



**TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE TRASLADO**  
**TRASLADO DE PRUEBAS RECIBIDAS**  
(Artículo 110 CGP)

**SIGCMA**

<b>Medio de control</b>	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
<b>Radicado</b>	13-001-23-33-000-2018-00562-00
<b>Demandante</b>	JORGE E. ESPITIA COGOLLO
<b>Demandado</b>	SOCIEDAD ACTIVOS ESPECIALES
<b>Magistrado Ponente</b>	ROBERTO MARIO CHAVARRO COLPAS

QUE DE CONFORMIDAD CON LO ORDENADO EN AUTO DE SUSTANCIACIÓN No. 534/2019, SE DEJA A DISPOSICIÓN DE LAS PARTES Y DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA SECRETARIA GENERAL DE ESTA CORPORACIÓN, LA PRUEBA ENVIADA POR LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION VISIBLE A FOLIOS 266 A 273 DEL CUADERNO NÚMERO DOS (2) Y EN LOS ANEXOS UNO Y DOS (1 Y 2), PARA QUE DENTRO DE LOS TRES (3) DÍAS SIGUIENTES, SI A BIEN LO TIENEN, EJERCITE SU DERECHO DE CONTRADICCIÓN Y DEFENSA A TRAVÉS DE LOS MEDIOS PROCESALES LEGALMENTE ESTADUIDOS, HOY VEINTIUNO (21) DE AGOSTO DE 2019.

EMPIEZA EL TRASLADO: JUEVES VEINTIDOS (22) DE AGOSTO DE 2019,  
A LAS 8:00 A.M.

**JUAN CARLOS GALVIS BARRIOS**  
Secretario General

VENCE EL TRASLADO: LUNES VEINTISEIS (26) DE AGOSTO DE 2019,  
A LAS 5:00 P.M.

**JUAN CARLOS GALVIS BARRIOS**  
Secretario General

*Centro Avenida Venezuela, Calle 33 No. 8-25 Edificio Nacional-Primer Piso*  
*E-Mail: [stadcgena@cendoj.ramajudicial.gov.co](mailto:stadcgena@cendoj.ramajudicial.gov.co)*  
*Teléfono: 6642718*



266



INFORME No. 11-253606

INFORME No. 11-253606

Bogotá, D.C., 25 de Junio de 2019

**ASUNTO: INFORME CONTABLE**

**DESTINO: Dr. ROBERTO MARIO CHAVARRO COLPAS**  
Magistrado Ponente Despacho 1  
Tribunal Administrativo de Bolívar  
Avenida Venezuela, Calle 33 No. 8-25 Edificio Nacional piso 1  
Cartagena

**REFERENCIA:** OT. No. 3248 del 31 de Mayo de 2019  
Asignación 11541149  
Solicitud de fecha 20 de Mayo de 2019  
Radicado No. 13-001-23-33-000-2018-00562-00

**1. DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE ESTUDIO**

El presente informe tendrá como fundamento el análisis a la documentación alléxada mediante Inspección realizada en las instalaciones del Hotel casa Quero los días 11 y 12 de Junio.

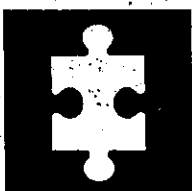
**2. ESTUDIO SOLICITADO**

Solicita el Despacho 1 del Tribunal Administrativo de Bolívar un funcionario especializado en contabilidad a fin de que realice una visita al inmueble comprometido dentro de la acción popular, Establecimiento de Comercio CASA QUERO, con el fin de establecer: que libros de comercio se tienen registrados, que tipo de establecimiento de comercio esa funcionando actualmente, que personas trabajan allí con los respectivos cargos e identificación, en que calidad permanecen u ocupan el referido inmueble, indicando quien les permitió estar allí, que destino han tenido los arriendos que han debido cancelar al tenedor actual del inmueble y finalmente ilustren al Despacho en todos los aspectos sustanciales e importantes para dirimir la controversia de tipo constitucional.

**3. METODOLOGIA:**

Se realizó lo ordenado por el Despacho 1 del Tribunal Administrativo de Bolívar dentro del acta de audiencia de pacto de cumplimiento No. 04 de 2019, por el

**GRUPO DE CONTADORES FORENSES**  
**DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES NACIONALES Y ANÁLISIS CRIMINAL**  
**DIRECCIÓN DEL CUERPO TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN - CTI**  
CARRERA 28 No 18-64 PISO 8 PALOQUEMAO BOGOTÁ D.C. CÓDIGO POSTAL 111411  
CONMUTADOR: 4088000 EXT. 1265  
[www.fiscalia.gov.co](http://www.fiscalia.gov.co)



**FISCALÍA**  
GENERAL DE LA NACIÓN

INFORME No. 11-253606

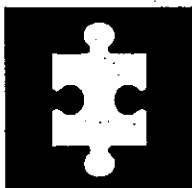
Magistrado Ponente Doctor **ROBERTO MARIO CHAVARRO COLPAS**, donde solicita realizar visita al establecimiento de Comercio **CASA QUERO**, el cual funciona en el inmueble registrado bajo la matrícula inmobiliaria número 060-21024 de la oficina de registro de instrumentos públicos de la Ciudad de Cartagena, propiedad de la Sociedad **INMPO S.A.** y que se encuentra bajo la administración de la sociedad de activos especiales

#### **4. ANALISIS Y ESTUDIOS REALIZADOS**

Con el fin de dar respuesta a lo ordenado por el Despacho 1 del Tribunal Administrativo de Bolívar se realizó visita a las instalaciones del Hotel casa Quero los días 11 y 12 de Junio, de lo cual se levantó un acta que se allega al presente informe y donde se establece, de acuerdo a lo informado por el contador de la Sociedad **CONDOMINIO VENTAS Y EVENTOS LTDA. MARLON ARROYO BARBOZA** Identificado con la C.C. No. 73.165.669:

El Hotel Casa Quero es de propiedad de la Sociedad **INMPO S.A.** representada por el Señor **LUIS JAVIER RESTREPO VELASQUEZ** Identificado con la C.C. No. 70.503483 quien celebrara el contrato de arrendamiento comercial del establecimiento de comercio denominado **CASA QUERO** ubicado en la calle Quero No. 9-53 de la ciudad de Cartagena con líneas telefónicas No. 6644493 y 6646328 con iniciación el día 30 de mayo de 2011 y vencimiento el día 29 de mayo de 2014, contrato celebrado con la Sociedad **CONDOMINIOS VENTAS Y EVENTOS LTDA.**, NIT 822005696 siendo Representante Legal el Señor **RUDESINDO MORENO C.C.** No. 12.119.978, donde **INMPO S.A.** es el arrendador y **Condominios Ventas y Eventos Ltda.** el arrendatario, constituyéndose en el objeto del contrato el arrendamiento que el **PROPIETARIO (INMPO S.A.)** hace al operador u arrendatario (**CONDOMINIOS VENTAS Y EVENTOS LTDA.**) del establecimiento de comercio **HOTEL CASA QUERO**, bajo exclusiva dirección y responsabilidad, con toda la autonomía administrativa, dentro de los parámetros del presente texto, por lo cual el operador tendrá derecho sin restricción a usar todo el mobiliario, accesorios instalaciones, equipo de explotación y demás equipos que formen parte del hotel, junto con las adiciones y reposiciones que de tiempo en tiempo llegaren a efectuarse, con la condición de devolverlo al finalizar el contrato en las mismas condiciones en que fue entregado, el precio inicial del contrato por arrendamiento del inmueble fue de \$5.000.000. (Ver copia del Contrato Folio No. 12 al 20 del Cuaderno de Anexos No. 1)

GRUPO DE CONTADORES FORENSES  
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES NACIONALES Y ANÁLISIS CRIMINAL  
DIRECCIÓN DEL CUERPO TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN - CTI  
CARRERA 29 No 18-84 PISO 8 PALOQUEMAO BOGOTÁ D.C. CÓDIGO POSTAL 111411  
CONMUTADOR: 4096000 EXT. 1265  
[www.fiscalia.gov.co](http://www.fiscalia.gov.co)



**FISCALÍA**  
GENERAL DE LA NACIÓN

INFORME No. 11-253606

De acuerdo a lo relacionado en la Acción Popular interpuesta por el Dr. HERNANDO OSORIO GIAMMARIA la Sociedad INMPO S.A. queda a partir de junio de 2011 bajo la Administración de la SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES SAE S.A.S. por lo tanto el inmueble de propiedad de INMPO S.A. Hotel Casa Quero se encuentra desde esta fecha bajo la administración de la SAE S.A.S.

Como ya existía el contrato mencionado anteriormente continua administrando el Hotel Casa Quero la Sociedad Condominio Ventas y Eventos hasta el día de hoy, girándole los dineros correspondientes al arrendamiento que que en la fecha es por \$9.929.065, a la Sociedad INMPO LTDA., donde actúa como Depositario según Registro Único Empresarial: "Por Resolución No. 394 de la sociedad de Activos Especiales SAS-SAE SAS del 16 de octubre de 2015, inscrita el 24 de febrero de 2016 bajo el número 02065467 el libro IX, fue nombrado Depositario Provisional el Señor GARCIA DURAN JORGE ORLANDO C.C. 79.538005"

Manifiesta el contador Marlon Arroyo que desde el momento en que el ingreso a la Sociedad CONDOMINIO VENTAS Y EVENTOS LTDA. adelanta la contabilidad del HOTEL CASA QUERO ya que está Empresa era la encargada de la Administración del Hotel y de lo cual allega un cuadro de los giros realizados por la Sociedad CONDOMINIO VENTAS Y EVENTOS S.A. a la Sociedad INMPOS.A., desde el año 2011 hasta la fecha. (Ver folios No. 21 y 22 del Cuaderno de anexos No. 1 )

En la visita realizada se observó que se trata de una casa de tres (3) plantas la cual está adecuada para hotel con siete (7) habitaciones para alojamiento, administrada por la Señora Monica Jimenez quien es la Asistente Administrativa.

Informa el contador que como establecimiento de comercio se llevan los libros de mayor y balances, y diario columnario, los Estados Financieros del HOTEL CASA QUERO los ingresos y gastos quedan registrados en la contabilidad de la Sociedad CONDOMINIOS VENTA Y EVENTOS LTDA. administradora del establecimiento. Sin embargo el contador aporta un cuadro resumen junto con los soportes donde se puede observar mensualmente el valor de los giros que realiza a la Sociedad INMPO S.A. con la fecha de consignación y el número de la cuenta, estableciéndose los siguientes valores para cada uno de los años en los cuales ha tenido la administración del Hotel

AÑO	VALOR
2011	5.000.000
2012	6.500.000
2013	6.680.050
2014	6.843.043

GRUPO DE CONTADORES FORENSES  
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES NACIONALES Y ANÁLISIS CRIMINAL  
DIRECCIÓN DEL CUERPO TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN - CTI  
CARRERA 28 No 18-64 PISO 8 PALOQUEMAO BOGOTÁ D.C. CÓDIGO POSTAL 111411  
CONMUTADOR: 4088000 EXT. 1265  
[www.fiscalia.gov.co](http://www.fiscalia.gov.co)





**FISCALÍA**  
GENERAL DE LA NACIÓN

INFORME No. 11-253606

2015	6.975.798
2016	7.231.112
2017	7.646.901
2018	8.086.598
2019	8.343.752

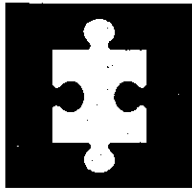
La información anterior se anexa al presente informe ( Ver folios del No. 23 al 259 del Cuaderno de anexos No. 1 y folios del 1 al 136 del cuaderno de anexos No. 2).

Como se dijo anteriormente el establecimiento de comercio HOTEL CASA QUERO, es de propiedad de la Sociedad INMPO S.A. representada por su Gerente LUIS JAVIER RESTREPO VELASQUEZ C.C. No. 70.503.483, en la actualidad es administrado por su arrendatario CONDOMINIOS VENTAS Y EVENTOS LTDA, siendo Representante Legal el Señor RUDESINDO MORENO C.C. No. 12.119.978, y dentro de las personas que administran y laboran en el Hotel se encuentran:

EMPLEADOS		
CEDULA	NOMBRE	CARGO
42.681.246	Angela Hernández Rodríguez	Auxiliar de servicios hoteleros
50.952.536	Elsy Falon Pérez	Auxiliar de servicios hoteleros
98.501.592	José Arcángel Guzmán Mira	Auxiliar de servicios hoteleros
45.565.613	Ena Polo Sánchez	Cocinera
1.143.352.624	Jesús Falquez Rodríguez	Recepcionista
26.176.716	Monica Jimenez Pereira	Asistente Administrativa
45.767.574	Yaqueline Enríquez Gueto	Jefe de Recepción
8,870,327	Emiro Falon Perez	Auditor Nocturno

Manifiesta el contador que los ingresos realizados por concepto de alojamiento son consignados en una cuenta de Bancolombia a nombre de CONDOMINIOS VENTA Y EVENTOS LTDA., Posteriormente y dentro de los primeros días de cada mes se realiza la consignación correspondiente al arriendo a la cuenta de INMPO S.A. quien es el arrendatario del inmueble a la fecha es por \$9.929.065 incluido el IVA.

GRUPO DE CONTADORES FORENSES  
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES NACIONALES Y ANÁLISIS CRIMINAL  
DIRECCIÓN DEL CUERPO TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN - CTI  
CARRERA 28 No 18-84 PISO 8 PALOQUEMAQ BOGOTÁ D.C. CÓDIGO POSTAL 111411.  
CONMUTADOR: 4088000 EXT. 1265  
[www.fiscalia.gov.co](http://www.fiscalia.gov.co)



**FISCALÍA**  
GENERAL DE LA NACIÓN

INFORME No. 11-253606

En cuanto al destino final de los arriendos estos quedan a favor de la Sociedad INMPO S.A. quien en la actualidad está bajo la Administración de la Sociedad de Activos Especiales y como Depositario Provisional el Señor GARCIA DURAN JORGE ORLANDO C.C. 79.538005.

## 5. OBSERVACIONES:

De acuerdo a la Solicitud del Despacho en relación con el destino dado a los dineros correspondientes a los arriendos cancelados por concepto del establecimiento de comercio CASA QUERO se hace necesario realizar inspección a la documentación contable de la Sociedad INMPO S.A. NIT 890924723-1 quien es la que recibe finalmente estos dineros.

Igualmente si el Despacho considera necesario analizar la contabilidad del Establecimiento de Comercio CASA QUERO es necesario realizar inspección a la documentación contable de la Sociedad CONDOMINIOS VENTAS Y EVENTOS LTDA., NIT 822005696, quienes son los encargados de registrar los movimientos contables.

## 6. ANEXOS

Se hace entrega del presente informe en 6 páginas con dos cuadernos anexos así:

- Cuaderno de anexos No. 1 consta de 259 folios contiene el acta de la visita realizada y los soportes contables allegados por el contador.
- Cuaderno de anexos No. 2 contiene 136 folios con documentación contable.

Atentamente;

**ROSA CARMENZA LEMUS MURCIA**  
Profesional de Gestión III  
Grupo Contadores Forenses

GRUPO DE CONTADORES FORENSES  
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES NACIONALES Y ANÁLISIS CRIMINAL  
DIRECCIÓN DEL CUERPO TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN - CTI  
CARRERA 28 No 18-64 PISO 8 PALOQUEMAO BOGOTÁ D.C. CÓDIGO POSTAL 111411  
CONMUTADOR: 4093000 EXT. 1285  
[www.fiscalia.gov.co](http://www.fiscalia.gov.co)



INFORME No. 11-253606

INFORME No. 11-253606

Bogotá, D.C., 25 de Junio de 2019

ASUNTO: **INFORME CONTABLE**

DESTINO: **Dr. ROBERTO MARIO CHAVARRO COLPAS**  
Magistrado Ponente Despacho 1  
Tribunal Administrativo de Bolívar  
Avenida Venezuela, Calle 33 No. 8-25 Edificio Nacional piso 1  
Cartagena

REFERENCIA: OT. No. 3248 del 31 de Mayo de 2019  
Asignación 11541149  
Solicitud de fecha 20 de Mayo de 2019  
Radicado No. 13-001-23-33-000-2018-00562-00

## 1. DESCRIPCION DE LOS ELEMENTOS DE ESTUDIO

El presente ~~informe~~ tendrá como fundamento el análisis a la documentación allegada mediante ~~inspección~~ realizada en las instalaciones del Hotel casa Quero los días 11 y 12 de Junio.

## 2. ESTUDIO SOLICITADO

Solicita el Despacho 1 del Tribunal Administrativo de Bolívar un funcionario especializado en contabilidad a fin de que realice una visita al inmueble comprometido dentro de la acción popular, Establecimiento de Comercio CASA QUERO, con el fin de establecer: que libros de comercio se tienen registrados, que tipo de establecimiento de comercio esa funcionando actualmente, que personas trabajan allí con los respectivos cargos e identificación, en que calidad permanecen u ocupan el referido inmueble, indicando quien les permitió estar allí, que destino han tenido los arriendos que han debido cancelar al tenedor actual del inmueble y finalmente ilustren al Despacho en todos los aspectos sustanciales e importantes para dirimir la controversia de tipo constitucional.

## 3. METODOLOGIA:

Se realizó lo ordenado por el Despacho 1 del Tribunal Administrativo de Bolívar dentro del acta de audiencia de pacto de cumplimiento No. 04 de 2019, por el

GRUPO DE CONTADORES FORENSES  
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES NACIONALES Y ANÁLISIS CRIMINAL  
DIRECCIÓN DEL CUERPO TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN - CTI  
CARRERA 28 No. 13-64 PISO 8 PALOQUEMAO BOGOTÁ D.C. CÓDIGO POSTAL 111411  
COMUNICADOR: 4C28006 EXT. 1265  
www.fiscalia.gov.co

2019  
JULIO 02 - 2019

2:12 P.M

FOLIOS: 5, 259 y 136

YNDIRA SU SANCHEZ

12-06-2019 N. Desp



**FISCALÍA**  
GENERAL DE LA NACIÓN

INFORME No. 11-253606

Magistrado Ponente Doctor ROBERTO MARIO CHAVARRO COLPAS, donde solicita realizar visita al establecimiento de Comercio CASA QUERO, el cual funciona en el inmueble registrado bajo la matrícula inmobiliaria número 060-21024 de la oficina de registro de instrumentos públicos de la Ciudad de Cartagena, propiedad de la Sociedad INMPO S.A. y que se encuentra bajo la administración de la sociedad de activos especiales

**4. ANALISIS Y ESTUDIOS REALIZADOS**

Con el fin de dar respuesta a lo ordenado por el Despacho 1 del Tribunal Administrativo de Bolívar se realizó visita a las instalaciones del Hotel casa Quero los días 11 y 12 de Junio, de lo cual se levantó un acta que se allega al presente informe y donde se establece, de acuerdo a lo informado por el contador de la Sociedad CONDOMINIO VENTAS Y EVENTOS LTDA. MARLON ARROYO BARBOZA Identificado con la C.C. No. 73.165.669:

El Hotel Casa Quero es de propiedad de la Sociedad INMPO S.A. representada por el Señor LUIS JAVIER RESTREPO VELASQUEZ Identificado con la C.C. No. 70.503483 quien celebrara el contrato de arrendamiento comercial del establecimiento de comercio denominado CASA QUERO ubicado en la calle Quero No. 9-53 de la ciudad de Cartagena con líneas telefónicas No. 6644493 y 6646328 con iniciación el día 30 de mayo de 2011 y vencimiento el día 29 de mayo de 2014, contrato celebrado con la Sociedad CONDOMINIOS VENTAS Y EVENTOS LTDA., NIT 822005696 siendo Representante Legal el Señor RUDESINDO MORENO C.C. No. 12.119.978, donde INMPO S.A. es el arrendador y Condominios Ventas y Eventos Ltda. el arrendatario, constituyéndose en el objeto del contrato el arrendamiento que el PROPIETARIO (INMPO S.A.) hace al operador u arrendatario (CONDOMINIOS VENTAS Y EVENTOS LTDA.) del establecimiento de comercio HOTEL CASA QUERO, bajo exclusiva dirección y responsabilidad, con toda la autonomía administrativa, dentro de los parámetros del presente texto, por lo cual el operador tendrá derecho sin restricción a usar todo el mobiliario, accesorios instalaciones, equipo de explotación y demás equipos que formen parte del hotel, junto con las adiciones y reposiciones que de tiempo en tiempo llegaren a efectuarse, con la condición de devolverlo al finalizar el contrato en las mismas condiciones en que fue entregado, el precio inicial del contrato por arrendamiento del inmueble fue de \$5.000.000. (Ver copia del Contrato Folio No. 12 al 20 del Cuaderno de Anexos No. 1)

GRUPO DE CONTADORES FORENSES  
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES NACIONALES Y ANÁLISIS CRIMINAL  
DIRECCIÓN DEL CUERPO TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN - CTI  
CARRERA 28 No 18-64 PISO 8 PALOQUEMAQ BOGOTÁ D.C. CÓDIGO POSTAL 111411  
CONMUTADOR: 4088000 EXT. 1265  
[www.fiscalia.gov.co](http://www.fiscalia.gov.co)



**FISCALÍA**  
GENERAL DE LA NACIÓN

INFORME No. 11-253606

De acuerdo a lo relacionado en la Acción Popular interpuesta por el Dr. HERNANDO OSORIO GIAMMARIA la Sociedad INMPO S.A. queda a partir de junio de 2011 bajo la Administración de la SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES SAE S.A.S. por lo tanto el inmueble de propiedad de INMPO S.A. Hotel Casa Quero se encuentra desde esta fecha bajo la administración de la SAE S.A.S.

Como ya existía el contrato mencionado anteriormente continua administrando el Hotel Casa Quero la Sociedad Condominio Ventas y Eventos hasta el día de hoy, girándole los dineros correspondientes al arrendamiento que que en la fecha es por \$9.929.065, a la Sociedad INMPO LTDA., donde actúa como Depositario según Registro Único Empresarial: "Por Resolución No. 394 de la sociedad de Activos Especiales SAS-SAE SAS del 16 de octubre de 2015, inscrita el 24 de febrero de 2016 bajo el número 02065467 el libro IX, fue nombrado Depositario Provisional el Señor GARCIA DURAN JORGE ORLANDO C.C. 79.538005"

Manifiesta el contador Marion Arroyo que desde el momento en que el ingreso a la Sociedad CONDOMINIO VENTAS Y EVENTOS LTDA. adelanta la contabilidad del HOTEL CASA QUERO ya que está Empresa era la encargada de la Administración del Hotel y de lo cual allega un cuadro de los giros realizados por la Sociedad CONDOMINIO VENTAS Y EVENTOS S.A. a la Sociedad INMPOS.A., desde el año 2011 hasta la fecha. (Ver folios No. 21 y 22 del Cuaderno de anexos No. 1 )

En la visita realizada se observó que se trata de una casa de tres (3) plantas la cual está adecuada para hotel con siete (7) habitaciones para alojamiento, administrada por la Señora Monica Jimenez quien es la Asistente Administrativa.

Informa el contador que como establecimiento de comercio se llevan los libros de mayor y balances, y diario columnario, los Estados Financieros del HOTEL CASA QUERO los ingresos y gastos quedan registrados en la contabilidad de la Sociedad CONDOMINIOS VENTA Y EVENTOS LTDA. administradora del establecimiento. Sin embargo el contador aporta un cuadro resumen junto con los soportes donde se puede observar mensualmente el valor de los giros que realiza a la Sociedad INMPO S.A. con la fecha de consignación y el número de la cuenta, estableciéndose los siguientes valores para cada uno de los años en los cuales ha tenido la administración del Hotel

AÑO	VALOR
2011	5.000.000
2012	6.500.000
2013	6.680.050
2014	6.843.043

GRUPO DE CONTADORES FORENSES  
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES NACIONALES Y ANÁLISIS CRIMINAL  
DIRECCIÓN DEL CUERPO TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN - CTI  
CARRERA 28 No 18-64 PISO 8 PALOQUEMAO BOGOTÁ D.C. CÓDIGO POSTAL 111411  
CONMUTADOR: 4088000 EXT. 1265  
[www.fiscalia.gov.co](http://www.fiscalia.gov.co)



**FISCALÍA**  
GENERAL DE LA NACIÓN

INFORME No. 11-253606

2015	6.975.798
2016	7.231.112
2017	7.646.901
2018	8.086.598
2019	8.343.752

La información anterior se anexa al presente informe ( Ver folios del No. 23 al 259 del Cuaderno de anexos No. 1 y folios del 1 al 136 del cuaderno de anexos No. 2).

Como se dijo anteriormente el establecimiento de comercio HOTEL CASA QUERO, es de propiedad de la Sociedad INMPO S.A. representada por su Gerente LUIS JAVIER RESTREPO VELASQUEZ C.C. No. 70.503.483, en la actualidad es administrado por su arrendatario CONDOMINIOS VENTAS Y EVENTOS LTDA, siendo Representante Legal el Señor RUDESINDO MORENO C.C. No. 12.119.978, y dentro de las personas que administran y laboran en el Hotel se encuentran:

<b>EMPLEADOS</b>		
<b>CEDULA</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>CARGO</b>
42.681.246	Angela Hernández Rodriguez	Auxiliar de servicios hoteleros
50.952.536	Elsy Falon Perez	Auxiliar de servicios hoteleros
98.501.592	José Arcángel Guzmán Mira	Auxiliar de servicios hoteleros
45.565.613	Ena Polo Sánchez	Cocinera
1.143.352.624	Jesús Falquez Rodriguez	Recepcionista
26.176.716	Monica Jimenez Pereira	Asistente Administrativa
45.767.574	Yaqueline Enriquez Gueto	Jefe de Recepción
8,870,327	Emiro Falon Perez	Auditor Nocturno

Manifiesta el contador que los ingresos realizados por concepto de alojamiento son consignados en una cuenta de Bancolombia a nombre de CONDOMINIOS VENTA Y EVENTOS LTDA., Posteriormente y dentro de los primeros días de cada mes se realiza la consignación correspondiente al arriendo a la cuenta de INMPO S.A. quien es el arrendatario del inmueble a la fecha es por \$9.929.065 incluido el IVA.

GRUPO DE CONTADORES FORENSES  
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES NACIONALES Y ANÁLISIS CRIMINAL  
DIRECCIÓN DEL CUERPO TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN - CTI  
CARRERA 28 No 18-64 PISO 8 PALOQUEMAO BOGOTÁ D.C. CÓDIGO POSTAL 111411  
CONMUTADOR: 4088000 EXT. 1265  
[www.fiscalia.gov.co](http://www.fiscalia.gov.co)



**FISCALÍA**  
GENERAL DE LA NACIÓN

INFORME No. 11-253606

En cuanto al destino final de los arriendos estos quedan a favor de la Sociedad INMPO S.A. quien en la actualidad está bajo la Administración de la Sociedad de Activos Especiales y como Depositario Provisional el Señor GARCIA DURAN JORGE ORLANDO C.C. 79.538005.

**5. OBSERVACIONES:**

De acuerdo a la Solicitud del Despacho en relación con el destino dado a los dineros correspondientes a los arriendos cancelados por concepto del establecimiento de comercio CASA QUERO se hace necesario realizar inspección a la documentación contable de la Sociedad INMPO S.A. NIT 890924723-1 quien es la que recibe finalmente estos dineros.

Igualmente si el Despacho considera necesario analizar la contabilidad del Establecimiento de Comercio CASA QUERO es necesario realizar inspección a la documentación contable de la Sociedad CONDOMINIOS VENTAS Y EVENTOS LTDA., NIT 822005696, quienes son los encargados de registrar los movimientos contables.

**6. ANEXOS**

Se hace entrega del presente informe en 6 páginas con dos cuadernos anexos así:

- Cuaderno de anexos No. 1 consta de 259 folios contiene el acta de la visita realizada y los soportes contables allegados por el contador.
- Cuaderno de anexos No. 2 contiene 136 folios con documentación contable.

Atentamente;

**ROSA CARMENZA LEMUS MURCIA**  
Profesional de Gestión III  
Grupo Contadores Forenses



# **CUADERNO DE ANEXOS NO. 2**

**SOPORTES CONTABLES**

**RADICADO**

**13-001-23-33-000-2018-00562-00**

**GRUPO CONTADORES  
FORENSES**

**(DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES A VISITA REALIZADA EN LAS  
INSTALACIONES DEL HOTEL CASA QUERO – CARTAGENA)**

**GRUPO DE CONTADORES FORENSES  
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES NACIONALES Y ANÁLISIS CRIMINAL  
DIRECCIÓN DEL CUERPO TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN - CTI  
CARRERA 28 No 18-64 PISO 8 PALOQUEMAO BOGOTÁ D.C. CÓDIGO POSTAL 111411  
CONMUTADOR: 4088000 EXT. 1265  
[www.fiscalia.gov.co](http://www.fiscalia.gov.co)**



# INMPO S.A - HOTEL CASA QUERO

NIT. 890.924.723-1

Autorización de Facturación Res: 60000067432 de 29/03/2012  
Facturación por Computador: Desde 2072 a 10000



## FACTURA No. 2083

FECHA: ENERO 1 DE 2.013

PAGINA: 1

### DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE / EMPRESA: CONDOMINIOS VENTAS Y EVENTOS LTDA  
IDENTIFICACIÓN: 822.005.696  
TELEFONO: 664 61 68  
DIRECCIÓN: SAN DIEGO CALLE QUERO NO. 9-53

### DETALLE DE CARGOS

DESCRIPCIÓN	VALOR UNO		SUBTOTAL	IVA	TOTAL
CASA QUERO	1	\$360.100	\$360.100	\$36.010	\$396.110
AJUSTE PENDIENTE INCREMENTO DEL 2,77% - S/G CONTRATO CANON DE ARRIENDO NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2012					
SON: Treientos noventa y seis mil ciento diez pesos m/cte.				TOTAL VENTA	\$360.100
Observaciones:				DESCUENTOS	\$0
				TOTAL VENTA NETA	\$360.100
				IVA	\$36.010
				TOTAL FACTURA	\$396.110
				ANTICIPO(2012/06/01)	\$0
				VALOR A PAGAR	\$396.110

MERCANCIAS ANTES DESCRITAS Y ENUMERADAS, A LAS CUALES APLICAN LAS GARANTIAS OFERTADAS. SEPARADAMENTE POR ESCRITO LA MORA EN EL PAGO OCASIONARA INTERESES SOBRE SALDO A LA TASA MAS ALTA PERMITIDA, SIN PERJUICIO DE LAS ACCIONES EJECUTIVAS PERTINENTES

ADMINISTRACION

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Cartagena de Indias BRR San Diego Centro-Historico Cl del Quero No. 9-53 Tel: (5)6646168-6644493  
Email: hotelcasaquero@gmail.com

Empresa: COVE LTDA Nit: 822005696  
Usuario: WINDEL ENRIQUE GROS MARTINEZ

29 de Enero de 2013 9:06:40 AM  
Dirección IP: 190.67.210.232

07-709



### Consulta de Lotes

A continuación, podrá consultar el detalle del lote de pagos. Si envió el lote en forma SAP o PAB, presione el botón "Actualizar Registros". Si el lote enviado tiene el formato FIL debe presionar el icono "Guardar" para consultar el estado de cada pago.

### Información del Lote

Tipo de Pago: FORMATO 2003 PAGO A /  
PROVEEDORES

Nombre del Pago: AJUSTEARRDO

Cuenta a Debitar: 786-852761-39 - Corriente

Nit de la Cuenta: 822005696

Nombre de la Cuenta: COVE LTDA

Valor Total: 396.110.00

Número Total de Registros: 1

Fecha de Creación del Lote: 29/01/2013

Tipo de Aplicación: Inmediato

Fecha de Aplicación: 29/01/2013

Fecha de Envío: 29/01/2013

Número de Secuencia: B

Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa): 29/01/2013

Estado: Pago recibido exitosamente

Exitosos	<input type="checkbox"/>
Pendientes	<input type="checkbox"/>
Rechazados	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>
Todos	<input type="checkbox"/>

### Búsqueda de Registros

Nombre Beneficiario

Identificación Beneficiario

Cuenta Beneficiario

Valor

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		DEA	ASIGNACION DE PAGOS PROVENIENTE DE CLIENTE	PROVEEDOR A	800924731	78629191952	396.110.00	BARCOLOMMA	CORRIENTE

2

COVE LTDA - HOTEL CASA QUERO  
 NIT: 822005696  
 SAN DIEGO CALLE QUERO No. 9-53 CARTAGENA  
 6644493

COMPRAS A CREDITO  
 No: 07-0000000709  
 Fecha: 2013/01/01

Corte: 2013/03/31 - Fecha: 2013/04/02 - Hora: 10:47:07AM

PROVEEDOR : 890924723  
 NOMBRE : INMPO S.A - HOTEL CASA QUERO  
 POR CONCEPTO : FA 2083 INMPO/REAJUSTE CANON  
 Tasa de Cambio: 0.0000

Cuenta	No. Cuenta	Descripción	Debe	Credito
			0.00	396,110.00
22050501	1890924723	FA 2083 2013/01/01		
24081005	1890924723	IMP. 10.00% Base: 360,100	36,010.00	0.00
51201001	ICTOALO01	FA 2083 INMPO/REAJUSTE CAN	360,100.00	0.00
Totales			396,110.00	396,110.00

Elaboro: ZEUSSQL

Reviso: \_\_\_\_\_

Aprobo: \_\_\_\_\_



# INMPO S.A - HOTEL CASA QUERO

NIT.890.924.723-1

Autorización de Facturación Res:60000067432 de 29/03/2012

Facturación por Computador: Desde 2072 a 10000

## FACTURA No. 2082

FECHA: ENERO 1 DE 2.013

PAGINA: 1

### DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE / EMPRESA: CONDOMINIOS VENTAS Y EVENTOS LTDA

IDENTIFICACIÓN: 822.005.696

TELEFONO: 664 61 88

DIRECCIÓN: SAN DIEGO CALLE QUERO NO. 9-53

### DETALLE DE CARGOS

DESCRIPCIÓN		VALOR UND	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
CASA QUERO	1	\$6.680.050	\$6.680.050	\$1.068.808	\$7.748.858
<b>SON: Siete Millones Setecientos cuarenta y ocho Mil ochocientos cincuenta y ocho pesos</b>				TOTAL VENTA	\$6.680.050
<b>Observaciones:</b>				DESCUENTOS	\$0
CANON DE ALOJAMIENTO ENERO/2.013				TOTAL VENTA NETA	\$6.680.050
				IVA	\$1.068.808
				TOTAL FACTURA	\$7.748.858
				ANTICIPO(2012/06/01)	\$0
				VALOR A PAGAR	\$7.748.858

LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ARTS. 772, 773 Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO). EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO TODAS LAS MERCANCIAS ANTES DESCRITAS Y ENUMERADAS, A LAS CUALES APLICAN LAS GARANTIAS OFERTADAS SEPARADAMENTE POR ESCRITO. LA MORA EN EL PAGO OCASIONARA INTERESES SOBRE SALDO A LA TASA MAS ALTA PERMITIDA, SIN PERJUICIO DE LAS ACCIONES EJECUTIVAS PERTINENTES.

ADMINISTRACION

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Cartagena de Indias BRR San Diego Centro Historico Cl del Quero No. 9-53 Tel: (5)6646168-6644493  
Email: hotelcasaquero@gmail.com

A

Empresa: COVE LTDA Nit: 822005696  
Usuario: WINDEL ENRIQUE CRUZ MARTINEZ

29 de Enero de 2013 9:06:52 AM  
Dirección IP: 190.67.210.232

07-681

### Consulta de Lotés



A continuación, podrá consultar el detalle del lote de pagos. Si envió el lote en forma SAP o PAB, presione el botón "Actualizar Registros". Si el lote enviado tiene el formato FIL debe presionar el icono "Guardar" para consultar el estado de cada pago.

### Información del Lote

Tipo de Pago: FORMATO 2003 PAGOS A  
PROVEEDORES

Nombre del Pago: ARRDO EN E 13

Cuenta a Debitar: 786-852761-39 --Corriente

Nit de la Cuenta: 822005696

Nombre de la Cuenta: COVE LTDA

Valor Total: 2.474.976.00

Número Total de Registros:

Fecha de Creación del Lote: 29/01/2013

Tipo de Aplicación: Inmediato

Fecha de Aplicación: 29/01/2013

Fecha de Envío: 29/01/2013

Número de Secuencia: A

Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa): 29/01/2013

Estado: Pago recibido exitosamente

Exitosos
Pendientes
Rechazados
Otros
Todos

### Búsqueda de Registros

Nombre Beneficiario

Identificación Beneficiario

Cuenta Beneficiario

Valor

1							786-852761-39					

INMPO S.A - HOTEL CASA QUERO

SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA

ZEUS

COVE LTDA - HOTEL CASA QUERO

NIT. NIT. 822005696

SAN DIEGO CALLE QUERO No. 9-53 CARTAGENA

Telefonó: 6644493 Fax: 6646168 Email: RESERVAS@HOTELCASAQUERO.COM

ZEUS

TRANSFERENCIAS No: 30-0000000262

Fecha: 2013/01/29

TERCERO : 890924723 INMPO S.A - HOTEL CASA QUERO

NIT. : 890924723

NO : 11100507 CTA CTE. INO. 786852761-39

CHEQUE

POF. CONCEPTO: CANON ENERO/13

Cuenta	CCO/AUX	Descripción	Debito	Credito
11100507		FA. 2013 2013/01/01 11100507		
		TRA INMPO S.A - HOTEL CASA QUERO		
TOTALES			7.474.976.00	7.474.976.00

Enero 2013

Elaboró: ZEUSSQL

Revisó:

Aprobó:

Recibi conforme:  
C.C. #

	<b>COVE LTDA - HOTEL CASA QUERO</b> NIT. 822005696 SAN DIEGO CALLE QUERO No. 9-53 CARTAGENA 6644493	<b>COMPRAS A CREDITO</b> No: 07-0000000681 Fecha: 2013/01/01
--	--	--

Corte: 2013/02/13 - Fecha: 2013/02/14 - Hora: 11:20:32AM

PROVEEDOR : 890924723	Tasa de Cambio: 0.0000
NOMBRE : INMPO S.A - HOTEL CASA QUERO	
POR CONCEPTO : FA 2082 INMPO/ARRENDAMIENTO ENE	

Cuenta	AUX/CCO/TER/C/P	Descripcion	Debito	Credito
122050501	890924723	IFA 2082 2013/01/01	0.00	7,474,976.00
151201001	ADM-OTROS01	IFA 2082 INMPO/ARRENDAMIENT	6,680,050.00	0.00
124081010	890924723	IMP: 16.00% Base: 6,680,051	1,068,808.00	0.00
123653001	890924723	IMP: 3.50% Base: 6,680,051	0.00	233,802.00
123680506	890924723	IMP: 0.60% Base: 6,680,051	0.00	40,080.00
<b>Totales</b>			<b>7,748,858.00</b>	<b>7,748,858.00</b>

Elaboro: ZEUSSQL      Reviso: \_\_\_\_\_      Aprobo: \_\_\_\_\_

7

07-693



# INMPO S.A - HOTEL CASA QUERO

NIT:890.924.723-1

Autorización de Facturación Res:60000067432 de 29/03/2012  
Facturación por Computador: Desde 2072 a 10000



## FACTURA No. 2083

FECHA: FEBRERO 5 DE 2.013  
PAGINA: 1

DATOS DEL CLIENTE	
NOMBRE / EMPRESA: CONDOMINIOS VENTAS Y EVENTOS LTDA	
IDENTIFICACIÓN: 822.005.696	
TELEFONO: 664 61 68.	
DIRECCIÓN: SAN DIEGO CALLE QUERO NO. 9-53	

DETALLE DE CARGOS					
DESCRIPCION		VALOR UND	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
CASA QUERO	1	\$6.680.050	\$6.680.050	\$1.068.808	\$7.748.858
SON: Siete Millones Setecientos cuarenta y ocho Mil ochocientos cincuenta y ocho pesos				TOTAL VENTA	\$6.680.050
Observaciones: CANON DE ALOJAMIENTO FEBRERO/2.013				DESCUENTOS	\$0
				TOTAL VENTA NETA	\$6.680.050
				IVA	\$1.068.808
				TOTAL FACTURA	\$7.748.858
				ANTICIPO(2012/06/01)	\$0
				VALOR A PAGAR	\$7.748.858

LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ARTS. 772,773 Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO). EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO TODAS LAS MERCANCIAS ANTES DESCRITAS Y ENUMERADAS, A LAS CUALES APLICAN LAS GARANTIAS OFERTADAS SEPARADAMENTE POR ESCRITO. LA MORA EN EL PAGO OCASIONARA INTERESES SOBRE SALDO A LA TASA MAS ALTA PERMITIDA, SIN PERJUICIO DE LAS ACCIONES EJECUTIVAS PERTINENTES

ADMINISTRACION

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Cartagena de Indias BRR San Diego Centro Historico Cl del Quero No. 9-53 Tel: (5)6646168-6644493  
Email: hotelcasaquero@gmail.com

8





### Consulta de Lotes

A continuación, podrá consultar el detalle del lote de pagos. Si envió el lote en forma SAP ó PAB, presione el botón "Actualizar Registros". Si el lote enviado tiene el formato FIL debe presionar el icono "Guardar" para consultar el estado de cada pago.

### Información del Lote

**Tipo de Pago:** FORMATO 2003.PAGO A  
 PROVEEDORES

**Nombre del Pago:** ARRIENFEB13

**Cuenta a Debitar:** 786-852761-39 - Corriente

**Nit de la Cuenta:** 822005696

**Nombre de la Cuenta:** COVE LTDA

**Valor Total:** 7,474,976.00

**Número Total de Registros:** 1

**Fecha de Creación del Lote:** 14/02/2013

**Tipo de Aplicación:** Inmediato

**Fecha de Aplicación:** 14/02/2013

**Fecha de Envío:** 14/02/2013

**Número de Secuencia:** A

**Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):** 14/02/2013

**Estado:** Pago recibido exitosamente

Estado de Registros		
<b>Exitosos</b>	0	<input type="checkbox"/>
<b>Pendientes</b>	1	<input type="checkbox"/>
<b>Rechazados</b>	0	<input type="checkbox"/>
<b>Otros</b>	0	<input type="checkbox"/>
<b>Todos</b>	1	<input type="checkbox"/>

### Búsqueda de Registros

**Nombre Beneficiario**

**Identificación Beneficiario**

**Cuenta Beneficiario**

**Valor**

Todas	<input type="checkbox"/>	Nro. Registro	Código Transacción	Descripción Transacción	Nombre Beneficiario	Identificación Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Valor	Entidad	Tipo Producto
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	OK2	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	INMPO SA	890924723	59046953	7,474,976.00	BANCO DAVIVIENDA	CORRIENTE

SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PE



COVE LTDA - HOTEL CASA QUERO

ZEUS

NIT. NIT 822005696

SAN DIEGO CALLE QUERO No. 9-53 CARTAGENA

Telefono: 5644493 Fax: 6646168 Email: RESERVAS@HOTELCASAQUERO.COM

Fecha de Corte: 2013/04/03

Fecha y Hora de Impresión: 2013/04/03 6:37:36PM

TRANSFERENCIAS No: 30-0000000272 Fecha: 2013/02/14

TERCERO	: 890924723 INMPO S.A - HOTEL CASA QUERO	NIT	: 890924723
INCO	: 11100507 CTA CTE. No. 786852761-39	CHEQUE	: 0.
POR CONCEPTO : CANON DE ARRENDAMIENTO FEB/13			

Cuenta	Cco/AUX	Descripción	Debito	Credito
22050501		FA 02083 2013/02/01 11100507	7,474,976.00	0.00
11100507		TRA INMPO S.A - HOTEL CASA QUERO	0.00	7,474,976.00
TOTALES			7,474,976.00	7,474,976.00

Elaboro: ZEUSSQL

Reviso:

Aprobo:

Recibi conforme: C.C. #

COVE LTDA - HOTEL CASA QUERO  
 NIT. 822005696  
 SAN DIEGO CALLE QUERO No. 9-53 CARTAGENA  
 6644493

COMPRAS A CREDITO  
 No: 07-0000000693  
 Fecha: 2013/02/01

Corte: 2013/03/11 - Fecha: 2013/03/12 - Hora: 10:55:48AM

PROVEEDOR : 890924723  
 NOMBRE : INMPO S.A - HOTEL CASA QUERO Tasa de Cambio: 0.0000  
 POR CONCEPTO : FA 2083 INMPO S.A./CANON DE ARRENDAMIENTO FEB/13

			Debito	Credito
151201001	ADM-OTROS01	FA 2083 INMPO S.A./CANON D	6,680,050.00	0.00
124081010	890924723	IMP. 16.00% Base. 6,680,05	1,068,808.00	0.00
123653001	890924723	IMP. 3.50% Base. -6,680,05	0.00	233,802.00
123680506	890924723	IMP. 0.60% Base. -6,680,05	0.00	40,080.00
122050501	890924723	FA 02083 2013/02/01	0.00	7,474,976.00
<b>Totales</b>			<b>7,748,858.00</b>	<b>7,748,858.00</b>

Elaboro: ZEUSSQL

Reviso:

Aprobo:



# INMPO S.A - HOTEL CASA QUERO

NIT 890.924.723-1

Autorización de Facturación Res:60000067432 de 29/03/2012

Facturación por Computador: Desde 2072 a 10000



## FACTURA No. 2084

FECHA: MARZO 5 DE 2.013

PAGINA: 1

### DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE / EMPRESA: CONDOMINIOS VENTAS Y EVENTOS LTDA

IDENTIFICACIÓN: 822.005.696

TELEFONO: 664 61 68

DIRECCIÓN: SAN DIEGO CALLE QUERO NO. 9-53

### DETALLE DE CARGOS

DESCRIPCIÓN		VALOR UND	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
CASA QUERO	1	\$6.680.050	\$6.680.050	\$1.068.808	\$7.748.858
SON: Siete Millones Setecientos cuarenta y ocho Mil ochocientos cincuenta y ocho pesos				TOTAL VENTA	\$6.680.050
Observaciones: CANON DE ALOJAMIENTO MARZO/2.013				DESCUENTOS	\$0
				TOTAL VENTA NETA	\$6.680.050
				IVA	\$1.068.808
				TOTAL FACTURA	\$7.748.858
				ANTICIPO	\$0
				VALOR A PAGAR	\$7.748.858

LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ARTS. 772,773 Y 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO) EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO TODAS LAS MERCANCIAS ANTES DESCRITAS Y ENUMERADAS, A LAS CUALES APLICAN LAS GARANTIAS OFERTADAS SEPARADAMENTE POR ESCRITO. LA MORA EN EL PAGO OCASIONARA INTERESES SOBRE SALDO A LA TASA MAS ALTA PERMITIDA, SIN PERJUICIO DE LAS ACCIONES EJECUTIVAS PERTINENTES

ADMINISTRACIÓN

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Cartagena de Indias BRR San Diego Centro Historico CI del Quero No. 9-53 Tel: (5)6646168-6644493  
Email: hotelcasaquero@gmail.com

3.5% RTFTE 233.802

6% 40.080

7.474.976

**Pagos de lotes - Confirmación**

El lote ya se ha enviado a procesar. El lote de Pago y su estado aparecerá en el Administrador de Transacciones.

Confirmación	
Tipo de pago:	FORMATO 2003 PAGO A PROVEEDORES
Nombre del pago:	INMPOARRMAR13
Cuenta a debitar:	*****6139 - Corriente
Fecha aplicación (dd/mm/aaaa):	11/03/2013
Valor total:	\$7,474,976.00
Número total de registros:	1
Fecha y hora:	11-03-2013 08:44:44 AM
Número de comprobante:	9945589588



Salir

COVE LTDA - HOTEL CASA QUERO

NIT. 822005696

SAN DIEGO CALLE QUERO No. 9-53 CARTAGENA  
6644493

COMPRAS A CREDITO

No: 07-0000000748

Fecha: 2013/03/05

Corte: 2013/04/13 - Fecha: 2013/04/14 - Hora: 3:47:07PM

PROVEEDOR : 890924723

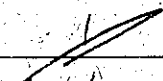
NOMBRE : INMPO S.A - HOTEL CASA QUERO

Tasa de Cambio: 0.0000

POR CONCEPTO : FAC 2084 CANON ARRENDAMIENTO MARZO 2013

Cuenta	AUX/CCO/TER/C/P	Descripcion	Debito	Credito
51201001	CTOALO01	FAC 2084 CANON ARRENDAMIE	6,680,050.00	0.00
24081010	1890924723	IMP. 16.00% Base. 6,680,05	1,068,808.00	0.00
23653001	1890924723	IMP. 3.50% Base. -6,680,05	0.00	233,802.00
23680506	1890924723	IMP. 0.60% Base. -6,680,05	0.00	40,080.00
22050501	1890924723	FA 02084 2013/03/05	0.00	7,474,970.00
<b>Totales</b>			<b>7,748,858.00</b>	<b>7,748,858.00</b>

Elaboro: ZEUSSQL

Reviso: 

Aprobo: \_\_\_\_\_

	<b>COVE LTDA - HOTEL CASA QUERO</b> NIT. 822005696 SAN DIEGO CALLE QUERO No. 9-53 CARTAGENA 6644493	<b>NOTAS DE CONTABILIDAD</b> No: 02-0000000300 Fecha: 2013/03/11
--	--	--

Corte: 2013/04/18 - Fecha: 2013/04/18 - Hora: 7:52:40PM

TERCERO	: 890924723	
NOMBRE	: INMPO S.A - HOTEL CASA QUERO	Tasa de Cambio: 0.0000
POR CONCEPTO	: FAC 2084 CANON ARRENDAMIENTO MARZO/13	

Cuenta	AUX/CGO/TER/C/P	Descripción	Debito	Credito
122050501	1890924723	FA 02084 2013/03/05	7,474,976.00	0.00
111100507	1890924723	FAC 2084 CANON ARRENDAMIENT	0.00	7,474,976.00
<b>Totales</b>			7,474,976.00	7,474,976.00

Elaboro: LUISA *lgst*      Reviso: \_\_\_\_\_      Aprobo: \_\_\_\_\_



# INMPO S.A - HOTEL CASA QUERO

NIT: 890.924.723-1

Autorización de Facturación Res: 60000067452 de 29/03/2012

Facturación por Computador Desde 2072 a 10000



## FACTURA No. 2086

FECHA: ABRIL 5 DE 2.013

PAGINA: 1

### DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE / EMPRESA: CONDOMINIOS VENTAS Y EVENTOS LTDA

IDENTIFICACIÓN: 822.005.696

TELEFONO: 664 61 68

DIRECCIÓN: SAN DIEGO CALLE QUERO NO. 9-53

### DETALLE DE CARGOS

DESCRIPCIÓN		VALOR UNO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
CASA QUERO	1	\$6.680.050	\$6.680.050	\$1.068.808	\$7.748.858
SON: Siete Millones Setecientos cuarenta y ocho Mil ochocientos cincuenta y ocho pesos				TOTAL VENTA	\$6.680.050
Observaciones: CANON DE ALOJAMIENTO ABRIL/2.013				DESCUENTOS	\$0
				TOTAL VENTA NETA	\$6.680.050
				IVA	\$1.068.808
				TOTAL FACTURA	\$7.748.858
				ANTICIPO	\$0
				VALOR A PAGAR	\$7.748.858

LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ARTS. 772, 773 Y 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO); EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO TODAS LAS MERCANCIAS ANTES DESCRITAS Y ENUMERADAS, A LAS CUALES APLICAN LAS GARANTÍAS OFERTADAS; SEPARADAMENTE POR ESCRITO, LA MORA EN EL PAGO OCASIONARA INTERESES SOBRE SALDO A LA TASA MAS ALTA PERMITIDA, SIN PERJUICIO DE LAS ACCIONES EJECUTIVAS PERTINENTES.

ADMINISTRACION

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Cartagena de Indias BRR San Diego Centro Historico Cl del Quero No. 9-53 Tel: (5)6646168-6644493  
Email: hotelcasaquero@gmail.com

*Pago por \$ 233.802  
40.000  
7.474.976*

16





### Consulta de Lotes

A continuación, podrá consultar el detalle del lote de pagos. Si envió el lote en forma SAP ó PAB, presione el botón "Actualizar Registros". Si el lote enviado tiene el formato FIL debe presionar el icono "Guardar" para consultar el estado de cada pago.

### Información del Lote

**Tipo de Pago:** FORMATO 2003 PAGO A PROVEEDORES  
**Nombre del Pago:** Inmpoarriendoabril  
**Cuenta a Debitar:** 786-852761-39 - Corriente  
**Nit de la Cuenta:** 822005696  
**Nombre de la Cuenta:** COVE LTDA  
**Valor Total:** 7,474,976.00  
**Número Total de Registros:** 1  
**Fecha de Creación del Lote:** 21/05/2013  
**Tipo de Aplicación:** Inmediato  
**Fecha de Aplicación:** 21/05/2013  
**Fecha de Envío:** 21/05/2013  
**Número de Secuencia:** A  
**Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):** 21/05/2013  
**Estado:** Pago recibido exitosamente

Estado de Registros	
<b>Exitosos</b>	0
<b>Pendientes</b>	1
<b>Rechazados</b>	0
<b>Otros</b>	0
<b>Todos</b>	1

### Búsqueda de Registros

**Nombre Beneficiario**

**Identificación Beneficiario**

**Cuenta Beneficiario**

**Valor**

Todas	Nro. Registro	Código Transacción	Descripción Transacción	Nombre Beneficiario	Identificación Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Valor	Entidad	Tipo Producto
	1	OK2	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	INMPO SA	890924723	59046953	7,474,976.00	BANCO DAVIVIENDA	CORRIENTE

**COVE LTDA - HOTEL CASA QUERO**

NIT. 822005696

SAN DIEGO CALLE QUERO No.9-53 CARTAGENA  
6644493

**COMPRAS A CREDITO**

No: 07-0000000833

Fecha: 2013/04/05

Corte: 2013/04/29 - Fecha: 2013/04/30 - Hora: 4:58:17PM

PROVEEDOR : 890924723

NOMBRE : INMPO S.A - HOTEL CASA QUERO

Tasa de Cambio: 0.0000

POR CONCEPTO : INMPO FACT. 2086 CANON ABRIL

Código	Razon Social / NIT / C/P	Descripción	Debito	Credito
23653001	890924723	IMP. 3.50% Base. -6,680,05	0.00	233,802.00
23680506	890924723	IMP. 0.60% Base. -6,680,05	0.00	40,080.00
22050501	890924723	FA 2086 2013/04/05	0.00	7,474,976.00
24081010	890924723	IMP. 16.00% Base. 6,680,05	1,068,808.00	0.00
51201001	CTOALO01	INMPO FACT. 2086 CANON ABR	6,680,050.00	0.00
<b>Totales</b>			<b>7,748,858.00</b>	<b>7,748,858.00</b>

Elaboro: ZEUSSQL

Reviso: \_\_\_\_\_

Aprobo: \_\_\_\_\_

INMPO S.A. - HOTEL CASA QUERO\*\*\*\*\*

SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PE



COVE LTDA - HOTEL CASA QUERO  
NIT. NIT. 822005696

ZEUS

SAN DIEGO CALLE QUERO No. 9-53 CARTAGENA

Telefono: 6644493 Fax: 6646168 Email: RESERVAS@HOTELCASAQUERO.COM

Fecha de Corte: 2013/06/25

Fecha y Hora de Impresión: 2013/06/25 12:18:00PM

TRANSFERENCIAS No: 30-0000000291 Fecha: 2013/05/21

TERCERO	: 890924723 INMPO S.A - HOTEL CASA QUERO	NIT	: 890924723
BANCO	: 11100507 CTA CTE. No. 786852761-39	CHEQUE	: 0
POR CONCEPTO : PAGO DE ARRIENDO INMPO FACT. 2086			

Cuenta	Ccto/AL	Fecha	Debe	Haber	Credito
22050501		FA 2086 2013/04/05	11100507	7,474,976.00	0.00
11100507		TRA	INMPO S.A - HOTEL CASA QUERO	0.00	7,474,976.00
<b>TOTALES</b>				<b>7,474,976.00</b>	<b>7,474,976.00</b>

Elaboro: ZEUSSQL

Reviso: \_\_\_\_\_

Aprobo: \_\_\_\_\_

Recibi conforme: \_\_\_\_\_  
C.C.#

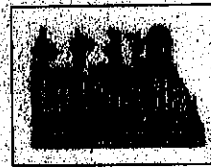


# INMPO S.A - HOTEL CASA QUERO

NIT.890.924.723-1

Autorización de Facturación Res:60000067432 de 29/03/2012

Facturación por Computador Desde 2072 a 10000



## FACTURA No. 2087

FECHA: MAYO 5 DE 2013

PAGINA: 1

### DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE / EMPRESA: CONDOMINIO VENTAS Y EVENTOS LTDA

IDENTIFICACION: 822-065896

TELEFONO: 664 51 68

DIRECCION: SAN DIEGO CALLE QUERO NO. 9-53

### DETALLE DE CARGOS

DESCRIPCION	VALOR UND	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	
CASA QUERO	1	\$6.680.050	\$1.068.808	\$7.748.858	
SON: Siete Millones Setecientos cuarenta y ocho Mil ochocientos cincuenta y ocho pesos				TOTAL VENTA	\$6.680.050
Observaciones: CANON DE ALOJAMIENTO MAYO/2.013				DESCUENTOS	\$0
				TOTAL VENTA NETA	\$6.680.050
				IVA	\$1.068.808
				TOTAL FACTURAR	\$7.748.858
				ANTICIPO	\$0
				VALOR A PAGAR	\$7.748.858

LA PRESENTE FACTURA CONSTITUYE DE COMPRAVENTA SE ABILITA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ARTS. 772, 773 Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO). EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO TODAS LAS MERCANCIAS ANTES DESCRITAS Y ENUMERADAS, A LAS CUALES APLICAN LAS GARANTIAS OFERTADAS SEPARADAMENTE POR ESCRITO. LA MORA EN EL PAGO OCASIONARA INTERESES SOBRE BALDO A LA TASA MAS ALTA PERMITIDA, SIN PERJUICIO DE LAS ACCIONES EJECUTIVAS PERTINENTES.

ADMINISTRACION

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Cartagena de Indias BRR San Diego Centro Historico Cl del Quero No. 9-53 Tel: (5)6646168-6644493  
Email: hotelcasaquero@gmail.com



### Consulta de Lotes

A continuación, podrá consultar el detalle del lote de pagos. Si envió el lote en forma SAP ó PAB, presione el botón "Actualizar Registros". Si el lote enviado tiene el formato FIL debe presionar el icono "Guardar" para consultar el estado de cada pago.

#### Información del Lote

**Tipo de Pago:** FORMATO 2003 PAGO A PROVEEDORES  
**Nombre del Pago:** InmpoArriendomesmayo  
**Cuenta a Debitar:** 786-852761-39 - Corriente  
**Nit de la Cuenta:** 822005696  
**Nombre de la Cuenta:** COVE LTDA  
**Valor Total:** 7,474,976.00  
**Número Total de Registros:** 1  
**Fecha de Creación del Lote:** 14/05/2013  
**Tipo de Aplicación:** Inmediato  
**Fecha de Aplicación:** 14/05/2013  
**Fecha de Envío:** 14/05/2013  
**Número de Secuencia:** 6  
**Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):** 14/05/2013  
**Estado:** Pago recibido exitosamente

Estado de Registros		
<b>Exitosos</b>	0	<input type="checkbox"/>
<b>Pendientes</b>	1	<input type="checkbox"/>
<b>Rechazados</b>	0	<input type="checkbox"/>
<b>Otros</b>	0	<input type="checkbox"/>
<b>Todos</b>	1	<input type="checkbox"/>

#### Búsqueda de Registros

**Nombre Beneficiario**

**Identificación Beneficiario**

**Cuenta Beneficiario**

**Valor**

Icono	Nro. Registro	Código Transacción	Descripción Transacción	Nombre Beneficiario	Identificación Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Valor	Entidad	
<input checked="" type="checkbox"/>	1	OK2	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	INMPO SA	890924723	59046953	7,474,976.00	BANCO DAVIVIENDA	CORRIENTE

**COMPRAS A CREDITO**

**COMPRAS A CREDITO**  
 NIT: 822005696  
 SAN DIEGO CALLE QUERO No. 9-53 CARTAGENA  
 6644493

**COMPRAS A CREDITO**  
 No: 07-0000000864  
 Fecha: 2013/05/05

Corte: 2013/05/20 - Fecha: 2013/05/20 - Hora: 5:46:14PM

PROVEEDOR : 890924723  
 NOMBRE : INMPO S.A - HOTEL CASA QUERO  
 POR CONCEPTO : INMPO CANON ARRENDAMIENTO MAYO FACT. 2087

Tasa de Cambio: 0.0000

23653001	890924723	INMPO CANON ARRENDAMIENTO MAYO F	0.00	233,802.00
23680506	890924723	INMPO CANON ARRENDAMIENTO MAYO F	0.00	40,080.00
22050501	890924723	FA 2087 2013/05/05	0.00	7,474,976.00
24081010	890924723	INMPO CANON ARRENDAMIENTO MAYO F	1,068,808.00	0.00
51201001	CTOALO01	INMPO CANON ARRENDAMIENTO MAYO F	6,680,050.00	0.00
<b>Totales</b>			<b>7,748,858.00</b>	<b>7,748,858.00</b>

Elaboro: ZEUSSOL

Reviso: \_\_\_\_\_

Aprobo: \_\_\_\_\_

SETE MIL MONEDAS CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PE



COVE LTDA - HOTEL CASA QUERO

ZEUS

NIT: NIT. 822005696

SAN DIEGO CALLE QUERO No. 9-53 CARTAGENA

Telefono: 6644493 Fax: 6646168 Email: RESERVAS@HOTELCASAQUERO.COM

Fecha de Corte: 2013/05/23

Fecha y Hora de Impresión: 2013/05/23 6:24:07PM

TRANSFERENCIAS No: 30-0000000315

Fecha: 2013/05/14

TERCERO : 890924723 INMPO S.A - HOTEL CASA QUERO

NIT : 890924723

BANCO : 11100507 CTA.CTE. No. 786852761-39

CHEQUE : 0

POR CONCEPTO : CANON DE ARRENDAMIENTO MAYO 13 FA 2087

22050501	FA 2087 2013/05/05 11100507	7,474,976.00	0.00
11100507	TRA INMPO S.A - HOTEL CASA QUERO	0.00	7,474,976.00
<b>TOTALES</b>		<b>7,474,976.00</b>	<b>7,474,976.00</b>

Elaboro: ZEUSSQL

Reviso: \_\_\_\_\_

Aprobo: \_\_\_\_\_

Recibi conforme: \_\_\_\_\_  
C.C.# \_\_\_\_\_





# INMPO S.A - HOTEL CASA QUERO

NIT.890.924.723-1

Autorización de Facturación Res:60000067432 de 29/03/2012

Facturación por Computador: Desde 2072 a 10000



## FACTURA No. 2088

FECHA: JUNIO 5 DE 2.013

PAGINA: 1

### DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE / EMPRESA: CONDOMINIOS VENTAS Y EVENTOS LTDA

IDENTIFICACIÓN: 822.005.696

TELEFONO: 664 61 68

DIRECCIÓN: SAN DIEGO CALLE QUERO NO. 9-53

### DETALLE DE CARGOS

DESCRIPCIÓN		VALOR UND	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
CASA QUERO	1	\$6.680.050	\$6.680.050	\$1.068.808	\$7.748.858
SON: Siete Millones Setecientos cuarenta y ocho Mil ochocientos cincuenta y ocho pesos				TOTAL VENTA	\$6.680.050
Observaciones: CANON DE ALOJAMIENTO JUNIO/2.013				DESCUENTOS	\$0
				TOTAL VENTA NETA	\$6.680.050
				IVA	\$1.068.808
				TOTAL FACTURA	\$7.748.858
				ANTICIPO	\$0
				VALOR A PAGAR	\$7.748.858

LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ARTS. 772,773 Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO). EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO TODAS LAS MERCANCIAS ANTES DESCRITAS Y ENUMERADAS A LAS CUALES APLICAN LAS GARANTIAS OFERTADAS SEPARADAMENTE POR ESCRITO. LA MORA EN EL PAGO OCASIONARA INTERESES SOBRE SALDO A LA TASA MAS ALTA PERMITIDA, SIN PERJUICIO DE LAS ACCIONES EJECUTIVAS PERTINENTES

ADMINISTRACION

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Cartagena de Indias BRR San Diego Centro Historico Cl del Quero No. 9-53 Tel: (5)6646168-6644493

Email: hotelcasaquero@gmail.com

24





### Consulta de Lotes

A continuación, podrá consultar el detalle del lote de pagos. Si envió el lote en forma SAP ó PAB, presione el botón "Actualizar Registros". Si el lote enviado tiene el formato FIL debe presionar el icono "Guardar" para consultar el estado de cada pago.

#### Información del Lote

Tipo de Pago: FORMATO 2003 PAGO A  
 PROVEEDORES  
 Nombre del Pago: Inmpoarriendojunio  
 Cuenta a Debitar: 786-852761-39 - Corriente  
 Nit de la Cuenta: 822005696  
 Nombre de la Cuenta: COVE LTDA  
 Valor Total: 7,474,976.00  
 Número Total de Registros: 1  
 Fecha de Creación del Lote: 12/06/2013  
 Tipo de Aplicación: Inmediato  
 Fecha de Aplicación: 12/06/2013  
 Fecha de Envío: 12/06/2013  
 Número de Secuencia: A  
 Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa): 12/06/2013  
 Estado: Pago recibido exitosamente

Exitosos	0	<input type="checkbox"/>
Pendientes	1	<input type="checkbox"/>
Rechazados	0	<input type="checkbox"/>
Otros	0	<input type="checkbox"/>
Todos	1	<input type="checkbox"/>

#### Búsqueda de Registros

Nombre Beneficiario  
 Identificación Beneficiario  
 Cuenta Beneficiario  
 Valor

Cofas	Forma de Pago	Número de Registro	Código de Transacción	Descripción de la Transacción	Nombre Beneficiario	Identificación Beneficiario	Valor	Cuenta Beneficiario
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	OK2	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	INMPO SA	890924723	7,474,976.00	BANCO DAVIVIENDA CORRIENTE

25

COVE LTDA - HOTEL CASA QUERO  
 NIT. 822005696  
 SAN DIEGO CALLE QUERO No. 9-53 CARTAGENA  
 6644493

No: 07-000000920  
 Fecha: 2013/06/05

Corte: 2013/06/20 - Fecha: 2013/06/20 - Hora: 10:32:12AM

PROVEEDOR : 890924723  
 NOMBRE : INMPO S.A - HOTEL CASA QUERO  
 POR CONCEPTO : ARRIENDO MES DE JUNIO DE 2013  
 Tasa de Cambio: 0.0000

Código	Descripción	Base	Impuesto	Total
51201001	ICTOAL001	ARRIENDO MES DE JUNIO DE 2013	6,680,050.00	0.00
24081010	890924723	IMP. 16.00% Base. 6,680,051	1,068,808.00	0.00
23653001	890924723	IMP. 3.50% Base. -6,680,051	0.00	233,802.00
23680506	890924723	IMP. 0.60% Base. -6,680,051	0.00	40,080.00
23657002	890924723	IMP. 0.30% Base. -6,680,051	0.00	20,040.00
23359504	890924723	ARRIENDO MES DE JUNIO 2013	0.00	7,454,936.00
<b>Totales</b>			<b>7,748,858.00</b>	<b>7,748,858.00</b>

Elaboro: ZEUSSQL

Reviso:

Aprobo:

\*\*INMPO S.A - HOTEL CASA QUERO\*\*\*\*\*

\*\*SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PE

Hotel Boutique



COVE LTDA - HOTEL CASA QUERO  
NIT. NIT. 822005696

zeus

SAN DIEGO CALLE QUERO No. 9-53 CARTAGENA

Telefono: 6644493 Fax: 6646168 Email: RESERVAS@HOTELCASAQUERO.COM

Fecha de Corte: 2013/06/20

Fecha y Hora de Impresión: 2013/06/20 10:35:19AM

TRANSFERENCIAS No: 30-0000000346

Fecha: 2013/06/12

TERCERO : 890924723 INMPO S.A - HOTEL CASA QUERO NIT : 890924723  
BANCO : 11100507 CTA CTE. No. 786852761-39 CHEQUE : 0  
POR CONCEPTO : PAGO ARRIENDO MES DE JUNIO DE 2013

CCO	DESCRIPCION	Debito	Credito
23359504	PAGO ARRIENDO MES DE JUNIO DE 2013	7,454,936.00	0.00
13300501	RETENCION NO PRACTICA IMPTO CREE 0.3%	20,040.00	0.00
11100507	TRA INMPO S.A - HOTEL CASA QUERO	0.00	7,474,976.00
<b>TOTALES</b>		<b>7,474,976.00</b>	<b>7,474,976.00</b>

Elaboro: ZEUSSQL

Reviso: \_\_\_\_\_

Aprobo: \_\_\_\_\_

Recibi conforme: \_\_\_\_\_  
C.C.#

37

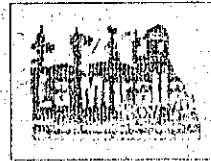
Cll. Quero No. 9 - 53 Cartagena de Indias / PBX: (575) 664 44 93 - 664 63 28 / Fax: 660 17 16  
gerencia@hotelcasaquero.com / reservas@hotelcasaquero.com / www.hotelcasaquero.com

# INMPO S.A - HOTEL CASA QUERO

NIT.890.924.723-1

Autorización de Facturación Res:60000067432 de 29/03/2012

Facturación por Computador. Desde 2072 a 10000



## FACTURA No. 2089

FECHA: JULIO 5 DE 2.013

PAGINA: 1

DATOS DEL CLIENTE	
NOMBRE / EMPRESA: CONDOMINIOS VENTAS Y EVENTOS LTDA	
IDENTIFICACIÓN: 822.005.696	
TELEFONO: 664 61 68	
DIRECCIÓN: SAN DIEGO CALLE QUERO NO. 9-53	

DETALLE DE CARGOS					
DESCRIPCION		VALOR UND	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
CASA QUERO	1	\$6.680.050	\$6.680.050	\$1.068.808	\$7.748.858
SON: Siete Millones Setecientos cuarenta y ocho Mil ochocientos cincuenta y ocho pesos				TOTAL VENTA	\$6.680.050
Observaciones: CANON DE ALOJAMIENTO JULIO/2.013				DESCUENTOS	\$0
				TOTAL VENTA NETA	\$6.680.050
				IVA	\$1.068.808
				TOTAL FACTURA	\$7.748.858
				ANTICIPO	\$0
				VALOR A PAGAR	\$7.748.858

LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ARTS. 772, 773 Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO) EL COMPRADOR DEBERA HABER RECIBIDO Y TODAS LAS MERCANCIAS ANTES DESCRITAS Y ENUMERADAS, A LAS CUALES APLICAN LAS GARANTIAS OFERTADAS, SEPARADAMENTE POR ESCRITO LA MONEDA EN EL PAGO DE ASIGNAR INTERESES POR EL SALDO A LA TASA MAS ALTA PERMITIDA, SIN PERJUICIO DE LAS ACCIONES EJECUTIVAS PERTINENTES

ADMINISTRACION

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Cartagena de Indias BRR San Diego Centro Historico Cl del Quero No. 9-53 Tel: (5)6646168-6644493  
Email: hotelcasaquero@gmail.com

28



### Consulta de Lotes

A continuación, podrá consultar el detalle del lote de pagos. Si envió el lote en forma SAP ó PAB, presione el botón "Actualizar Registros". Si el lote enviado tiene el formato FIL debe presionar el icono "Guardar" para consultar el estado de cada pago.

#### Información del Lote

Tipo de Pago: FORMATO 2003 PAGO A  
 PROVEEDORES  
 Nombre del Pago: Inmpoariendomes julio  
 Cuenta a Debitar: 786-852761-39 - Corriente  
 Nit de la Cuenta: 822005696  
 Nombre de la Cuenta: COVE LTDA  
 Valor Total: 7.354.736.00  
 Número Total de Registros: 1  
 Fecha de Creación del Lote: 26/07/2013  
 Tipo de Aplicación: Inmediato  
 Fecha de Aplicación: 26/07/2013  
 Fecha de Envío: 26/07/2013  
 Número de Secuencia: A  
 Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa): 26/07/2013  
 Estado: Pago recibido exitosamente

Exitosos	<input type="checkbox"/>
Pendientes	<input type="checkbox"/>
Rechazados	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>
Todos	<input type="checkbox"/>

#### Búsqueda de Registros

Nombre Beneficiario  
 Identificación Beneficiario  
 Cuenta Beneficiario  
 Valor

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	OK	PODE APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	INMPO SA	990924723	59046953	7.354.736.00	BANCO DE MENDO		

COVE LTDA - HOTEL CASA QUERO

COMPRAS A CREDITO

NIT: 822005696

Nº: 07-0000000994

SAN DIEGO CALLE QUERO No. 9-53 CARTAGENA

Fecha: 2013/07/22

6644493

Carta: 2013/07/23 - Fecha: 2013/07/23 - Hora: 12:57:32PM

PROVEEDOR: 890924723  
 NOMBRE: INMPO S.A + HOTEL CASA QUERO  
 POR CONCEPTO: ARRIENDO MES DE JULIO 2013

Tasa de Cambio: 0.0000

Código	Código	Descripción	Debitos	Creditos
51201001	01021001	ARRIENDO MES DE JULIO 2013	6,680,050.00	0.00
24081010	890924723	IMP. 16.00% Base: 6,680,051	1,068,808.00	0.00
23653001	890924723	IMP. 3.50% Base: -6,680,051	0.00	233,802.00
23680506	890924723	IMP. 0.60% Base: -6,680,051	0.00	40,080.00
23657003	890924723	IMP. 0.60% Base: -6,680,051	0.00	40,080.00
23657003	890924723	IMP. 0.60% Base: -6,680,051	0.00	40,080.00
13300501	890924723	IMPUESTO CREE CAUSADO Y NO	0.00	20,040.00
23657008	890924723	IMP. 0.60% Base: -3,340,001	0.00	20,040.00
2050501	890924723	IFA 2089 2013/07/22	0.00	7,354,736.00
<b>Totales</b>			<b>7,748,858.00</b>	<b>7,748,858.00</b>

Elaboro: ZEUSOL

Revisó: \_\_\_\_\_

Aprobo: \_\_\_\_\_

4325110612

INMPO S.A. HOTEL CASA QUERO \*\*\*\*\*

SIETE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PE



COVE LTDA - HOTEL CASA QUERO  
NIT. NIT. 822005696  
SAN DIEGO CALLE QUERO No. 9-53 CARTAGENA  
Teléfono: 6644493 Fax: 6646168 Email: RESERVAS@HOTELCASAQUERO.COM

ZEUS

Fecha de CANCEL 2013/07/26

Fecha y Hora de Impresión: 2013/07/26 10:37:24AM

TRANSFERENCIAS No: 30-0000000406 Fecha: 2013/07/26

TERCERO : 890924723 INMPO S.A - HOTEL CASA QUERO NIT. : 890924723  
BANCO : 11100507 CTA CTE. No. 786852761-39 CHEQUE : 0  
POR CONCEPTO : CANCELA PAGO DE ARRIENDO MES DE JULIO

		Debito	Credito
22050501	FA 2089 2013/07/22 11100507	7,354,736.00	0.00
11100507	TRA INMPO S.A - HOTEL CASA QUERO	0.00	7,354,736.00
<b>TOTALES</b>		<b>7,354,736.00</b>	<b>7,354,736.00</b>

Elaboro: ZEUSSQI

Reviso: \_\_\_\_\_

Aprobo: \_\_\_\_\_

Recibi conforme: \_\_\_\_\_  
C.C. #:



# INMPO S.A - HOTEL CASA QUERO

NIT.890.924.723-1

Autorización de Facturación Res:60000067432 de 29/03/2012

Facturación por Computador. Desde 2072 a 10000



## FACTURA No. 2090

FECHA: Agosto 5 DE 2.013

PAGINA: 1

### DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE / EMPRESA: CONDOMINIOS VENTAS Y EVENTOS LTDA

IDENTIFICACIÓN: 822.005.696

TELEFONO: 664.61.68

DIRECCIÓN: SAN DIEGO CALLE QUERO NO. 9-53

### DETALLE DE CARGOS

DESCRIPCIÓN.		VALOR UND	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
CASA QUERO	1	\$6.680.050	\$6.680.050	\$1.068.808	\$7.748.858
SON: Siete Millones Setecientos cuarenta y ocho Mil ochocientos cincuenta y ocho pesos				TOTAL VENTA	\$6.680.050
Observaciones: CANON DE ALOJAMIENTO AGOSTO/2.013				DESCUENTOS	\$0
				TOTAL VENTA NETA	\$6.680.050
				IVA	\$1.068.808
				TOTAL FACTURA	\$7.748.858
				ANTICIPO	\$0
				VALOR A PAGAR	\$7.748.858

LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ARTS. 772, 773 Y 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO) EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO TODAS LAS MERCANCIAS ANTES DESCRITAS Y ENUMERADAS, A LAS CUALES APLICAN LAS GARANTÍAS OFERTADAS SEPARADAMENTE POR ESCRITO. LA MORA EN EL PAGO OCASIONARA INTERESES SOBRE BALDO A LA TASA MAS ALTA PERMITIDA, SIN PERJUICIO DE LAS ACCIONES EJECUTIVAS PERTINENTES

ADMINISTRACION

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Cartagena de Indias BRR San Diego Centro Histórico Cl del Quero No. 9-53 Tel: (5)6646168-6844493  
Email: hotelcasaquero@gmail.com





## Consulta de Lotes

A continuación, podrá consultar el detalle del lote de pagos. Si envió el lote en forma SAP o PAB, presione el botón "Actualizar Registros". Si el lote enviado tiene el formato FIL debe presionar el icono "Guardar" para consultar el estado de cada pago.

### Información del Lote

**Tipo de Pago:** FORMATO 2003 PAGO A  
 PROVEEDORES

**Nombre del Pago:** Inmpoarriendo agosto

**Cuenta a Debitar:** 786-852761-39 - Corriente

**Nit de la Cuenta:** 822005696

**Nombre de la Cuenta:** COVE LTDA

**Valor Total:** 7,434,896.00

**Número Total de Registros:** 1

**Fecha de Creación del Lote:** 08/08/2013

**Tipo de Aplicación:** Inmediato

**Fecha de Aplicación:** 08/08/2013

**Fecha de Envío:** 08/08/2013

**Número de Secuencia:** A

**Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):** 08/08/2013

**Estado:** Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Estado de Registros		
<b>Exitosos</b>	0	<input type="checkbox"/>
<b>Pendientes</b>	1	<input type="checkbox"/>
<b>Rechazados</b>	0	<input type="checkbox"/>
<b>Otros</b>	0	<input type="checkbox"/>
<b>Todos</b>	1	<input type="checkbox"/>

### Búsqueda de Registros

**Nombre Beneficiario:**

**Identificación Beneficiario:**

**Cuenta Beneficiario:**

**Valor:**

Iconos	No. Registro	Código Transacción	Descripción Transacción	Nombre Beneficiario	Identificación Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Valor	Entidad	Tipo de Cuenta
	1	OK2	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	INMPO SA	890924723	59046953	7,434,896.00	BANCO DAVIVIENDA	CORRIENTE

COVE LTDA - HOTEL CASA QUERO

NIT: 822005696

SAN DIEGO CALLE QUERO No.9-53 CARTAGENA,  
6644493

COMPRAS A CREDITO

No: 07-0000001037

Fecha: 2013/08/05

Corte: 2013/08/21 - Fecha: 2013/08/22 - Hora: 7:53:20AM

PROVEEDOR : 890924723

NOMBRE : INMPO S.A - HOTEL CASA QUERO

Tasa de Cambio: 0.0000

POR CONCEPTO : ARRIENDO MES DE AGOSTO DE 2013

Cuenta	ADY/CCO/TER/C/P	Descripcion	Debito	Credito
151201001	CTOALO01	ARRIENDO MES DE AGOSTO DE	6,680,050.00	0.00
124081010	1890924723	IMP. 16.00% Base. 6,680,051	1,068,808.00	0.00
123680506	1890924723	IMP. 0.60% Base. -6,680,051	0.00	40,080.00
123653001	1890924723	IMP. 3.50% Base. -6,680,051	0.00	233,802.00
123657003	1890924723	IMP. 0.60% Base. -6,680,051	0.00	40,080.00
122050501	1890924723	IFA 2090 2013/08/05	0.00	7,434,896.00
<b>Totales</b>			<b>7,748,858.00</b>	<b>7,748,858.00</b>

Elaboro: ZEÜSSQI

Reviso:

Aprobo:

\*\*INMPO S.A - HOTEL CASA QUERO\*\*\*\*\*

\*\*SIETE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PE

COVE LTDA - HOTEL CASA QUERO

ZEUS

NIT. NIT. 822005696

SAN DIEGO CALLE QUERO No.9-53 CARTAGENA

Telefono: 6644493 Fax: 6646168 Email: RESERVAS@HOTELCASAQUERO.COM

Fecha de Corte: 2013/08/21

Fecha y Hora de Impresión: 2013/08/22 7:56:11AM

TRANSFERENCIAS No: 30-0000000437

Fecha: 2013/08/08

TERCERO	: 890924723 INMPO S.A - HOTEL CASA QUERO	NIT	: 890924723
BANCO	: 11100507 CTA CTE. No. 786852761-39	CHEQUE	: 0
POR CONCEPTO : PAGO ARRIENDO MES DE AGOSTO DE 2013			

Cuenta	CGO/AUX	Descripción	Debito	Credito
22050501		FA 2090 2013/08/05 11100507	7,434,896.00	0.00
11100507		TRA INMPO S.A - HOTEL CASA QUERO	0.00	7,434,896.00
TOTALES			7,434,896.00	7,434,896.00

Elaboro: ZEUSSQL

Reviso: \_\_\_\_\_

Aprobo: \_\_\_\_\_

Recibi conforme: \_\_\_\_\_  
C.C.#



# INMPO S.A - HOTEL CASA QUERO

NIT.890.924.723-1

Autorización de Facturación Res:60000067432 de 29/03/2012

Facturación por Computador: Desde 2072 a 10000



## FACTURA No. 2092

FECHA: SEPTIEMBRE 5 DE 2.013

PAGINA: 1

### DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE / EMPRESA: CONDOMINIOS VENTAS Y EVENTOS LTDA

IDENTIFICACIÓN: 822.005.696

TELEFONO: 664 61 68

DIRECCIÓN: SAN DIEGO CALLE QUERO NO. 9-53

### DETALLE DE CARGOS

DESCRIPCIÓN		VALOR UND	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
CASA QUERO	1	\$6.680.050	\$6.680.050	\$1.068.808	\$7.748.858
<b>SON: Siete Millones Setecientos cuarenta y ocho Mil ochocientos cincuenta y ocho pesos</b>				TOTAL VENTA	\$6.680.050
<b>Observaciones:</b>				DESCUENTOS	\$0
CANON DE ALOJAMIENTO SEPTIEMBRE/2.013				TOTAL VENTA NETA	\$6.680.050
				IVA	\$1.068.808
				TOTAL FACTURA	\$7.748.858
				ANTICIPO	\$0
				VALOR A PAGAR	\$7.748.858

LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ARTS. 772, 773 Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO). EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO TODAS LAS MERCANCIAS ANTES DESCRITAS Y ENUMERADAS, A LAS CUALES APLICAN LAS GARANTIAS OFERTADAS SEPARADAMENTE POR ESCRITO. LA MORA EN EL PAGO OCASIONARA INTERESES SOBRE BALDO A LA TASA MAS ALTA PERMITIDA, SIN PERJUICIO DE LAS ACCIONES EJECUTIVAS PERTINENTES.

ADMINISTRACION

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Cartagena de Indias BRR San Diego Centro Historico Cl del Quero No. 9-53 Tel: (5)6646168-6644493  
Email: hotelcasaquero@gmail.com

36

# Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: COVE LTDA

NIT: 822005696

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Impreso por: MONICAJP

Nombre del pago: INMPOARRIENDOSEP13

Secuencia: B

Número de cuenta a debitar: 78685276139

Fecha: 11-09-2013 Hora: 16:10:02

Fecha de Generación: 11-09-2013

Fecha de envío del pago: 11-09-2013

Fecha para Procesar el pago: 11-09-2013

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 0	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 1
Valor Total del Pago: \$7,434,896.00	Valor Registros Procesados: -\$0.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$7,434,896.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
059046953	Comente	890924723	INMPO SA	7,434,896.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	11-09-2013

COVE LTDA - HOTEL CASA QUERO  
 NIT. 822005696  
 SAN DIEGO CALLE QUERO No. 9-53 CARTAGENA  
 6644493

COMPRAS A CREDITO  
 No: 07-0000001078  
 Fecha: 2013/09/10

Corte: 2013/09/10 - Fecha: 2013/09/11 - Hora: 2:01:01PM

PROVEEDOR : 890924723  
 NOMBRE : INMPO S.A - HOTEL CASA QUERO Tasa de Cambio: 0.0000  
 POR CONCEPTO : ARRIENDO MES DE SEPTIEMBRE DE 2013

Cuenta	AUX/CCO/TER/C/P	Descripción	Debito	Credito
151201001	ICTCAL001	ARRIENDO MES DE SEPTIEMBRE	6,680,050.00	0.00
124081030	1890924723	IMP. 16.00% Base. 6,680,05	1,068,808.00	0.00
123653001	1890924723	IMP. 3.50% Base. -6,680,05	0.00	233,802.00
123680506	1890924723	IMP. 0.60% Base. -6,680,05	0.00	40,080.00
123657003	1890924723	IMP. 0.60% Base. -6,680,05	0.00	40,080.00
122050501	1890924723	IFA 2092 2013/09/10	0.00	7,434,896.00
<b>Totales</b>			<b>7,748,858.00</b>	<b>7,748,858.00</b>

laboro: ZEUSSQL

Reviso:

Aprobo:

2013-0142252

\*\*INMPO S.A - HOTEL CASA QUERO\*\*\*\*\*

\*\*SIETE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PE



COVE LTDA - HOTEL CASA QUERO  
NIT. NIT. 822005696



SAN DIEGO CALLE QUERO No. 9-53 CARTAGENA

Telefono: 6644493 Fax: 6646168 Email: RESERVAS@HOTELCASAQUERO.COM

Fecha de Corte: 2013/09/11

Fecha y Hora de Impresión: 2013/09/11 14:32:34

TRANSFERENCIAS No: 30-0000000461

Fecha: 2013/09/11

TERCERO : 890924723 INMPO S.A - HOTEL CASA QUERO

NIT : 890924723

BANCO : 11100507 CTA CTE. No. 786852761-39

CHEQUE : 0

POR CONCEPTO : PAGO DE ARRIENDO, SEPTIEMBRE

Cuenta	CCO/AUX	Descripción	Debito	Credito
22050501		FA 2092 2013/09/10 11100507	7,434,896.00	0.00
11100507		TRA INMPO S.A - HOTEL CASA QUERO	0.00	7,434,896.00
<b>TOTALES</b>			<b>7,434,896.00</b>	<b>7,434,896.00</b>

Elaboro: ZEUSSQL

Reviso: \_\_\_\_\_

Aprobo: \_\_\_\_\_

Recibi conforme: \_\_\_\_\_  
C.C.# \_\_\_\_\_



# INMPO S.A - HOTEL CASA QUERO

NIT.890.924.723-1

Autorización de Facturación Res:60000067432 de 29/03/2012

Facturación por Computador: Desde 2072 a 10000



## FACTURA No. 2093

FECHA: Octubre 5 DE 2.013

PAGINA: 1

### DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE / EMPRESA: CONDOMINIOS VENTAS Y EVENTOS LTDA

IDENTIFICACIÓN: 822.005.696

TELEFONO: 664 61 68

DIRECCIÓN: SAN DIEGO CALLE QUERO NO. 9-53

### DETALLE DE CARGOS

DESCRIPCIÓN		VALOR UND	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
CASA QUERO	1	\$6.680.050	\$6.680.050	\$1.068.808	\$7.748.858
<b>SON: Siete Millones Setecientos cuarenta y ocho Mil ochocientos cincuenta y ocho pesos</b>				TOTAL VENTA	\$6.680.050
<b>Observaciones:</b>				DESCUENTOS	\$0
CANON DE ALOJAMIENTO OCTUBRE/2.013				TOTAL VENTA NETA	\$6.680.050
				IVA	\$1.068.808
				TOTAL FACTURA	\$7.748.858
				ANTICIPO	\$0
				VALOR A PAGAR	\$7.748.858

LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ARTS. 772, 773 Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO). EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO TODAS LAS MERCANCIAS ANTES DESCRITAS Y ENUMERADAS, A LAS CUALES APLICAN LAS GARANTIAS OFERTADAS SEPARADAMENTE POR ESCRITO. LA MORA EN EL PAGO OCASIONARA INTERESES SOBRE BALDO A LA TASA MAS ALTA PERMITIDA, SIN PERJUICIO DE LAS ACCIONES EJECUTIVAS PERTINENTES.

ADMINISTRACION

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Cartagena de Indias BRR San Diego Centro Historico CI del Quero, No. 9-53 Tel: (5)6646168-6644493  
Email: hotelcasaquero@gmail.com

40



**Bancolombia**

MT 890.903.938 H

Empresa: COVE LTDA

NIT: 822005696

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Impreso por: MONICAJP

Nombre del pago: Impo cano no tribre no x

Secuencia: A

Número de cuenta a debitar: 7888276139

Fecha: 09-10-2013 Hora: 17:17:04

Fecha de Generación: 09-10-2013

Fecha de envío del pago: 09-10-2013

Fecha para Procesar el pago: 09-10-2013

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 0	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 1
Valor Total del Pago: \$7.515.056,00	Valor Registros Procesados: \$0,00	Valor Registros Rechazados: \$0,00	Valor Registros Pendientes: \$7.515.056,00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
039048953	Corriente	890924723	INMPO SA	7.515.056,00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	09-10-2013

\*\*INMPO S.A. HOTEL CASA QUERO\*\*\*\*\*

\*\*SIETE MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS CON CERO CENTAVOS\*\*



COVE LTDA - HOTEL CASA QUERO

ZEUS

NIT: NIT: 822005696

SAN DIEGO CALLE QUERO No. 9-53 CARTAGENA

Teléfono: 6644493 Fax: /6646168 Email: RESERVAS@HOTELCASAQUERO.COM

Fecha de Corte: 2013/10/15

Fecha y Hora de Impresión: 2013/10/15 9:54:10 AM

TRANSFERENCIAS No: 30-0000000502 - Fecha: 2013/10/10

TERCERO : 890924723 INMPO S.A - HOTEL CASA QUERO NIT : 890924723  
BANCO : 11100507 CTA.CTE. No. 786852761-39 CHEQUE : 0  
POR CONCEPTO : PAGO SERVICIO DE ARRIENDO

Cuenta	CCO/AUX	Descripción	Debito	Credito
22050501		FA 201309 2013/10/01 11100507	40,080.00	0.00
23395004		PAGO SERVICIO DE ARRIENDO	7,474,976.00	0.00
11100507		TRA INMPO S.A - HOTEL CASA QUERO	0.00	7,515,056.00
TOTALES			7,515,056.00	7,515,056.00

Elaboro: ZEUSSQL

Reviso: \_\_\_\_\_

Aprobo: \_\_\_\_\_

Recibi conforme: \_\_\_\_\_  
C.C.# \_\_\_\_\_

	<b>COVE LTDA - HOTEL CASA QUERO</b> NIT. 822005696 SAN DIEGO CALLE QUERO No. 9-53 CARTAGENA 6644493	<b>COMPRAS A CREDITO</b> No: 07-0000001111 Fecha: 2013/10/01
--	--	--

Corte: 2013/10/01 - Fecha: 2013/10/03 - Hora: 9:26:10AM

PROVEEDOR : 890924723	Tasa de Cambio: 0,0000
NOMBRE : INMPO S.A - HOTEL CASA QUERO	
POR CONCEPTO : ARRIENDO MES DE OCTUBRE DE 2013	

Código	Descripción	Debitos	Credito
151201001	ICTOALO01   ARRIENDO MES-DE OCTUBRE DE	6,680,050.00	0.00
124081030	1890924723   IMP. 16.00% Base. 6,680,05	1,068,808.00	0.00
123653001	1890924723   IMP. 3.50% Base. -6,680,05	0.00	233,802.00
123680506	1890924723   IMP. 0.60% Base. -6,680,05	0.00	40,080.00
123359504	1890924723   ARRIENDO MES DE OCTUBRE DE	0.00	7,474,976.00
<b>Totales</b>		<b>7,748,858.00</b>	<b>7,748,858.00</b>

Elaboro: ZEUSSQL

Reviso: \_\_\_\_\_

Aprobo: \_\_\_\_\_

*Cd. 202216 2260*

COVE LTDA - HOTEL CASA QUERO

NOTAS DE CONTABILIDAD

NIT. 822005696

No: 02-0000000700

SAN DIEGO CALLE QUERO No. 9-53 CARTAGENA

Fecha: 2013/10/01

6644493

Corte: 2013/10/01 - Fecha: 2013/10/02 - Hora: 8:56:45AM

TERCERO : 890924723

NOMBRE : INMPO, S.A - HOTEL CASA QUERO

Tasa de Cambio: 0.0000

POR CONCEPTO : DEVOLUCION DE IMPTO CREE 0.6% MES DE SEPTIEMBRE

Cuenta	IMP/CCO/TER/C/P	Descripción	Debito	Credito
23657003	1890924723	IMP. 0.60% Base. 6,680,050	40,080.00	0.00
22050501	1890924723	FA 201309 2013/10/01	0.00	40,080.00
<b>Totales</b>			<b>40,080.00</b>	<b>40,080.00</b>

Elaboro: ZEUSSQL

Reviso:

Aprobo:

COVE LTDA - HOTEL CASA QUERO

Listado de Anexos de balance

Fecha Informe: 2013/09/30

Corte: 2013/10/01 - Fecha: 2013/10/02 - Hora: 8:52:49AM - Pagina 1 de 1

PASIVOS  
 CUENTAS POR PAGAR  
 RETENCION EN LA FUENTE  
 OBRAS CIVILES

		Saldo Anterior	Debitos	Credito	Saldo
236570				0.00	0.00
23657002	IMPUESTO CREB 0.30%	-1,565.00	1,565.00		
23657003	IMPUESTO CREB 0.60%	-41,860.00	41,860.00	41,320.00	-41,320.00
TOTAL 236570	OBRAS CIVILES	-43,425.00	43,425.00	41,320.00	-41,320.00
TOTAL 2365	RETENCION EN LA FUENTE	-43,425.00	43,425.00	41,320.00	-41,320.00
TOTAL 23	CUENTAS POR PAGAR	-43,425.00	43,425.00	41,320.00	-41,320.00
TOTAL 2	PASIVOS	-43,425.00	43,425.00	41,320.00	-41,320.00
TOTALES DE PRUEBA		-43,425.00	43,425.00	41,320.00	-41,320.00



# INMPO S.A - HOTEL CASA QUERO

NIT.890.924.723-1

Autorización de Facturación Res:60000067432 de 29/03/2012

Facturación por Computador: Desde 2072 a 10000



## FACTURA No. 2094

FECHA: Noviembre 5 DE 2.013

PAGINA: 1

### DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE / EMPRESA: CONDOMINIOS VENTAS Y EVENTOS LTDA

IDENTIFICACIÓN: 822.005.696

TELEFONO: 664 61 68

DIRECCIÓN: SAN DIEGO CALLE QUERO NO. 9-53

### DETALLE DE CARGOS

DESCRIPCIÓN		VALOR UND	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
CASA QUERO	1	\$6.680.050	\$6.680.050	\$1.068.808	\$7.748.858
<b>SON: Siete Millones Setecientos cuarenta y ocho Mil ochocientos cincuenta y ocho pesos</b>				TOTAL VENTA	\$6.680.050
<b>Observaciones:</b>				DESCUENTOS	\$0
CANON DE ALOJAMIENTO NOVIEMBRE/2.013				TOTAL VENTA NETA	\$6.680.050
				IVA	\$1.068.808
				TOTAL FACTURA	\$7.748.858
				ANTICIPO	\$0
				VALOR A PAGAR	\$7.748.858

LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ARTS. 772,773 Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO). EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO TODAS LAS MERCANCIAS ANTES DESCRITAS Y ENUMERADAS, A LAS CUALES APLICAN LAS GARANTIAS OFERTADAS SEPARADAMENTE POR ESCRITO. LA MORA EN EL PAGO OCASIONARA INTERESES SOBRE SALDO A LA TASA MAS ALTA PERMITIDA, SIN PERJUICIO DE LAS ACCIONES EJECUTIVAS PERTINENTES.

ADMINISTRACION

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Cartagena de Indias BRR San Diego Centro Historico Cl del Quero No. 9-53 Tel: (5)6646168-6644493  
Email: hotelcasaquero@gmail.com

46



MT. 890.903.938.8

**Empresa:** COVE LTDA **Nombre del pago:** ImpoAmiendonesdono **Fecha:** 13-11-2013 **Hora:** 14:02:55 **Fecha de envío del pago:** 13-11-2013  
**NIT:** 822005696 **Secuencia:** A **Fecha de Generación:** 13-11-2013 **Fecha para Procesar el pago:** 13-11-2013  
**Tipo de pago:** PAGO A PROVEEDORES **Número de cuenta a debitar:** 78685276139  
**Impreso por:** MONICAJP

<b>Total Registros del Lote:</b> 1	<b>Registros Procesados:</b> 0	<b>Registros Rechazados:</b> 0	<b>Registros Pendientes:</b> 1
<b>Valor Total del Pago:</b> \$7,474,976.00	<b>Valor Registros Procesados:</b> \$0.00	<b>Valor Registros Rechazados:</b> \$0.00	<b>Valor Registros Pendientes:</b> \$7,474,976.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
059046853	Corriente	890624723	INMFO SA	7,474,976.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	13-11-2013

ATMENO NOV-199

49

17/4/2018

\*\*INMPO S.A - HOTEL CASA QUERO\*\*\*\*\*

\*\*SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PE



COVE LTDA - HOTEL CASA QUERO

ZEUS

NIT: NIT. 822005696

SAN DIEGO CALLE QUERO No. 9-53 CARTAGENA

Telefono: 6644493 Fax: 6646168 Email: RESERVAS@HOTELCASAQUERO.COM

Fecha de Corte: 2013/11/15

Fecha y Hora de Impresión: 2013/11/15 2:17:14PM

TRANSFERENCIAS No: 30-0000000535

Fecha: 2013/11/13

TERCERO : 890924723 INMPO S.A - HOTEL CASA QUERO

NIT : 890924723

BANCO : 11100507 CTA CTE. No. 786852761-39

CHEQUE : 0

POR CONCEPTO : PAGO DE ARRIENDO MES DE NOVIEMBRE

22050501	FA 2094 2013/11/07 11100507	7,474,976.00	0.00
11100507	TRA INMPO S.A - HOTEL CASA QUERO	0.00	7,474,976.00
<b>TOTALES</b>		<b>7,474,976.00</b>	<b>7,474,976.00</b>

Elabero: MARLONA

Reviso:

Aprobo:

Recibi conforme:  
C.C. #



	<b>COVE LTDA - HOTEL CASA QUERO</b> NIT. 822005696 SAN DIEGO CALLE QUERO No. 9-53 CARTAGENA 6644493	<b>COMPRAS A CREDITO</b> No: 07-0000001166 Fecha: 2013/11/07
--	--	--

Corte: 2013/11/07 - Fecha: 2013/11/07 - Hora: 11:52:48AM

PROVEEDOR : 890924723	Tasa de Cambio: 0.0000
NOMBRE : INMPO S.A - HOTEL CASA QUERO	
FOR CONCEPTO : ARRIENDO MES DE NOVIEMBRE DE 21013	

51201001	CTOALO01	ARRIENDO MES DE NOVEMBRE	6,680,050.00	0.00
24081030	890924723	IMP. 16.00% Base: 6,680,05	1,068,808.00	0.00
23653001	890924723	IMP. 3.50% Base: -6,680,05	0.00	233,802.00
23680506	890924723	IMP. 0.60% Base: -6,680,05	0.00	40,080.00
22050501	890924723	FA 2094 2013/11/07	0.00	7,474,976.00
<b>Totales</b>			<b>7,748,858.00 </b>	<b>7,748,858.00 </b>

Elaboro: MARLONA

Reviso: \_\_\_\_\_

Aprobo: \_\_\_\_\_

*CC 2980108756*

# INMPO S.A - HOTEL CASA QUERO

NIT. 890.924.723-1

Autorización de Facturación Res: 60000067432 de 29/03/2012

Facturación por Computador: Desde 2072 a 10000



## FACTURA No. 2096

FECHA: DICIEMBRE 1 DE 2013

PAGINA: 1

### DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE / EMPRESA: CONDOMINIOS VENTAS Y EVENTOS LTDA

IDENTIFICACIÓN: 822.005.696

TELÉFONO: 664 61 68

DIRECCIÓN: SAN DIEGO CALLE QUERO NO. 9-53

### DETALLE DE CARGOS

DESCRIPCIÓN	DIAS	VALOR UND	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
AJUSTE POR INCREMENTO DEL IPC 2.44% AÑO 2012 S/G CONTRATO CANON DE ARRIENDO A CORTE NOVIEMBRE 17.	13	\$70.630	\$70.630	\$11.301	\$81.931
<b>SON: Siete Millones Novecientos treinta y siete Mil novecientos treinta pesos</b>				TOTAL VENTA	\$70.630
				DESCUENTOS	\$0
				TOTAL VENTA NETA	\$70.630
				IVA	\$11.301
<b>Observaciones:</b>				TOTAL FACTURA	\$81.931
CANON DE ALOJAMIENTO INCREMENTO NOVIEMBRE/2013				ANTICIPO(2012/05/01)	\$0
				VALOR A PAGAR	\$81.931

LA PRESENTE FACTURA CARRERA DE COMPROBANTE SE ADECUA EN SUS EFECTOS A UN LETRA DE CAMBIO (ART. 727 Y 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO); EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO TODAS LAS MERCANCIAS ANTES DESCRITAS Y ENMATERADAS, A LAS CUALES APLICAN LAS GARANTÍAS OFERTADAS SEPARADAMENTE POR ESCRITO LA NOBIA EN EL PAGO OCASIONADA POR ERRORES SOBRE EL PAGO Y LA TASA MÁS ALTA PERMITIDA, SIN PERJUICIO DE LAS ACCIONES EJECUTIVAS PERTINENTES.

ADMINISTRACION

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Cartagena de Indias BRR San Diego Centro Historico CI del Quero No. 9-53 Tel: (5)6646168-6644493  
Email: hotelcasaquero@gmail.com

50

15

Empresa: COVE LTDA  
NIT: 822005696  
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES  
Impreso por: MONICAJP

Nombre del pago: Inmpolact2096ajusten  
Secuencia: B  
Número de cuenta a debitar: 78885276139  
Fecha: 21-12-2013 Hora: 09:35:33  
Fecha de Generación: 21-12-2013  
Fecha de envío del pago: 21-12-2013  
Fecha para Procesar el pago: 21-12-2013

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 0	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 1
Valor Total del Pago: \$81.931.00	Valor Registros Procesados: \$0.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$81.931.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
059046953	Corriente	890924723	INMPO SA	81.931.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	21-12-2013

	<b>COVE LTDA - HOTEL CASA QUERO</b> NIT. 822005696 SAN DIEGO CALLE QUERO No. 9-53 CARTAGENA 6644493	<b>COMPRAS A CREDITO</b> No: 07-0000001228 Fecha: 2013/12/20
--	--	--

Corte: 2013/12/20 - Fecha: 2013/12/20 - Hora: 8:29:46AM

PROVEEDOR : 890924723	Tasa de Cambio: 0.0000
NOMBRE : INMPO S.A - HOTEL CASA QUERO	
POR CONCEPTO : AJUSTE ARRIENDO MES DE NOVIEMBRE DE 2013.	

Cuenta	Descripción	Debito	Credito
51201001	CTOAL001		
24081030	890924723	70,630.00	0.00
22050501	890924723	11,301.00	0.00
	IMP. 16.00% Base. 70,630.0		
	IFA 2096 2013/12/20	0.00	81,931.00
<b>Totales</b>		<b>81,931.00</b>	<b>81,931.00</b>

Elaboro: marlona

Reviso: \_\_\_\_\_

Aprobo: \_\_\_\_\_

Ce 823 6092956-

INMPO S.A. - HOTEL CASA QUERO

OCENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON CERO CENTAVOS

ZEUS

COVE LTDA - HOTEL CASA QUERO

ZEUS

NIT. NIT 822005696

SAN DIEGO CALLE QUERO No. 9-53 CARTAGENA

Telefono: 6644493 Fax: 6646168 Email: RESERVAS@HOTELCASAQUERO.COM

Fecha: 2013/12/21

TRANSFERENCIAS No: 30-0000000582

Fecha: 2013/12/21

TERCERO : 890924723 INMPO S.A - HOTEL CASA QUERO

NIT : 890924723

BANCO : 11100507 CTA CTE No. 786852761-39

CHEQUE :

POR CONCEPTO : PAGO DE AJUSTE ARRIENDO MES DE NOV

Cuenta	CCO/AUX	Descripción	Debito	Credito
20050501		FA 2096 2013/12/20 11100507	81,931.00	
11100507		tra: INMPO S.A - HOTEL CASA QUERO		81,931.00
TOTALES			81,931.00	81,931.00

Elaboro: mariona

Reviso:

Aprobo:

Recibi conforme:  
C.C.#

53

# INMPO S.A - HOTEL CASA QUERO

NIT. 890.924.723-1

Autorización de Facturación Res: 60000067432 de 29/03/2012  
Facturación por Computador: Desde 2072 a 10000



## FACTURA No. 2095

FECHA: DICIEMBRE 1 DE 2.013

PAGINA: 1

### DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE / EMPRESA: CONDOMINIOS VENTAS Y EVENTOS LTDA  
IDENTIFICACIÓN: 822.005.696  
TELEFONO: 664 61 68  
DIRECCIÓN: SAN DIEGO CALLE QUERO NO. 9-53

### DETALLE DE CARGOS

DESCRIPCIÓN		VALOR UND	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
CASA QUERO	1	\$6.843.043	\$6.843.043	\$1.094.887	\$7.937.930
SON: Siete Millones Novecientos treinta y siete Mil novecientos treinta pesos				TOTAL VENTA	\$6.843.043
Observaciones: CANON DE ALOJAMIENTO DICIEMBRE/2.013				DESCUENTOS	\$0
				TOTAL VENTA NETA	\$6.843.043
				IVA	\$1.094.887
				TOTAL FACTURA	\$7.937.930
				ANTICIPO(2012/06/01)	\$0
				VALOR A PAGAR	\$7.937.930

LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ARTS. 772, 773 Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO) EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO TODAS LAS MERCANCIAS ANTES DESCRITAS Y ENUMERADAS, A LAS CUALES APLICAN LAS GARANTIAS OFERTADAS SEPARADAMENTE POR ESCRITO. LA MORA EN EL PAGO OCASIONARA INTERESES SOBRE SALDO A LA TASA MAS ALTA PERMITIDA, SIN PERJUICIO DE LAS ACCIONES EJECUTIVAS PERTINENTES

ADMINISTRACION

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Cartagena de Indias BRR San Diego Centro Historico Cl del Quero No. 9-53 Tel: (5)6646168-6644493  
Email: hotelcasaquero@gmail.com

34

Empresa: COVE LTDA

NIT: 822005696

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Impreso por: MONICAJP

Nombre del pago: ImppoCanonmedic13

Secuencia: A

Número de cuenta a debitar: 78685276139

Fecha: 13-12-2013

Hora: 09:58:06

Fecha de Generación: 13-12-2013

Fecha de envío del pago: 13-12-2013

Fecha para Procesar el pago: 13-12-2013

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 0	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 1
Valor Total del Pago: \$7,794,226.00	Valor Registros Procesados: \$0.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$7,794,226.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
059046853	Corriente	890924723	INMPO SA	7,794,226.00	BANCO DAVIVIENDA	13-12-2013

POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH

55

**COVE LTDA - HOTEL CASA QUERO**  
 NIT. 822005696  
 SAN DIEGO CALLE QUERO No.9-53 CARTAGENA  
 6644493

**COMPRAS A CREDITO**  
 No: 07-0000001220  
 Fecha: 2013/12/13

Corte: 2013/12/13 - Fecha: 2013/12/13 - Hora: 8:48:03AM

PROVEEDOR : 890924723  
 NOMBRE : INMPO S.A - HOTEL CASA QUERO  
 POR CONCEPTO : ARRIENDO MES DE DICIEMBRE 2013  
 Tasa de Cambio: 0.0000

Cuenta	DESCRIPCION	Debito	Credito
151201001	CTOAL001 ARRIENDO MES DE DICIEMBRE	6,843,043.00	0.00
124081030	1890924723 IMP. 16.00% Base. 6,843,04	1,094,887.00	0.00
123653001	1890924723 IMP. 1.50% Base. -6,843,04	0.00	102,646.00
123680506	1890924723 IMP. 0.60% Base. -6,843,04	0.00	41,058.00
122050501	1890924723 FA 2095 2013/12/13	0.00	7,794,226.00
<b>Totales</b>		<b>7,937,930.00</b>	<b>7,937,930.00</b>

Elaboro: MARLONA

Reviso: \_\_\_\_\_

Aprobo: \_\_\_\_\_

*CF 9640 150196*

*56*



\* INMPO S.A - HOTEL CASA QUERO\*\*\*\*\*

\* SEVEN MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS CON

COVE LTDA - HOTEL CASA QUERO

ZEUS

NIT. NIT. 822005696

SAN DIEGO CALLE QUERO No.9-53 CARTAGENA

Telefono: 6644493 Fax: 6646168 Email: RESERVAS@HOTELCASAQUERO.COM

Fecha de Corte: 2013/12/13

Fecha y Hora de Impresión: 2013/12/13 10:07:08AM

TRANSFERENCIAS No: 30-0000000572 Fecha: 2013/12/13

TERCERO	: 890924723 INMPO S.A - HOTEL CASA QUERO	NIT	: 890924723
BANCO	: 11100507 CTA CTE. No. 786852761-39	CHEQUE	: 0
POR CONCEPTO : PAGO DE ARRIENDO MES DE DICIEMBRE			

22050501	FA 2095 2013/12/13 11100507	1,794,226.00	0.00
11100507	TRA INMPO S.A - HOTEL CASA QUERO	0.00	1,794,226.00
<b>TOTALES</b>		<b>1,794,226.00</b>	<b>1,794,226.00</b>

Elaboro: MARLONA

Reviso: \_\_\_\_\_

Aprobado: \_\_\_\_\_

Recibi conforme: \_\_\_\_\_  
C.C. #

59

	INMPO S.A - HOTEL CASA QUERO	NOTAS DE CONTABILIDAD No: 02-0000001101 Fecha: 2012/02/09
--	------------------------------	---

Desde: 2012/01/01 - Fecha: 2012/01/26 - Hasta: 2012/01/26

CÓDIGO	8.2005580
NOMBRE	CONSEJO MUNICIPAL DE VENTAS Y EVENTOS LTDA
CATEGORIA	LAS APERTURAS MENSUALES A NINE

Cuenta	[AUX/CCO/TER/C/P]	Descripción	Debito	Credito
11111111	11111111	CASA APERTURAS MENSUALES A NINE		
11111111	11111111	CASA APERTURAS MENSUALES A NINE		
11111111	11111111	CASA APERTURAS MENSUALES A NINE		
Totales			5,000,000.00	5,000,000.00

Enero 2012

**INMPO S.A - HOTEL CASA QUERO**  
NIT. 890924723

San Diego, Calle del Quero N°. 9 - 53  
Telefono: 664 6168-6644493 Fax: 5 664 6328 Email: Hotelcasaquero@gmail.com  
Cartagena



Fecha de Impresión: 2012/03/26

Hora: 7:27:18AM

**FACTURA DE VENTA: 06 - QRO 0000002070**  
FECHA: 2012/01/01  
PAGINA: 1

Autorizacion de Facturacion Res : 320000647887 de 04/03/2010  
Facturacion por Computador : Desde 1001 a 10000

<b>CLIENTE :</b> 822005696 <b>N.I.T:</b> 822005696 <b>TELEFONO:</b> 6646168
<b>NOMBRE :</b> CONDOMINIOS VENTAS Y EVENTOS LTDA
<b>DIRECCION:</b> SAN DIEGO CALLE QUERO No.9-53

<b>Vendedor:</b> 02 LUISA FERNANDEZ	<b>Zona:</b> NACIONAL
-------------------------------------	-----------------------

alle:  
DÍE SUS MENSAJES EN [www.Tripadvisor.com](http://www.Tripadvisor.com)

Concepto	Descripción	Canti	Vz. Unitario	Desc	IVA	Valor Total
035	CASA QUERO	1.0000	6,500,000.00		10.00	7,150,000.00

<b>Son: Siete Millones Ciento Cincuenta Mil Pesos con Cero Centavos</b>  <b>Observaciones:</b> CANON DE ALOJAMIENTO DE ENERO/12	<b>Total Venta</b>	6,500,000.00
	<b>Descuento</b>	0.00
	<b>Total Venta Neta</b>	6,500,000.00
	<b>IVA</b>	650,000.00
	<b>Total Factura</b>	7,150,000.00
	<b>Anticipo (2012/01/01)</b>	0.00
	<b>Valor a Pagar</b>	7,150,000.00

Forma de Pago	No.	Cuenta	Fecha Vencimiento	Valor	Saldo
1			2012/01/01	7,150,000.00	7,150,000.00

LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ARTS. 772, 773 Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO). EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO TODAS LAS MERCANCIAS ANTES DESCRITAS Y ENUMERADAS, A LAS CUALES APLICAN LAS GARANTIAS OFERTADAS SEPARADAMENTE POR ESCRITO. LA MORA EN EL PAGO OCASIONARA INTERESES SOBRE SALDO A LA TASA MAS ALTA PERMITIDA, SIN PERJUICIO DE LAS ACCIONES EJECUTIVAS PERTINENTES.

59

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE



NIT. 890.903.938-8

CONSIGNACIÓN EN EFECTIVO ÚNICAMENTE No. 469100252

MARQUE UNA X SI ES:										
CUENTA CORRIENTE <input checked="" type="checkbox"/>	CUENTA DE AHORROS <input type="checkbox"/>									
NÚMERO DE LA CUENTA										
7	8	6	2	9	1	9	1	9	5	2
NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA										
Tampo S.A										
NOMBRE DEL DEPOSITANTE										
Cove Hba										
REFERENCIA										
A C E L E R A D O										
CIUDAD	TELEFONO	AÑO	FECHA	TOTAL EFECTIVO						
Medellan	6696328	2012	01/17	\$ 5.000.000						

PUEDE CONSIGNAR EN CUALQUIER SUCURSAL Y PARA CUALQUIER TIPO DE CUENTA EN EL PAIS.

*\* 5000.000*

ESTABLECIMIENTO DE CREDITO  
CALLE 144 No. 10-100  
BOGOTÁ D.C.

ESTE RECIBO NO ES VALIDO SIN LA FIRMA Y EL SELLO DEL CAJERO

DEPOSITANTE

\* concepto Arriendo  
Pago de COVE A Tampo

DB. 23319504 → \$ 5.000.000

**INMPO S.A - HOTEL CASA QUERO**

NIT. 890924723

San Diego, Calle del Quero N°. 9 - 53

664 6168-6644493

**NOTAS DE CONTABILIDAD**

No: 02-0000001160

Fecha: 2012/01/06

Corte: 2012/03/26 - Fecha: 2012/03/26 - Hora: 8:34:50AM

TERCERO : 822005696

NOMBRE : CONDOMINIOS VENTAS Y EVENTOS LTDA

Tasa de Cambio: 0.0000

POR CONCEPTO : PAGO ARRIENDO INMUEBLE A INMPO

11100503	822005696	PAGO ARRIENDO INMUEBLE A I	5,000,000.00	0.00
13050501	822005696	FA 0000002070 2012/01/01	0.00	5,000,000.00
<b>Totales</b>			<b>5,000,000.00 </b>	<b>5,000,000.00 </b>

Elaboro: ZEUSSQL

Reviso: \_\_\_\_\_

Aprobo: \_\_\_\_\_

	<b>COVE LTDA - HOTEL CASA QUERO</b> NIT. 822005696 SAN DIEGO CALLE QUERO No.9-53 CARTAGENA 6644493	<b>COMPRAS A CREDITO</b> No: 07-0000000121 Fecha: 2012/01/01
--	---	--

Corte: 2012/05/05 - Fecha: 2012/05/07 - Hora: 7:13:57AM

PROVEEDOR : 890924723	Tasa de Cambio: 0.0000
NOMBRE : INMPO S.A - HOTEL CASA QUERO	
POR CONCEPTO : CANON DE ARRENDAMIENTO ENE/12	

RESUMEN DE OPERACIONES				
51201001	ADM-OTROS01	CANON DE ARRENDAMIENTO ENE	6,500,000.00	0.00
24081005	890924723	IMP. 10.00% Base. 6,500,00	650,000.00	0.00
23680506	890924723	IMP. 0.60% Base. -6,500,00	0.00	39,000.00
23653001	890924723	IMP. 3.50% Base. -6,500,00	0.00	227,500.00
22050501	890924723	FA 2070 2012/01/01	0.00	6,883,500.00
<b>Totales</b>			7,150,000.00	7,150,000.00

Elaboro: ZEUSSQL

Reviso: \_\_\_\_\_

Aprobo: \_\_\_\_\_

	<b>COVE LTDA - HOTEL CASA QUERO</b> NIT. 822005696 SAN DIEGO CALLE QUERO No.9-53 CARTAGENA 6644493	<b>COMPRAS A CREDITO</b> No: 07-0000000121 Fecha: 2012/01/01
--	---	--

Corte: 2012/05/05 - Fecha: 2012/05/07 - Hora: 7:05:36AM


PROVEEDOR : 890924723	Tasa de Cambio: 0.0000
NOMBRE : INMPO S.A - HOTEL CASA QUERO	
POR CONCEPTO : CANON DE ARRENDAMIENTO ENE/12	

RESUMEN DE OPERACIONES				
51201001	ADM-OTROS01	CANON DE ARRENDAMIENTO ENE	4,545,455.00	0.00
24081005	890924723	IMP. 10.00% Base. 4,545,45	454,546.00	0.00
23653001	890924723	IMP. 3.50% Base. -4,545,45	0.00	159,091.00
23680506	890924723	IMP. 0.60% Base. -4,545,45	0.00	27,293.00
22050501	890924723	FA 2070 2012/01/01	0.00	4,813,637.00
<b>Totales</b>			<b>5,000,001.00 </b>	<b>5,000,001.00 </b>

Elaboro: ZEUSSQL

Reviso: \_\_\_\_\_

Aprobo: \_\_\_\_\_

	<b>COVE LTDA - HOTEL CASA QUERO</b>	<b>NOTAS DE CONTABILIDAD</b>
	NIT. 822005696	No: 02-0000000007
	SAN DIEGO CALLE QUERO No. 9-53 CARTAGENA 6644493	Fecha: 2011/12/05

Corte: 2012/01/29 - Fecha: 2012/01/29 - Hora: 10:57:49 AM

TERCERO	: 890924723	Tasa de cambio: 0.70
NOMBRE	: INMPO S.A - HOTEL CASA QUERO	
POR CONCEPTO	: INMPO/ABONO ARRIENDO	

Cuenta	AUX/CCO/TER/C/P	Descripción	Debito	Credito
11100503	890924723	INMPO/ABONO ARRIENDO	2,334,000.00	0.00
13050503	890924723	INMPO/ABONO ARRIENDO	0.00	2,334,000.00
<b>Totales</b>			<b>2,334,000.00</b>	<b>2,334,000.00</b>

Elaboro: ZEUSSQL

Reviso: \_\_\_\_\_

Noviembre 2011



**INMPO S.A. - HOTEL CASA QUERO**

NIT. 890924723

San Diego, Calle del Quero N°. 9 - 53

Telefono: 664 6168-6644493 Fax: 5 664 6328 Email: Hotelcasaquero@gmail.com

Cartagena



Fecha de Impresión: 2012/02/12

Hora: 1:26:08PM

FACTURA DE VENTA: 06 - QRO 0000002068

Autorizacion de Facturacion Res : 320000647887 de 04/03/2010

FECHA: 2011/11/01

Facturacion por Computador : Desde 1001 a 10000

PAGINA: 1

CLIENTE : 822005696 N.I.T: 822005696 TELEFONO: 6646168
NOMBRE : CONDOMINIOS VENTAS Y EVENTOS LTDA
DIRECCION: SAN DIEGO CALLE QUERO No.9-53

Vendedor: 02 LUISA FERNANDEZ	Zona: NACIONAL
------------------------------	----------------

Detalle:  
 VEJE SUS MENSAJES EN [www.Tripadvisor.com](http://www.Tripadvisor.com)

Concepto	Descripcion	Cant.	Un. Valor	Desc.	IVA	Valor Total
035	CASA QUERO	1.0000	2,727,273.00		10.00	3,000,000.00

Son: Tres Millones de Pesos con Caro Centavos  Observaciones: CANON DE ALOJAMIENTO NOVIEMBRE/11	Total Venta	2,727,273.00
	Descuento	0.00
	Total Venta Neta	2,727,273.00
	IVA	272,727.00
	Total Factura	3,000,000.00
	Anticipo (2011/11/01)	0.00
Valor a Pagar	3,000,000.00	

Forma de Pago	Cuota	Fecha Vencimiento	Valor	Saldo
1		2012/03/06	3,000,000.00	3,000,000.00

LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ARTS. 772,773 Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO). EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO TODAS LAS MERCANCIAS ANTES DESCRITAS Y ENUMERADAS, A LAS CUALES APLICAN LAS GARANTIAS OFERTADAS SEPARADAMENTE POR ESCRITO. LA MORA EN EL PAGO OCASIONARA INTERESES SOBRE SALDO A LA TASA MAS ALTA PERMITIDA, SIN PERJUICIO DE LAS ACCIONES EJECUTIVAS PERTINENTES.

FIRMA AUTORIZADA

*Núm 107-1081*

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

65

	<b>COVE LTDA - HOTEL CASA QUERO</b> NIT. 822005696 SAN DIEGO CALLE QUERO No.9-53 CARTAGENA 6644493	<b>COMPRAS A CREDITO</b> No: 07-0000000022 Fecha: 2011/11/01
--	---	--

Corte: 2012/01/29 - Fecha: 2012/01/29 - Hora: 12:38:19PM

PROVEEDOR : 890924723	Tasa de Cambio: 0.0000
NOMBRE : INMPO S.A - HOTEL CASA QUERO	
POR CONCEPTO : CANON ARRENDAMIENTO NOV/11	

Cuenta	AUX/CCO/TER/C/P	Descripción	Debito	Credito
24081005	890924723	IMP. 10.00% Base. 2,727,27	272,727.00	0.00
51201001	ADM-OTROS01	CANON ARRENDAMIENTO NOV/11	2,727,273.00	0.00
23653001	890924723	IMP. 3.50% Base. -2,727,27	0.00	95,455.00
23680506	890924723	IMP. 0.60% Base. -2,727,27	0.00	16,364.00
22050501	890924723	FA 1111 2011/11/01	0.00	2,888,181.00
<b>Totales</b>			<b>3,000,000.00</b>	<b>3,000,000.00</b>

Elaboro: ZEUSSQL

Reviso: \_\_\_\_\_

Aprobo: \_\_\_\_\_

coche al estado de Coahuila

Pago arriendo del 16 al 30 Nov / 2011  
Sr. Rudesindo Moreno Rojas

02-07

DE : COPIAS NIZA 1

NO. DE TEL : 2269559

DE: 01/11/2011 02:27 PM

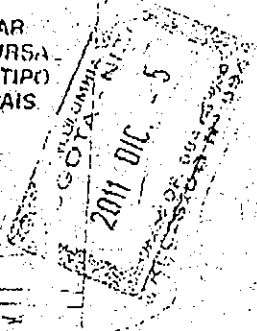
**Bancolombia**

NIT 850.003.9364

CONSIGNACIÓN EN EFECTIVO ÚNICAMENTE No. 414207168

<input type="checkbox"/> CUENTA CORRIENTE <input checked="" type="checkbox"/> CUENTA DE AHORROS	
MARQUE UNA X SI ES:	
NÚMERO DE LA CUENTA: 7181629194752	
NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA:	
NOMBRE DEL DEPOSITANTE: Rudesindo Moreno	
REFERENCIA:	
CIDUDAD:	TELEFONO:
Medellin	
FECHA:	TOTAL EFECTIVO:
2011 12 05	\$ 3'334.000 =

PUEDA CONSIGNAR EN CUALQUIER SUCURSA Y PARA CUALQUIER TIPO DE CUENTA EN EL PAIS



ESTE RECIBIDO ES VALIDO SIN LA FIRMA Y SELLO DEL CAJERO DEPOSITANTE

67

	<b>INMPO S.A. - HOTEL CASA QUERO</b> NIT. 890924723 San Diego, Calle del Quero N°. 9 - 53 664 6168-6644493	<b>NOTAS DE CONTABILIDAD</b> No: 02-0000001081 Fecha: 2011/11/09
--	---	--

Corte: 2012/02/05 - Fecha: 2012/02/12 - Hora: 1:31:23PM

TERCERO	: 12119978		
NOMBRE	: MORENO ROJAS RUDESINDO		Tasa de Cambio: 0.0000
POR CONCEPTO	: ANTICIPO ARRENDAMIENTO HOTEL CASA QUERO		

Cuenta	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
11100503	12119978	RUDESINDO MORENO/ANT ARRIE	4,500,000.00	0.00
3050501	822005696	FA 0000002068 2012/03/06	0.00	3,000,000.00
28050501	822005696	CONSI SR RUDESINCO MORENO/	0.00	1,500,000.00
<b>Totales</b>			<b>4,500,000.00</b>	<b>4,500,000.00</b>

Elaboro: ZEUSSQL

Reviso: \_\_\_\_\_

Aprobo: \_\_\_\_\_



CONSIGNACIÓN EN EFECTIVO ÚNICAMENTE No. 426242596

CUENTA CORRIENTE     CUENTA DE AHORROS  
 MARQUE UNA X SI ES:  
 NÚMERO DE LA CUENTA: 78629191962  
 NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA: *Empres S A*  
 NOMBRE DEL DEPOSITANTE: *Rubén de Hoces*  
 REFERENCIA:  
 CIUDAD: *Bogotá*    TELEFONO:  
 FECHA: *2011-11-09*    TOTAL EFECTIVO: *\$45.000.000*

PUEDE CONSIGNAR EN CUALQUIERA DE LAS SUCURSALES Y PARA CUALQUIER TIPO DE CUENTA EN EFECTIVO.  
 RECEBIDO No. 0053  
 09 NOV 09  
 CAJERO: 172202

CONSIGNACIÓN EN EFECTIVO ÚNICAMENTE  
 ESTE RECIBO NO ES VALIDO SIN EL SELLO DEL CAJERO Y EL SELLO DEL DEPOSITANTE  
 SUCURSAL: CALLE 122  
 COJ. SUCURSAL: 054  
 FECHA: 2011-11-09    HORA: 09:27:49  
 SECCION: 352    USUARIO: 005  
 POSITO: \$10.000.00

AREA PARA SELLO

1.200.898    -88,19%  
 2.212.802    -23,36%  
 42.88%

02-1081



**INMPO S.A - HOTEL CASA QUERO**

NIT. 890924723  
San Diego, Calle del Quero N°. 9 - 53  
664 6168-6644493

**NOTAS DE CONTABILIDAD**

No: 02-0000001081  
Fecha: 2011/11/09

Corte: 2011/12/20 - Fecha: 2011/12/22 - Hora: 10:26:02AM

TERCERO : 12119978  
NOMBRE : MORENO ROJAS RUDESINDO Tasa de Cambio: 0.0000  
POR CONCEPTO : ANTICIPO ARRENDAMIENTO HOTEL CASA QUERO

Cuenta	ABX/120/121/122/123/124/125/126/127/128/129/130/131/132/133/134/135/136/137/138/139/140/141/142/143/144/145/146/147/148/149/150/151/152/153/154/155/156/157/158/159/160/161/162/163/164/165/166/167/168/169/170/171/172/173/174/175/176/177/178/179/180/181/182/183/184/185/186/187/188/189/190/191/192/193/194/195/196/197/198/199/200	Detalle	Debe	Haber
111100503	12119978	RUDESINDO MORENO/ANT ARRIE	4,500,000.00	0.00
128050503	12119978	RUDESINDO MORENO/ANT ARRIE	0.00	4,500,000.00
<b>Totales</b>			<b>4,500,000.00</b>	<b>4,500,000.00</b>

Elaboro: ZEUSSQL

Reviso: \_\_\_\_\_

Aprobo: \_\_\_\_\_

70

**ESTADO DE CUENTAS ENTRE COVE E INMPO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO  
A CORTE DIC 31 DE 2011**

	<b>VR X PAGAR</b>	<b>ABONO</b>	<b>SALDO</b>
CANON DEL MES DE NOV/11	2,888,181		2,888,181
CONSIGNACION DE FECHA NOV 09/11		4,500,000	(1,611,819)
CANON DEL MES DE DIC/11	4,813,636		3,201,817
CONSIGNACION DE FECHA DIC 05/11		2,334,000	867,817
CONSIGNACION DE FECHA DIC 12/11		5,000,000	(4,132,183)
<b>SALDO A FAVOR DE INMPO A CORTE 31/12/11</b>			<b>(4,132,183)</b>

91

RELACION PAGOS SOCIEDAD CONDOMINIOS Y EVENTOS, LTDA. (COVE)

Fecha	valor	concepto
2011/11/09	4,500,000	Pago arriendo de los meses de Junio, Julio y Agosto 2011 (\$1.500.000.00 cada uno) Según Otrosí No. 2 al contrato
2011/12/05	2,334,000	Pago por 14 días de arriendo del mes de Noviembre 2011, sobre \$5.000.000.00 va- lor del contrato
2011/12/12	5,000,000	Pago arriendo del mes de Diciembre 2011
<b>OBSERVACIONES:</b>		
QUEDA PENDIENTE POR PAGAR LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE, POR VALOR DE \$1.500.000.00 CADA UNO, MAS (+) \$800.000.00 CORRESPONDIENTE A 16 DIAS DEL MES NOVIEMBRE LIQUIDADOS SOBRE \$1.500.000 SEGÚN ACUERDO CONTRATO.		
<b>TOTAL PENDIENTE DE PAGO : \$ 3.800.000.00</b>		

BOGOTÁ, D. C., 14 DE DICIEMBRE DE 2011

OBS: Se Modificaron otros

*[Handwritten signature]*



COVE LTDA - HOTEL CASA QUERO

Relación de Movimientos de Terceros

Rango de Fechas: 2011/11/01-2011/12/31

Corte: 2012/01/29 - Fecha: 2012/01/29 - Hora: 12:37:33PM - Pagina 1 de 1

Tercero: 890924723 INMPO S.A - HOTEL CASA QUERO  
 Cuenta : 22050501 PROVEEDORES NACIONALES

Fte Documento	Fecha	Descripción	CCO/AUX	Factura	Debitos	Creditos
07	0000000022	2011/11/01 CANON ARRENDAMIENTO NOV/11		FA-1111	0.00	2,888,181.00
07	0000000023	2011/12/01 INMPO FA CANON ARRENDAMIENTO DIC/1		FA-1211	0.00	4,813,636.00
<b>Total Cuenta</b>					<b>0.00</b>	<b>7,701,817.00</b>

Cuenta : 23653001 BIENES INMUEBLES

Fte Documento	Fecha	Descripción	CCO/AUX	Factura	Debitos	Creditos
07	0000000022	2011/11/01 CANON ARRENDAMIENTO NOV/11		-	0.00	95,455.00
07	0000000023	2011/12/01 INMPO FA CANON ARRENDAMIENTO DIC/1		-	0.00	159,091.00
<b>Total Cuenta</b>					<b>0.00</b>	<b>254,546.00</b>

Cuenta : 23680506 SERVICIOS 6/1000

Fte Documento	Fecha	Descripción	CCO/AUX	Factura	Debitos	Creditos
07	0000000022	2011/11/01 CANON ARRENDAMIENTO NOV/11		-	0.00	16,364.00
07	0000000023	2011/12/01 INMPO FA CANON ARRENDAMIENTO DIC/1		-	0.00	27,273.00
<b>Total Cuenta</b>					<b>0.00</b>	<b>43,637.00</b>

Cuenta : 240R1005 IVA TRANSITORIO 10%

Fte Documento	Fecha	Descripción	CCO/AUX	Factura	Debitos	Creditos
07	0000000022	2011/11/01 CANON ARRENDAMIENTO NOV/11		-	272,727.00	0.00
07	0000000023	2011/12/01 INMPO FA CANON ARRENDAMIENTO DIC/1		-	454,546.00	0.00
<b>Total Cuenta</b>					<b>727,273.00</b>	<b>0.00</b>

Cuenta : 51201001 ARRIENDO EDIFICACION CASA QUERO

Fte Documento	Fecha	Descripción	CCO/AUX	Factura	Debitos	Creditos
07	0000000022	2011/11/01 CANON ARRENDAMIENTO NOV/11	ADM-OTROS01	-	2,727,273.00	0.00
07	0000000023	2011/12/01 INMPO FA CANON ARRENDAMIENTO DIC/1	ADM-OTROS01	-	4,545,454.00	0.00
<b>Total Cuenta</b>					<b>7,272,727.00</b>	<b>0.00</b>

**Total Tercero** 8,000,000.00 8,000,000.00

93

	COVE LTDA - HOTEL CASA QUERO NIT. 822005696 SAN DIEGO CALLE QUERO No.9-53 CARTAGENA 6644493	NOTAS DE CONTABILIDAD No: 02-0000000008 Fecha: 2011/12/12
--	--	---

Corre: 2013/04/09 Fecha: 2013/04/09 Hora:

TERCERO : 890924723 HOMBRE : INMPO S.A - HOTEL CASA QUERO POR CONCEPTO : INMPO/ABONO ARRIENDO	Tasa de Int.
---	--------------

Cuenta	AUX/CCO/TER/C/P   Descripción	Debito	Credito
890924723	INMPO/ABONO ARRIENDO	5,000,000.00	
890924723	INMPO/ABONO ARRIENDO		5,000,000.00
Totales		5,000,000.00	5,000,000.00

Elaboro: ZEUSSQL Reviso: \_\_\_\_\_ Aprobó: \_\_\_\_\_

*Diciembre 2011*

COVE LTDA - EL CASA QUERO

COMPRAS A CREDITO

NIT. 822005696

No: 07-0000000023

SAN DIEGO GALLE QUERO No. 9-53 CARTAGENA

Fecha: 2011/12/01

6644483

Contar: 2013/03/09 Fecha: 2013/03/09 Hora: 11:00 AM

PROVEEDOR : 890924723

NOMBRE : INMPO S.A - HOTEL CASA QUERO

Tasa de cambio:

POR CONCEPTO : INMPO FA CANON ARRENDAMIENTO DIC/11

Cuenta	AUX/CCO/TER/C/P	Descripción	Debitol	Credito
24091000	1890924723	IMP. 10.00% Base. 4,545,451	45,454.51	
2201001	1890924723	INMPO FA CANON ARRENDAMIEN	4,545,454.00	
3680500	1890924723	IMP. 0.60% Base. -4,545,451	0.00	
122050501	1890924723	IFA 1211 2011/12/01	0.00	4,545,454.00
23653001	1890924723	IMP. 3.50% Base. -4,545,451	0.00	159,590.98
<b>Totales</b>			<b>5,000,000.00</b>	<b>5,000,000.00</b>

Elaboro: ZELISSOL

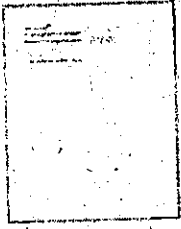
Reviso:


95

File View Help

Rudesindo Moreno, Consignación arriendo Diciembre.pdf

Save in Google Docs Download original



**Bancolombia** 


CONSIGNACIÓN EN EFECTIVO ÚNICAMENTE No. 398803271

CUENTA CORRIENTE <input checked="" type="checkbox"/>	CUENTA DE AHORRO <input type="checkbox"/>
NÚMERO DE LA CUENTA <u>78629191952</u>	
NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA <u>LIMPA S.A</u>	
NOMBRE DEL DEPOSITANTE <u>Rudesindo Moreno</u>	
CANTIDAD <u>5.600.000</u>	
FECHA <u>12-12-11</u>	
TOTAL EFECTIVO <u>5.600.000</u>	

PUEDE CONSIGNAR EN CUALQUIER SUCURSAL Y PARA CUALQUIER TIPO DE CUENTA EN EL PAÍS.

ESTABLECIMIENTO DE CREDITO DE TIPO BANCO DEPARTAMENTO DE CREDITO DEPOSITANTE

12-12-11

02-08  




**INMPO S.A. - HOTEL CASA QUERO**

NIT. 890924723

San Diego, Calle del Quero N°. 9 - 53

Telefono: 664 6168-6644493 Fax: 5 664 6328 Email: Hotelcasaquero@gmail.com

Cartagena



FACTURA DE VENTA: 06 - QRO 0000002071

FECHA: 2012/02/01

PAGINA: 1

Autorización de Facturación Res. 1300 del 10 de mayo de 2011  
Facturación por Computador : Desde 2001 a 1999

CLIENTE : 822005696 N.I.T: 822005696 TELEFONO: 6646168
NOMBRE : CONDOMINIOS VENTAS Y EVENTOS LTDA
DIRECCION: SAN DIEGO CALLE QUERO No.9-53

Vendedor: 02 LUISA FERNANDEZ	Zona: NACIONAL
------------------------------	----------------

Deje sus mensajes en [www.Tripadvisor.com](http://www.Tripadvisor.com)

Concepto	Descripción	Cant.	Vr. Unitario	Desc.	Iva.	Valor Total
035	CASA QUERO	1.0000	6,500,000.00		15.38%	7,150,000.00

Son: Siete Millones Ciento Cincuenta Mil Pesos con Cero Centavos  Observaciones: CANON DE ALOJAMIENTO DE FEBRERO/12	Total Venta	6,500,000.00
	Descuento	0.00
	Total Venta Neta	6,500,000.00
	IVA	650,000.00
	Total Factura	7,150,000.00
	Anticipo (2012/02/01)	0.00
Valor a Pagar	7,150,000.00	

Forma de Pago:	No. Cuota	Fecha Vencimiento	Valor Cuota	Valor Total
		2012/02/01		

ESTA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA DE MEMORIA EN CHE EFECTOS A UNA LETRA DE CREDITO DEBE SER PARA HABER RECIBIDO TODAS LAS MERCANCIAS ANTES DE RECIBIR LAS LETRAS Y NUMERARLAS A LAS CUALES APLICAN LAS LEYES DE LA LEY DE PAGOS Y CUALQUIERA INTERESES SOBRE SALDO A LA TASA MAS ALTA PERMITIDA SIN PERJUICIO DE LAS LEYES

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

78

CUENTA NÚMERO 786-779703-31

CIUDAD Cartagena AÑO 2012 MES 02 DIA 06 VALOR \$ 5.315.600 =

RETIRO LA SUMA DE: (Valor en Letras) Cinco millones trescientos Quince mil Seiscientos Pesos Mote. -

EFECTIVO  CHEQUE NO NEGOCIABLE

FIRMA(S) TITULAR (ES) C.C. No. 98507592

Con este valor se cancelo

Amienda a Inmpo S.A. \$ 5.000.000 =

Servicio a Telefonica 315.600 =

\$ 5.315.600 =

CONSIGNACIÓN EN EFECTIVO ÚNICAMENTE No. 457764818

Formulario de consignación con campos: CUENTA CORRIENTE, CUENTA DE AHORROS, NÚMERO DE LA CUENTA (8629191952), NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA (Inmpo S.A.), DEPOSITANTE (Cove Ltda.), REFERENCIA.

PUEDA CONSIGNAR EN CUALQUIER SUCURSAL Y PARA CUALQUIER TIPO DE CUENTA EN EL PAIS.

Campos de datos: CIUDAD (Medellin), TELEFONO (66444493), AÑO (2012), MES (02), DIA (06), TOTAL EFECTIVO (\$ 5.000.000 =)

Vertical text: ESTE RECIBO NO ES VALIDO SIN LA FIRMA DEL TITULAR Y EL SELLO DEL CAJERO. DEPOSITANTE

Ampo A Cove.

28050503

Nota de Contabilidad

DO 28050503  
CV 11100506 -> 5.315.600

all

COVE LTDA - HOTEL CASA QUERO  
NIT. 822005696  
SAN DIEGO CALLE QUERO No. 9-53 CARTAGENA  
6644493

COMPRAS A CREDITO  
No: 07-0000000081  
Fecha: 2012/01/31

Corte: 2012/02/19 - Fecha: 2012/02/20 - Hora: 9:25:29AM

PROVEEDOR : 830122566  
NOMBRE : TELEFONICA TELECOM COLOMBIA TELECOMUNICACIONES Tasa de Cambio: 0.0000  
POR CONCEPTO : TELECOM/TEL 6646328 VOZ ILIMITADO/INTERNET

Cuenta	AUX/PCA/TER/2/P	Descripción	Debito	Credito
122050501	830122566	FA 90921 2012/01/31	0.00	131,580.00
124081010	830122566	IMP. 16.00% Base. 109,650.	17,544.00	0.00
1614005053535	ADM-OTROS01	TELECOM/TEL 6646328 VOZ ILI	114,036.00	0.00
<b>Totales</b>			<b>131,580.00</b>	<b>131,580.00</b>

Elaboro: ZEUSSQL

Reviso: \_\_\_\_\_

Aprobo: \_\_\_\_\_

80



**COVE LTDA - HOTEL CASA QUERO**

NTT. 822005696

SAN DIEGO CALLE QUERO No. 9-53 CARTAGENA  
6644493

**COMPRAS A CREDITO**

No: 07-0000000122

Fecha: 2012/02/01

Corte: 2012/05/05 - Fecha: 2012/05/07 - Hora: 7:15:18AM

PROVEEDOR : 890924723

NOMBRE : INMPO S.A - HOTEL CASA QUERO

POR CONCEPTO : CANON DE ARRENDAMIENTO FEB/12

Tasa de Cambio: 0.0000

Cuenta	AUX/CCO/TER/C/P	Descripción	Debito	Credito
151201001	ADM-OTROS01	CANON DE ARRENDAMIENTO FEB	6,150,000.00	0.00
124081005	1890924723	IMP. 10.00% Base. 6,500,001	650,000.00	0.00
123653001	1890924723	IMP. 3.50% Base. -6,500,001	0.00	227,500.00
123680506	1890924723	IMP. 0.60% Base. -6,500,001	0.00	39,000.00
122050501	1890924723	FA 2071 2012/02/01	0.00	6,883,500.00
<b>Totales</b>			<b>7,150,000.00</b>	<b>7,150,000.00</b>

Elaboro: ZEUSSQL

Reviso: \_\_\_\_\_

Aprobado: \_\_\_\_\_



**INMPO S.A - HOTEL CASA QUERO**

**NOTAS DE CONTABILIDAD**

NIT. 890924723

No: 02-0000001161

San Diego, Calle del Quero N°. 9 - 53

Fecha: 2012/02/05

664 6168-6644493

Corte: 2012/03/26 - Fecha: 2012/03/26 - Hora: 2:11:27 AM

TERCERO : 822005696

NOMBRE : CONDOMINIOS VENTAS Y EVENTOS LTDA

Tasa de Cambio: 0.0000

POR CONCEPTO : PAGO ARRIENDO INMUEBLE A INMPO

Cuenta	AUX/CO/TER/C/P	Descripción	Debito	Credito
111100503	1822005696	PAGO ARRIENDO INMUEBLE A I	3,550,000.00	0.00
113050501	1822005696	IFA 0000002070 2012/01/01	0.00	2,150,000.00
113050501	1822005696	IFA 0000002071 2012/02/01	0.00	2,850,000.00
<b>Totales</b>			<b>5,000,000.00</b>	<b>5,000,000.00</b>

Elaboro: ZEUSSQL

Reviso:

Aprobado:

**FACTURA DE VENTA**

TELECOMUNICACIONES S.A. ESPANOL 8310121565

Empresa: INIRO SA  
 Dirección: N.º CC: 890924723  
 No. del Cliente: 150646917 - 276422466  
 Año: 9  
 Tipo de Cliente: COMERCIAL

Factura: 01000000000117990921  
 Cielo: [Redacted]  
 Número de Cupón: 9127642246620167  
 Fecha de Expedición: 20-ENE-2012  
 Hoja: 1 de 1

**Estimen de cargos facturados**

INTERNET	27,822.00
LARGA DISTANCIA	30,427.00
OTROS OPERADORES	50,606.00
TOTAL IVA FACTURA	637.00
JUSTE A LA DECENA	4,539.00
TOTAL FACTURA	17,544.00
	5.00
	131,580.00

Fecha limite de pago: 07-FEB-2012

Para pagos electrónicos: 276422466

Fecha de suspensión: 13-FEB-2012

Ultimo pago registrado: \$ 0.00

Fecha ultimo pago registrado: [Redacted]

Facturas pendientes: 0

ESTIMADO  
 25 FEB 2012 10:50

**Entrega próxima factura el 25 de Febrero al 01 de Marzo de 2012**

Somos grandes contribuyentes Res. DIAN 10530/DIC/03

Actividad económica ICA 6421. Tarifa 9.66 x 1000.  
 Somos autorretenedores únicamente sobre los conceptos definidos en el artículo 1º del Decreto 2885 de 2001 (Resolución DIAN No. 06142 de 2001)

En caso de no estar de acuerdo con el monto facturado, puede pagar antes de la fecha de vencimiento a la línea gratuita de servicio al cliente y/o dirigirse a los puntos de atención para que se le efectúe el descuento provisional del valor reclamado o presentar el reclamo luego del pago total de su factura.

**Historico Consumos**

teléfono: 56646328  
 Plan: PLAN ILIMITADO LOCAL NEGRO  
 Minutos del Plan: ILIMITADO  
 Valor minuto adicional: 0

Consumo Local	Últimos Consumos (minutos) Voz Local							Consumo total
	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Promedio	
Consumo Voz Local	0	0	0	0	0	0	0	759

**Evita la suspensión del servicio, recargos por mora y reconexión, cancela la totalidad de tu factura**

**Detalle de los Cargos Facturados**

Descripción	valor	Periodo
VOZ	27,822.00	[Redacted]
PLAN ILIMITADO LOCAL	27,822.00	[Redacted]
TOTAL VOZ	30,427.00	[Redacted]
INTERNET	30,427.00	[Redacted]
BA NEGOCIOS MAX2000K	30,427.00	[Redacted]
TOTAL INTERNET	41,170.00	[Redacted]
LARGA DISTANCIA	9,436.00	[Redacted]
PLAN MINUTOS INCLUIDO - LDN	50,606.00	[Redacted]
PLAN MINUTOS INCLUIDO - LDI	637.00	[Redacted]
TOTAL LARGA DISTANCIA	637.00	[Redacted]
OTROS OPERADORES	4,539.00	[Redacted]
CEL CARIBE	4,539.00	[Redacted]
TOTAL OTROS OPERADORES	17,544.00	[Redacted]
OTROS CARGOS	5.00	[Redacted]
IMPUESTOS MPALES DISTRISSEGURID	131,580.00	[Redacted]
TOTAL OTROS CARGOS	5.00	[Redacted]
AJUSTE A LA DECENA	131,580.00	[Redacted]
TOTAL FACTURA		[Redacted]

APROBADO CLIENTE A PARTIR DE LA FECHA EL RECARGO POR MORA QUE SE CAUSE LE SERA CANCELADO UNA VEZ CANCELADO EL VALOR ADEUDADO. REALICE PAGO PARA CANCELAR EL CONTRATO POR MORA PAGO PAQUE A TIEMPO ENTRE SUSPENSIÓN DEL SERVICIO. COBRE DE RECARGO POR MORA Y RECONEXION

SI SU PLAN DE SERVICIO TIENE SUSPENSIÓN DEL SERVICIO POR CANCELAR EN LA PRESENTE CUENTA LA EMPRESA LO REPORTARA A LOS OPERADORES DE SU CATEGORIA. SI SU PLAN DE SERVICIO TIENE SUSPENSIÓN DEL SERVICIO POR CANCELAR EN LA PRESENTE CUENTA LA EMPRESA LO REPORTARA A LOS OPERADORES DE SU CATEGORIA.

**Detalle llamadas facturadas**

No. Factura	No. CL T	Destino	Tarifa	Min.	Minuto	Valor Llamada
1	0001	0100	0001	1.0	177.00	177.00
2	0001	0100	0001	1.0	153.00	153.00
3	0001	0100	0001	2.0	153.50	307.00
4	0001	0100	0001	1.0	0.00	0.00
5	0001	0100	0001	1.0	0.00	0.00
6	0001	0100	0001	2.0	0.00	0.00
7	0001	0100	0001	2.0	0.00	0.00
8	0001	0100	0001	7.0	0.00	0.00
9	0001	0100	0001	7.0	0.00	0.00
10	0001	0100	0001	11.0	0.00	0.00
11	0001	0100	0001	10.0	0.00	0.00
12	0001	0100	0001	10.0	0.00	0.00
13	0001	0100	0001	10.0	0.00	0.00
14	0001	0100	0001	10.0	0.00	0.00
15	0001	0100	0001	10.0	0.00	0.00
16	0001	0100	0001	10.0	0.00	0.00
17	0001	0100	0001	10.0	0.00	0.00
18	0001	0100	0001	10.0	0.00	0.00
19	0001	0100	0001	10.0	0.00	0.00
20	0001	0100	0001	10.0	0.00	0.00
21	0001	0100	0001	10.0	0.00	0.00
22	0001	0100	0001	10.0	0.00	0.00
23	0001	0100	0001	10.0	0.00	0.00
24	0001	0100	0001	10.0	0.00	0.00
25	0001	0100	0001	10.0	0.00	0.00
26	0001	0100	0001	10.0	0.00	0.00
27	0001	0100	0001	10.0	0.00	0.00
28	0001	0100	0001	10.0	0.00	0.00
29	0001	0100	0001	10.0	0.00	0.00
30	0001	0100	0001	10.0	0.00	0.00
31	0001	0100	0001	10.0	0.00	0.00
32	0001	0100	0001	10.0	0.00	0.00
33	0001	0100	0001	10.0	0.00	0.00
34	0001	0100	0001	10.0	0.00	0.00
35	0001	0100	0001	10.0	0.00	0.00
36	0001	0100	0001	10.0	0.00	0.00
37	0001	0100	0001	10.0	0.00	0.00
38	0001	0100	0001	10.0	0.00	0.00
39	0001	0100	0001	10.0	0.00	0.00
40	0001	0100	0001	10.0	0.00	0.00
41	0001	0100	0001	10.0	0.00	0.00
42	0001	0100	0001	10.0	0.00	0.00
43	0001	0100	0001	10.0	0.00	0.00
44	0001	0100	0001	10.0	0.00	0.00
45	0001	0100	0001	10.0	0.00	0.00
46	0001	0100	0001	10.0	0.00	0.00
47	0001	0100	0001	10.0	0.00	0.00
48	0001	0100	0001	10.0	0.00	0.00
49	0001	0100	0001	10.0	0.00	0.00
50	0001	0100	0001	10.0	0.00	0.00
51	0001	0100	0001	10.0	0.00	0.00
52	0001	0100	0001	10.0	0.00	0.00
53	0001	0100	0001	10.0	0.00	0.00
54	0001	0100	0001	10.0	0.00	0.00
55	0001	0100	0001	10.0	0.00	0.00
56	0001	0100	0001	10.0	0.00	0.00
57	0001	0100	0001	10.0	0.00	0.00
58	0001	0100	0001	10.0	0.00	0.00
59	0001	0100	0001	10.0	0.00	0.00
60	0001	0100	0001	10.0	0.00	0.00
61	0001	0100	0001	10.0	0.00	0.00
62	0001	0100	0001	10.0	0.00	0.00
63	0001	0100	0001	10.0	0.00	0.00
64	0001	0100	0001	10.0	0.00	0.00
65	0001	0100	0001	10.0	0.00	0.00
66	0001	0100	0001	10.0	0.00	0.00
67	0001	0100	0001	10.0	0.00	0.00
68	0001	0100	0001	10.0	0.00	0.00
69	0001	0100	0001	10.0	0.00	0.00
70	0001	0100	0001	10.0	0.00	0.00
71	0001	0100	0001	10.0	0.00	0.00
72	0001	0100	0001	10.0	0.00	0.00
73	0001	0100	0001	10.0	0.00	0.00
74	0001	0100	0001	10.0	0.00	0.00
75	0001	0100	0001	10.0	0.00	0.00
76	0001	0100	0001	10.0	0.00	0.00
77	0001	0100	0001	10.0	0.00	0.00
78	0001	0100	0001	10.0	0.00	0.00
79	0001	0100	0001	10.0	0.00	0.00
80	0001	0100	0001	10.0	0.00	0.00
81	0001	0100	0001	10.0	0.00	0.00
82	0001	0100	0001	10.0	0.00	0.00
83	0001	0100	0001	10.0	0.00	0.00
84	0001	0100	0001	10.0	0.00	0.00
85	0001	0100	0001	10.0	0.00	0.00
86	0001	0100	0001	10.0	0.00	0.00
87	0001	0100	0001	10.0	0.00	0.00
88	0001	0100	0001	10.0	0.00	0.00
89	0001	0100	0001	10.0	0.00	0.00
90	0001	0100	0001	10.0	0.00	0.00
91	0001	0100	0001	10.0	0.00	0.00
92	0001	0100	0001	10.0	0.00	0.00
93	0001	0100	0001	10.0	0.00	0.00
94	0001	0100	0001	10.0	0.00	0.00
95	0001	0100	0001	10.0	0.00	0.00
96	0001	0100	0001	10.0	0.00	0.00
97	0001	0100	0001	10.0	0.00	0.00
98	0001	0100	0001	10.0	0.00	0.00
99	0001	0100	0001	10.0	0.00	0.00
100	0001	0100	0001	10.0	0.00	0.00

011

COVE LTDA - HOTEL CASA QUERO  
NIT. 822005696  
SAN DIEGO CALLE QUERO No.9-53 CARTAGENA  
6644493

COMPRAS A CREDITO  
No: 07-0000000082  
Fecha: 2012/01/31

Corte: 2012/02/19 - Fecha: 2012/02/20 - Hora: 9:27:42AM

PROVEEDOR : 830122566  
NOMBRE : TELEFONICA TELECOM COLOMBIA TELECOMUNICACIONES Tasa de Cambio: 0.0000  
POR CONCEPTO : TELECOM/TEL 6644493 DUO LARGA DISTANCIA

Cuenta	AUX/CCO/TER/C/P	Descripción	Debito	Credito
122050501	830122566	FA 1295 2012/01/31	0.00	184,020.00
124081010	830122566	IMP. 16.00% Base. 150,918.	24,147.00	0.00
1614005053535	ADM-OTROS01	TELECOM/TEL 6644493 DUO LA	159,873.00	0.00
<b>Totales</b>			<b>184,020.00</b>	<b>184,020.00</b>

Elaboro: ZEUSSQL

Reviso:

Aprobo:

85

**FACTURA DE VENTA**

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. - ESP NIT 830.122.566-1

*Telefonica*

telecom

MQGOLLON VALETA JORGE  
Teléfono: 56644493  
Dir. Cobro: CL 37 KR 9 53 LAT 10 42636034  
LON 75 54664498  
Barrio: SAN DIEGO  
CARTAGENA-BOLIVAR  
Ruta: 13001000003130011300100101003968  
Zona Postal: 877  
RES

FACTURA

ENERO 2012

**1 MES(ES)**



**TODOS TENEMOS A ALGUIEN LEJOS.**

**CIERRA LOS OJOS Y PIENSA  
EN ESA PERSONA.**

**LLÁMALA**

Telefónica Telecom te ofrece estos servicios:

Personas a Personas


Posponer llamadas

Persona a Persona

Posponer llamadas

Para más información llama al 191 para larga distancia nacional y 199 para larga distancia internacional. Te ayudaremos a estar cerca de los que quieres escuchar.

Red Social para presentar PQR'S

 Hogares  
<http://www.facebook.com/telefoniahogarescol>  
 Negocios  
<http://www.facebook.com/telefonianegocioscol>

Llama al 190  
Para LDN o 018000930930

Desde su celular 0315109999. Aplican las tarifas definidas por su operador celular

*Telefonica*

telecom

07-221

86

# FACTURA DE VENTA

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. - ESP NIT 830.122.566-1

Código del Cliente: 260418000 - 659460100  
Estrato: 9  
Actividad: COMERCIAL

Número de Cupón: 9165946010020166  
Fecha de Expedición: 20-ENE-2012  
Hoja: 1 de 1

## Resumen de cargos facturados

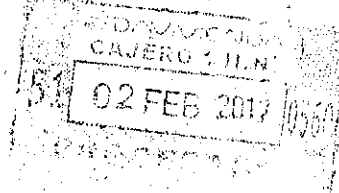
DUO	84,934.00
LARGA DISTANCIA	63,780.00
OTROS OPERADORES	1,100.00
OTROS CARGOS	9,380.00
TOTAL IVA FACTURA	24,147.00
AJUSTE A LA DECENA	-3.00
<b>TOTAL FACTURA</b>	<b>184,020.00</b>

Fecha límite de pago: 07-FEB-2012

Para pagos electrónicos: 659460100

Fecha de suspensión: 13-FEB-2012  
Último pago registrado: 141,860.00  
Fecha último pago registrado: 06-ENE-2012  
Facturas pendientes: 0

Entrega próxima factura  
25 de Febrero al  
01 de Marzo de 2012



Comercio del (77) 88 208 40 Fax: (77) 88 208 270 Local: Infobak 8800 Sur 10005, Calle Bogotá DC, Colombia

Actividad económica: 62.01 - 62.01 - 62.01 - 62.01 - 62.01

89

**INMPO S.A. - HOTEL CASA QUERO**

NIT: 890924723

San Diego, Calle del Quero N°. 9 - 53

Telefono: 664 6168-6644493 Fax: 5 664 6328 Email: Hotelcasaquero@gmail.com

Cartagena



Fecha de Impresión: 2012/04/22

FACTURA DE VENTA: 06 - 0000002072

Autorización de Facturación Res : 60000067433 de 14/03/2011  
Facturación por Computador desde 2012 a 10000

FECHA: 2012/03/01

PAGINA: 1

CLIENTE : 822005696	N.I.T: 822005696	TELEFONO: 6646168
NOMBRE : CONDOMINIOS VENTAS Y EVENTOS LTDA		
DIRECCION: SAN DIEGO CALLE QUERO No:9-53		

Vendedor: 02 LUISA FERNANDEZ	Zona: NACIONAL
------------------------------	----------------

Calle:  
 VEJE SUS MENSAJES EN [www.TripAdvisor.com](http://www.TripAdvisor.com)

Concepto	Descripción	Cant.	Vr. Unitario	Desc.	Iva.	Valor Total
035	CASA QUERO	1.0000	6,500,000.00		10.00%	7,150,000.00
<i>MARZO 2012</i>						

Son: Siete Millones Ciento Cincuenta Mil Pesos con Cero Centavos	Total Venta	6,500,000.00
	Descuento	0.00
Observaciones:	Total Venta Neta	6,500,000.00
	IVA	650,000.00
	Total Factura	7,150,000.00
	Anticipo (2012/03/01)	0.00
	Valor a Pagar	7,150,000.00

Forma de Pago:	No. Cuota	Fecha Vencimiento	Valor Cuota	Valor Total
	1	2012/03/31	7,150,000.00	7,150,000.00

LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ARTS. 713, 714 Y 715 DEL CODIGO DE COMERCIO) Y SE DECLARA HABER RECIBIDO TODAS LAS MERCANCIAS ANTES DESCRITAS Y ENUMERADAS, A LAS CUALES APLICAN LAS GARANTIAS DEBERADAS LEGISLATIVAMENTE. LA FALTA DE PAGO EN EL PAGO OCASIONARA INTERESES SOBRE SALDO A LA TASA MAS ALTA PERMITIDA, SIN PERJUICIO DE LAS ACCIONES EJECUTIVAS PERTINENTES.

88



COVE LTDA - HOTEL CASA QUERO  
 NIT. 822005696  
 SAN DIEGO CALLE QUERO No.9-53 CARTAGENA  
 6644493

COMPRAS A CREDITO  
 No: 07-0000000190  
 Fecha: 2012/03/31

Corte: 2012/05/05 - Fecha: 2012/05/07 - Hora: 7:11:06AM

PROVEEDOR : 890924723  
 NOMBRE : INMPO S.A - HOTEL CASA QUERO  
 POR CONCEPTO : FA 2072 CANON ARRENDAMIENTO MES DE MARZO/12  
 Tasa de Cambio: 0.0000

Cuenta	APR/ACC/TER/CP	Descripción	Debito	Credito
151201001	JADM-OTROS01	FA 2072 CANON ARRENDAMIENT	6,500,000.00	0.000
124081005	1890924723	IMP. 10.00% Base 6,500,00	650,000.00	0.000
123653001	1890924723	IMP. 3.50% Base -6,500,00	0.000	207,500.00
123680506	1890924723	IMP. 0.60% Base -6,500,00	0.000	42,000.00
122050501	1890924723	FA 2072 2012/03/31	0.000	6,893,500.00
<b>Totales</b>			<b>7,150,000.00</b>	<b>7,150,000.00</b>

laboro: ZEUSSQL

Reviso:

SDO \$ 13.500

CUENTA NÚMERO

**786-779703-31**

Ciudad <b>Cartagena</b>	AÑO <b>2012</b>	MES <b>03</b>	DÍA <b>12</b>	VALOR <b>\$ 2.000.000 =</b>
----------------------------	--------------------	------------------	------------------	--------------------------------

RETIRO LA SUMA DE: (Valor en Letras) **Dos millones de pesos Mcte -**

EFECTIVO  CHEQUE

NO NEGOCIABLE

*Jose A. Buitrago*  
FIRMA(S) TITULAR(ES) C. No. **98507599**

(X/2011) F-331-V3

Abono amiendo Mes de Marzo 12

CONSIGNACIÓN EN EFECTIVO ÚNICAMENTE No.

**478006617**

CUENTA CORRIENTE <input checked="" type="checkbox"/>	CUENTA DE AHORROS <input type="checkbox"/>		
NÚMERO DE LA CUENTA <b>786 291 91952</b>			
NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA <b>INMPO S.A</b>			
NOMBRE DEL DEPOSITANTE <b>Rove L. Holá</b>			
REFERENCIA			
Ciudad <b>Cartagena</b>	TELÉFONO <b>6644493</b>	FECHA AÑO <b>2012</b> MES <b>03</b> DÍA <b>12</b>	TOTAL EFECTIVO <b>\$ 2.000.000 =</b>

PUEDA CONSIGNAR EN CUALQUIER SUCURSAL Y PARA CUALQUIER TIPO DE CUENTA EN EL PAÍS.

*\$2.000.000*

RECEBIDO EN LA SUMA DE...  
FIRMA DEL CAJERO...  
ESTAMPADO DEL CAJERO...

ESTE RECIBO NO ES VALIDO SIN LA FIRMA Y EL SELLO DEL CAJERO Y EL SELLO DEL DEPOSITANTE

CUENTA NÚMERO **786-779703-31**

CIUDAD <b>Cartagena</b>	AÑO <b>2012</b>	MES <b>03</b>	DÍA <b>28</b>	VALOR <b>\$ 4.870.000 =</b>
----------------------------	--------------------	------------------	------------------	--------------------------------

RETIRO LA SUMA DE: (Valor en Letras) **Cuatro millones ochocientos setenta mil pesos Mcte**

EFECTIVO  CHEQUE

NO NEGOCIABLE

**Jose A Guzman**  
FIRMA (S) TITULAR(ES) C.C. No.

**98501592**

*Saldo anterior mes de Marzo - Imppo*

CONSIGNACIÓN EN EFECTIVO ÚNICAMENTE No. **478006632**

MARQUE UNA X SI ES:

CUENTA CORRIENTE  CUENTA DE AHORROS

NÚMERO DE LA CUENTA

**78629191952**

NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA

**Imppo SA.**

NOMBRE DEL DEPOSITANTE

**Code Ltda.**

REFERENCIA

CIUDAD	TELÉFONO	FECHA	TOTAL EFECTIVO
<b>Cartagena</b>	<b>6644493</b>	<b>2012 03 28</b>	<b>\$ 4.870.000 =</b>

PUEDA CONSIGNAR EN CUALQUIER SUCURSAL Y PARA CUALQUIER TIPO DE CUENTA EN EL PAIS.

ESTE RECIBO NO ES VALIDO SIN LA FIRMA Y EL SELLO DEL CAJERO.  
DEPOSITANTE

	<b>COVE LTDA - HOTEL CASA QUERO</b> NIT: 822005696 SAN FERCÉ CALLE QUERO No. 9-53 CARTAGENA 6644493	<b>COMPRAS A CREDITO</b> No: 07-0000000228 Fecha: 2012/04/05
--	--	--

Corte: 2013/04/09 - Fecha: 2013/04/09 - Hora: 12:30 PM

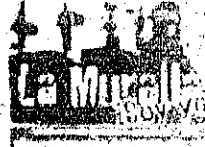
PROVEEDOR : 890924723	Tasa de Interés :
NOMBRE : INMPO S/A - HOTEL CASA QUERO	
CONCEPTO : EA 2073 IMPO/CANON ARRIENDO ABRIL/12	

Cuenta	AUX/CCO/TER/C/P	Descripción	Debito	Credito
51201001	ADM-OTROS01	EA 2073 IMPO/CANON ARRIENDI	6,500,000.00	
24081005	890924723	IMP. 10.00% Base. 6,500,000	650,000.00	
123653001	890924723	IMP. 3.50% Base. -6,500,000	0.00	217,500.00
123680506	890924723	IMP. 0.60% Base. -6,500,000	0.00	39,500.00
23359504	890924723	EA 2073 IMPO/CANON ARRIENDI	0.00	6,500,000.00
<b>Totales</b>			<b>7,150,000.00</b>	<b>7,150,000.00</b>

Elaboro: ZEUSSQI

Revisor: \_\_\_\_\_

**INMPO S.A - HOTEL CASA QUERO**  
NIT. 890924723



San Diego, Calle del Quero N°. 9 - 53  
Telefono: 664 6168-6644493 Fax: 5 664 6328 Email: Hotelcasaquero@gmail.com  
Cartagena

No de Impresión: 2012/05/0-

FACTURA DE VENTA: 06 - 0000002073  
FECHA: 2012/04/05  
PAGINA: 1

Autorización de Facturación Res: 60000067432 de 23/03/07  
Facturación por Computador: Desde 2072 a 10000

CLIENTE : 822005696 N.I.T: 822005696	TELEFONO: 6646168
NOMBRE : CONDOMINIOS VENTAS Y EVENTOS LTDA	
DIRECCION: SAN DIEGO, CALLE QUERO No.9-53	

Vendedor: 02 LUISA FERNANDEZ	Zona: NACIONAL
------------------------------	----------------

DEJE SUS MENSAJES EN [www.Tripadvisor.com](http://www.Tripadvisor.com)

Concepto	Descripción	Cant.	Vr. Unitario	Desc.	Iva.	Valor Total
035	CASA QUERO	1.0000	6,500,000.00		10.00	7,150,000.00
	<i>Abril 2012</i>					

Son: Siete Millones Ciento Cincuenta Mil Pesos con Cero Centavos	Total Venta	6,500,000.00
	Descuento	0.00
Observaciones: CANON DE ALOJAMIENTO DE ABRIL/12	Total Venta Neta	6,500,000.00
	IVA	650,000.00
	Total Factura	7,150,000.00
	Anticipo (2012/04/05)	0.00
	Valor a Pagar	7,150,000.00

Forma de Pago:	No. Cuota	Fecha Vencimiento	Valor Cuota	Valor Total
	1	2012/04/05	7,150,000.00	7,150,000.00

LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 1100 DEL CODIGO DE COMERCIO) Y SE DEBE PAGAR EN SU ENTERA O AL HABER RECIBIDO TODAS LAS MERCANCIAS ANTES DESCRITAS Y ENUMERADAS, A LAS CUALES APLICAN LAS GARANTIAS, OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES ESTABLECIDAS EN EL CODIGO DE COMERCIO Y EN LA LEY 1712 DE 2014, SIN PERJUICIO DE LAS ACCIONES LEGALES QUE CORRESPONDAN EN EL PAGO O ASISTENCIA INTERESES SOBRE SALDO A LA TASA MAS ALTA PERMITIDA, SIN PERJUICIO DE LAS ACCIONES LEGALES QUE CORRESPONDAN.

\_\_\_\_\_  
FIRMA AUTORIZADA

\_\_\_\_\_  
FIRMA AUTORIZADA

93

...OVE LTDA

NIT: 822005696

ABRIL 20 de 2012 - 9:47:35 AM

Dirección IP: 190.68.175.2

Sr(a) MONICA CECILIA JIMENEZ PEREIRA

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: jueves, 19 de abril de 2012 - 6:07 PM

**Pagos de lotes - Confirmación**

El lote ya se ha enviado a procesar. El lote de Pago y su estado aparecerá en el Administrador de Transacciones.

Confirmación	
Tipo de pago:	FORMATO 2003 PAGO A PROVEEDORES
Nombre del pago:	Inmpo S A
Cuenta a debitar:	*****0331 - Ahorros
Fecha aplicación (dd/mm/aaaa):	20/04/2012
Valor total:	\$276,032.00
Número total de registros:	1
Fecha y hora:	20-04-2012 09:47:30 AM
Número de comprobante:	5282704212



Salir

COPYRIGHTS © 2000 - 2012 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

*Saldo anterior Inmpo*

*pagos de cta Inmpo \$ 3728221*

*Reintegro y seguro cta Inmpo 2.918.240*

94

Bancolombia

NIT. 890.903.938-3

CONSIGNACIÓN EN EFECTIVO ÚNICAMENTE No. 385209379

Cuenta Corriente <input checked="" type="checkbox"/>		Cuenta de Ahorros <input type="checkbox"/>	
Número de la Cuenta			
78629191952			
Nombre del Titular de la Cuenta			
Luis Javier Restrepo			
Nombre del Depositante			
Luis Javier Restrepo			
Referencia			
Ciudad	Teléfono	Año	Mes
Bogotá	6141989	2012	04
Fecha		Total Efectivo	
2012/04/12		\$ 2.918.247,-	

PUEDA CONSIGNAR EN CUALQUIER SUCURSAL Y PARA CUALQUIER TIPO DE CUENTA EN EL PAIS

ESTE RECIBO NO ES VÁLIDO SIN LA FIRMA Y EL SELLO DEL CAJERO DEPOSITANTE

95

S - MEDELLIN

MOVIMIENTO DE DEPOSITOS POR CUENTA

11:24:34 4/17/12

eleccione con 1 tipo de cuenta : 1 Cuentas Corrientes  
Ahorros

Numero Cuenta : 786-291919-52 INMPO S A  
partir de Fecha Efectiva (AA MM DD) : 2012 4

od. rn.	Transacciones CTAS. CORRIENTES	Fecha Efec. mm/dd	Fecha Vinc. mm/dd	Numero Cheque	Valor	Ofi. Org.
100	PAGO AUTO TDC MASTERCARD US\$	4/02	4/02		195,335.63-	786
100	PAGO AUTO TDC MASTERCARD US\$	4/02	4/02		225,800.82-	786
339	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	4/02	4/02		1,802.24-	786
285	TARJETA BANCOL ESPECIAL	4/02	4/02		11,505.00-	786
828	PAGO AUTOMATICO TC AMEX DOLAR	4/02	4/02		17,920.70-	786
339	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	4/04	4/04		2,411.73-	786
514	PAGO SEGUROS PAGO FINANCIACI	4/04	4/04		602,933.00-	786
142	PAGO INTERBANCARIOS	4/04	4/04		3,728,221.00	786
339	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	4/12	4/12		6,620.85-	786
339	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	4/12	4/12		39.99-	786
003	CONS. NAL EFECT	4/12	4/12		2,918,247.00	6 +
7274	INGXSERV CONSIGN NAL EFECTIVO	4/12	4/12		8,620.69-	786
7333	VALOR IVA	4/12	4/12		1,379.00-	786
7380	PAGO CUOTA CREDITO BANCOL	4/12	4/12		1,655,213.00-	786

Cruce Am  
Adm

Ab

Qu



T R A

\*\*\*2,844,500.00\*\*\*

11-12

INMPO S.A - HOTEL CASA QUERO\*\*\*\*\*

DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CENTAV



COVE LTDA - HOTEL CASA QUERO

NIT. NIT. 822005696

ZEUS

SAN DIEGO CALLE QUERO No. 9-53 CARTAGENA

Telefono: 6644493 Fax: 6646168 Email: RESERVAS@HOTELCASAQUERO.COM

Fecha de Corte: 2012/11/15

Fecha y Hora de Impresión: 2012/11/15 8:30:45AM

TRANSFERENCIAS No: 30-0000000208

Fecha: 2012/05/11

TERCERO : 890924723 INMPO S.A - HOTEL CASA QUERO NIT : 890924723  
 BANCO : 11100506 CTA AHO 786-779703-31 COVE CHEQUE : 0  
 POR CONCEPTO : FA CANON ARRENDAMIENTO INMPO

Cuenta	Descripción	Debito	Credito
2050501	FA 0512 2012/05/31 11100506	2,844,500.00	0.00
1100506	TRA INMPO S.A - HOTEL CASA QUERO	0.00	2,844,500.00
TOTALES		2,844,500.00	2,844,500.00

laboro: ZEUSSQL

Reviso: \_\_\_\_\_

Aprobo: \_\_\_\_\_

Recibi conforme: \_\_\_\_\_  
C.C.#

*Mayo 2012*

97

**INMPO S.A - HOTEL CASA QUERO**

NIT. 890924723

San Diego, Calle del Quero N° 9 - 53

Telefono: 664 6168-6644493 Fax: 5 664 6328 Email: Hotelcasaquero@gmail.com

Cartagena

FACTURA DE VENTA: 39 - 0000000008

FECHA: 2012/05/05

PAGINA: 1

CLIENTE . . . 822005696	N.I.T: 822005696	TELEFONO: 6646168
NOMBRE: CONFORTINOS VENTAS Y EVENTOS LTDA		
DIRECCION: SAN DIEGO, CALLE QUERO No. 9-53		

Vendedor: 02 LUISA FERNANDEZ	Zona: NACIONAL
------------------------------	----------------

DEJE SUS MENSAJES EN [www.Tripadvisor.com](http://www.Tripadvisor.com)

Concepto	Descripción	Cant.	Vr. Unitario	Desc.	Iva.	Valor Total
025	CANON DE ALOJAMIENTO MAYO/12	1.0000	6,500,000.00			

Siete Millones. Ciento Cincuenta Mil Pesos con Cero Centavos  Observaciones: CANON DE ALOJAMIENTO MAYO/12	Total Venta	6,500,000.00
	Descuento	0.00
	Total Venta Neta	6,500,000.00
	IVA	650,000.00
	Total Factura	7,150,000.00
	Anticipo (2012/05/05)	0.00
Valor a Pagar	7,150,000.00	

Forma de Pago:	No. Cuota	Fecha Vencimiento	Valor Cuota	Valor Total
		2012/05/05	7,150,000.00	

EL PRECIO DE ESTA UNIDAD DE COMpraventa SE ANUNCIó EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ANTE...)  
 LAS PARTES DEBEN CUMPLIR LAS OBLIGACIONES ANTES DESCRITAS Y ENUMERADAS, A LAS CUALES AGREGAN LAS GARANTIAS...  
 EL PRECIO ESTIMADO DEBEMOS SOBREVALORAR LA TASA MAS ALTA PERMITIDA, SIN PERJUICIO DE LAS ACCIONES DE...)

98

	<b>COVE LTDA - HOTEL CASA QUERO</b> NIT. 822005696 SAN DIEGO CALLE QUERO No. 9-53 CARTAGENA 6644493	<b>COMPRAS A CREDITO</b> No: 07-0000000262 Fecha: 2012/05/31
--	--	--

Corte: 2012/11/12 - Fecha: 2012/11/13 - Hora: 9:30:57AM

PROVEEDOR : 890924723 NOMBRE : INMPO S.A - HOTEL CASA QUERO POR CONCEPTO : FA CANON ARRENADAMIENTO INMPO MAY/12	Tasa de Cambio: 0.0000
---	------------------------

Cuenta	Objeto	Descripción	Debito	Credito
151201001	ADM-OTROS01	FA CANON ARRENADAMIENTO IN	6,500,000.00	0.00
124081005	890924723	IMP: 10.00% Base. 6,500,00	650,000.00	0.00
123653001	890924723	IMP: 3.50% Base. -6,500,00	0.00	227,500.00
123680506	890924723	IMP: 0.60% Base. -6,500,00	0.00	39,000.00
122050501	890924723	FA 0512 2012/05/31	0.00	6,883,500.00
<b>Totales</b>			<b>7,150,000.00</b>	<b>7,150,000.00</b>

Elaboro: ZEUSSQL

Reviso: \_\_\_\_\_

Aprobo: \_\_\_\_\_

**INMPO S.A - HOTEL CASA QUERO**

**NOTAS DE CONTABILIDAD**

NIT. 890924724

No. 02-000001214

San Diego, Calle del Quero N° 9 - 3

Fecha: 2012/05/02

664 6168-6644493

Corte: 2012/06/01 - Fecha: 2012/06/21 - Hora: 10:00 AM

TERCERO : 822005696  
 NOMBRE : CONDOMINIOS VENTAS Y EVENTOS LTDA  
 POR CONCEPTO : ABONO ARRIENDO COVE

Cuenta	AUX/CCO/TER/C/P	Descripción	Debito	Credito
11119050	1822005696	ABONO ARRIENDO COVE	4,000,000.00	
113050501	1822005696	IFA 0000002072 2012/03/31	0.00	
113050501	1822005696	IFA 0000002073 2012/04/05	0.00	3,424,000.00
<b>Totales</b>			<b>4,000,000.00</b>	<b>4,000,000.00</b>

elaboro: XENOSOL

Reviso:

Empresa: COVE LTDA

NIT: 822005696

Sr(a) MONICA CECILIA JIMENEZ PEREIRA

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: mayo de 2012 - 3:52 PM

MAYO 2 de 2012 - 4:36:45 PM

Dirección IP: 190.65.68.50

miércoles, 02 de mayo de 2012 - 3:52 PM

**Pagos de lotes - Confirmación**

El lote ya se ha enviado a procesar. El lote de Pago y su estado aparecerá en el Administrador de Transacciones.

Confirmación	
Tipo de pago:	FORMATO 2003 PAGO A PROVEEDORES
Nombre del pago:	INMPO S A
Cuenta a debitar:	*****0331 - Ahorros
Fecha aplicación (dd/mm/aaaa):	02/05/2012
Valor total:	\$4,000,000.00
Número total de registros:	1
Fecha y hora:	02-05-2012 04:36:39 PM
Número de comprobante:	5283487572

COPYRIGHTS © 2000 - 2012 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

02-274

<https://olbe.todo1.com/SVE/control/LoteEditAndProcess.process>

2012/05/02

101

Empresa: COVE LTDA

NIT: 822005696

MAYO 11 de 2012 - 11:08:10 AM

Dirección IP: 190.65.139.131

Sr(a) MONICA CECILIA JIMENEZ PEREIRA

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: jueves, 10 de mayo de 2012 - 1:59 PM

**Pagos de lotes - Confirmación**

El lote ya se ha enviado a procesar. El lote de Pago y su estado aparecerá en el Administrador de Transacciones.

Confirmación.	
Tipo de pago:	FORMATO 2003 PAGO A PROVEEDORES
Nombre del pago:	Impo s'a
Cuenta a debitar:	*****0331 - Ahorros
Fecha aplicación (dd/mm/aaaa):	11/05/2012
Valor total:	\$2,844,500.00
Número total de registros:	1
Fecha y hora:	11-05-2012 11:08:06 AM
Número de comprobante:	2971314004



COPYRIGHTS © 2000 - 2012 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

102

INMPO S.A - HOTEL CASA QUERO\*\*\*\*\*

\*\*CUATRO MILLONES DE PESOS CON CERO CENTAVOS\*\*\*\*\*



COVE LTDA - HOTEL CASA QUERO

ZEUS

NIT. NIT. 822005696

SAN DIEGO CALLE QUERO No.9-53 CARTAGENA

Telefono: 6644493 Fax: 6646168 Email: RESERVAS@HOTELCASAQUERO.COM

Fecha de Corte: 2012/11/15

Fecha y Hora de Impresión: 2012/11/15 8:35:30AM

TRANSFERENCIAS No: 30-0000000209

Fecha: 2012/06/04

TERCERO	: 890924723 INMPO S.A - HOTEL CASA QUERO	NIT	: 890924723
ANCO	: 11100506 CTA AHO 786-779703-31 COVE	CHEQUE	: 0
POR CONCEPTO	: FA 2075 ARRENDAMIENTO INMPO JUNIO/12		

			Credito
22050501	FA 2075 2012/06/01 11100506	4,000,000.00	0.00
11100506	TRA INMPO S.A - HOTEL CASA QUERO	0.00	4,000,000.00
<b>TOTALES</b>		<b>4,000,000.00</b>	<b>4,000,000.00</b>

Handwritten initials

Elaboro: ZEUSSQL

Reviso: \_\_\_\_\_

Aprobo: \_\_\_\_\_

Recibi conforme: \_\_\_\_\_  
C.C.#

Handwritten: JUNIO/12

**COVE LTDA - HOTEL CASA QUERO**  
 NIT. 822005696  
 SAN DIEGO CALLE QUERO No.9-53 CARTAGENA  
 6644493

**COMPRAS A CREDITO**  
 No: 07-0000000331  
 Fecha: 2012/06/01

Corte: 2012/11/12 - Fecha: 2012/11/13 - Hora: 9:16:30AM

PROVEEDOR : 890924723  
 NOMBRE : INMPO S.A - HOTEL CASA QUERO Tasa de Cambio: 0.0000  
 POR CONCEPTO : FA 2075 CANON MES DE JUNIO/INMPO S.A.

151201001	ADM-OTROS01	FA 2075 CANON MES DE JUNIO	6,500,000.00	0.00
124081005	890924723	IMP. 10.00% Base. 6,500,00	650,000.00	0.00
123653001	890924723	IMP. 3.50% Base. -6,500,00	0.00	227,500.00
123680506	890924723	IMP. 0.60% Base. -6,500,00	0.00	39,000.00
122050501	890924723	FA 2075 2012/06/01	0.00	6,883,500.00
<b>Totales</b>			<b>7,150,000.00</b>	<b>7,150,000.00</b>

laboro: ZEUSSQL

Reviso:

Aprobo:

104



**INMPO S.A - HOTEL CASA QUERO**

NIT. 890924723

San Diego, Calle del Quero N° 9 - 53

Teléfono: 664 6168-6644493 Fax: 5 664 6328 Email: Hotelcasaquero@gmail.com

Cartagena



FACTURA DE VENTA: 39 - 0000000009

FECHA: 2012/06/01

PAGINA: 1

CLIENTE : 822005696 N.I.T: 822005696 TELEFONO: 6646168

NOMBRE : CONDOMINIOS VENTAS Y EVENTOS LTDA

DIRECCION: SAN DIEGO CALLE QUERO No.9-53

vendedor: 02 LUISA FERNANDEZ Zona: NACIONAL

DEJE SUS MENSAJES EN [www.Tripadvisor.com](http://www.Tripadvisor.com)

Concepto	Descripción	Cant.	Vr. Unitario	Desc.	Iva.	Valor Total
035	CASA QUERO	1.0000	6,500,000.00			6,500,000.00

Son: Siete Millones Ciento Cincuenta Mil Pesos con Cero Centavos  Observaciones: CANON DE ALOJAMIENTO JUNIO/12	Total Venta	6,500,000.00
	Descuento	0.00
	Total Venta Neta	6,500,000.00
	IVA	650,000.00
	Total Factura	7,150,000.00
	Anticipo (2012/06/01)	0.00
<b>Valor a Pagar</b>	<b>7,150,000.00</b>	

Forma de Pago:	No. Cuota	Fecha Vencimiento	Valor Cuota	Valor Total
	1	2012/06/05	7,150,000.00	7,150,000.00

LA PRESENTE FACTURA CUMPLA LA OBLIGACION DE ASIMILAR EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 174 DEL CODIGO DE COMERCIO) Y SE DEBE PAGAR EN EL PLAZO ESTABLECIDO SIN INTERES PORQUE SALVO LA TASA MAS ALTA PERMITIDA, SIN PERJUICIO DE LAS ACCIONES LEGALES.

105

Empresa: COVE LTDA

NIT: 822005696

JUNIO 4 de 2012 - 4:40:17 PM

Dirección IP: 190.65.221.230

Sr(a) MONICA CECILIA JIMENEZ PEREIRA Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: lunes, 04 de junio de 2012 - 3:17 PM

**Pagos de lotes - Confirmación**

El lote ya se ha enviado a procesar. El lote de Pago y su estado aparecerá en el Administrador de Transacciones.

Confirmación	
Tipo de pago:	FÓRMATO 2003 PAGO A PROVEEDORES
Nombre del pago:	Abono arriendo junio
Cuenta a debitar:	*****0331 - Ahorros
Fecha aplicación (dd/mm/aaaa):	04/06/2012
Valor total:	\$4,000,000.00
Número total de registros:	1
Fecha y hora:	04-06-2012 04:40:15 PM
Número de comprobante:	0618674004



Salir

COPYRIGHTS © 2000 - 2012 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

106

\*\*INMPO S.A - HOTEL CASA QUERO\*\*\*\*\*

\*\*DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS\*



COVE LTDA - HOTEL CASA QUERO

NIT/ NIT. 822005696

SAN DIEGO CALLE QUERO No.9-53 CARTAGENA

Telefono: 6644493 Fax: 6646168 Email: RESERVAS@HOTELCASAQUERO.COM

ZEUS

Fecha de Corte: 2012/11/15

Fecha y Hora de Impresión: 2012/11/15 8:37:47AM

TRANSFERENCIAS No: 30-0000000210

Fecha: 2012/06/12

TERCERO : 890924723 INMPO S.A - HOTEL CASA QUERO  
NCO : 11100506 CTA AHO 786-779703-31 COVE  
POR CONCEPTO : FA 2075 ARRENDAMIENTO JUNIO/12 INMPO

NIT : 890924723

CHEQUE : 0

22050501	FA 2075 2012/06/01 11100506	2,883,500.00	0.00
11100506	TRA INMPO S.A - HOTEL CASA QUERO	0.00	2,883,500.00
<b>TOTALES</b>		<b>2,883,500.00</b>	<b>2,883,500.00</b>

*Handwritten signature*

Elaboro: ZEUSSQL

Reviso: \_\_\_\_\_

Aprobo: \_\_\_\_\_

Recibi conforme: \_\_\_\_\_  
C.C.# \_\_\_\_\_

Empresa: COVE LTDA.

NIT: 822005696

JUNIO 12 de 2012 - 3:16:39 PM

Dirección IP: 190.65.136.244

Sr(a) MONICA CECILIA JIMENEZ PEREIRA Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 12 de junio de 2012 - 2:50 PM

**Pagos de lotes - Confirmación**

El lote ya se ha enviado a procesar. El lote de Pago y su estado aparecerá en el Administrador de Transacciones.

Confirmación	
Tipo de pago:	FORMATO 2003 PAGO A PROVEEDORES
Nombre del pago:	Inmpo saldo arriendo jun
Cuenta a debitar:	*****0331 - Ahorros
Fecha aplicación (dd/mm/aaaa):	12/06/2012
Valor total:	\$2,883,500.00
Número total de registros:	1
Fecha y hora:	12-06-2012 03:16:36 PM
Número de comprobante:	9274828628



COPYRIGHTS © 2000 - 2012 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

108

\*\*INMPO S.A - HOTEL CASA QUERO\*\*\*\*\*

\*\*SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS



COVE LTDA - HOTEL CASA QUERO

ZEUS

NIT. NIT. 822005696

SAN DIEGO CALLE QUERO No.9-53 CARTAGENA

Telefono: 6644493 Fax: 6646168 Email: RESERVAS@HOTELCASAQUERO.COM

Fecha de Corte: 2012/08/11

Fecha y Hora de Impresión: 2012/08/11 10:31:32AM

TRANSFERENCIAS No: 30-0000000127 Fecha: 2012/08/10

TERCERO : 890924723 INMPO S.A - HOTEL CASA QUERO NIT : 890924723

BANCO : 11100506 CTA AHO 786-779703-31 COVE CHEQUE : 0

CONCEPTO : CANCELACION DE ARRIENDO MES JULIO/12

Cuenta	CCO/AHO	Descripción	Debito	Credito
22050501		FA 07/12 2012/07/05 11100506	6,883,500.00	0.00
11100506		TRA INMPO S.A - HOTEL CASA QUERO	0.00	6,883,500.00
<b>TOTALES</b>			<b>6,883,500.00</b>	<b>6,883,500.00</b>

Elaboro: ZEUSSQL

Reviso: \_\_\_\_\_

Aprobo: \_\_\_\_\_

Recibi conforme: \_\_\_\_\_  
C.C.# \_\_\_\_\_

	<b>COVE LTDA - HOTEL CASA QUERO</b> NIT. 822005696 SAN DIEGO CALLE QUERO No. 9-53 CARTAGENA 6644493	<b>COMPRAS A CREDITO</b> No: 07-000000397 Fecha: 2012/07/05
--	--	---

Corte: 2012/08/08 - Fecha: 2012/08/09 - Hora: 11:29:07AM

PROVEEDOR : 890924723	Tasa de Cambio: 0.0000
NOMBRE : INMPO S.A - HOTEL CASA QUERO	
POR CONCEPTO : FA ARRIENDO MES DE JULIO/2012 INMPO	

Cuenta	AUX/CCO/TER/C/P	Descripción	Debito	Credito
151201001	ADM-OTROS01	FA ARRIENDO MES DE JULIO/21	6,500,000.00	0.00
124081005	890924723	IMP. 10.00% Base. 6,500,001	650,000.00	0.00
123653001	890924723	IMP. 3.50% Base. -6,500,001	0.00	227,500.00
123680506	890924723	IMP. 0.60% Base. -6,500,001	0.00	39,000.00
122050501	890924723	FA 0712 2012/07/05	0.00	6,893,500.00
<b>Totales</b>			<b>7,150,000.00</b>	<b>7,150,000.00</b>

laboro: ZEUSSQL

Reviso: \_\_\_\_\_

Aprobo: \_\_\_\_\_

*Julio 2012*

110

# INMPO S.A - HOTEL CASA QUERO

NIT.890.924.723-1

Autorización de Facturación Res:60000067432 de 29/03/2012

Facturación por Computador: Desde 2072 a 10000



## FACTURA No. 2076

FECHA: JULIO 1 DE 2012

PAGINA: 1

### DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE / EMPRESA: CONDOMINIOS VENTAS Y EVENTOS LTDA

IDENTIFICACIÓN: 822.005.696

TÉLEFONO: 664 61 68

DIRECCIÓN: SAN DIEGO CALLE QUERO NO. 9-53

### DETALLE DE CARGOS

DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UND	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
CASA QUERO	1	\$6,500,000	\$6,500,000	\$650,000	\$7,150,000
SON: Siete Millones Ciento Cincuenta Mil Pesos Con Cero Centavos				TOTAL VENTA	\$6,500,000
Observaciones: CANON DE ALOJAMIENTO JULIO/2012				DESCUENTOS	\$0
				TOTAL VENTA NETA	\$6,500,000
				IVA	\$650,000
				TOTAL FACTURA	\$7,150,000
				ANTICIPO(2012/06/01)	\$0
				VALOR A PAGAR	\$7,150,000

LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ARTS. 772, 773 Y 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO); EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO TODAS LAS MERCANCIAS ANTES DESCRITAS Y ENUMERADAS, A LAS CUALES APLICAN LAS GARANTÍAS OFERTADAS SEPARADAMENTE POR ESCRITO; LA MORA EN EL PAGO OCASIONARÁ INTERESES CORRIENTES SALDO A LA TASA MÁS ALTA PERMITIDA, SIN PERJUICIO DE LAS ACCIONES EJECUTIVAS PERTINENTES.

ADMINISTRACION

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Cartagena de Indias BRR San Diego Centro Historico Cl del Quero No. 9-53 Tel: (5)6646168-6644493

Email: hotelcasaquero@gmail.com

111

**Empresa:** COVE LTDA Nit: 822005696  
**Usuario:** MONICA CECILIA JIMENEZ PEREIRA

9 de Julio de 2012 10:05:41 AM  
 Dirección IP: 190.253.194.116



### Consulta de Lotes

A continuación, podrá consultar el detalle del lote de pagos. Si envió el lote en forma SAP ó PAB, presione el botón "Actualizar Registros". Si el lote enviado tiene el formato FIL, debe presionar el icono "Guardar" para consultar el estado de cada pago.

#### Información del Lote

**Tipo de Pago:** FORMATO 2003 PAGO A PROVEEDORES  
**Nombre del Pago:** Inmpo arriendo julio  
**Cuenta a Debitar:** 786-779703-31 - Ahorros  
**Nit de la Cuenta:** 822005696  
**Nombre de la Cuenta:** COVE LTDA  
**Valor Total:** 6,883,500.00  
**Número Total de Registros:** 1  
**Fecha de Creación del Lote:** 09/07/2012  
**Tipo de Aplicación:** Inmediato  
**Fecha de Aplicación:** 09/07/2012  
**Fecha de Envío:** 09/07/2012  
**Número de Secuencia:** A  
**Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):** 09/07/2012  
**Estado:** Pago recibido exitosamente

Estado de Registros	
Exitosos	1
Pendientes	0
Rechazados	0
Otros	0
Todos	1

#### Búsqueda de Registros

**Nombre Beneficiario:**  
**Identificación Beneficiario:**  
**Cuenta Beneficiario:**  
**Valor:**

Todas	<input type="checkbox"/>	Nro. Registro	Código Transacción	Descripción Transacción	Nombre Beneficiario	Identificación Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Valor	Estado	Detalle
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	INMPO S A	890924723	78629191952	6,883,500.00	BANCOLOMBIA	CORRIENTE

112



INMPO S.A - HOTEL CASA QUERO

SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS CON TERO CENTAVOS

COVE LTDA - HOTEL CASA QUERO  
NIT. NIT. 822005696

ZEUS

SAN DIEGO CALLE QUERO No.9-53 CARTAGENA

Telefono: 6644493 Fax: 6646168 Email: RESERVAS@HOTELCASAQUERO.COM

Fecha de Corte: 2012/07/13

Fecha y Hora de Impresión:

TRANSFERENCIAS No: 30-0000000094

Fecha: 2012/07/09

TERCERO	: 890924723 INMPO S.A - HOTEL CASA QUERO	NIT	: 890924723
BANCO	: 11100506 CTA AHO 786-779703-21 COVE	CHEQUE	
POR CONCEPTO	: FA 2075 CANON MES DE <sup>Agosto</sup> JUNIO / INMPO S.A.		

Cuenta	CCO/AUX	Descripción	Debito	Credito
22050501		EA 2075 2012/06/01 - 11100506	6,883,500.00	
11100506		TRA INMPO S.A - HOTEL CASA QUERO		6,883,500.00
<b>TOTALES</b>			<b>6,883,500.00</b>	<b>6,883,500.00</b>

Agosto 2012

Elaboro: LUISA

Reviso: \_\_\_\_\_

Aprobo: \_\_\_\_\_

Recibi conforme: \_\_\_\_\_  
C.C.# \_\_\_\_\_

	<b>COVE LTDA - HOTEL CASA QUERO</b> NIT. 822005696 SAN DIEGO CALLE QUERO No. 9-53 CARTAGENA 6544493	<b>COMPRAS A CREDITO</b> No: 07-0000000331 Fecha: 2012/06/01
--	--	--

Corte: 2012/07/11 - Fecha: 2012/07/12 - Hora: 8:20:32AM

PROVEEDOR : 890924723	Tasa de Cambio: 0.0000
NOMBRE : INMPO S.A - HOTEL CASA QUERO	
POR CONCEPTO : FA 2075 CANON MES DE JUNIO/INMPO S.A.	

Cuenta	Subcuenta	Descripción	Debe	Haber
51201001	ADM-OTROS01	FA 2075 CANON MES DE JUNIO	6,500,000.00	0.00
24081005	890924723	IMP. 10.00% Base. 6,500,00	650,000.00	0.00
23653001	890924723	IMP. 3.50% Base. -6,500,00	0.00	227,500.00
23680506	890924723	IMP. 0.60% Base. -6,500,00	0.00	39,000.00
22050501	890924723	FA 2075 2012/06/01	0.00	6,863,500.00
<b>Totales</b>			<b>7,150,000.00</b>	<b>7,150,000.00</b>

Elaboro: ZEUSSQL

Reviso: \_\_\_\_\_

Aprobo: \_\_\_\_\_



# INMPO S.A - HOTEL CASA QUERO

NIT.890.924.723-1

Autorización de Facturación Res:60000067432 de 29/03/2012

Facturación por Computador: Desde 2072 a 10000



## FACTURA No. 2077

FECHA: AGOSTO 1 DE 2.012

PAGINA: 1

### DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE / EMPRESA: CONDOMINIOS VENTAS Y EVENTOS LTDA

IDENTIFICACIÓN: 822.005.696

TELEFONO: 664 61 68

DIRECCIÓN: SAN DIEGO CALLE QUERO NO. 9-53

### DETALLE DE CARGOS

DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UND	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
CASA QUERO	1	\$6.500.000	\$6.500.000	\$650.000	\$7.150.000
				TOTAL VENTA	\$6.500.000
				DESCUENTOS	\$0
SON: Siete Millones Ciento Cincuenta Mil Pesos Con Cero Centavos				TOTAL VENTA NETA	\$6.500.000
Observaciones:				IVA	\$650.000
CANON DE ALOJAMIENTO AGOSTO/2.012				TOTAL FACTURA	\$7.150.000
				ANTICIPO(2012/06/01)	\$0
				VALOR A PAGAR	\$7.150.000

LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ARTS. 772, 773 Y 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO). EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO TODAS LAS MERCANCIAS ANTES DESCRITAS Y ENUMERADAS, A LAS CUALES APLICAN LAS GARANTIAS OFERTADAS SEPARADAMENTE POR ESCRITO. LA MORA EN EL PAGO OCASIONARA INTERESES SOBRE BALDO A LA TASA MAS ALTA PERMITIDA, SIN PERJUICIO DE LAS ACCIONES EJECUTIVAS PERTINENTES

ADMINISTRACION

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Cartagena de Indias BRR San Diego Centro Historico Cl del Quero No. 9-53 Tel: (5)6646168-6644493  
Email: hotelcasaquero@gmail.com

115

**Empresa:** COVE LTDA Nit: 822005696  
**Usuario:** MONICA CECILIA JIMENEZ PEREIRA

10 de Agosto de 2012 2:15:42 PM  
 Dirección IP: 190.253.199.37



**Consulta de Lotes**

A continuación, podrá consultar el detalle del lote de pagos. Si envió el lote en forma SAP ó PAB, presione el botón "Actualizar Registros". Si el lote enviado tiene el formato FIL debe presionar el icono "Guardar" para consultar el estado de cada pago.

**Información del Lote**

**Tipo de Pago:** FORMATO 2003 PAGO A PROVEEDORES  
**Nombre del Pago:** Inmpo arriendo agosto  
**Cuenta a Debitar:** 786-779703-31 - Ahorros  
**Nit de la Cuenta:** 822005696  
**Nombre de la Cuenta:** COVE LTDA  
**Valor Total:** 6,883,500.00  
**Número Total de Registros:** 1  
**Fecha de Creación del Lote:** 06/08/2012  
**Tipo de Aplicación:** Inmediato  
**Fecha de Aplicación:** 06/08/2012  
**Fecha de Envío:** 06/08/2012  
**Número de Secuencia:** A  
**Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):** 06/08/2012  
**Estado:** Pago recibido exitosamente

Estado de Registros		
<b>Exitosos</b>	1	<input type="checkbox"/>
<b>Pendientes</b>	0	<input type="checkbox"/>
<b>Rechazados</b>	0	<input type="checkbox"/>
<b>Otros</b>	0	<input type="checkbox"/>
<b>Todos</b>	1	<input type="checkbox"/>

**Búsqueda de Registros**

**Nombre Beneficiario**  
**Identificación Beneficiario**  
**Cuenta Beneficiario**  
**Valor**

Todas	Nro. Registro	Código Transacción	Descripción Transacción	Nombre Beneficiario	Identificación Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Valor	Entidad	Tipo Producto
<input type="checkbox"/>	1	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA PROVENIENTE DE CLIENTE	INMPO S A	890924723	78629191952	6,883,500.00	BANCOLOMBIA	CORRIENTE

116

INMPO S.A - HOTEL CASA QUERO\*\*\*\*\*

\*\*SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS



COVE LTDA - HOTEL CASA QUERO

ZEUS

NIT. NIT. 822005696

SAN DIEGO CALLE QUERO No. 9-53 CARTAGENA

Telefono: 6644493 Fax: 6646168 Email: RESERVAS@HOTELCASAQUERO.COM

Fecha de Corte: 2012/11/15

Fecha y Hora de Impresión: 2012/11/15 8:52:24AM

TRANSFERENCIAS No: 30-0000000215 Fecha: 2012/09/06

TERCERO : 890924723 INMPO S.A - HOTEL CASA QUERO NIT : 890924723  
 NCO : 11100507 CTA CTE. No. 786852761-39 CHEQUE : 0  
 CONCEPTO : FA 0912 ARRIENDO SEPT/12 INMPO

22050501	FA 0912 2012/09/05 11100507	6,883,500.00	0.00
11100507	TRA INMPO S.A - HOTEL CASA QUERO	0.00	6,883,500.00
<b>TOTALES</b>		<b>6,883,500.00</b>	<b>6,883,500.00</b>

Elaboro: ZEUSSQL

Reviso: \_\_\_\_\_

Aprobo: \_\_\_\_\_

Recibi conforme: \_\_\_\_\_  
C.C.# \_\_\_\_\_

Septiembre 2012

**COVE LTDA - HOTEL CASA QUERO**  
 NIT. 822005696  
 SAN DIEGO CALLE QUERO No.9-53 CARTAGENA  
 6644493

**COMPRAS A CREDITO**  
 No.: 07-000000505  
 Fecha: 2012/09/05

Corte: 2012/10/10 - Fecha: 2012/10/11 - Hora: 11:48:09AM

PROVEEDOR : 890924723  
 NOMBRE : INMPO S.A - HOTEL CASA QUERO  
 POR CONCEPTO : FA ARRIENDO SEPT/12 INMPO  
 Tasa de Cambio: 0.0000

51201001	ADM-OTROS01	FA ARRIENDO SEPT/12 INMPO	6,500,000.00	0.00
24081005	890924723	IMP: 10.00% Base. 6,500,00	650,000.00	0.00
23653001	890924723	IMP. 3.50% Base. -6,500,00	0.00	227,500.00
23680506	890924723	IMP. 0.60% Base. -6,500,00	0.00	39,000.00
22050501	890924723	FA 0912 2012/09/05	0.00	6,883,500.00
<b>Totales</b>			<b>7,150,000.00</b>	<b>7,150,000.00</b>

Elaboro: ZEUSSQL

Reviso: \_\_\_\_\_

Aprobo: \_\_\_\_\_



# INMPO S.A - HOTEL CASA QUERO

NIT.890.924.723-1

Autorización de Facturación Res:60000067432 de 29/03/2012

Facturación por Computador: - Desde 2072 a 10000



## FACTURA No. 2078

FECHA: SEPTIEMBRE 1 DE 2.012

PAGINA: 1

### DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE / EMPRESA: CONDOMINIOS VENTAS Y EVENTOS LTDA

IDENTIFICACIÓN: 822.005.696

TELEFONO: 664 61 68

DIRECCIÓN: SAN DIEGO CALLE QUERO NO. 9-53

### DETALLE DE CARGOS

DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UND	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
CASA QUERO	1	\$6.500.000	\$6.500.000	\$650.000	\$7.150.000
SON: Siete Millones Ciento Cincuenta Mil Pesos Con Cero Centavos				TOTAL VENTA	\$6.500.000
Observaciones: CANON DE ALOJAMIENTO SEPTIEMBRE/2.012				DESCUENTOS	\$0
				TOTAL VENTA NETA	\$6.500.000
				IVA	\$650.000
				TOTAL FACTURA	\$7.150.000
				ANTICIPO(2012/06/01)	\$0
				VALOR A PAGAR	\$7.150.000

LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO. (ARTS. 772,773 Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO) EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO TODAS LAS MERCANCIAS ANTES DESCRITAS Y ENUMERADAS, A LAS CUALES APLICAN LAS GARANTIAS OFERTADAS SEPARADAMENTE POR ESCRITO. LA MORA EN EL PAGO OCASIONARA INTERESES SOBRE SALDO A LA TASA MAS ALTA PERMITIDA, SIN PERJUICIO DE LAS ACCIONES EJECUTIVAS PERTINENTES

ADMINISTRACION

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Cartagena de Indias BRR San Diego Centro Historico CI del Quero No. 9-53. Tel: (5)6646168-6644493  
Email: hotelcasaquero@gmail.com

119

Empresa: COVE LTDA Nit: 822005696  
 Usuario: MONICA CECILIA JIMENEZ PEREIRA

6 de Septiembre de 2012 3:08:00 PM  
 Dirección IP: 190.69.33.3

### Consulta de Lotes

A continuación, podrá consultar el detalle del lote de pagos. Si envió el lote en forma SAP ó PAB, presione el botón "Actualizar Registros". Si el lote enviado tiene el formato FIL debe presionar el icono "Guardar" para consultar el estado de cada pago.



### Información del Lote

**Tipo de Pago:** FORMATO 2003 PAGO A PROVEEDORES  
**Nombre del Pago:** Inmpo arriendo sep.  
**Cuenta a Debitar:** 786-852761-39 - Corriente  
**Nit de la Cuenta:** 822005696  
**Nombre de la Cuenta:** COVE LTDA  
**Valor Total:** 6,883,500.00  
**Número Total de Registros:** 1  
**Fecha de Creación del Lote:** 05/09/2012  
**Tipo de Aplicación:** Inmediato  
**Fecha de Aplicación:** 05/09/2012  
**Fecha de Envío:** 05/09/2012  
**Número de Secuencia:** A  
**Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):** 05/09/2012  
**Estado:** Pago recibido exitosamente

Estado de Registros		
Exitosos	1	<input type="checkbox"/>
Pendientes	0	<input type="checkbox"/>
Rechazados	0	<input type="checkbox"/>
Otros	0	<input type="checkbox"/>
Todos	1	<input type="checkbox"/>

### Búsqueda de Registros

Nombre Beneficiario  
 Identificación Beneficiario  
 Cuenta Beneficiario  
 Valor

Todas	<input type="checkbox"/>	Nro. Registro	Código Transacción	Descripción Transacción	Nombre Beneficiario	Identificación Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Valor	Entidad	Tipo Producto
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	OKA	ABONADO EN BAÑCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	INMPO 5 A	890924723	78629191952	6,883,500.00	BANCOLOMBIA	CORRIENTE

120



INMPO S.A - HOTEL CASA QUERO\*\*\*\*\*

\*\*SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS



COVE LTDA - HOTEL CASA QUERO

ZEUS

NIT. NIT. 822005696

SAN DIEGO CALLE QUERO No. 9-53 CARTAGENA

Teléfono: 6644493 Fax: 6646168 Email: RESERVAS@HOTELCASAQUERO.COM

Fecha de Corte: 2012/11/15

Fecha y Hora de Impresión: 2012/11/15 0:42:00AM

TRANSFERENCIAS No: 30-0000000211 Fecha: 2012/10/05

TERCERO,	: 890924723 INMPO S.A - HOTEL CASA QUERO	NIT	: 890924723
BANCO,	: 11100507 CTA CTE. No. 786852761-39	CHEQUE :	0
POR CONCEPTO : FA 2079 ARRIENDO OCT/12 INMPO			

22050501	FA 2079 2012/10/05 11100507	6,883,500.00	0.00
11100507	TRA INMPO S.A - HOTEL CASA QUERO	0.00	6,883,500.00
<b>TOTALES</b>		<b>6,883,500.00</b>	<b>6,883,500.00</b>

Elaboro: ZEUSSQL

Reviso: \_\_\_\_\_

Aprobo: \_\_\_\_\_

Recibi conforme: \_\_\_\_\_  
C.C.#

Octubre 2012



# INMPO S.A - HOTEL CASA QUERO

NIT.890.924.723-1

Autorización de Facturación Res:60000067432 de 29/03/2012

Facturación por Computador: Desde 2072 a 10000



## FACTURA No. 2079

FECHA: OCTUBRE 1 DE 2.012

PAGINA: 1

### DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE / EMPRESA: CONDOMINIOS VENTAS Y EVENTOS LTDA

IDENTIFICACIÓN: 822.005.696

TELEFONO: 664 61 68

DIRECCIÓN: SAN DIEGO CALLE QUERO NO. 9-53

### DETALLE DE CARGOS

DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UND	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
CASA QUERO	1	\$6.500.000	\$6.500.000	\$650.000	\$7.150.000
				TOTAL VENTA	\$6.500.000
				DESCUENTOS	\$0
				TOTAL VENTA NETA	\$6.500.000
				IVA	\$650.000
				TOTAL FACTURA	\$7.150.000
				ANTICIPO(2012/06/01)	\$0
				VALOR A PAGAR	\$7.150.000

LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA SE ADMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ARTE. 772,773 Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO). EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO TODAS LAS MERCANCIAS ANTES DESCRITAS Y ENUMERADAS, A LAS CUALES APLICAN LAS GARANTIAS OFERTADAS SEPARADAMENTE POR ESCRITO. LA MORA EN EL PAGO OCASIONARA INTERESES SOBRE BALDO A LA TASA MAS ALTA PERMITIDA, SIN PERJUICIO DE LAS ACCIONES EJECUTIVAS PERTINENTES.

ADMINISTRACION

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Cartagena de Indias BRR San Diego Centro Historico Cl del Quero No. 9-53 Tel: (5)6646168-6644493  
Email: hotelcasaquero@gmail.com

122

	<b>COVE LTDA - HOTEL CASA QUERO</b> NIT. 822005696 SAN DIEGO CALLE QUERO No. 9-53 CARTAGENA 6644493	<b>COMPRAS A CREDITO</b> No: 07-0000000544 Fecha: 2012/10/05
--	--	--

Corte: 2012/11/12 - Fecha: 2012/11/13 - Hora: 10:15:12AM

PROVEEDOR : 890924723 NOMBRE : INMPO S.A - HOTEL CASA QUERO POR CONCEPTO : FA CANON DE ARRIENDO OCT/12 INMPO	Tasa de Cambio: 0.0000
--	------------------------

151201001	ADM-OTROS01	FA CANON DE ARRIENDO OCT/1	6,500,000.00	0.00
124081005	890924723	IMP. 10.00% Base. 6,500,00	650,000.00	0.00
123652505	890924723	IMP. 3.50% Base. -6,500,00	0.00	227,500.00
123680506	890924723	IMP. 0.60% Base. -6,500,00	0.00	39,000.00
122050501	890924723	FA 2079 2012/10/05.	0.00	6,883,500.00
<b>Totales</b>			<b>7,150,000.00</b>	<b>7,150,000.00</b>

Elaboro: ZEUSSQL

Reviso: \_\_\_\_\_

Aprobo: \_\_\_\_\_

Empresa: COVE LTDA Nit: 822005696  
 Usuario: MONICA CECILIA JIMENEZ PEREIRA

5 de Octubre de 2012 4:00:53 PM  
 Dirección IP: 190.65.221.133

### Consulta de Lotes

A continuación, podrá consultar el detalle del lote de pagos. Si envió el lote en forma SAP ó PAB, presione el botón "Actualizar Registros". Si el lote enviado tiene el formato FIL debe presionar el icono "Guardar" para consultar el estado de cada pago.



### Información del Lote

**Tipo de Pago:** FORMATO 2003 PAGO A PROVEEDORES  
**Nombre del Pago:** Inmpo arriendo octubre  
**Cuenta a Debitar:** 786-852761-39 - Corriente  
**Nit de la Cuenta:** 822005696  
**Nombre de la Cuenta:** COVE LTDA  
**Valor Total:** 6,883,500.00  
**Número Total de Registros:** 1  
**Fecha de Creación del Lote:** 05/10/2012  
**Tipo de Aplicación:** Inmediato  
**Fecha de Aplicación:** 05/10/2012  
**Fecha de Envío:** 05/10/2012  
**Número de Secuencia:** B  
**Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):** 05/10/2012  
**Estado:** Pago recibido exitosamente

Estado de Registros	
Exitosos	1 <input type="checkbox"/>
Pendientes	0 <input type="checkbox"/>
Rechazados	0 <input type="checkbox"/>
Otros	0 <input type="checkbox"/>
Todos	1 <input type="checkbox"/>

### Búsqueda de Registros

**Nombre Beneficiario**  
**Identificación Beneficiario**  
**Cuenta Beneficiario**  
**Valor**

Todas	Nro. Registro	Código Transacción	Descripción Transacción	Nombre Beneficiario	Identificación Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Valor	Entidad	Tipo Producto
<input type="checkbox"/>	1	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	INMPO S A	890924723	78629191952	6,883,500.00	BANCOLOMBIA	CORRIENTE

124

\*\*INMPO S.A - HOTEL CASA QUERO\*\*\*\*\*

\*\*SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS



COVE LTDA - HOTEL CASA QUERO

ZEUS

NIT. NIT. 822005696

SAN DIEGO CALLE QUERO No. 9-53 CARTAGENA

Telefono: 6644493 Fax: 6646168 Email: RESERVAS@HOTELCASAQUERO.COM

Fecha de Corte: 2012/11/15

Fecha y Hora de Impresión: 2012/11/15 8:47:23AM

TRANSFERENCIAS No: 30-0000000213 Fecha: 2012/11/06

ERCERO	: 890924723 INMPO S.A - HOTEL CASA QUERO	NIT	: 890924723
BANCO	: 11100507 CTA CTE. No. 786852761-39	CHEQUE	: 0
POR CONCEPTO : FA 2080 ARRIENDO NOV/12 INMPO			

22050501	FA 2080 2012/11/05 11100507	6,883,500.00	0.00
11100507	TRA INMPO S.A - HOTEL CASA QUERO	0.00	6,883,500.00
<b>TOTALES</b>		<b>6,883,500.00</b>	<b>6,883,500.00</b>

Noviembre 2012

Elaboro: ZEUSSQL

Reviso: \_\_\_\_\_

Aprobo: \_\_\_\_\_

Recibi conforme: \_\_\_\_\_  
C.C.# \_\_\_\_\_

**COVE LTDA - HOTEL CASA QUERO**

NIT. 822005696  
 SAN DIEGO CALLE QUERO No.9-53 CARTAGENA  
 6644493

**COMPRAS A CREDITO**

No: 07-0000000545

Fecha: 2012/11/05

Corte: 2012/11/12 - Fecha: 2012/11/13 - Hora: 10:27:43AM

PROVEEDOR : 890924723

NOMBRE : INMPO S.A - HOTEL CASA QUERO

POR CONCEPTO : FA 2080 INMPO CANON ARRIENDO NOV/12

Tasa de Cambio: 0.0000

51201001	ADM-OTROS01	FA 2080 INMPO CANON ARRIEN	6,500,000.00	0.00
24081005	890924723	IMP. 10.00% Base. 6,500,00	650,000.00	0.00
23652505	890924723	IMP. 3.50% Base. -6,500,00	0.00	227,500.00
23680506	890924723	IMP. 0.60% Base. -6,500,00	0.00	39,000.00
22050501	890924723	FA 2080 2012/11/05	0.00	6,883,500.00
<b>Totales</b>			<b>7,150,000.00</b>	<b>7,150,000.00</b>

Elaboro: ZEUSSQL

Reviso: \_\_\_\_\_

Aprobo: \_\_\_\_\_



# INMPO S.A - HOTEL CASA QUERO

NIT.890.924.723-1

Autorización de Facturación Res:60000067432 de 29/03/2012

Facturación por Computador: Desde 2072 a 10000



## FACTURA No. 2080

FECHA: NOVIEMBRE 1 DE 2.012

PAGINA: 1

### DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE / EMPRESA: CONDOMINIOS VENTAS Y EVENTOS LTDA

IDENTIFICACIÓN: 822.005.696

TELEFONO: 664 61 68

DIRECCIÓN: SAN DIEGO CALLE QUERO NO. 9-53

### DETALLE DE CARGOS

DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UND	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
CASA QUERO	1	\$6.500.000	\$6.500.000	\$650.000	\$7.150.000
				TOTAL VENTA	\$6.500.000
				DESCUENTOS	\$0
				TOTAL VENTA NETA	\$6.500.000
				IVA	\$650.000
				TOTAL FACTURA	\$7.150.000
				ANTICIPO(2012/08/01)	\$0
				VALOR A PAGAR	\$7.150.000

LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ARTS. 772, 773 Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO). EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO TODAS LAS MERCANCIAS ANTES DESCRITAS Y ENUMERADAS, A LAS CUALES APLICAN LAS GARANTIAS OFERTADAS SEPARADAMENTE POR ESCRITO. LA MORA EN EL PAGO OCASIONARA INTERESES SOBRE SALDO A LA TASA MAS ALTA PERMITIDA, SIN PERJUICIO DE LAS ACCIONES EJECUTIVAS PERTINENTES.

ADMINISTRACION

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Cartagena de Indias BRR San Diego Centro Historico, Cl del Quero No. 9-53 Tel: (5)6646168-6644493

Email: hotelcasaquero@gmail.com

127

Empresa: COVE LTDA Nit: 822005696  
 Usuario: MONICA CECILIA JIMENEZ PEREIRA

6 de Noviembre de 2012 5:29:30 PM  
 Dirección IP: 190.253.207.189

### Consulta de Lotes

A continuación, podrá consultar el detalle del lote de pagos. Si envió el lote en forma SAP ó PAB, presione el botón "Actualizar Registros". Si el lote enviado tiene el formato FIL debe presionar el icono "Guardar" para consultar el estado de cada pago.

#### Información del Lote

**Tipo de Pago:** FORMATO 2003 PAGO A PROVEEDORES  
**Nombre del Pago:** Inmpo arriendo nov  
**Cuenta a Debitar:** 786-852761-39 - Corriente  
**Nit de la Cuenta:** 822005696  
**Nombre de la Cuenta:** COVE LTDA  
**Valor Total:** 6,883,500.00  
**Número Total de Registros:** 1  
**Fecha de Creación del Lote:** 06/11/2012  
**Tipo de Aplicación:** Inmediato  
**Fecha de Aplicación:** 06/11/2012  
**Fecha de Envío:** 06/11/2012  
**Número de Secuencia:** A  
**Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):** 06/11/2012  
**Estado:** Pago recibido exitosamente

Estado de Registros		
Exitosos	1	<input type="checkbox"/>
Pendientes	0	<input type="checkbox"/>
Rechazados	0	<input type="checkbox"/>
Otros	0	<input type="checkbox"/>
Todos	1	<input type="checkbox"/>

#### Búsqueda de Registros

**Nombre Beneficiario**  
**Identificación Beneficiario**  
**Cuenta Beneficiario**  
**Valor**

Todas	Nro. Registro	Código Transacción	Descripción Transacción	Nombre Beneficiario	Identificación Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Valor	Entidad	Tipo Producto
<input type="checkbox"/>	1	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	INMPO S A	890924723	78629191952	6,883,500.00	BANCOLOMBIA	CORRIENTE

*Ck 638 4578388*

128



INMPO S.A - HOTEL CASA QUERO\*\*\*\*\*

SEIS MILLEONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS

COVE LTDA - HOTEL CASA QUERO

NIT. NIT. 822005696

SAN DIEGO CALLE QUERO No. 9-53 CARTAGENA

Telefono: 6644493 Fax: 6646168 Email: RESERVAS@HOTELCASAQUERO.COM

ZGUS

COMPROBANTE DE EGRESO No: 29-0000000070		Fecha: 2012/12/11		
TERCERO	: 890924723 INMPO S.A - HOTEL CASA QUERO	NIT	: 890924723	
BANCO	: 11100507 CTA CTE. No. 786852761-39	CHEQUE	: 239231	
POR CONCEPTO: CANON DE ARRENDAMIENTO DIC 12				
Cuenta	CCO/AUX	Descripción	Debito	Credito
82050301		FA 2081 2012/12/01 11100507	6,883,500.00	
11100507		CH# 239231 INMPO S.A - HOTEL CASA QUERO	0.00	6,883,500.00
TOTALES			6,883,500.00	6,883,500.00

Diciembre 2012

Elaboro: ZEUSSQL

Reviso:

Aprobo:

Recibi conforme: C.C.#

COVE LTDA - HOTEL CASA QUERO  
 NIT. 822005696  
 SAN DIEGO CALLE QUERO No.9-53 CARTAGENA  
 6644493

COMPRAS A CREDITO  
 No: 07-0000000620  
 Fecha: 2012/12/01

Corte: 2012/12/09 - Fecha: 2012/12/11 - Hora: 9:46:53AM

PROVEEDOR : 890924723  
 NOMBRE : INMPO S.A - HOTEL CASA QUERO  
 POR CONCEPTO : FA 2081 INMPO ARRIENDO CASA QUERO DIC/12

Tasa de Cambio: 0.0000

Cuenta	AUX/CCO/TER/C/P	Descripción	Debito	Credito
151201001	ADM-OTROS01	FA 2081 INMPO ARRIENDO CAS	6,500,000.00	0.00
124081005	890924723	IMP. 10.00% Base: 6,500,00	650,000.00	0.00
123653001	890924723	IMP. 3.50% Base: -6,500,00	0.00	227,500.00
123680506	890924723	IMP. 0.60% Base: -6,500,00	0.00	39,000.00
122050501	890924723	FA 2081 2012/12/01	0.00	6,883,500.00
<b>Totales</b>			<b>7,150,000.00</b>	<b>7,150,000.00</b>

Laboro: ZEUSQL

Reviso:

Aprobo:

# INMPO S.A - HOTEL CASA QUERO

NIT.890.924.723-1

Autorización de Facturación Res:60000067432 de 29/03/2012

Facturación por Computador: Desde 2072 a 10000



## FACTURA No. 2081

FECHA: DICIEMBRE 1 DE 2.012,

PAGINA: 1

### DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE / EMPRESA: CONDOMINIOS VENTAS Y EVENTOS LTDA

IDENTIFICACIÓN: 822.005.696

TELEFONO: 664 61 68

DIRECCIÓN: SAN DIEGO.CALLE QUERO NO. 9-53

### DETALLE DE CARGOS

DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UND	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
CASA QUERO	1	\$6.500.000	\$6.500.000	\$650.000	\$7.150.000
				TOTAL VENTA	\$6.500.000
				DESCUENTOS	\$0
SON: Siete Millones Ciento Cincuenta Mil Pesos Con Cero Centavos				TOTAL VENTA NETA	\$6.500.000
Observaciones:				IVA	\$650.000
CANON DE ALOJAMIENTO DICIEMBRE/2.012				TOTAL FACTURA	\$7.150.000
				ANTICIPO(2012/06/01)	\$0
				VALOR A PAGAR	\$7.150.000

LA PRESENTE FACTURA GAMBARIJA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ARTS 772,773 Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO) EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO TODAS LAS MERCANCIAS ANTES DESCRITAS Y ENUMERADAS, A LAS CUALES APLICAN LAS GARANTIAS OFERTADAS SEPARADAMENTE POR ESCRITO LA MORA EN EL PAGO OCASIONARA INTERESES SOBRE SALDO A LA TASA MAS ALTA PERMITIDA, SIN PERJUICIO DE LAS ACCIONES EJECUTIVAS PERTINENTES

ADMINISTRACION

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Cartagena de Indias BRR San Diego Centro Historico, Cl del Quero No. 9-53 Tel: (5)6646168-6644493  
Email: hotelcasaquero@gmail.com

131



CONSIGNACIÓN EN CHEQUES ÚNICAMENTE No. 111892873

NUMERO DE LA CUENTA BANCOLOMBIA		BANCO	CHEQUE No.	VALOR
71822311952		07	M23923	\$ 6.883.500
MARQUE UNA X SI ES:				
CUENTA CORRIENTE		<input checked="" type="checkbox"/>		
CUENTA DE AHORROS		<input type="checkbox"/>		
NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA				
INMORSA				
NOMBRE DEL DEPOSITANTE				
COVECITA				
REFERENCIA				
TOTAL CONSIGNADO				
Ciudad	TELÉFONO	FECHA	BANCO DE CHEQUES	
CARTAGO	664498	2012 12 11	1 \$ 6.883.500	

BANCOLOMBIA S.A. - CREDITO Y CAJAS DE AJUSTE  
 AREA PARA SELLO  
 DEPOSITANTE  
 ESTE RECIBO NO ES VALIDO SIN LA FIRMA Y EL SELLO DEL CAJERO.

K1/2006  
 LOS CHEQUES INCLUIDOS EN ESTA CONSIGNACION SON RECHIDOS SUJETOS A VERIFICACION POSTERIOR POR EL TOTAL INDICADO EN ESTE DOCUMENTO.  
 SI HUBIERE ERRORES O FALTANTES, EL BANCO HARA LOS AJUSTES NECESARIOS EN LA CUENTA CORRESPONDIENTE DEL CLIENTE, SOBRE EL VALOR DE LA CONSIGNACION O DEL DEPOSITO HECHO EN CHEQUES NO PODRAN GRAFARSE O EFECTUARSE NETROS, HASTA CUANDO DICHS CHEQUES SEAN CORRIENTES.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

REGISTRO UNICO EMPRESARIAL

CODIGO DE VERIFICACION: A193225886F518

11 DE JUNIO DE 2019 HORA 11:57:48

BA19322588

PÁGINA: 1 DE 4

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CÓDIGO DE VERIFICACIÓN QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

\*\*\*\*\*
RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

\*\*\*\*\*
PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

CERTIFICA:

NOMBRE : INMPO S A
N.I.T. : 890924723-1
DOMICILIO : BOGOTÁ D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 00729956 DEL 2 DE SEPTIEMBRE DE 1996

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA :27 DE MARZO DE 2019
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2019
ACTIVO TOTAL : 2,298,464,594
TAMAÑO EMPRESA : PEQUEÑA

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CR 10 NO 148 36 AP 308
MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.
EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : JGARCIASAESAS@GMAIL.COM
DIRECCION COMERCIAL : CR 10 NO 148 36 AP 308
MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.
EMAIL COMERCIAL : JGARCIASAESAS@GMAIL.COM

CERTIFICA:

CONSTITUCION: E.P. NO. 2012 NOTARIA 5A. DE MEDELLIN DEL 14 DE ---
ABRIL DE 1980, INSCRITA EL 30 DE AGOSTO DE 1996 BAJO EL NO. 552874
DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA: RES
TREPO VELASQUEZ & CIA EN COMANDITA SIMPLE.

CERTIFICA:

QUE POR E.P. NO. 1880 DEL 19 DE JULIO DE 1996 DE LA NOTARIA 22 DE
SANTAFE DE BOGOTA, INSCRITA EL 30 DE AGOSTO DE 1996 BAJO EL NO. -
552878 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD TRASLADO SU DOMICILIO DE MEDELLIN
A LA CIUDAD DE SANTAFE DE BOGOTA.-

Constanza
del Píler
Puentes
Trujillo

133

CERTIFICA:

QUE POR E.P. NO. 5398 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 1981 DE LA NOTARIA - 5A. DE MEDELLIN, INSCRITA EL 30 DE AGOSTO DE 1996, BAJO EL NUMERO 552876 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO SU NATURALEZA DE CIVIL A COMERCIAL BAJO EL NOMBRE DE: INVERSIONES RESTREPO VELASQUEZ & CIA LTDA.

CERTIFICA :

QUE POR E.P. NO. 1880 DEL 19 DE JULIO DE 1996 DE LA NOTARIA 22 DE SANTAFE DE BOGOTA, INSCRITA EL 30 DE AGOSTO DE 1996 BAJO EL NO. - 552878 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD SE TRANSFORMO DE LIMITADA EN ANONIMA BAJO EL NOMBRE DE: INMPO S.A.

CERTIFICA:

QUE MEDIANTE OFICIO NO. 600-3171-2014 DEL 21 DE JULIO DE 2014, INSCRITO EL 25 DE JULIO DE 2014, BAJO EL NO. 01854973 DEL LIBRO VIII, LA DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES COMUNICÓ QUE LA FISCALIA (31) DELEGADA DE LA UNEDCLA, MEDIANTE RESOLUCIÓN NO. 10499 E.D., DEL 13 DE JUNIO DE 2011, ORDENÓ INICIAR DE MANERA OFICIOSA EL TRAMITE DE EXTINCION DEL DERECHO DE DOMINIO SOBRE ALGUNOS DE LOS BIENES DEL SEÑOR LUIS JAVIER RESTREPO VELASQUEZ Y OTROS Y A SU VEZ DISPUSO DE CONFORMIDAD CON LA LEY 793 DE 2002 EL EMBARGO, SECUESTRO Y POSTERIOR SUSPENSION DEL PODER DISPOSITIVO DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.

CERTIFICA:

REFORMAS:

ESCRITURAS NO.	FECHA	NOTARIA	INSCRIPCION
5398	25- XI-1981	5A. MEDELLIN	30-VIII-1996 - 552876
7540	12- IX-1994	12 MEDELLIN	30-VIII-1996 - 552877
1880	19- VII-1996	22 STFE. BTA.	30-VIII-1996 - 552878

CERTIFICA:

REFORMAS:

DOCUMENTO NO.	FECHA	ORIGEN	FECHA	NO. INSC.
0002638	1998/06/12	NOTARIA 13	1998/06/23	00638992
0002243	2005/10/12	NOTARIA 14	2005/10/31	01018938
0000001	2005/12/06	REVISOR FISCAL	2005/12/27	01029456
1225	2007/01/16	NOTARIA 6	2007/02/22	01111492
394	2015/10/16	SOCIEDAD DE ACTIVOS E	2016/02/24	02065467

CERTIFICA:

VIGENCIA: QUE LA SOCIEDAD NO SE HALLA DISUELTA. DURACION HASTA EL 14 DE ABRIL DE 2030 .

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: I. DESARROLLAR EL NEGOCIO HOTELERO Y TURISTICO EN TODAS SUS FORMAS, ASI COMO LAS ACTIVIDADES AFINES, CONSTRUYENDO, PROMOCIONANDO, OPERANDO, EXPLOTANDO, ADMINISTRANDO Y OBTENIENDO U OTORGANDO EN CONCESION LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE HOTELES, HOSTERIAS O CUALQUIER TIPO DE CONSTRUCCIONES DEDICADAS AL HOSPEDAJE PARA FINES TURISTICOS, DE NEGOCIOS O AFINES. ESTE OBJETO INCLUYE LA ADQUISICION Y VENTA DE EDIFICIOS, CONSTRUCCIONES, ACCIONES, CUOTAS SOCIALES O CUALQUIER OTRO TIPO DE PARTICIPACION EN COMPAÑIAS DE OPERACION HOTELERA O TURISTICA, Y LA VENTA, ARRENDAMIENTO, USUFRUCTO O CUALQUIER TIPO DE ACTO SOBRE ACTIVOS RELACIONADO CON DICHAS ACTIVIDADES. II. ADMINISTRAR, PROMOVER Y EXPLOTAR LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION EN FORMA DIRECTA O MEDIANTE CONTRATACION LA COMPRA, VENTA, CONSTRUCCION Y REMODELACION DE PROPIEDADES URBANAS Y RURALES, APARTAMENTOS, EDIFICIOS, CASAS, OFICINAS Y EN GENERAL TODO EL RAMO DE LA CONSTRUCCION. III. EJERCER LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE UNA COMPAÑIA INMOBILIARIA, COMO SON: COMPRAR, VENDER, PERMUTAR,



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

REGISTRO UNICO EMPRESARIAL

CODIGO DE VERIFICACION: A193225886F518

11 DE JUNIO DE 2019 HORA 11:57:48

BA19322588

PÁGINA: 2 DE 4

\* \* \* \* \*

CONSIGNAR, HIPOTECAR, AVALUAR, EFECTUAR CORRETAJE, ARRENDAR, ADMINISTRAR OFICINAS, APARTAMENTOS, CASAS O BIENES INMUEBLES DE CUALQUIER TIPO. IV. LA IMPORTACION, EXPORTACION, COMPRA, DISEÑO, VENTA, FABRICACION, COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION DE MERCANCIAS EN GENERAL, TANTO AL POR MAYOR O AL DETAL, TALES COMO ELEMENTOS O MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION, ARTICULOS PARA EL HOGAR Y ARTICULOS PARA DECORACION Y AMBIENTACION, INCLUYENDO LA AGENCIA, DISTRIBUCION Y REPRESENTACION DE FABRICANTES NACIONALES O EXTRANJEROS. V. COMPRA, VENTA, DISTRIBUCION, IMPORTACION Y EXPORTACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES, PARTES, ACCESORIOS Y ADITAMENTOS PARA LOS MISMOS, INCLUYENDO LA AGENCIA, DISTRIBUCION Y REPRESENTACION DE FABRICANTES NACIONALES O EXTRANJEROS. VI. LA REPRESENTACION O AGENCIA DE FABRICAS, COMPAÑIAS O COMERCIALIZADORAS, NACIONALES O EXTRANJERAS QUE SE DEDIQUEN A LA PRODUCCION, TRANSFORMACION VENTA Y/ O DISTRIBUCION DE LAS MERCANCIAS O PRODUCTOS MENCIONADOS EN LOS NUMERALES ANTERIORES EN DESARROLLO DE SU OBJETO LA SOCIEDAD PODRA ADQUIRIR, ENAJENAR Y GRAVAR TODA CLASE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CUALQUIER TITULO BIEN SEA CON EL OBJETO DE ADMINISTRARLOS COMO ACTIVOS FIJOS EN FORMA DIRECTA O A TRAVES DE AGENCIAS ESPECIALIZADAS O BIEN PARA ENAJENARLOS CON EL CARACTER DE ACTIVOS MOVILES: PROMOVER Y FUNDAR ESTABLECIMIENTOS, ALMACENES, HOTELES, HOSTERIAS, ALOJAMIENTOS DE CUALQUIER, INDOLE, DEPOSITOS O AGENCIAS; PODRA PARCELAR, URBANIZAR O CONSTRUIR A CUALQUIER TITULO TODA CLASE DE BIENES INMUEBLES; ARRENDARLOS, ENAJENARLOS O GRAVARLOS Y DARLOS EN GARANTIA DE SUS PROPIAS OBLIGACIONES; EXPLOTAR MARCAS, NOMBRES COMERCIALES, PATENTES, INVENCIONES O CUALQUIER BIEN INCORPORAL SIEMPRE QUE SEAN AFINES CON EL OBJETO PRINCIPAL ; FORMAR PARTE DE OTRAS SOCIEDADES QUE SE PROPONGAN ACTIVIDADES SEMEJANTES, COMPLEMENTARIAS O ACCESORIAS; GIRAR ACEPTAR Y ENDOSAR, COBRAR Y PAGAR TODA CLASE DE TITULOS VALORES; CELEBRAR CONTRATOS DE MUTUO, SEGUROS TRANSPORTE, CUENTAS DE PARTICIPACION Y EN GENERAL CUALQUIER CONTRATO COMERCIAL, PARTICIPAR EN LICITACIONES, CELEBRAR CONTRATOS CON ENTIDADES BANCARIAS O FINANCIERAS, ESTABLECIMIENTOS DE CREDITO Y COMPAÑIAS ASEGURADORES Y EN FIN REALIZAR TODA CLASE DE OPERACIONES CON TITULOS VALORES; ADQUIRIR ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERES EN OTRAS SOCIEDADES O FORMAR PARTE DE CORPORACIONES, PRESTAR SERVICIOS DE HOSPEDAJE U OTROS RELACIONADOS CON SU OBJETO SOCIAL Y EN GENERAL Y CELEBRAR TODO ACTO O CONTRATO QUE SE RELACIONE CON EL OBJETO SOCIAL O LO QUE LA JUNTA DIRECTIVA DECIDA.

CERTIFICA:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:

6810 (ACTIVIDADES INMOBILIARIAS REALIZADAS CON BIENES PROPIOS O ARRENDADOS)

134

ACTIVIDAD SECUNDARIA:  
5511 (ALOJAMIENTO EN HOTELES)

CERTIFICA:

CAPITAL:

\*\* CAPITAL AUTORIZADO \*\*

VALOR : \$800,000,000.00  
NO. DE ACCIONES : 800,000.00  
VALOR NOMINAL : \$1,000.00

\*\* CAPITAL SUSCRITO \*\*

VALOR : \$452,000,000.00  
NO. DE ACCIONES : 452,000.00  
VALOR NOMINAL : \$1,000.00

\*\* CAPITAL PAGADO \*\*

VALOR : \$452,000,000.00  
NO. DE ACCIONES : 452,000.00  
VALOR NOMINAL : \$1,000.00

CERTIFICA:

\*\* JUNTA DIRECTIVA: PRINCIPAL (ES) \*\*

QUE POR ACTA NO. 01 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 23 DE MARZO DE 2009, INSCRITA EL 23 DE JULIO DE 2010 BAJO EL NUMERO 01400606 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
PRIMER RENGLON RESTREPO VELASQUEZ LUIS JAVIER	C.C. 000000070503483
SEGUNDO RENGLON SALAZAR VELASQUEZ RENATO	C.C. 000000071702503
TERCER RENGLON RESTREPO GOMEZ XIMENA	C.C. 000000066999713

\*\* JUNTA DIRECTIVA: SUPLENTE (S) \*\*

QUE POR ACTA NO. 01 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 23 DE MARZO DE 2009, INSCRITA EL 23 DE JULIO DE 2010 BAJO EL NUMERO 01400606 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
PRIMER RENGLON RESTREPO VELASQUEZ MARTA LUZ	C.C. 000000021736120
SEGUNDO RENGLON LUCERO ACOSTA LUZ JOSEFINA	C.E. 000000000238698
TERCER RENGLON RESTREPO VELASQUEZ LUZ STELLA	C.C. 000000032535757

CERTIFICA:

REPRESENTACION LEGAL: EL REPRESENTANTE LEGAL ES: EL GERENTE, EN - CASO DE FALTA TEMPORAL O ABSOLUTA DEL GERENTE, SERA REEMPLAZADO - POR UN SUPLENTE.-

CERTIFICA:

\*\* NOMBRAMIENTOS \*\*

QUE POR RESOLUCION NO. 394 DE SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES SAS - SAE SAS DEL 16 DE OCTUBRE DE 2015, INSCRITA EL 24 DE FEBRERO DE 2016 BAJO EL NUMERO 02065467 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
DEPOSITARIO PROVISIONAL GARCIA DURAN JORGE ORLANDO	C.C. 000000079538005

CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: EL GERENTE ES UN MANDATARIO - CON REPRESENTACION, INVESTIDO DE FUNCIONES EJECUTIVAS Y ADMINIS--





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

REGISTRO UNICO EMPRESARIAL

CODIGO DE VERIFICACION: A193225886F518

11 DE JUNIO DE 2019 HORA 11:57:48

BA19322588

PÁGINA: 3 DE 4

\*\*\*\*\*

TRATIVAS Y COMO TAL TIENE A SU CARGO LA REPRESENTACION LEGAL DE LA COMPAÑIA, LA GESTION COMERCIAL Y FINANCIERA, LA RESPONSABILIDAD DE LA ACCION ADMINISTRATIVA, LA COORDINACION Y LA SUPERVISION GENERAL DE LA EMPRESA, LAS CUALES CUMPLIRA CON ARREGLO A LAS NORMAS DE ESTOS ESTATUTOS Y A LAS DISPOSICIONES LEGALES, Y CON SUJECION A LAS ORDENES E INSTRUCCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA. ADEMAS DE LAS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES GENERALES ANTES INDICADAS O ESTABLECIDAS EN LA LEY, CORRESPONDE AL GERENTE: - A.- EJECUTAR Y HACER CUMPLIR LOS ACUERDOS Y DECISIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL Y DE LA JUNTA DIRECTIVA. - B.- NOMBRAR Y REMOVER LIBREMENTE A LOS EMPLEADOS DE SU DEPENDENCIA, ASI COMO A LOS DEMAS QUE LE CORRESPONDA NOMBRAR Y REMOVER EN EJERCICIO DE LA DELEGACION DE FUNCIONES QUE PARA TALES EFECTOS PUEDA HACERLE LA JUNTA DIRECTIVA. - C- CITAR A LA JUNTA DIRECTIVA CUANDO LO CONSIDERE NECESARIO O CONVENIENTE, Y MANTENERLA ADECUADA Y OPORTUNAMENTE INFORMADA SOBRE LA MARCHA DE LOS NEGOCIOS SOCIALES, SOMETER A SU CONSIDERACION LOS BALANCES DE PRUEBA Y LOS DEMAS ESTADOS FINANCIEROS DESTINADOS A LA ADMINISTRACION, Y SUMINISTRARLE LOS INFORMES QUE ESTA SOLICITE EN RELACION CON LA SOCIEDAD. - D.- PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS EN SU REUNION ORDINARIA, EL INFORME SOBRE LA FORMA COMO HAYA LLEVADO A CABO SU GESTION Y LAS MEDIDAS CUYA ADOPCION RECOMIENDE LA ASAMBLEA. - E.- LAS DEMAS QUE LE CONFIEREN ESTOS ESTATUTOS O LA LEY. - F.- CELEBRAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS SIN LIMITACION ALGUNA. COMO REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA EN PROCESO Y FUERA DE PROCESO, EL GERENTE TIENE FACULTADES PARA EJECUTAR O CELEBRAR, SIN LIMITACION TODOS LOS ACTOS O CONTRATOS COMPRENDIDOS DENTRO DEL OBJETO SOCIAL O QUE TENGAN CARACTER SIMPLEMENTE PREPARATORIO, ACCESORIO O COMPLEMENTARIO PARA LA REALIZACION DE LOS FINES QUE PERSIGUE LA SOCIEDAD, Y LOS QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y FUNCIONAMIENTO DE LA MISMA. EL GERENTE QUEDA INVESTIDO DE PODERES ESPECIALES PARA TRANSIGIR, ARBITRAR Y COMPROMETER LOS NEGOCIOS SOCIALES; PROMOVER O COADYUVAR ACCIONES JUDICIALES, ADMINISTRATIVAS O CONTENCIOSAS ADMINISTRATIVAS EN QUE LA COMPAÑIA TENGA INTERES, E INTERPONER TODOS LOS RECURSOS QUE SEAN PROCEDENTES CONFORME A LA LEY; DESISTIR DE LAS ACCIONES O RECURSOS QUE SE INTERPONGAN; COBRAR OBLIGACIONES Y CREDITOS; DAR O RECIBIR BIENES EN PAGO; CONSTITUIR APODERADOS JUDICIALES O EXTRAJUDICIALES, DELEGARLES FACULTADES, REVOCAR MANDATOS Y SUSTITUCIONES.-

CERTIFICA:

\*\* REVISOR FISCAL \*\*

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. SIN NUM DE REVISOR FISCAL DEL 24 DE MAYO DE 2018, INSCRITA EL 28 DE MAYO DE 2018 BAJO EL NUMERO 02343902 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

135

REVISOR FISCAL PRINCIPAL  
SANCHEZ ARIZA LINA MARCELA C.C. 000001016061304  
REVISOR FISCAL SUPLENTE  
GUEVARA GIACOMETTO ANDREA CAROLINA C.C. 000001010168783  
QUE POR ACTA NO. 001 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 8 DE MARZO DE  
2012, INSCRITA EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2012 BAJO EL NUMERO 01666592 DEL  
LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA ABC AUDITING BUSINESS & CONSULTING LTDA	N.I.T. 000008300911062

CERTIFICA:  
DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE LA CORRESPONDIENTE ANOTACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSO. LOS SÁBADOS NO SON TENIDOS EN CUENTA COMO DÍAS HÁBILES PARA LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

\* \* \* EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE \* \* \*  
\* \* \* FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO \* \* \*

INFORMACION COMPLEMENTARIA  
LOS SIGUIENTES DATOS SOBRE PLANEACION DISTRITAL SON INFORMATIVOS  
FECHA DE ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRITAL : 27 DE MARZO DE 2019

SEÑOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000 SMLMV Y UNA PLANTA DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE 75% EN EL PRIMER AÑO DE CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL SEGUNDO AÑO Y DE 25% EN EL TERCER AÑO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525 DE 2009.

RECUERDE INGRESAR A [WWW.SUPERSOCIEDADES.GOV.CO](http://WWW.SUPERSOCIEDADES.GOV.CO) PARA VERIFICAR SI SU EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIONES.

\*\*\*\*\*  
\*\* ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA \*\*  
\*\* SOCIEDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION. \*\*  
\*\*\*\*\*

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,  
VALOR : \$ 5,800

\*\*\*\*\*  
PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A [WWW.CCB.ORG.CO](http://WWW.CCB.ORG.CO)  
\*\*\*\*\*  
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

REGISTRO UNICO EMPRESARIAL

CODIGO DE VERIFICACION: A193225886F518

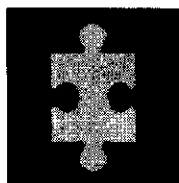
11 DE JUNIO DE 2019 HORA 11:57:48

BA19322588

PÁGINA: 4 DE 4

\*\*\*\*\*

CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.  
\*\*\*\*\*  
FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA  
AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y  
COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.



**FISCALIA**  
GENERAL DE LA NACION

277

# CUADERNO DE ANEXOS NO. 1

## SOPORTES CONTABLES

### RADICADO

13-001-23-33-000-2018-00562-00

## GRUPO CONTADORES FORENSES

(DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES A VISITA REALIZADA EN LAS  
INSTALACIONES DEL HOTEL CASA QUERO - CARTAGENA)

GRUPO DE CONTADORES FORENSES  
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES NACIONALES Y ANÁLISIS CRIMINAL  
DIRECCIÓN DEL CUERPO TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN - CTI  
CARRERA 28 No 18-64 PISO 8 PALOQUEMAO BOGOTÁ D.C. CÓDIGO POSTAL 111411  
CONMUTADOR: 4088000 EXT. 1265  
[www.fiscalia.gov.co](http://www.fiscalia.gov.co)



**FISCALÍA**  
GENERAL DE LA NACIÓN



278

**DIRECCIÓN NACIONAL CUERPO TECNICO DE INVESTIGACION  
GRUPO CONTADORES FORENSES.**

REFERENCIA: **RADICADO No. 13-001-23-33-000-2018-00562-00**  
DILIGENCIA DE: **INSPECCIÓN JUDICIAL**  
PRACTICADA EN: **CARTAGENA DE INDIAS**  
FECHA: **JUNIO**

---

En Cartagena de Indias, a los once (11) días del mes de junio de dos mil diecinueve (2019), siendo las nueve de la mañana, la suscrita servidora de policía Judicial ROSA CARMENZA LEMUS MURCIA identificada como aparece al pie de la firma se hizo presente en las instalaciones del HOTEL CASA QUERO ubicado en la Calle Queo No. 9-53 de la Ciudad de Cartagena, teléfono 6646493 con el objeto de practicar inspección, en cumplimiento a lo ordenado por el Despacho 1 del Tribunal Administrativo de Bolívar Doctor **ROBERTO MARIO CHAVARRO COLPAS** La diligencia es atendida por el Señor **MARLON ARROYO BARBOZA** Identificado con la C.C. No. 73.165.669 de la Ciudad de Cartagena, quien se desempeña como contador de la Empresa **CONDOMINIOS VENTAS Y EVENTOS LTDA.** NIT 822005696, a quien se le hace solicitud de lo requerido por el Despacho de acuerdo al acta de audiencia de pacto de cumplimiento No. 04/2019 de fecha 16 de mayo de 2019, en relación con la documentación necesaria para determinar el funcionamiento, operación del establecimiento de comercio HOTEL CASA QUERO, identificado con el folio de matrícula inmobiliaria No. 060-21024 de la ciudad de Cartagena.

27

1



276

Una vez enterado de la solicitud el Señor Arroyo Barboza manifiesta: Soy contador de la Empresa CONDOMINIOS VENTAS Y EVENTOS LTDA, desde abril de 2014, en esa misma fecha comencé a llevar la contabilidad del establecimiento de comercio HOTEL CASA QUERO, teniendo en cuenta que CONDOMINIOS VENTAS Y EVENTOS LTDA. Celebro un contrato de arrendamiento desde el 30 de mayo de 2011, cuyo objeto lo constituye el arrendamiento que el PROPIETARIO (INMPO S.A.) hace al OPERADOR u arrendatario (CONDOMINIOS VENTAS Y EVENTOS LTDA.) Del establecimiento de comercio HOTEL CASA QUERO, bajo exclusiva dirección y responsabilidad, con toda la autonomía administrativa, dentro de los parámetros del presente texto, por lo cual el operador tendrá derecho sin restricción a usar todo el mobiliario, accesorios instalaciones, equipo de explotación y demás equipos que formen parte del hotel, junto con las adiciones y reposiciones que de tiempo en tiempo llegaren a efectuarse, con la condición de devolverlo al finalizar el contrato en las mismas condiciones en que fue entregado, el precio inicial del contrato por arrendamiento del inmueble fue de \$5.000.000. Es de anotar que este contrato fue celebrado antes de que el inmueble comenzara a ser administrado por la Sociedad de Activos Especiales, pero que a la fecha aún continúa como arrendatario CONDOMINIOS VENTAS Y EVENTOS LTDA, se aporta copia de certificado de existencia y representación legal de la Cámara de Comercio de CONDOMINIOS VENTAS Y EVENTOS LTDA y Copia de registro de establecimiento de comercio del HOTEL CASA QUERO, EN XX folio.

En la visita realizada se observa que se trata de una casa la cual está adecuada para hotel y consta de siete (7) habitaciones para alojamiento, según manifiesta el Contador que como establecimiento de comercio se llevan los siguientes libros: el libro diario, mayor y balances, y diario columnario.

Rl  
2



272

El establecimiento de comercio HOTEL CASA QUERO, es de propiedad de la Sociedad INMPO S.A. representada por su Gerente LUIS JAVIER RESTREPO VELASQUEZ C.C. No. 70.503.483, en la actualidad es administrado por su arrendatario CONDOMINIOS VENTAS Y EVENTOS LTDA, siendo Representante Legal el Señor RUDESINDO MORENO C.C. No. 12.119.978, y dentro de las personas que administran y laboran en el Hotel se encuentran:

EMPLEADOS		
CEDULA	NOMBRE	CARGO
42.681.246	Angelá Hernández Rodriguez	Auxiliar de servicios hoteleros
50.952.536	Elsy Falon Perez	Auxiliar de servicios hoteleros
98.501.592	José Arcángel Guzmán Mira	Auxiliar de servicios hoteleros
45.565.613	Ena Polo Sánchez	Cocinera
1.143.352.624	Jesús Falquez Rodriguez	Recepcionista
26.176.716	Monica Jimenez Pereira	Asistente Administrativa
45.767.574	Yaqueline Enríquez Gueto	Jefe de Recepcion
8,870,327	Emiro Falon Perez	Auditor Nocturno

Manifiesta el contador que los ingresos realizados por concepto de alojamiento son consignados en una cuenta de Bancolombia a nombre de CONDOMINIOS VENTA Y EVENTOS LTDA., Posteriormente y dentro de los primeros días de cada mes se realiza una consignación a la cuenta de INMPO S.A. quien es el arrendatario, correspondiente al valor el arrendamiento del inmueble que en la fecha es por \$9.929.065

RP  
3






232

incluido el IVA., allega el contador un cuadro resumen junto con los soportes donde se puede observar mensualmente el valor de los giros que realiza a la Sociedad INMPO S.A. con la fecha de consignación y el número de la cuenta, en un total de 382 folios. En relación con los Estados Financieros del HOTEL CASA QUERO los ingresos y gastos quedan registrados en la contabilidad de la Sociedad CONDOMINIOS VENTA Y EVENTOS LTDA. Quien es el administrador del establecimiento.

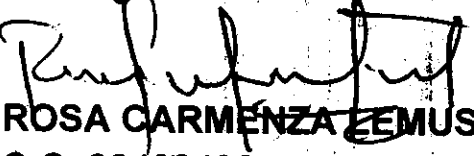
En cuanto al destino final de los arriendos estos quedan a favor de la Sociedad INMPO S.A. quien en la actualidad está bajo la Administración de la Sociedad de Activos Especiales y como Depositario registra según Registro Único Empresarial aportado: por Resolución No. 394 de la sociedad de Activos Especiales SAS-SAE SAS del 16 de octubre de 2015, inscrita el 24 de febrero de 2016 bajo el número 02065467 el libro IX, fue nombrado Depositario Provisional el Señor GARCIA DURAN JORGE ORLANDO C.C. 79.538005.

No siendo más el objeto de la presente diligencia se da por terminada una vez leída y firmada por quienes en ella intervinieron

Quien atiende la diligencia.

  
**MARLON ARROYO BARBOZA**  
Contador Publico  
T.P. 92417-T  
C.C. 73.165.669 de Cartageria

Investigadores del CTI:

  
**ROSA CARMENZA LEMUS MURCIA**  
C.C. 23492428

**CÁMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA**

Certificado generado a través de taquillas

Lugar y fecha: Cartagena, 2017/10/06 Hora: 09:30

Número de radicado: 0005043378 - IBARRIOS Página: 3



Código de verificación: aBfhcdzJsaaajfWj Copia: 1 de 1

---

sido tomada directamente del formulario de matrícula, y sus renovaciones posteriores diligenciado por el comerciante.

De conformidad con lo establecido en el artículo 76 del código de procedimiento administrativo y de lo contencioso y de la ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro aquí certificados quedan en firme transcurridos diez (10) días hábiles contados a partir del día siguiente de la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos en vía gubernativa.

La información sobre contratos sujetos a registro se suministra en Certificado Especial.

El secretario de la Cámara de Comercio de Cartagena autoriza con su firma el presente certificado.

De conformidad con el decreto 2150 de 1995, la firma mecánica que aparece a continuación tiene plena validez para todos los efectos legales.

Este certificado cuenta con plena validez jurídica según lo dispuesto en la ley 527 de 1999. En él se incorporan tanto la firma mecánica que es una representación gráfica de la firma del Secretario de la Cámara de Comercio de Cartagena, como la firma digital y la respectiva estampa cronológica, las cuales podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos PDF.

Si usted expidió el certificado a través de la plataforma virtual puede imprimirlo con la certeza de que fue expedido por la Cámara de Comercio de Cartagena. La persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado puede verificar, por una sola vez, su contenido ingresando a <http://serviciosvirtuales.ccartagena.org.co/e-cer> y digitando el código de verificación que se encuentra en el encabezado del presente documento. El certificado a validar corresponde a la imagen y contenido del certificado creado en el momento en que se generó en las taquillas o a través de la plataforma virtual de la Cámara.

*Arteel V.*

022

6

# INMPO S A

La siguiente información es reportada por la cámara de comercio y es de tipo informativo

Sigla  
 Cámara de comercio BOGOTA  
 Identificación NIT 890924723 - 1  
REGISTRO MERCANTIL



## Registro Mercantil

Numero de Matricula 729956  
 Último Año Renovado 2019  
 Fecha de Renovacion 20190327  
 Fecha de Matricula 19960902  
 Fecha de Vigencia 20300414  
 Estado de la matricula ACTIVA  
 Fecha de Cancelación  
 Tipo de Sociedad SOCIEDAD COMERCIAL  
 Tipo de Organización SOCIEDAD ANONIMA  
 Categoría de la Matricula SOCIEDAD ó PERSONA JURIDICA PRINCIPAL ó ESAL  
 Empleados 1  
 Afiliado N  
 Beneficiario Ley 1780? N

### Información Propietario / Establecimientos, agencias o sucursales

Razon Social ó Nombre	NIT o Núm Id.	Cámara de Comercio	Matricula	Estado
HOTEL CASA QUERO BED & BREAKFAST	-	CARTAGENA	21841302	ACTIVA



CÁMARA DE COMERCIO  
DE VILLAVICENCIO  
Calle 100 No. 100

**CAMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
CONDOMINIOS VENTAS Y EVENTOS LTDA.**

Fecha expedición: 2019/06/11 - 09:19:04 \*\*\*\* Recibo No. S000725787 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20190611-0015

**CODIGO DE VERIFICACIÓN yy2qqwPDcG**

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS.**

Con fundamento en las matriculas e inscripciones del Registro Mercantil,

**CERTIFICA**

**NOMBRE, SIGLA, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO**

**NOMBRE o RAZÓN SOCIAL:** CONDOMINIOS VENTAS Y EVENTOS LTDA.  
**SIGLA:** COVE LTDA.  
**ORGANIZACIÓN JURÍDICA:** SOCIEDAD LIMITADA  
**CATEGORÍA:** PERSONA JURÍDICA PRINCIPAL  
**NIT:** 822005696-0  
**ADMINISTRACIÓN DIAN:** VILLAVICENCIO  
**DOMICILIO:** VILLAVICENCIO

**MATRÍCULA - INSCRIPCIÓN**

**MATRÍCULA NO:** 94684  
**FECHA DE MATRÍCULA:** OCTUBRE 01 DE 2002  
**ULTIMO AÑO RENOVADO:** 2019  
**FECHA DE RENOVACION DE LA MATRÍCULA:** MARZO 20 DE 2019  
**ACTIVO TOTAL:** 1,329,679,940.00  
**GRUPO NIIF:** GRUPO II

**UBICACIÓN Y DATOS GENERALES**

**DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL:** CALLE 36 NRO. 28-44 SAN ISIDRO  
**BARRIO:** SAN ISIDRO  
**MUNICIPIO / DOMICILIO:** 50001 - VILLAVICENCIO  
**TELÉFONO COMERCIAL 1:** 6624702  
**TELÉFONO COMERCIAL 2:** 6644493  
**TELÉFONO COMERCIAL 3:** NO REPORTÓ  
**CORREO ELECTRÓNICO No. 1:** rudesindomr@yahoo.es  
**SITIO WEB:** hotelcasaquero.com

**DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL:** CALLE 36 NRO. 28-44 SAN ISIDRO  
**MUNICIPIO:** 50001 - VILLAVICENCIO  
**BARRIO:** SAN ISIDRO  
**TELÉFONO 1:** 6624702  
**TELÉFONO 2:** 6644493  
**CORREO ELECTRÓNICO:** rudesindomr@yahoo.com

**CERTIFICA - ACTIVIDAD ECONÓMICA**

**ACTIVIDAD PRINCIPAL:** M7020 - ACTIVIDADES DE CONSULTORIA DE GESTION  
**ACTIVIDAD SECUNDARIA:** R9329 - OTRAS ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DE ESPARCIMIENTO N.C.P.  
**OTRAS ACTIVIDADES:** I5511 - ALOJAMIENTO EN HOTELES

**CERTIFICA - AFILIACIÓN**

**EL COMERCIANTE ES UN AFILIADO DE ACUERDO CON LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 12 DE LA LEY 1727 DE 2014.**

**CERTIFICA - CONSTITUCIÓN**

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 3529 DEL 18 DE JULIO DE 2002 DE LA NOTARIA PRIMERA DE VILLAVICENCIO, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 21820 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 01 DE OCTUBRE DE 2002, SE INSCRIBE: LA CONSTITUCIÓN DE PERSONA JURIDICA DENOMINADA CONDOMINIOS VENTAS Y EVENTOS LTDA..

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 3529 DEL 18 DE JULIO DE 2002 DE LA NOTARIA PRIMERA DE VILLAVICENCIO, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 21820 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 01 DE OCTUBRE DE 2002,



CÁMARA DE COMERCIO  
DE VILLAVICENCIO  
Calle Comercio 1400

**CAMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
CONDOMINIOS VENTAS Y EVENTOS LTDA.**

Fecha expedición: 2019/06/11 - 09:19:04 \*\*\*\* Recibo No. S000725787 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20190611-0015

**CODIGO DE VERIFICACIÓN yy2qqwPDcG**

SE INSCRIBE : LA CONSTITUCIÓN DE PERSONA JURIDICA DENOMINADA CONDOMINIOS VENTAS Y EVENTOS LTDA..

**CERTIFICA - VIGENCIA**

QUE LA DURACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA (VIGENCIA) ES HASTA EL 17 DE JULIO DE 2052

**CERTIFICA - OBJETO SOCIAL**

OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TENDRA POR OBJETO: A ) LA ADMINISTRACIÓN DE CONDOMINIOS, HOTELES, MOTELES, RESTAURANTES Y EN GENERAL TODO TIPO DE ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS, GASTRONOMICOS Y AFINES PREVIA FIRMA DEL RESPECTIVO CONTRATO. B) LA ORGANIZACION DE TODA CLASE DE EVENTOS Y ESPECTÁCULOS RELACIONADOS CON EL OBJETO SOCIAL. C ) LA PROMOCION, ELABORACIÓN Y OPERACION DE PAQUETES TURÍSTICOS. D) LA PRESENTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO Y SUSTENTO COMUNITARIO TALES COMO: ASEO, MANTENIMIENTO LIGERO O DOMESTICO, MANTENIMIENTO DE PRADOS, JARDINES Y SERVICIOS HOMOGÉNEOS EN GENERAL. E ) EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y ADMINISTRACIÓN DE CASINOS EN LOS CUALES SE PRESTE EL SERVICIO ALIMENTICIO AL PERSONAL O EMPRESAS O INDUSTRIAS, PREVIO AL RESPECTIVO CONTRATO, UTILIZANDO PARA ELLO PERSONAL CONTRATADO BAJO SU RESPONSABILIDAD O POR LA EMPRESA CLIENTE SI ES EL CASO. F) EL ESTABLECIMIENTO DE CASINOS O RESTAURANTES CON EL FIN DE ATENDER EN ELLOS A TRABAJADORES DE EMPRESAS QUE ASI LO SOLICITEN Y AL PUBLICO EN GENERAL. G) ASESORIA PROFESIONAL EN EL DISEÑO, MONTAJE Y ORGANIZACIÓN DE CAFETERIAS INDUSTRIALES Y ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS EN ACTIVIDADES HOTELERAS GASTRONOMICAS Y AFINES. H ) EL SUMINISTRO DE PERSONAL ESPECIALIZADO CON EL OBJETIVO SOCIAL, A EMPRESAS E INDUSTRIAS QUE ASI LO SOLICITEN I) PODRA IGUALMENTE LA SOCIEDAD ADQUIRIR TODA CLASE DE CONTRATOS CONFORME A LA LEY. J) EL PROCESO INDUSTRIAL, PRODUCCIÓN, CULTIVO, EMPAQUE, MERCADEO, COMERCIALIZACION Y VENTA PROMOCION ELABORACIÓN A MAYORISTAS O DIRECTAMENTE AL CONSUMIDOR FINAL. DE TODA CLASE DE BIENES DE CONSUMO ALIMENTICIO PARA LA ESPECIE HUMANA O ANIMAL. K ) LA EXPLOTACIÓN DE ACTIVIDADES AGROPECUARIAS, TIENDIENTES A LA UTILIZACIÓN DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS. EN DESARROLLO DE SU OBJETIVO SOCIAL, LA SOCIEDAD PODRA - a) ADQUIRIR COMO PROPIETARIO O A CUALQUIER OTRO TITULO ENAJENAR TODA CLASE DE BIENES CORPORALES O INCORPORALES, MUEBLES INMUEBLES, ASI COMO DARLOS O TOMARLOS EN ARRENDAMIENTO, PIGNORARLOS O HIPOTECARLOS SEGÚN SEA EL CASO. b) ADQUIRIR O HACER TODA CLASE DE INSTALACIONES INDUSTRIALES O COMERCIALES RELACIONADAS CON EL OBJETO SOCIAL, COMO FABRICAS, TALLERES, DEPOSITOS, ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO EN EL PAIS O EN EL EXTERIOR. c ) DISTRIBUIR O VENDER LOS BIENES IMPORTADOS, EXPORTADOS, ELABORADOS O SEMIELABORADOS Y A FIN, ADMINISTRAR DIRECTAMENTE O INDIRECTAMENTE ALMACENES DE DISTRIBUCIÓN, DEPOSITOS O VENTAS QUE SEAN NECESARIOS PARA ELLO. d) TRAMITAR U OBTENER LECCENCIAS DE IMPORTACIÓN O EXPORTACIÓN, CONTRATOS DE REGALIAS, PATENTES, DIBUJOS, MODELOS, MARCA DE LOS PRODUCTOS DE LOS BIENES Y SERVICIOS CON LAS CUALES COMERCIA LA SOCIEDAD. e) ENAJENAR, ARRENDAR, GRAVAR Y ADMINISTRAR EN GENERAL LOS BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO SOCIAL. f) CONTRATAR PARA SI O COMO DEUDOR PRESTAMOS GIRAR, ENDOSAR, ACEPTAR Y DESCONTAR TODA CLASE DE TITULOS VALORES, LO MISMO QUE NEGOCIAR OTROS NEGOCIOS SOCIALES. g) CELEBRAR EN EJERCICIO DE SU OBJETO SOCIAL, TODA CLASE DE OPERACIONES CON PERSONAS MORALES NACIONALES Y EXTRANJERAS, ESTABLECIMIENTOS DE CREDITOS, COMPAÑIAS ASEGURADORAS Y PERSONAS NATURALES, NACIONALES Y EXTRANJERAS. h) ORGANIZAR PROMOVER O FORMAR SOCIEDADES, EMPRESAS Y EN GENERAL CUALQUIER TIPO DE PERSONAS MORALES QUE TIENDEN A FACILITAR ENSANCHAR, COMPLEMENTAR ETC., LOS NEGOCIOS SOCIALES DENTRO O FUERA DEL PAIS Y SUSCRIBIR ACCIONES O CUOTAS EN ELLAS. i) FUSIONAR LA EMPRESA SOCIAL CON OTROS QUE SEA SIMILARES O COMPLEMENTARIOS Y ABSORBERLAS O TRANSFORMARLAS EN OTRO TIPO LEGAL DE SOCIEDAD. j) TRANSIGIR, DESISTIR Y SOMETER A DECISIONES ARBITRALES LAS CUESTIONES QUE TENGAN INTERES FRENTE A TERCEROS. k) OBTENER Y EXPLOTAR EL DERECHO DE PROPIEDAD SOBRE MARCAS, DIBUJOS, INSIGNIAS, PATENTES, CARTERAS Y CUALQUIER OTRO BIEN INCORPORAL. l) CELEBRAR Y EJECUTAR EN SU PROPIO Y POR CUENTE (SIC) DE TERCEROS O EN PARTICIPACIÓN CON ELLOS ACTOS, CONTRATOS, OPERACIONES CIVILES O COMERCIALES ESPECIALMENTE LOS CONTRATOS QUE DESARROLLAN LOS SISTEMAS, IMPORTACIÓN EXPORTACIÓN. m ) EN GENERAL CELEBRAR Y EJECUTAR TODO ACTO QUE SEA NECESARIO O CONVENIENTE PARA CUMPLIR O FACILITAR LOS ACTOS Y OPERACIONES PREVISTAS EN ESTOS ESTATUTOS QUE EN FORMA DIRECTA SE RELACIONA CON EL OBJETO SOCIAL.

**CERTIFICA - CAPITAL**

TIPO DE CAPITAL	VALOR	CUOTAS	VALOR NOMINAL
CAPITAL SOCIAL	10.000.000,00	500,00	20.000.00

**CERTIFICA - SOCIOS**

**SOCIOS CAPITALISTAS**

NOMBRE	IDENTIFICACION	CUOTAS	VALOR
--------	----------------	--------	-------



CÁMARA DE COMERCIO  
DE VILLAVICENCIO  
Calle Comercio 1404

**CAMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
CONDOMINIOS VENTAS Y EVENTOS LTDA.**

Fecha expedición: 2019/06/11 - 09:19:04 \*\*\*\* Recibo No. S000725787 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20190611-0015

**CODIGO DE VERIFICACIÓN yy2qqwPDcG**

MORENO ROJAS RUDESINDO	CC-12,119,978	400	\$8.000.000,00
MORENO DE MIRANDA DOLORES	CC-36,153,390	100	\$2.000.000,00

**CERTIFICA**

**REPRESENTANTES LEGALES - PRINCIPALES**

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 3529 DEL 18 DE JULIO DE 2002 DE NOTARIA PRIMERA DE VILLAVICENCIO, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 21821 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 01 DE OCTUBRE DE 2002, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE	MORENO ROJAS RUDESINDO	CC 12,119,978

**CERTIFICA**

**REPRESENTANTES LEGALES SUPLENTE**

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 3529 DEL 18 DE JULIO DE 2002 DE NOTARIA PRIMERA DE VILLAVICENCIO, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 21821 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 01 DE OCTUBRE DE 2002, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
SUBGERENTE	MORENO DE MIRANDA DOLORES	CC 36,153,390

**CERTIFICA - FACULTADES Y LIMITACIONES**

REPRESENTACIÓN LEGAL: EL GERENTE SERA EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD.

FUNCIONES DEL GERENTE: A) USAR LA RAZON SOCIAL Y ADMINISTRAR LA SOCIEDAD, PARA LO CUAL LOS SOCIOS LE DELEGAN TODAS LAS FACULTADES QUE LEGALMENTE LES CORRESPONDE. B ) PRESENTAR (SIC ) A LA SOCIEDAD JUDICIAL Y EXTRAORDINARIAMENTE PUDIENDO OTORGAR PODERES A PROFESIONALES PARA TALES FINES. C) CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LOS PRESENTES ESTATUTOS, ASI COMO LAS DECISIONES, E INSTRUCCIONES Y DEMAS RECOMENDACIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS. D) REALIZAR EN REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD, HASTA POR LA SUMA DE CUATRO MILLONES DE PESOS (\$4.000.000.00 ) MCTE TODOS LOS ACTOS, NEGOCIOS Y CONTRATOS QUE ESTANDO DENTRO DEL OBJETO SOCIAL, ESTIME CONVENIENTES PARA EL BUEN ÉXITO DE LA SOCIEDAD. E) MANEJAR LOS FONDOS DE LA SOCIEDAD, PARA LO CUAL ABRIRA LAS CUENTAS CORRIENTES QUE ESTIME NECESARIAS, EN LOS BANCOS DE AQUELLAS LOCALIDADES EN QUE SEA NECESARIAS, PUDIENDO DELEGAR ESTA FUNCION, CON LOS MEDIOS DE PRECAUCION QUE SEAN PRECISAS EN LOS REPRESENTANTES DE LA SOCIEDAD, EN LAS SUCURSALES Y AGENCIAS. F) CONFECCIONAR O HACER CONFECCIONAR LOS REGLAMENTOS DE LA SOCIEDAD Y VELAR POR SU CUMPLIMIENTO. G) PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS , ESPECIALMENTE EN LA PRIMERA REUNION ORDINARIA ANUAL INFORMES GENERALES Y FINANCIEROS DE LAS OPERACIONES SOCIALES Y UN PROYECTO DE REPARTO DE UTILIDADES O PERDIDAS. H ) PROMOVER LOS CARGOS APROBADOS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS. I) LLEVAR EN CUENTA LAS LEYES VIGENTES SOBRE EL PARTICULAR Y LOS PRESENTES ESTATUTOS, LE CORRESPONDERAN EN VIRTUD DE LA NATURALEZA DE SU CARGO.

FUNCIONES DE LA ASAMBLEA DE SOCIOS: K) AUTORIZAR AL GERENTE PARA CELEBRAR ACTOS O CONTRATOS, QUE SEAN DE UNA SUMA SUPERIOR A CUATRO MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$4.000.000).

**CERTIFICA**

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL FORMULARIO DE MATRÍCULA Y RENOVACIÓN DILIGENCIADO POR EL COMERCIANTE

**CERTIFICA**

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE DEBE CONTAR COMO DÍA HÁBIL.

VALOR DEL CERTIFICADO : \$5,800

284

10



CÁMARA DE COMERCIO  
DE VILLAVICENCIO  
Calle Comercio 1204

CAMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
CONDOMINIOS VENTAS Y EVENTOS LTDA.

Fecha expedición: 2019/06/11 - 09:19:04 \*\*\*\* Recibo No. S000725787 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20190611-0015

CODIGO DE VERIFICACIÓN yy2qqwPDcG

CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SII)

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CAMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la cámara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar por una sola vez el contenido del mismo, ingresando al enlace <https://sivillavicencio.confecamaras.co/cv.php> seleccionando la cámara de comercio e indicando el código de verificación yy2qqwPDcG

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

\*\*\* FINAL DEL CERTIFICADO \*\*\*

287

1

**CONTRATO DE ARRENDAMIENTO COMERCIAL DE UN ESTABLECIMIENTO  
DE COMERCIO DENOMINADO HOTEL CASA QUERO.**

**Dirección del Inmueble donde funciona:** calle Quero N° 9-53, líneas telefónicas números 6644493 - 6646168 - 6646328.

**Iniciación:** mayo 30 de 2011

**Vencimiento:** mayo 29 de 2014

**ARRENDADOR:**

La sociedad INMPO S.A., representada por su gerente LUIS JAVIER RESTREPO VELASQUEZ.

**ARRENDATARIO:**

LA SOCIEDAD CONDOMINIOS VENTAS Y EVENTOS LTDA, REPRESENTADA POR SU GERENTEN RUDESINDO MORENO ROJAS, NIT No 822005696-0.

**PRIMERA: PARTES:**

Son partes del contrato, las siguientes:

**1.1 PROPIETARIO:**

Tiene éste carácter, para efectos del presente contrato, INMPO S.A., quien en lo sucesivo se denominará EL PROPIETARIO.

**1.2 OPERADOR:**

Tiene éste carácter, para efectos del presente contrato, LA SOCIEDAD CONDOMINIOS VENTAS Y EVENTOS LTDA, en el texto del presente contrato, esta parte se denominará EL OPERADOR.

**SEGUNDA: DEFINICIONES:**

Por lo especializado del contrato, las partes acuerdan que las siguientes frases y términos tengan, entre ellas, el significado que a continuación se les indica:

**2.1 ACTIVIDAD o EMPRESA HOTELERA:** Es la actividad de prestación de servicios turísticos, hoteleros de alojamiento, gastronomía, realización de todo tipo de eventos sociales, empresariales dirigidos a los huéspedes y clientes del hotel dentro o fuera de las instalaciones hoteleras y todas aquellas adicionales para la operación y mantenimiento realizada por EL OPERADOR para operar y mantener en funcionamiento el HOTEL.

Dentro de este concepto se incluye la actividad realizada en la organización de eventos y la prestación de servicios hoteleros complementarios.

**2.2 ACTIVOS DE OPERACIÓN:** Son aquellos activos utilizados como soporte de las operaciones normales de alojamiento y alimentos - bebidas y son parte integral del servicio pero son de naturaleza agotable, tales como la lencería, mantelería, cubertería, platería y, loza, cristalería, utensilios de cocina, mesa y bar, envases, empaques, canastas y uniformes.

**2.3 DOTACION:** Es el conjunto de muebles, enseres, equipo y activos de operación y uniformes necesarios para llevar a cabo el desarrollo de la actividad hotelera.

**2.4 FRANQUICIA:** Constituye el conjunto de derechos de que pudiera disponer el OPERADOR para inscribir al HOTEL en un sistema de reservas, promoción y ventas asociado a una marca internacional.

**2.5 HOTEL:** Es el conjunto de bienes organizados por EL PROPIETARIO para el desarrollo de una empresa dedica a la actividad hotelera, dentro del contexto de un establecimiento de comercio, junto con todas las mejoras de cualquier clase o naturaleza que se efectúen en él.

**2.6 INMUEBLE:** Es el conjunto de bienes formado por el lote de terreno, la construcción en él levantada y los inmuebles por adherencia o destinación que lo complementen para ser utilizados como Hotel.

12



Forman en consecuencia parte del inmueble los sistemas hidráulico y sanitario, de vapor, de frío y refrigeración, eléctrico, ductos y/o redes de aire, seguridad contra incendio, señal de televisión, transporte vertical, comunicaciones y sonido y cableado de comunicaciones y televisión.

**2.7 MANTENIMIENTO CURATIVO:** constituye el conjunto de las actividades necesarias para rectificar, reparar, reconstruir, rediseñar, modificar, lubricar, pintar, sincronizar, limpiar el bien en todo o en parte de forma que quede en condiciones de seguir prestando una vida útil incluyendo los suministros, repuestos, materiales y mano de obra propia y de terceros con injerencia directa sobre la operación y sobre la propiedad o para reconvertir parte del inmueble, muebles, enseres y equipos que no han cumplido su vida útil. Estas actividades se ejecutarán sobre los bienes que se vean afectados por la actividad hotelera.

Las actividades que corresponden a este tipo de mantenimiento se presupuestarán anualmente por cuenta del operador en sus planes de inversión y sobre ellos podrá pedir información el PROPIETARIO.

**2.8 MANTENIMIENTO PREVENTIVO:** Constituye el conjunto de actividades técnicamente programadas para conservar y preservar el inmueble, los muebles, enseres y equipo en estado eficiente, operable y presentable durante su vida útil.

Dentro de estas actividades se encuentran todas las necesarias para asegurar que el inmueble, los muebles, los enseres y el equipo alcancen en condiciones de uso normal, el tiempo estimado de su vida útil. Estas actividades se ejecutarán sobre los bienes que se vean afectados por la actividad hotelera.

**2.9 PLAN DE INVERSIONES:** Indicará el plan de asignación de recursos para cubrir las necesidades en mantenimiento curativo, reposición y adición de muebles, enseres, equipo y activos de operación durante el año fiscal proyectado.

**2.10 REPOSICIÓN:** Es la actividad de reponer las partes del inmueble, muebles, enseres o equipo que han cumplido su vida útil y requieran reemplazo. Los procesos que correspondan a esta actividad se tratarán del mismo modo que aquellos que competen al mantenimiento curativo.

### 3. DOTACION

Para un hotel tipo BOUTIQUE de conformidad con las especificaciones establecidas por el mercado internacional para este tipo de establecimientos.

3.1 Los activos de operación serán entregados por el PROPIETARIO al OPERADOR mediante acta de entrega formalizada por las partes.

3.2 La dotación y los activos de operación en todos los casos serán suministrados por el propietario y le pertenecerán, entregados mediante acta de entrega formalizada por las partes, debiendo el OPERADOR exclusivamente administrarlos y reponerlos de acuerdo con los planes de mantenimiento curativo establecido en el presente contrato.

**4. Reserva con destinación específica:** El OPERADOR se compromete a establecer un fondo de reposición de activos para el deterioro del inmueble, y activos fijos que lo componen, que requieran de mantenimiento curativo y preventivo.

### TERCERA: CONDICIONES PREVIAS:

El presente contrato se suscribe previas las siguientes consideraciones y motivos:

3.1 EL PROPIETARIO es dueño de un establecimiento de comercio denominado HOTEL CASA QUERO ubicado en un inmueble de su propiedad ubicado en la ciudad de Cartagena de Indias Centro Histórico Amurallado ubicado en la calle Quero N° 9-53.

3.2 EL OPERADOR cuenta con una amplia experiencia en la operación, mantenimiento y comercialización de establecimientos hoteleros.

### CUARTA - OBJETO.

El objeto del presente contrato lo constituye el arrendamiento que el PROPIETARIO hace al OPERADOR del establecimiento de comercio denominado HOTEL CASA QUERO, bajo su exclusiva dirección y responsabilidad, con toda autonomía administrativa, dentro de los parámetros del presente texto, por lo cual

el operador tendrá el derecho de usar, sin restricción, todo el mobiliario, accesorios, instalaciones, equipo de explotación y demás equipos que formen parte del hotel, junto con las adiciones y reposiciones que de tiempo en tiempo llegaren a efectuarse, con la condición de devolverlo al finalizar el contrato en las mismas condiciones en que le fue entregado.

**PARÁGRAFO:** Habida cuenta de que en la actualidad se están efectuando varias reparaciones al inmueble donde funciona el Establecimiento de Comercio denominado HOTEL CASA QUERO, como consecuencia de daños provenientes de la remodelación que está efectuando la propietaria de una edificación colindante, la entrega del inmueble se efectuará el treinta de Junio de 2011 y las obligaciones inherentes la presente contrato solo tendrán efecto a partir de dicha fecha, sin embargo que este documento se firma el día treinta de mayo de 2011.

**QUINTA - DESTINACION:** El OPERADOR se compromete a destinar el establecimiento de comercio exclusivamente para LA EXPLOTACIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS Y DE ALOJAMIENTO DENOMINADO HOTEL CASA QUERO, no pudiendo darle uso distinto, no cederlo ni subarrendarlo en todo o parte sin previo permiso escrito del PROPIETARIO, so pena de que éstos a su arbitrio, puedan dar por terminado el Contrato de arrendamiento y exigir la entrega inmediata del inmueble arrendado sin necesidad de requerimientos de ninguna clase a los cuales renuncia el OPERADOR.

**SEXTA - PRECIO DEL ARRENDAMIENTO:** El precio mensual del arrendamiento es la suma de CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$5.000.000), incluido el IVA. Este valor será pagadero dentro de los diez (10) primeros días calendario contados desde la fecha de la entrega real y material del inmueble, quedando establecido que los periodos mensuales son indivisibles, durante todo el término de vigencia de este contrato y se entenderá vigente mientras el OPERADOR o sus causahabientes conserven el inmueble en su poder, y no se les haya entregado este documento con la nota de cancelación respectiva, firmada por el PROPIETARIO.

**PARÁGRAFO:** La mera tolerancia del PROPIETARIO en aceptar el pago del precio con posterioridad a los diez primeros días de cada período no se entenderá como ánimo de renovar o modificar el término establecido para el pago de este contrato.

**PARAGRAFO - INCREMENTO DEL PRECIO:** Vencido el primer año de vigencia de este contrato y así sucesivamente cada doce (12) mensualidades, en caso de prórroga tácita o expresa, en forma automática y sin necesidad de requerimiento alguno entre las Partes, el precio mensual del arrendamiento se incrementará de acuerdo al incremento que haya tenido el Índice de Precios al Consumidor, en el año calendario inmediatamente anterior al vencimiento del término del contrato o el de su prórroga. Si por norma del Gobierno Nacional se determina un reajuste al precio mensual de los arrendamientos distinto al pactado, en el presente contrato, dicho reajuste será pagado por el OPERADOR en la forma y cuantía que el Gobierno determine, sin necesidad de requerimiento alguno por parte del PROPIETARIO.

**SEPTIMA - LUGAR PARA EL PAGO:** Salvo pacto expreso entre las Partes el OPERADOR pagará el precio del arrendamiento mediante consignación que efectuará en forma mensual en la cuenta corriente No 059046953, del Banco Davivienda.

**OCTAVA - VIGENCIA Y PRORROGAS DEL CONTRATO:** La vigencia del presente contrato es de tres (3) años, que comienzan a contarse, a partir del día de la firma del presente contrato. Si ninguna de las Partes avisa a la otra por carta certificada o telegráfica, con un mes (01) meses de antelación, su intención de darlo por terminado, se entenderá prorrogado por periodos iguales, e igual preaviso se darán las Partes para dar por terminado el contrato durante la vigencia

de las prórogas, subsistiendo durante ellas, todas las garantías, compromisos y estipulaciones de este contrato.

**PARAGRAFO:** A mas tardar el día treinta de junio de 2011, han debido terminarse todas las obras de reparación que se vienen efectuando en el inmueble como consecuencia de los daños efectuados por la remodelación efectuada a la edificación vecina, ya que de lo contrario, EL OPERADOR no podrá obtener el provecho económico que le es necesario con el fin de cumplir con el pago del canón de arrendamiento.

**NOVENA - SERVICIOS:** Los servicios públicos, tales como los de energía eléctrica, acueducto, recolección de basuras, teléfonos, serán cancelados directamente por el OPERADOR, a partir del día primero de Junio de 2011, sin que el PROPIETARIO tenga responsabilidad alguna por la correcta o deficiente prestación de tales servicios. Así mismo se obligan a pagar las sanciones, costos y multas que las empresas respectivas ó cualquier autoridad impongan oportunamente por los servicios causados durante la vigencia de este contrato, e indemnizarán al PROPIETARIO por los perjuicios que tales infracciones u omisiones puedan causarle. El presente documento junto con los recibos debidamente cancelados, constituye título ejecutivo para cobrar judicialmente al OPERADOR los servicios que dejaren de pagar siempre que tales montos correspondan al periodo en que éstos tuvieron en su poder el inmueble.

**PARAGRAFO PRIMERO:** Si el OPERADOR no cancela en su oportunidad los servicios señalados y como consecuencia la empresa respectiva los suspende y retira el contador o la línea telefónica correspondiente, este hecho se tendrá como incumplimiento del contrato y el PROPIETARIO podrá exigir la restitución del inmueble. Para este evento así como para exigir ejecutivamente el pago de las sumas pendientes por servicios, reconexiones y/o instalaciones, multas o sanciones y las indemnizaciones a que haya lugar por los perjuicios causados, serán pruebas suficientes las facturas o recibos de liquidación expedidos por las correspondientes empresas. En todos los eventos aquí previstos sobre el no pago de servicios, el OPERADOR renuncia en forma expresa a requerimientos privados o judiciales y se declaran deudores de toda suma que pague el PROPIETARIO por esta causa.

**PARAGRAFO SEGUNDO:** El PROPIETARIO para cualquier eventualidad, está en la facultad de solicitar a EL OPERADOR una copia de las facturas correspondientes a los servicios públicos (acueducto y alcantarillado, energía eléctrica, teléfonos, etc.), cuando EL PROPIETARIO lo crea conveniente.

**PARAGRAFO TERCERO:** Queda completamente prohibido adquirir bienes o servicios a través de los servicios públicos y en caso de hacerse deberá constituirse póliza de seguros que ampare el cumplimiento de dicha obligación a favor del PROPIETARIO.

**DECIMA: CLAUSULA PENAL:** El incumplimiento de cualquiera de las cláusulas y obligaciones de este contrato, y aún el simple retardo en el pago de una o más mensualidades constituirá en deudores de la parte cumplida en una suma equivalente dos (02) veces el arrendamiento vigente en el momento del incumplimiento o violación, pagaderos en moneda legal Colombiana a favor de la parte cumplida, que será exigible inmediatamente sin necesidad de requerimiento de ninguna clase.

**UNDECIMA: REQUERIMIENTOS:** El OPERADOR renuncia expresamente a los requerimientos de relativos a la constitución en mora.

**DECIMO SEGUNDA: COSAS Y USOS CONEXOS:** Además del inmueble en el cual opera el establecimiento de comercio HOTEL CASA QUERO, identificado y descrito anteriormente tendrá el OPERADOR derecho de goce sobre las siguientes cosas y usos: Las líneas telefónicas números 6644493 - 6646168 - 6646328, más todos los bienes muebles que componen dicho establecimiento de comercio.

**DECIMO TERCERA: CESIÓN DE DERECHOS:** El OPERADOR acepta desde ahora cualquier cesión que tenga el PROPIETARIO del presente contrato sin necesidad de la notificación de que trata el Artículo 1960 del Código Civil, a la cual renuncia expresamente el OPERADOR. EL OPERADOR para ceder el presente contrato deberá contar con la aprobación expresa y por escrito del OPERADOR, sin la cual no tendrá ninguna validez.

**DECIMO CUARTA: RECIBO Y ESTADO:** El OPERADOR declara que ha recibido el inmueble objeto de este contrato en buen estado conforme al inventario que hace parte del mismo, y que en el mismo estado lo restituirá al PROPIETARIO a la terminación del arrendamiento o cuando este haya de cesar por alguna de las causales previstas. En razón a que EL OPERADOR debe mantener el inmueble en óptimas condiciones, pues está obligado a realizar el mantenimiento preventivo y curativo de que trata la cláusula primera de este contrato, el deterioro proveniente del tiempo y uso legítimo, tendrá valor en el presente caso, pero relativo a la operación hotelera, ya que el inmueble deberá restituirse en el mismo estado en el que le fue entregado al OPERADOR, puesto que es su obligación el reponer todos los activos de operación, tal como están definidos al comienzo del presente documento.

**DECIMO QUINTA: REPARACIONES Y MEJORAS:** Las mejoras, variaciones y reformas de cualquier clase que quisiera hacer el OPERADOR, serán por cuenta de este y para efectuarlas se requiere previa autorización expresa y escrita del PROPIETARIO, considerándose especialmente grave el efectuarlas sin el consentimiento de este, ya que se trata de un inmueble colonial, considerado patrimonio histórico y cultural, siendo entendido en cualquier caso, que ellas quedarán en propiedad del dueño del inmueble. En consecuencia el PROPIETARIO no queda obligado a pagar tales mejoras o reformas ni a indemnizar en forma alguna al OPERADOR aún en los casos en que hayan autorizado expresamente, ni el OPERADOR podrá separar o llevarse los materiales utilizados. Queda expresamente estipulado que cualquier cerradura o implemento adicional que el OPERADOR instale en las puertas o ventanas interiores del inmueble, no las podrán retirar y quedarán de propiedad del dueño del inmueble, sin que haya lugar a reconocimiento de suma alguna por este concepto.

**PARAGRAFO:** No obstante lo dispuesto en esta cláusula, el OPERADOR está obligado a efectuar las reparaciones locativas, o sea a mantener el inmueble en el estado en que lo recibieron estando especialmente obligados al cumplimiento de lo estipulado en los artículos 2029 y 2030 del Código Civil. El PROPIETARIO está obligado a efectuar las reparaciones que por ley tenga asignadas.

#### **DECIMO SEXTA - FACULTADES DEL OPERADOR**

EL OPERADOR en desarrollo de su gestión tendrá libertad y autonomía para establecer las condiciones de la administración del HOTEL, la que incluye libertad en la admisión de los clientes, fijación y cobro de las tarifas según las normas de la autoridad competente, si existieren y fueren aplicables, manejo y orientación de la política laboral del personal vinculado al HOTEL (admisión, salarios, prestaciones y liquidaciones de contrato de los empleados, entre otras), apertura y utilización de cuentas corrientes, celebración de contratos civiles o comerciales relacionados con el alojamiento, la promoción o publicidad del HOTEL y la prestación de los servicios de habitaciones, bar, restaurante y servicios complementarios de telefonía, lavandería, etc.

**PARAGRAFO PRIMERO:** Las obligaciones laborales tales como salarios, prestaciones sociales, vacaciones, intereses a las cesantías, beneficios, aportes de ley, etc. serán de responsabilidad exclusiva del operador del HOTEL, a partir del primero de julio de 2011. El PROPIETARIO está obligado a cumplir con las obligaciones laborales anteriores a la fecha anteriormente citada, así como a liquidar las prestaciones sociales de su carga laboral, hasta el día 30 de Junio de 2011.

Como una recomendación del PROPIETARIO se sugiere mantener la planta de personal tal cual como existe en la actualidad, en atención a su conocimiento y confianza, pero sin que ello implique ni obligación para EL OPERADOR ni responsabilidad de parte del PROPIETARIO.

**PARAGRAFO SEGUNDO:** Queda determinado que EL PROPIETARIO no tendrá ninguna ingerencia ni responsabilidad en la contratación del personal que EL OPERADOR requiera para desarrollar su actividad económica. Por ende si por cualquier efecto legal, EL PROPIETARIO fuere condenado judicialmente a pagar sumas de dinero a favor de cualquier trabajador contratado por EL OPERADOR, todos los pagos a que sea condenado EL PROPIETARIO por este concepto, serán de cargo del OPERADOR y este deberá reintegrarlos a más tardar a los ocho días luego del pago efectuado de parte del PROPIETARIO.

7.2 EL OPERADOR ejecutará, bajo su exclusiva responsabilidad todas las actividades relacionadas con la ACTIVIDAD HOTELERA. En consecuencia, el OPERADOR será el único obligado frente a terceros por el desarrollo de la mencionada actividad. Dicha autonomía se extiende a cualquier exoneración a cargo del PROPIETARIO, ya sea de carácter civil, laboral, penal o comercial. Con dicho fin EL OPERADOR deberá tomar las pólizas de seguro que sean necesarias con el fin de amparar a los empleados, huéspedes y terceros de cualquier riesgo de cualquier naturaleza.

**DECIMO SEPTIMA - RESPONSABILIDADES DEL OPERADOR:**

17.1 Destinar el INMUEBLE junto con la dotación, los activos de operación y el capital de trabajo que le sean entregados, únicamente para la ACTIVIDAD HOTELERA.

17.2 Conservar en el mismo buen estado en el que le fue entregado el establecimiento de comercio junto con el inmueble en el que se encuentra y ejercer cuidado y vigilancia sobre el INMUEBLE y la dotación y responder del mantenimiento preventivo y de la ejecución del MANTENIMIENTO CURATIVO. Anualmente el OPERADOR incluirá en los presupuestos de su operación y planes de inversión, las partidas que estime necesarias para cubrir el MANTENIMIENTO PREVENTIVO como el MANTENIMIENTO CURATIVO, de común acuerdo con el PROPIETARIO.

17.3 Entregar a la terminación del contrato, el inmueble y la dotación recibidos en las mismas condiciones en que las recibió, con las adiciones y reparaciones hechas durante la vigencia del contrato.

17.4 Pagar, de los ingresos totales de la operación, oportunamente, la totalidad de los impuestos que de acuerdo a la ley colombiana graven la ACTIVIDAD HOTELERA, tales como IVA, impuestos de industria y comercio, impuestos de turismo, Retención en la Fuente y similares, salvo los que correspondan al PROPIETARIO por sus propios ingresos.

17.5 Tomar y mantener vigentes, todas las pólizas requeridas para cubrir el contrato de arrendamiento, sus obligaciones contractuales, de riesgos para proteger daños a personas, animales y cosas que se encuentren en el hotel, o en cualquier otro lugar que tenga relación directa o indirecta con el hotel, tales como vehículos, vehículos marítimos, convenios con otros hoteles o establecimientos de comercio, maquinarias, equipos electrónicos, que incluyan riesgos de destrucción por cambios drásticos de corriente en equipos cuyos componentes son circuitos integrados tales como televisores, conmutador de teléfono, computadores, etc., igualmente sustracción por hurto simple y hurto con violencia sobre los activos del hotel, tanto los de operación como los que constituyen la dotación.

17.6 Prever la ocurrencia de hechos que mortifiquen u ofendan a los huéspedes o visitantes del Hotel y en general la realización de reuniones o actos que afecten el buen nombre del mismo o atenten contra las buenas costumbres. En desarrollo de esta responsabilidad, el OPERADOR no auspiciará ni permitirá la práctica de juegos prohibidos en las instalaciones del HOTEL y no permitirá la entrada a personas indeseables a ninguna de sus dependencias.

17.7 Velar por la salubridad del hotel, de los huéspedes y del personal.

17.8 Incluir al HOTEL en su red nacional e internacional de reservas en línea, mercadeo y ventas.

**PARAGRAFO:** Si por cualquier motivo EL OPERADOR no toma las pólizas de seguro que se determinan en los numerales anteriores de la presente cláusula, y se llega a presentar un daño a persona animal o cosa en cualquier lugar en el que EL OPERADOR deba responder por ello, si como consecuencia de la solidaridad que pueda eventualmente generarse en contra del PROPIETARIO, aquel deberá hacerse cargo de los honorarios profesionales del abogado que este contrate para su defensa y además en caso de que EL PROPIETARIO fuese condenado a pagar alguna suma de dinero por este motivo, EL OPERADOR deberá pagarla y en caso de no hacerlo, restituírsela a más tardar dentro de lo ocho días hábiles luego de efectuado el pago, aun si dicha suma se paga con el fin de prevenir una medida cautelar en contra del inmueble o del establecimiento de comercio y en contra de la voluntad del OPERADOR, pues se considera como grave y lesiva en contra de los intereses del PROPIETARIO no tomar las respectivas pólizas que amparen los daños que puedan llegar a sufrir los habitantes del hotel y sus pertenencias.

**DECIMO OCTAVA - PROVISIONES:**

**18.1 REPOSICION PARA ACTIVOS DE OPERACIÓN:**

EL OPERADOR incluirá en sus PRESUPUESTOS DE OPERACIÓN durante cada período, la relación detallada y estimada en valor, de cada uno de los ítems que lo conforman así como la justificación de inversión respectiva a cada uno de ellos. Para la estimación de esta provisión se seguirán las pautas y prácticas generalmente aceptadas para instalaciones hoteleras similares previo visto bueno del PROPIETARIO.

**DECIMO NOVENA - RESERVA PARA REPOSICION DE ACTIVOS**

Se establece una reserva con destinación exclusiva a la compra, renovación, remodelación o reposición parcial o total de los activos fijos e inmueble en un valor anual acumulable correspondiente al 3% de las ventas brutas. Dicho fondo se nutre mensualmente con los valores que el OPERADOR consigne en cuenta especial constituida para tal efecto y sobre la cual rendirá cuentas al PROPIETARIO sobre su utilización.

Mensualmente, el OPERADOR reservará un porcentaje sobre los ingresos equivalente al cinco por ciento (5%), para constituir un fondo cuya única destinación será la de cubrir los programas de MANTENIMIENTO, reposición, reconversión y adición de muebles, enseres y equipos que hayan sido incluidos en sus PLANES DE INVERSION aprobados por el PROPIETARIO, para el año correspondiente.

La causación de la reserva se hará mensualmente y se disminuirá a medida que el OPERADOR ejecute el programa de MANTENIMIENTO CURATIVO, reposición y adición de muebles y enseres.

Las partes, al estudiar LOS PRESUPUESTOS ANUALES DE OPERACIÓN, podrán, de común acuerdo, aumentar el porcentaje para la reserva o disminuirlo.

**VIGESIMA - DERECHO DE INSPECCION**

EL OPERADOR facilitará a los funcionarios, empleados, agentes y apoderados designados por el PROPIETARIO el derecho de entrar durante la vigencia del presente contrato a cualquier parte del HOTEL en horas de prestación del servicio, con el propósito de examinar o inspeccionar las instalaciones o para examinar la ACTIVIDAD HOTELERA. Estas inspecciones deberán programarse en coordinación con el gerente del hotel. Sin causar perturbación alguna al buen funcionamiento del HOTEL, EL OPERADOR suministrará la información necesaria para que esta labor sea factible.

**VIGESIMO PRIMERA - RESPONSABILIDADES DEL PROPIETARIO:**

EL PROPIETARIO prestará su concurso para facilitar las actividades propias de la etapa de entrega del establecimiento al OPERADOR.

Tomará a partir del momento de la entrega del ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO al OPERADOR y mantener vigentes por todo el término de duración del contrato los siguientes seguros:

- 21.1. Incendio, con amparo por riesgos de destrucción por incendio, terremoto, explosión, asonada, terrorismo y/o motín.
- 21.2. Asumir las reparaciones que por Ley le correspondan como propietario del INMUEBLE
- 21.3. Cancelar los impuestos correspondientes al inmueble donde funciona el hotel y los demás gravámenes como las valorizaciones que sean impuestas por la autoridad competente.
- 21.4. Librar de toda perturbación y alteración al arrendatario que pueda sufrir el inmueble.
- 21.5. Las demás derivadas del presente contrato y que por ley así le corresponda.

**VIGÉSIMO SEGUNDA - RECONSTRUCCIÓN:**

Si el HOTEL o parte de él sufre daños sustanciales y estructurales que impidan la ACTIVIDAD HOTELERA y se puedan considerar como totales, en cualquier momento durante la vigencia del contrato, la reconstrucción estará supeditada a la decisión exclusiva del PROPIETARIO quien deberá evaluar la situación de acuerdo a los análisis presentados por el operador y los posibles propuestos de financiación de los seguros que protejan el inmueble y la dotación y deberá tomar dicha decisión dentro de los noventa (90) días siguientes a la fecha del siniestro. En caso de que la decisión sea de no reconstruir el HOTEL, el contrato habrá terminado a partir de la fecha en la que el propietario comunique por escrito de tal situación al operador, sin que haya lugar a multa ni perjuicios de ninguna índole a cargo del propietario. En caso de que la decisión consista en reconstruir, se suspenderá el término de la vigencia del contrato el cual se reanudará a partir del día en que reinicie operaciones el HOTEL de lo cual debe dejar constancia escrita al operador.

**VIGESIMO TERCERA - CAUSALES DE TERMINACION E INCUMPLIMIENTO.**

A favor del PROPIETARIO serán las siguientes a) El cambio de destinación del inmueble b) El no pago del precio dentro del término previsto en este contrato c) La destinación del inmueble para fines ilícitos o contrarios a las buenas costumbres o que representen peligro para el inmueble o la salubridad de sus habitantes, d) La realización de mejoras, cambios o ampliaciones del inmueble, sin expresa autorización del PROPIETARIO. e) La no cancelación de los servicios públicos a cargo del OPERADOR, de acuerdo al parágrafo primero de la cláusula novena. f) Guardar o permitir guardar en el inmueble material u objetos perjudiciales a la salubridad, conservación y seguridad pública del inmueble. g) Destinar el inmueble para los fines contemplados en el literal b) del parágrafo del artículo 3º del decreto 180 de 1988, el artículo 34 de la Ley 30 de 1986 o cualquier otro fin ilícito que contravenga el orden y la salubridad pública del inmueble. h) Las demás previstas en la Ley o que este contrato impone al OPERADOR, dará derecho al PROPIETARIO para dar por terminado el presente contrato y exigir la entrega inmediata del inmueble arrendado sin necesidad de reconveniones o requerimientos por cuanto a todo ello renuncia el OPERADOR.

NOTA: En caso de cesión o subarriendo, para que ello tenga validez, deberá contar con la aprobación previa y por escrito de parte del PROPIETARIO.

A favor del operador:

El incumplimiento de una cualquiera de las obligaciones a que se obliga EL PROPIETARIO mediante el presente contrato, así como las demás previstas en la Ley.

**VIGESIMO QUINTA - GASTOS:** Los gastos que cause este contrato serán cancelados por parte del PROPIETARIO.

**VIGESIMO SEXTA - ABANDONO DEL INMUEBLE:** Al suscribir este contrato el OPERADOR faculta expresamente al PROPIETARIO para penetrar en el inmueble y recuperar su tenencia, con el sólo requisito de la presencia de dos testigos, en procura de evitar el deterioro o el desmantelamiento de tal inmueble siempre que por cualquier circunstancia el mismo permanezca abandonado o deshabitado por

el término de un mes o más y que la exposición al riesgo sea tal que amenace la integridad física del bien o la seguridad del vecindario.

**VIGÉSIMO SÉPTIMA - AUTORIZACIÓN:** El OPERADOR autoriza expresamente al PROPIETARIO y a su eventual cesionario o subrogatorio para incorporar, reportar, procesar y consultar en Bancos de Datos, la información que se relacione con este contrato o que de él se derive.

**VIGÉSIMO OCTAVA- MERITO EJECUTIVO:** El presente contrato presta mérito ejecutivo para cobrar cualquier suma de dinero a la cual se hayan obligado las partes. También presta mérito ejecutivo para exigir el pago de la multa estipulada, de los arrendamientos que salga a deber el OPERADOR y de los servicios, así como cualquier otra suma a cargo de la parte incumplida, para lo cual bastará la sola afirmación hecha en la demanda por la parte cumplida, que no podrá ser desvirtuada por la parte incumplida, sino con la presentación de los respectivos recibos de pago.

**VIGESIMO NOVENA - ARREGLO DIRECTO:** Las partes contratantes buscarán solucionar de mutuo acuerdo y en forma ágil, rápida y directa las diferencias y discrepancias de la actividad contractual dentro de los diez (10) días siguientes a su ocurrencia. Si no fuere posible llegar a un acuerdo, acudirán a los mecanismos que para el efecto establece la ley.

**TREGESIMA - EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD:** El PROPIETARIO no asume responsabilidad alguna por los daños o perjuicios que el OPERADOR pueda sufrir por causas atribuibles a terceros o a sus empleados o dependientes, ni por robos, ni hurtos, ni por siniestros causados por incendio, inundación o terrorismo.

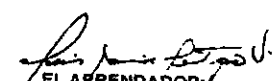
**TRIGÉSIMO PRIMERA -** En el evento en que el bien objeto del presente contrato, llegase a ser objeto de intervención por parte de autoridad competente, y como consecuencia de ello, sea objeto de comiso, decomiso, proceso de extinción de dominio, embargo, o cualquier otra medida cautelar, el presente contrato continuará vigente en las mismas condiciones y bajo las mismas cláusulas aquí pactadas.

**PARAGRAFO PRIMERO:** En caso de que el PROPIETARIO desee vender el inmueble objeto del presente contrato, se compromete a notificar al OPERADOR para que éste ejerza la primera opción en la compraventa que se pretenda efectuar.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** Para la entrega del inmueble se requiere estar a paz y salvo por todo concepto.

**TRIGESIMO SEGUNDA.** Las partes acuerdan pactar una cláusula penal de CINCUENTA MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$50.000.000.00 M/cte), la cual deberá ser cancelada por la parte que incumpla una cualquiera de las obligaciones pactadas en el presente contrato, la cual podrá ser cobrada ejecutivamente, sin necesidad de requerimiento previo ni constitución en mora, sino que bastará la simple invocación del incumplimiento para hacerla efectiva y será esta última quien deberá demostrar su cumplimiento.

Para constancia se firma por las Partes hoy a los treinta (30) días del mes de Mayo de dos mil once (2011), en dos ejemplares de idéntico contenido.

  
EL ARRENDADOR:  
INMPO S.A.  
LUIS JAVIER RESTREPO V.  
C.C. 70503483

  
EL ARRENDATARIO  
CONDÓMINIOS Y EVENTOS LTDA.  
RUDESINDO MORENO  
C.C. 121199760000



FACTURA No	FECHA	CONCEPTO	VALOR	IVA	V/FACT	R. FTE	R. ICA	V/A PAGAR	No COMPROBANTE DE EGRESO O N.L.C	V/CONSIGNADO	FECHA DE CONSIGNACIÓN	BANCO	No DE CUENTA	NOMBRE BENEFICIARIO	MEDIO DE PAGO
2068	CANON NOV 2011 Y JUN, JUL Y AGOST 2011	PAGO ARRIENDO CASA QUERO	4.227.273	272.727	3.000.000	0	0	2.888.182	1081	4.500.000	09/11/2011	BANCOLOMBIA	78629191952	INMPO S.A	CONSIGNACIÓN
2069	AJUSTE NOV 2011	PAGO ARRIENDO CASA QUERO	2.334.000							2.334.000	05/12/2011	BANCOLOMBIA	78629191952	INMPO S.A	CONSIGNACIÓN
2070	DICIEMBRE DE 2011	PAGO ARRIENDO CASA QUERO	4.545.455	454.546	5.000.000	159.091	27.273	4.813.637	0008	5.000.000	12/12/2011	BANCOLOMBIA	78629191952	INMPO S.A	CONSIGNACIÓN
2071	ENERO DE 2012	PAGO ARRIENDO CASA QUERO	6.500.000	650.000	7.150.000	227.500	39.000	6.975.000		5.000.000	11/01/2012	BANCOLOMBIA	78629191952	INMPO S.A	CONSIGNACIÓN
2072	FEBRERO DE 2012	PAGO ARRIENDO CASA QUERO	6.500.000	650.000	7.150.000	227.500	39.000	6.883.500		5.000.000	06/02/2012	BANCOLOMBIA	78629191952	INMPO S.A	CONSIGNACIÓN
2073	MARZO DE 2012	PAGO ARRIENDO CASA QUERO	6.500.000	650.000	7.150.000	227.500	39.000	6.883.500		2.000.000	12/03/2012	BANCOLOMBIA	78629191952	INMPO S.A	CONSIGNACIÓN
2074	ABRIL DE 2012	PAGO ARRIENDO CASA QUERO	6.500.000	650.000	7.150.000	227.500	39.000	6.883.500		4.870.000	28/03/2012	BANCOLOMBIA	78629191952	INMPO S.A	CONSIGNACIÓN
2075	MAYO DE 2012	PAGO ARRIENDO CASA QUERO	6.500.000	650.000	7.150.000	227.500	39.000	6.883.500		2.918.247	04/04/2012	BANCOLOMBIA	78629191952	INMPO S.A	CONSIGNACIÓN
2076	JUNIO DE 2012	PAGO ARRIENDO CASA QUERO	6.500.000	650.000	7.150.000	227.500	39.000	6.883.500		3.728.221	12/04/2012	BANCOLOMBIA	78629191952	INMPO S.A	CONSIGNACIÓN
2077	JULIO DE 2012	PAGO ARRIENDO CASA QUERO	6.500.000	650.000	7.150.000	227.500	39.000	6.883.500		276.032	20/04/2012	BANCOLOMBIA	78629191952	INMPO S.A	CONSIGNACIÓN
2078	AGOSTO DE 2012	PAGO ARRIENDO CASA QUERO	6.500.000	650.000	7.150.000	227.500	39.000	6.883.500		4.000.000	02/05/2012	BANCOLOMBIA	78629191952	INMPO S.A	CONSIGNACIÓN
2079	SEPTIEMBRE DE 2012	PAGO ARRIENDO CASA QUERO	6.500.000	650.000	7.150.000	227.500	39.000	6.883.500		2.844.500	11/05/2012	BANCOLOMBIA	78629191952	INMPO S.A	CONSIGNACIÓN
2080	OCTUBRE DE 2012	PAGO ARRIENDO CASA QUERO	6.500.000	650.000	7.150.000	227.500	39.000	6.883.500		4.000.000	04/06/2012	BANCOLOMBIA	78629191952	INMPO S.A	CONSIGNACIÓN
2081	NOVIEMBRE DE 2012	PAGO ARRIENDO CASA QUERO	6.500.000	650.000	7.150.000	227.500	39.000	6.883.500		2.883.500	12/06/2012	BANCOLOMBIA	78629191952	INMPO S.A	CONSIGNACIÓN
2082	DICIEMBRE DE 2012	PAGO ARRIENDO CASA QUERO	6.500.000	650.000	7.150.000	227.500	39.000	6.883.500		6.883.500	09/07/2012	BANCOLOMBIA	78629191952	INMPO S.A	CONSIGNACIÓN
2083	AGOSTO DE 2013	PAGO ARRIENDO CASA QUERO	6.500.000	650.000	7.150.000	227.500	39.000	6.883.500		6.883.500	06/08/2012	BANCOLOMBIA	78629191952	INMPO S.A	CONSIGNACIÓN
2084	SEPTIEMBRE DE 2013	PAGO ARRIENDO CASA QUERO	6.500.000	650.000	7.150.000	227.500	39.000	6.883.500		6.883.500	05/09/2012	BANCOLOMBIA	78629191952	INMPO S.A	CONSIGNACIÓN
2085	OCTUBRE DE 2013	PAGO ARRIENDO CASA QUERO	6.500.000	650.000	7.150.000	227.500	39.000	6.883.500		6.883.500	05/10/2012	BANCOLOMBIA	78629191952	INMPO S.A	CONSIGNACIÓN
2086	NOVIEMBRE DE 2013	PAGO ARRIENDO CASA QUERO	6.500.000	650.000	7.150.000	227.500	39.000	6.883.500		6.883.500	06/11/2012	BANCOLOMBIA	78629191952	INMPO S.A	CONSIGNACIÓN
2087	DICIEMBRE DE 2013	PAGO ARRIENDO CASA QUERO	6.500.000	650.000	7.150.000	227.500	39.000	6.883.500		6.883.500	11/12/2012	BANCOLOMBIA	78629191952	INMPO S.A	CONSIGNACIÓN
2088	AGOSTO DE 2014	PAGO ARRIENDO CASA QUERO	6.500.000	650.000	7.150.000	227.500	39.000	6.883.500		6.883.500	29/01/2013	BANCOLOMBIA	78629191952	INMPO S.A	CONSIGNACIÓN
2089	SEPTIEMBRE DE 2014	PAGO ARRIENDO CASA QUERO	6.500.000	650.000	7.150.000	227.500	39.000	6.883.500		396.110	29/01/2013	BANCOLOMBIA	78629191952	INMPO S.A	CONSIGNACIÓN
2090	OCTUBRE DE 2014	PAGO ARRIENDO CASA QUERO	6.500.000	650.000	7.150.000	227.500	39.000	6.883.500		7.474.976	14/02/2013	DAVIVIENDA	059046953	INMPO S.A	CONSIGNACIÓN
2091	NOVIEMBRE DE 2014	PAGO ARRIENDO CASA QUERO	6.500.000	650.000	7.150.000	227.500	39.000	6.883.500		7.474.976	11/03/2013	DAVIVIENDA	059046953	INMPO S.A	CONSIGNACIÓN
2092	DICIEMBRE DE 2014	PAGO ARRIENDO CASA QUERO	6.500.000	650.000	7.150.000	227.500	39.000	6.883.500		7.474.976	21/05/2013	DAVIVIENDA	059046953	INMPO S.A	CONSIGNACIÓN
2093	AGOSTO DE 2015	PAGO ARRIENDO CASA QUERO	6.500.000	650.000	7.150.000	227.500	39.000	6.883.500		7.474.976	14/05/2013	DAVIVIENDA	059046953	INMPO S.A	CONSIGNACIÓN
2094	SEPTIEMBRE DE 2015	PAGO ARRIENDO CASA QUERO	6.500.000	650.000	7.150.000	227.500	39.000	6.883.500		7.474.976	12/06/2013	DAVIVIENDA	059046953	INMPO S.A	CONSIGNACIÓN
2095	OCTUBRE DE 2015	PAGO ARRIENDO CASA QUERO	6.500.000	650.000	7.150.000	227.500	39.000	6.883.500		7.354.736	26/07/2013	DAVIVIENDA	059046953	INMPO S.A	CONSIGNACIÓN
2096	NOVIEMBRE DE 2015	PAGO ARRIENDO CASA QUERO	6.500.000	650.000	7.150.000	227.500	39.000	6.883.500		7.434.896	08/08/2013	DAVIVIENDA	059046953	INMPO S.A	CONSIGNACIÓN
2097	DICIEMBRE DE 2015	PAGO ARRIENDO CASA QUERO	6.500.000	650.000	7.150.000	227.500	39.000	6.883.500		7.434.896	09/10/2013	DAVIVIENDA	059046953	INMPO S.A	CONSIGNACIÓN
2098	AGOSTO DE 2016	PAGO ARRIENDO CASA QUERO	6.500.000	650.000	7.150.000	227.500	39.000	6.883.500		7.515.056	13/11/2013	DAVIVIENDA	059046953	INMPO S.A	CONSIGNACIÓN
2099	SEPTIEMBRE DE 2016	PAGO ARRIENDO CASA QUERO	6.500.000	650.000	7.150.000	227.500	39.000	6.883.500		7.474.976	13/12/2013	DAVIVIENDA	059046953	INMPO S.A	CONSIGNACIÓN
2100	OCTUBRE DE 2016	PAGO ARRIENDO CASA QUERO	6.500.000	650.000	7.150.000	227.500	39.000	6.883.500		7.794.226	13/12/2013	DAVIVIENDA	059046953	INMPO S.A	CONSIGNACIÓN
2101	NOVIEMBRE DE 2016	PAGO ARRIENDO CASA QUERO	6.500.000	650.000	7.150.000	227.500	39.000	6.883.500		81.931	21/12/2013	DAVIVIENDA	059046953	INMPO S.A	CONSIGNACIÓN
2102	DICIEMBRE DE 2016	PAGO ARRIENDO CASA QUERO	6.500.000	650.000	7.150.000	227.500	39.000	6.883.500		7.725.796	09/01/2014	DAVIVIENDA	059046953	INMPO S.A	CONSIGNACIÓN
2103	AGOSTO DE 2017	PAGO ARRIENDO CASA QUERO	6.500.000	650.000	7.150.000	227.500	39.000	6.883.500		7.725.796	10/02/2014	DAVIVIENDA	059046953	INMPO S.A	CONSIGNACIÓN
2104	SEPTIEMBRE DE 2017	PAGO ARRIENDO CASA QUERO	6.500.000	650.000	7.150.000	227.500	39.000	6.883.500		7.725.796	08/03/2014	DAVIVIENDA	059046953	INMPO S.A	CONSIGNACIÓN
2105	OCTUBRE DE 2017	PAGO ARRIENDO CASA QUERO	6.500.000	650.000	7.150.000	227.500	39.000	6.883.500		7.725.796	15/05/2014	DAVIVIENDA	059046953	INMPO S.A	CONSIGNACIÓN
2106	NOVIEMBRE DE 2017	PAGO ARRIENDO CASA QUERO	6.500.000	650.000	7.150.000	227.500	39.000	6.883.500		7.725.796	17/06/2014	DAVIVIENDA	059046953	INMPO S.A	CONSIGNACIÓN
2107	DICIEMBRE DE 2017	PAGO ARRIENDO CASA QUERO	6.500.000	650.000	7.150.000	227.500	39.000	6.883.500		7.561.562	10/07/2014	DAVIVIENDA	059046953	INMPO S.A	CONSIGNACIÓN
2108	AGOSTO DE 2018	PAGO ARRIENDO CASA QUERO	6.500.000	650.000	7.150.000	227.500	39.000	6.883.500		7.643.679	08/08/2014	DAVIVIENDA	059046953	INMPO S.A	CONSIGNACIÓN
2109	SEPTIEMBRE DE 2018	PAGO ARRIENDO CASA QUERO	6.500.000	650.000	7.150.000	227.500	39.000	6.883.500		7.643.679	08/08/2014	DAVIVIENDA	059046953	INMPO S.A	CONSIGNACIÓN
2110	OCTUBRE DE 2018	PAGO ARRIENDO CASA QUERO	6.500.000	650.000	7.150.000	227.500	39.000	6.883.500		7.643.679	15/10/2014	DAVIVIENDA	059046953	INMPO S.A	CONSIGNACIÓN
2111	NOVIEMBRE DE 2018	PAGO ARRIENDO CASA QUERO	6.500.000	650.000	7.150.000	227.500	39.000	6.883.500		7.643.679	11/11/2014	DAVIVIENDA	059046953	INMPO S.A	CONSIGNACIÓN
2112	DICIEMBRE DE 2018	PAGO ARRIENDO CASA QUERO	6.500.000	650.000	7.150.000	227.500	39.000	6.883.500		71.864	19/12/2014	DAVIVIENDA	059046953	INMPO S.A	CONSIGNACIÓN
2113	AGOSTO DE 2019	PAGO ARRIENDO CASA QUERO	6.500.000	650.000	7.150.000	227.500	39.000	6.883.500		7.691.967	19/12/2014	DAVIVIENDA	059046953	INMPO S.A	CONSIGNACIÓN
2114	SEPTIEMBRE DE 2019	PAGO ARRIENDO CASA QUERO	6.500.000	650.000	7.150.000	227.500	39.000	6.883.500		7.891.967	20/01/2015	DAVIVIENDA	059046953	INMPO S.A	CONSIGNACIÓN
2115	OCTUBRE DE 2019	PAGO ARRIENDO CASA QUERO	6.500.000	650.000	7.150.000	227.500	39.000	6.883.500		7.791.967	06/02/2015	DAVIVIENDA	059046953	INMPO S.A	CONSIGNACIÓN
2116	NOVIEMBRE DE 2019	PAGO ARRIENDO CASA QUERO	6.500.000	650.000	7.150.000	227.500	39.000	6.883.500		7.791.967	23/03/2015	DAVIVIENDA	059046953	INMPO S.A	CONSIGNACIÓN
2117	DICIEMBRE DE 2019	PAGO ARRIENDO CASA QUERO	6.500.000	650.000	7.150.000	227.500	39.000	6.883.500		7.791.967	20/05/2015	DAVIVIENDA	059046953	INMPO S.A	CONSIGNACIÓN
2118	AGOSTO DE 2020	PAGO ARRIENDO CASA QUERO	6.500.000	650.000	7.150.000	227.500	39.000	6.883.500		7.791.967	09/07/2015	DAVIVIENDA	059046953	INMPO S.A	CONSIGNACIÓN
2119	SEPTIEMBRE DE 2020	PAGO ARRIENDO CASA QUERO	6.500.000	650.000	7.150.000	227.500	39.000	6.883.500		7.791.967	15/08/2015	DAVIVIENDA	059046953	INMPO S.A	CONSIGNACIÓN
2120	OCTUBRE DE 2020	PAGO ARRIENDO CASA QUERO	6.500.000	650.000	7.150.000	227.500	39.000	6.883.500		7.791.967	23/09/2015	DAVIVIENDA	059046953	INMPO S.A	CONSIGNACIÓN

2119	OCTUBRE DEL 2015	CANON DE ARRENDAMIENTO	6.975.798	1.116.128	8.091.926	244.153	55.806	7.791.967	1357	7.791.967	16/10/2015	DAVIVIENDA	059046953	INMPO S.A	TRANSFERENCIA
2120	NOVIEMBRE DEL 2015	CANON DE ARRENDAMIENTO	6.975.798	1.116.128	8.091.926	244.153	55.806	7.791.967	1560	7.791.967	19/11/2015	DAVIVIENDA	059046953	INMPO S.A	TRANSFERENCIA
2121/2122	DIC DE 2015 Y AJUSTE	CANON DE ARRENDAMIENTO	7.364.721	1.176.041	8.540.762	253.089	57.849	8.229.824	1651	8.229.824	17/12/2015	DAVIVIENDA	059046953	INMPO S.A	TRANSFERENCIA
2123	ENERO DEL 2016	CANON DE ARRENDAMIENTO	7.231.112	1.156.978	8.388.090	253.089	57.849	8.062.690	1747	8.062.690	14/01/2016	DAVIVIENDA	059046953	INMPO S.A	TRANSFERENCIA
2124	FEBRERO DEL 2016	CANON DE ARRENDAMIENTO	7.231.112	1.156.978	8.388.090	253.089	57.849	8.077.152	1860	8.077.152	05/02/2016	DAVIVIENDA	059046953	INMPO S.A	TRANSFERENCIA
2125	MARZO DEL 2016	CANON DE ARRENDAMIENTO	7.231.112	1.156.978	8.388.090	253.089	57.849	8.077.152	1951	8.077.152	07/03/2016	DAVIVIENDA	059046953	INMPO S.A	TRANSFERENCIA
2126	ABRIL DEL 2016	CANON DE ARRENDAMIENTO	7.231.112	1.156.978	8.388.090	253.089	57.849	8.077.152	2054	8.077.152	07/04/2016	DAVIVIENDA	059046953	INMPO S.A	TRANSFERENCIA
2127	MAYO DEL 2016	CANON DE ARRENDAMIENTO	7.231.112	1.156.978	8.388.090	253.089	57.849	8.077.152	2184	8.077.152	16/05/2016	DAVIVIENDA	059046953	INMPO S.A	TRANSFERENCIA
2128	JUNIO DEL 2016	CANON DE ARRENDAMIENTO	7.231.112	1.156.978	8.388.090	253.089	57.849	8.077.152	2257	8.077.152	07/06/2016	DAVIVIENDA	059046953	INMPO S.A	TRANSFERENCIA
2129	JULIO DEL 2016	CANON DE ARRENDAMIENTO	7.231.112	1.156.978	8.388.090	253.089	57.849	8.077.152	2372	8.077.152	18/07/2016	DAVIVIENDA	059046953	INMPO S.A	TRANSFERENCIA
2130	AGOSTO DEL 2016	CANON DE ARRENDAMIENTO	7.231.112	1.156.978	8.388.090	253.089	57.849	8.077.152	2397	8.077.152	02/08/2016	DAVIVIENDA	059046953	INMPO S.A	TRANSFERENCIA
2131	SEPTIEMBRE DEL 2016	CANON DE ARRENDAMIENTO	7.231.112	1.156.978	8.388.090	253.089	57.849	8.077.152	2490	8.077.152	05/09/2016	DAVIVIENDA	059046953	INMPO S.A	TRANSFERENCIA
2132	OCTUBRE DEL 2016	CANON DE ARRENDAMIENTO	7.231.112	1.156.978	8.388.090	253.089	57.849	8.077.152	2562	8.077.152	04/10/2016	DAVIVIENDA	059046953	INMPO S.A	TRANSFERENCIA
2133	NOVIEMBRE DEL 2016	CANON DE ARRENDAMIENTO	7.231.112	1.156.978	8.388.090	253.089	57.849	8.077.152	2634	8.077.152	05/11/2016	DAVIVIENDA	059046953	INMPO S.A	TRANSFERENCIA
2134	DICIEMBRE DEL 2016	CANON DE ARRENDAMIENTO	7.231.112	1.156.978	8.388.090	253.089	57.849	8.077.152	2692	8.077.152	01/12/2016	DAVIVIENDA	059046953	INMPO S.A	TRANSFERENCIA
2135	ENERO DEL 2017	CANON DE ARRENDAMIENTO	7.231.112	1.373.911	8.605.023	253.089	57.849	8.294.085	2798	8.294.085	05/01/2017	DAVIVIENDA	059046953	INMPO S.A	TRANSFERENCIA
2136	FEBRERO DEL 2017	CANON DE ARRENDAMIENTO	8.062.690	1.531.911	9.594.601	282.194	64.502	9.247.905	2881/2885	9.247.905	02/02/2017	DAVIVIENDA	059046953	INMPO S.A	TRANSFERENCIA
2137	MARZO DEL 2017	CANON DE ARRENDAMIENTO	7.646.901	1.452.911	9.099.812	267.642	61.175	8.770.995	3055	8.770.995	01/03/2017	DAVIVIENDA	059046953	INMPO S.A	TRANSFERENCIA
2138	ABRIL DEL 2017	CANON DE ARRENDAMIENTO	7.646.901	1.452.911	9.099.812	267.642	61.175	8.770.995	3094	8.770.995	04/04/2017	DAVIVIENDA	059046953	INMPO S.A	TRANSFERENCIA
2139	MAYO DEL 2017	CANON DE ARRENDAMIENTO	7.646.901	1.452.911	9.099.812	267.642	61.175	8.770.995	3181	8.770.995	02/05/2017	DAVIVIENDA	059046953	INMPO S.A	TRANSFERENCIA
2140	JUNIO DEL 2017	CANON DE ARRENDAMIENTO	7.646.901	1.452.911	9.099.812	267.642	61.175	8.770.995	3267	8.770.995	05/07/2017	DAVIVIENDA	059046953	INMPO S.A	TRANSFERENCIA
2141	JULIO DEL 2017	CANON DE ARRENDAMIENTO	7.646.901	1.452.911	9.099.812	267.642	61.175	8.770.995	3351	8.770.995	04/08/2017	DAVIVIENDA	059046953	INMPO S.A	TRANSFERENCIA
2142	AGOSTO DEL 2017	CANON DE ARRENDAMIENTO	7.646.901	1.452.911	9.099.812	267.642	61.175	8.770.995	3535	8.770.995	05/10/2017	DAVIVIENDA	059046953	INMPO S.A	TRANSFERENCIA
2143	SEPTIEMBRE DEL 2017	CANON DE ARRENDAMIENTO	7.646.901	1.452.911	9.099.812	267.642	61.175	8.770.995	3536	8.770.995	05/10/2017	DAVIVIENDA	059046953	INMPO S.A	TRANSFERENCIA
2144	OCTUBRE DEL 2017	CANON DE ARRENDAMIENTO	7.646.901	1.452.911	9.099.812	267.642	61.175	8.770.995	3589	8.770.995	04/11/2017	DAVIVIENDA	059046953	INMPO S.A	TRANSFERENCIA
2145	NOVIEMBRE DEL 2017	CANON DE ARRENDAMIENTO	7.646.901	1.452.911	9.099.812	267.642	61.175	8.770.995	3650	8.770.995	05/12/2017	DAVIVIENDA	059046953	INMPO S.A	TRANSFERENCIA
2153	DICIEMBRE DEL 2017	CANON DE ARRENDAMIENTO	7.646.901	1.452.911	9.099.812	267.642	61.175	8.770.995	3789	8.770.995	09/01/2018	DAVIVIENDA	059046953	INMPO S.A	TRANSFERENCIA
2154	ENERO DEL 2018	CANON DE ARRENDAMIENTO	7.646.901	1.452.911	9.099.812	267.642	61.175	8.770.995	3790	8.770.995	02/02/2018	DAVIVIENDA	059046953	INMPO S.A	TRANSFERENCIA
2155	FEBRERO DEL 2018	CANON DE ARRENDAMIENTO	7.646.901	1.452.911	9.099.812	267.642	61.175	8.770.995	3868	8.770.995	03/03/2018	DAVIVIENDA	059046953	INMPO S.A	TRANSFERENCIA
2156	MARZO DEL 2018	CANON DE ARRENDAMIENTO	7.646.901	1.452.911	9.099.812	267.642	61.175	8.770.995	3888	8.770.995	13/03/2018	DAVIVIENDA	059046953	INMPO S.A	TRANSFERENCIA
2157	AJUSTES	CANON DE ARRENDAMIENTO	1.633.841	311.051	1.944.892	57.299	9.823	1.877.770	3888	1.877.770	23/03/2018	DAVIVIENDA	059046953	INMPO S.A	TRANSFERENCIA
2158	ABRIL DEL 2018	CANON DE ARRENDAMIENTO	388.969	388.969	777.938	11.440	1.960	375.569	3925	375.569	23/03/2018	DAVIVIENDA	059046953	INMPO S.A	TRANSFERENCIA
2159	MAYO DEL 2018	CANON DE ARRENDAMIENTO	8.086.598	1.536.454	9.623.051	283.031	48.520	9.291.501	3947	9.291.501	04/04/2018	DAVIVIENDA	059046953	INMPO S.A	TRANSFERENCIA
2160	JUNIO DEL 2018	CANON DE ARRENDAMIENTO	8.086.598	1.536.454	9.623.051	283.031	48.520	9.291.501	4023	9.291.501	03/05/2018	DAVIVIENDA	059046953	INMPO S.A	TRANSFERENCIA
2161	JULIO DE 2018	CANON DE ARRENDAMIENTO	8.086.598	1.536.454	9.623.051	283.031	48.520	9.291.501	4141	9.291.501	06/06/2018	DAVIVIENDA	059046953	INMPO S.A	TRANSFERENCIA
2162	AGOSTO DE 2018	CANON DE ARRENDAMIENTO	8.086.598	1.536.454	9.623.051	283.031	48.520	9.291.501	4142	9.291.501	05/07/2018	DAVIVIENDA	059046953	INMPO S.A	TRANSFERENCIA
2163	SEPTIEMBRE DE 2018	CANON DE ARRENDAMIENTO	8.086.598	1.536.454	9.623.051	283.031	48.520	9.291.501	4225	9.291.501	03/08/2018	DAVIVIENDA	059046953	INMPO S.A	TRANSFERENCIA
2164	OCTUBRE DE 2018	CANON DE ARRENDAMIENTO	8.086.598	1.536.454	9.623.051	283.031	48.520	9.291.501	4287	9.291.501	04/09/2018	DAVIVIENDA	059046953	INMPO S.A	TRANSFERENCIA
2165	NOVIEMBRE DE 2018	CANON DE ARRENDAMIENTO	8.086.598	1.536.454	9.623.051	283.031	48.520	9.291.501	4354	9.291.501	03/10/2018	DAVIVIENDA	059046953	INMPO S.A	TRANSFERENCIA
2166	DICIEMBRE DE 2018	CANON DE ARRENDAMIENTO	8.086.598	1.536.454	9.623.051	283.031	48.520	9.291.501	4416	9.291.501	03/11/2018	DAVIVIENDA	059046953	INMPO S.A	TRANSFERENCIA
2167	ENERO DE 2019	CANON DE ARRENDAMIENTO	8.343.752	1.585.313	9.929.065	292.031	50.063	9.586.971	4555	9.586.971	03/01/2019	DAVIVIENDA	059046953	INMPO S.A	TRANSFERENCIA
2168	FEBRERO DE 2019	CANON DE ARRENDAMIENTO	8.343.752	1.585.313	9.929.065	292.031	50.063	9.586.971	4626	9.586.971	04/02/2019	DAVIVIENDA	059046953	INMPO S.A	TRANSFERENCIA
2167/2168	ENERO/FEBRERO 2019	DIFERENCIA ENERO/FEB 2019	590.940	590.940	1.181.880	590.940	590.940	590.940	4627	590.940	08/02/2019	DAVIVIENDA	059046953	INMPO S.A	TRANSFERENCIA
2169	MARZO DE 2019	CANON DE ARRENDAMIENTO	8.343.752	1.585.313	9.929.065	292.031	50.063	9.586.971	4694	9.586.971	04/03/2019	DAVIVIENDA	059046953	INMPO S.A	TRANSFERENCIA
2170	ABRIL DE 2019	CANON DE ARRENDAMIENTO	8.343.752	1.585.313	9.929.065	292.031	50.063	9.586.971	4784	9.586.971	05/04/2019	DAVIVIENDA	059046953	INMPO S.A	TRANSFERENCIA
2171	MAYO DE 2019	CANON DE ARRENDAMIENTO	8.343.752	1.585.313	9.929.065	292.031	50.063	9.586.971	4831	9.586.971	03/05/2019	DAVIVIENDA	059046953	INMPO S.A	TRANSFERENCIA
2172	JUNIO DE 2019	CANON DE ARRENDAMIENTO	8.343.752	1.585.313	9.929.065	292.031	50.063	9.586.971	4907	9.586.971	04/06/2019	DAVIVIENDA	059046953	INMPO S.A	TRANSFERENCIA

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

**Bancolombia**

NIT. 890.903.938-8

Compañía: COVE LTDA  
 NIT Compañía: 0822005696  
 Fecha Actual: Martes, 09 de enero de 2018 - 14:49 PM

Número de cuenta:	059046953	Tipo de cuenta:	Corriente
Entidad:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta local:	SI
Nombre de beneficiario:	INMPO SA	Documento:	000000890924723
Valor:	8.770.995,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	09 de Enero de 2018		

*ENERO 2018*

**CONDOMINIO VENTAS Y EVENTOS LTDA**

NIT: 822005696-0  
Teléfono 5-6644493

**COMPROBANTES DE EGRESO**

**No. \_ 3789**

**Fecha: 09/01/2018**

Cuenta	Nombre cuenta	Documento	Tercero	Concepto	Anexo	Base	Débito	Crédito
52201001	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	890924723	INMPO S.A	ARREIENDO MES DE ENERO 2018			\$7.646.901	
24081019	IVA DESCONTABLE 19%	890924723	INMPO S.A	ARREIENDO MES DE ENERO 2018		\$7.646.900	\$1.452.911	
23653002	BIENES INMUEBLES DECLARANTE 3.5%	890924723	INMPO S.A	ARREIENDO MES DE ENERO 2018		\$7.646.900		\$267.642
23680502	SERVICIOS 8*1000	890924723	INMPO S.A	ARREIENDO MES DE ENERO 2018		\$7.646.900		\$61.175
11100501	BANCOLOMBIA CTA CTE 78685276139	890924723	INMPO S.A	ARREIENDO MES DE ENERO 2018				\$8.770.995

VALOR(en letras)

OCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS MCTE

**Total Documento**

**\$9.099.812**

**\$9.099.812**

**Total pagado**

**\$8.770.995**

Preparado	Contabilizado	Revisado	Aprobado
MARROYO			

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

**Bancolombia**

NIT. 890.903.938-8

Compañía: COVE LTDA  
 NIT Compañía: 0822005696  
 Fecha Actual: Viernes, 02 de febrero de 2018 - 13:37 PM

Número de cuenta:	059046953	Tipo de cuenta:	Corriente
Entidad:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	INMPO SA	Documento:	000000890924723
Valor:	8.770.995,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	02 de Febrero de 2018		

25

**CONDominio VENTAS Y EVENTOS LTDA**

NIT: 822005696-0  
Teléfono 5-6644493

**COMPROBANTES DE EGRESO**

No. **3790**

Fecha: 02/02/2018

Cuenta	Nombre cuenta	Documento	Tercero	Concepto	Anexo	Base	Débito	Crédito
52201001	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	890924723	INMPO S.A	ARREIENDO MES DE FEBRERO 2018			\$7.646.901	
24081019	IVA DESCONTABLE 19%	890924723	INMPO S.A	ARREIENDO MES DE FEBRERO 2018		\$7.646.900	\$1.452.911	
23653002	BIENES INMUEBLES DECLARANTE 3.5%	890924723	INMPO S.A	ARREIENDO MES DE FEBRERO 2018		\$7.646.900		\$267.642
23680502	SERVICIOS 8*1000	890924723	INMPO S.A	ARREIENDO MES DE FEBRERO 2018		\$7.646.900		\$61.175
11100501	BANCOLOMBIA CTA CTE 78685276139	890924723	INMPO S.A	ARREIENDO MES DE FEBRERO 2018				\$8.770.995

VALOR(en letras)  
OCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS MCTE

**Total Documento** \$9.099.812 \$9.099.812

Total pagado  
**\$8.770.995**

Preparado	Contabilizado	Revisado	Aprobado
MARROYO			

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.

Empresa: COVE LTDA      Nombre del pago: inmpoArriendoMarzo20      Fecha: 03-03-2018      Hora: 12:10:31      Fecha de envío del pago: 03-03-2018  
 NIT: 822005696      Secuencia: B      Fecha de Generación: 03-03-2018      Fecha para Procesar el pago: 03-03-2018  
 Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES      Número de cuenta a.debitar: 78685276139

Impreso por: MONICAJP

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 0	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 1
Valor Total del Pago: \$8,770,995.00	Valor Registros Procesados: \$0.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$8,770,995.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
059046953	Corriente	890924723	INMPO SA	8,770,995.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-03-2018

29

**CONDOMINIO VENTAS Y EVENTOS LTDA**

NIT: 822005696-0  
Teléfono 5-6644493

**COMPROBANTES DE EGRESO**

**No. \_ 3868**

**Fecha: 03/03/2018**

Cuenta	Nombre cuenta	Documento	Tercero	Concepto	Anexo	Base	Débito	Crédito
52201001	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	890924723	INMPO S.A	ARREIENDO MES DE MARZO 2018			\$7.646.901	
24081019	IVA DESCONTABLE 19%	890924723	INMPO S.A	ARREIENDO MES DE MARZO 2018		\$7.646.900	\$1.452.911	
23653002	BIENES INMUEBLES DECLARANTE 3.5%	890924723	INMPO S.A	ARREIENDO MES DE MARZO 2018		\$7.646.900		\$267.642
23680502	SERVICIOS 8*1000	890924723	INMPO S.A	ARREIENDO MES DE MARZO 2018		\$7.646.900		\$61.175
11100501	BANCOLOMBIA CTA CTE 78685276139	890924723	INMPO S.A	ARREIENDO MES DE MARZO 2018				\$8.770.995

VALOR(en letras)	<b>Total Documento</b>	<b>\$9.099.812</b>	<b>\$9.099.812</b>
OCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS MCTE			<b>Total pagado</b>
			<b>\$8.770.995</b>

Preparado	Contabilizado	Revisado	Aprobado
MARROYO			

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.



Empresa: COVE LTDA

NIT: 822005696

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Impreso por: MONICAJP

Nombre del pago: ImpolncrementoRetro

Secuencia: A

Número de cuenta a debitar: 78685276139

Fecha: 13-03-2018

Hora: 15:35:23

Fecha de Generación: 13-03-2018

Fecha de envío del pago: 13-03-2018

Fecha para Procesar el pago: 13-03-2018

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 0	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 1
Valor Total del Pago: \$1,877,770.00	Valor Registros Procesados: \$0.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$1,877,770.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
059046953	Comente	890924723	INMPO SA	1,877,770.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	13-03-2018

CONDOMINIO VENTAS Y EVENTOS LTDA

NIT: 822005696-0  
Teléfono 5-6644493

COMPROBANTES DE EGRESO

No. \_ 3888

Fecha: 13/03/2018

Cuenta	Nombre cuenta	Documento	Tercero	Concepto	Anexo	Base	Débito	Crédito
52201001	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	890924723	INMPO S.A	AJUSTE DE ARRIENDO MES DE NOVIEMBRE			\$205.192	
24081019	IVA DESCONTABLE 19%	890924723	INMPO S.A	AJUSTE DE ARRIENDO MES DE NOVIEMBRE		\$205.189	\$38.986	
52201001	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	890924723	INMPO S.A	AJUSTE DE ARRIENDO MES DE DICIEMBRE			\$439.697	
24081019	IVA DESCONTABLE 19%	890924723	INMPO S.A	AJUSTE DE ARRIENDO MES DE DICIEMBRE		\$205.189	\$83.542	
52201001	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	890924723	INMPO S.A	AJUSTE DE ARRIENDO MES DE ENERO-MARZO			\$992.226	
24081019	IVA DESCONTABLE 19%	890924723	INMPO S.A	AJUSTE DE ARRIENDO MES DE ENERO-MARZO		\$992.226	\$188.523	
23653002	BIENES INMUEBLES DECLARANTE 3.5%	890924723	INMPO S.A	AJUSTE DE ARRIENDO MES DE ENERO-MARZO		\$1.637.114		\$57.299
23680502	SERVICIOS 8*1000	890924723	INMPO S.A	AJUSTE DE ARRIENDO MES DE ENERO-MARZO		\$1.227.875		\$9.823
11100501	BANCOLOMBIA CTA CTE 78685276139	890924723	INMPO S.A	AJUSTE DE ARRIENDO MES DE NOV-MARZO				\$1.877.770
23354001	ARRENDAMIENTO	890924723	INMPO S.A	AJUSTE DE ARRIENDO MES DE NOV-MARZO	CE : 3888			\$3.274

VALOR(en letras)

UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS MCTE

Total Documento

\$1.948.166

\$1.948.166

Total pagado  
\$1.877.770

Preparado	Contabilizado	Revisado	Aprobado
MARROYO			

FIRMA DE RECIBIDO

C.C: O NIT.



NIT. 890.903.938-8

Empresa: COVE LTDA  
NIT: 822005696  
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: InmpoSaldoRetraclnrc  
Secuencia: A  
Número de cuenta a debitar: 78685276139

Fecha: 26-03-2018 Hora: 10:47:56  
Fecha de Generación: 26-03-2018

Fecha de envío del pago: 23-03-2018  
Fecha para Procesar el pago: 23-03-2018

Impreso por: MONICAJP

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 0	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 1
Valor Total del Pago: \$375,569.00	Valor Registros Procesados: \$0.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$375,569.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
059046953	Corriente	890924723	INMPO SA	375.569.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	23-03-2018

31

**CONDOMINIO VENTAS Y EVENTOS LTDA**

NIT: 822005696-0  
Teléfono 5-6644493

**COMPROBANTES DE EGRESO**

**No. \_ 3925**

**Fecha: 23/03/2018**

Cuenta	Nombre cuenta	Documento	Tercero	Concepto	Anexo	Base	Débito	Crédito
52201001	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	890924723	INMPO S.A	AJUSTE DE ARRIENDO 2018			\$388.969	
23653002	BIENES INMUEBLES DECLARANTE 3.5%	890924723	INMPO S.A	AJUSTE DE ARRIENDO 2018		\$326.857		\$11.440
23680506	SERVICIOS 6*1000	890924723	INMPO S.A	AJUSTE DE ARRIENDO 2018		\$326.667		\$1.960
11100501	BANCOLOMBIA CTA -CTE 78685276139	890924723	INMPO S.A	AJUSTE DE ARRIENDO 2018				\$375.569

VALOR(en letras) TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS MCTE	<b>Total Documento</b>	<b>\$388.969</b>	<b>\$388.969</b>
			<b>Total pagado</b> <b>\$375.569</b>

Preparado	Contabilizado	Revisado	Aprobado
MARROYO			

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.

Empresa: COVE LTDA

NIT: 822005696

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Impreso por: MONICAJP

Nombre del pago: InmpoArriendoAbril20

Secuencia: A

Número de cuenta a debitar: 78685276139

Fecha: 04-04-2018

Hora: 16:29:21

Fecha de Generación: 04-04-2018

Fecha de envío del pago: 04-04-2018

Fecha para Procesar el pago: 04-04-2018

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 0	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 1
Valor Total del Pago: \$9,291,501.00	Valor Registros Procesados: \$0.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$9,291,501.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
059046953	Corriente	890924723	INMPO SA	9,291,501.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-04-2018

**CONDominio VENTAS Y EVENTOS LTDA**

NIT: 822005696-0  
Teléfono 5-6644493

**COMPROBANTES DE EGRESO**

No. **3947**

Fecha: 06/04/2018

Cuenta	Nombre cuenta	Documento	Tercero	Concepto	Anexo	Base	Débito	Crédito
52201001	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	890924723	INMPO S.A	ARREIENDO MES DE ABRIL 2018			\$8.086.598	
24081019	IVA DESCONTABLE 19%	890924723	INMPO S.A	ARREIENDO MES DE ABRIL 2018		\$8.086.600	\$1.536.454	
23653002	BIENES INMUEBLES DECLARANTE 3.5%	890924723	INMPO S.A	ARREIENDO MES DE ABRIL 2018		\$8.086.598		\$283.031
23680506	SERVICIOS 6*1000	890924723	INMPO S.A	ARREIENDO MES DE ABRIL 2018		\$8.086.598		\$48.520
11100501	BANCOLOMBIA CTA CTE 78685276139	890924723	INMPO S.A	ARREIENDO MES DE ABRIL 2018				\$9.291.501

VALOR(en letras)  
NUEVE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS UN PESOS MCTE

**Total Documento** \$9.623.052 \$9.623.052

Total pagado  
\$9.291.501

Preparado	Contabilizado	Revisado	Aprobado
MARROYO			

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.

34

**CONDOMINIO VENTAS Y EVENTOS LTDA**

NIT: 822005696-0  
Teléfono 5-6644493

**COMPROBANTES DE EGRESO**

No. **\_ 4023**

Fecha: 03/05/2018

Cuenta	Nombre cuenta	Documento	Tercero	Concepto	Anexo	Base	Débito	Crédito
52201001	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	890924723	INMPO S.A	ARREIENDO MES DE MAYO 2018			\$8.086.598	
24081019	IVA DESCONTABLE 19%	890924723	INMPO S.A	ARREIENDO MES DE MAYO 2018	\$8.086.600		\$1.536.454	
23653002	BIENES INMUEBLES DECLARANTE 3.5%	890924723	INMPO S.A	ARREIENDO MES DE MAYO 2018	\$8.086.598			\$283.031
23680506	SERVICIOS 6*1000	890924723	INMPO S.A	ARREIENDO MES DE MAYO 2018	\$8.086.598			\$48.520
11100501	BANCOLOMBIA CTA CTE 78685276139	890924723	INMPO S.A	ARREIENDO MES DE MAYO 2018				\$9.291.501
VALOR(en letras)					<b>Total Documento</b>		<b>\$9.623.052</b>	<b>\$9.623.052</b>
NUEVE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS UN PESOS MCTE							<b>Total pagado</b>	<b>\$9.291.501</b>

Preparado	Contabilizado	Revisado	Aprobado
ARROYO			

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT:

*Et 6996784980*



NIT. 890.903.936-8

Empresa: COVE LTDA

NIT: 822005896

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Impreso por: MONICAJP

Nombre del pago: InmpeamientoMayo201

Secuencia: A

Número de cuenta a debitar: 78685276139

Fecha: 03-05-2018

Fecha de Generación: 03-05-2018

Fecha de envío del pago: 03-05-2018

Fecha para Procesar el pago: 03-05-2018

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 0	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 1
Valor Total del Pago: \$9,291,501.00	Valor Registros Procesados: \$0.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$9,291,501.00

NUMERO DE CUENTA: 855046853  
 TIPO DE CUENTA: Corriente  
 DOCUMENTO: 890624723  
 BENEFICIARIO: INMPO SA  
 ENTIDAD: BANCO DAVIVIENDA  
 ESTADO: POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH  
 FECHA APLICACIÓN: 03-05-2018

36





# INMPO, S.A - HOTEL CASA QUERO

NIT.890.924.723-1

Autorización de Facturación, Res: 18762006659412 de 23/07/2018

Facturación por Computador: Desde 2140 a 10000



## FACTURA No. 2159

FECHA: Mayo 02 de 2018

PAGINA: 1

### DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE / EMPRESA: CONDOMINIOS VENTAS Y EVENTOS, LTDA

IDENTIFICACION: 822.005.696

TELEFONO: 664 61 68

DIRECCION: BARRIO SAN DIEGO, CALLE QUERO No. 9-53

### DETALLE DE CARGOS

DESCRIPCION		VALOR UND	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
CASA QUERO	1	\$8.086.598	\$8.086.598	\$1.536.454	\$9.623.051
<b>Son: Nueve millones noventa y nueve mil ochocientos doce pesos m/cte.</b>				TOTAL VENTA	\$8.086.598
Observaciones:				DESCUENTOS	\$0
CANON ARRENDAMIENTO MES DE MAYO 2018				TOTAL VENTA NETA	\$8.086.598
				IVA	\$1.536.454
				TOTAL FACTURA	\$9.623.051
				ANTICIPO	\$0
				VALOR A PAGAR	\$9.623.051

LA PRESENTE FACTURA CAMBIARA DE COMPROBANTE REASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ARTS. 772,773 Y 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO). EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO TODAS LAS MERCANCIAS ANTES DESCRITAS Y ENUMERADAS, A LAS CUALES APLICAN LAS GARANTIAS OFERTADAS SEPARADAMENTE POR ESCRITO. LA MORA EN EL PAGO OCASIONARA INTERESES SOBRE SALDO A LA TASA MAS ALTA PERMITIDA, SIN PERJUICIO DE LAS ACCIONES EJECUTIVAS PERTINENTES.

ADMINISTRACION

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Cartagena de Indias, Barrio San Diego, Centro Histórico, Calle del Quero No. 9-53 Tel: (5)6646168-6644493  
Email: hotelcasaquero@gmail.com

37

**CONDominio VENTAS Y EVENTOS LTDA**

NIT: 822005696-0  
Teléfono 5-6644493

**COMPROBANTES DE EGRESO**

**No. \_ 4141**

**Fecha: 06/06/2018**

Cuenta	Nombre cuenta	Documento	Tercero	Concepto	Anexo	Base	Débito	Crédito
52201001	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	890924723	INMPO S.A	ARREIENDO MES DE JUNIO 2018			\$8.086.598	
24081019	IVA DESCONTABLE 19%	890924723	INMPO S.A	ARREIENDO MES DE JUNIO 2018		\$8.086.600	\$1.536.454	
23653002	BIENES INMUEBLES DECLARANTE 3.5%	890924723	INMPO S.A	ARREIENDO MES DE JUNIO 2018		\$8.086.598		\$283.031
23680506	SERVICIOS 6*1000	890924723	INMPO S.A	ARREIENDO MES DE JUNIO 2018		\$8.086.598		\$48.520
11100501	BANCOLOMBIA CTA CTE 78685276139	890924723	INMPO S.A	ARREIENDO MES DE JUNIO 2018				\$9.291.501

VALOR(en letras)

NUEVE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS UN PESOS MCTE

**Total Documento**

**\$9.623.052**

**\$9.623.052**

**Total pagado  
\$9.291.501**

Preparado	Contabilizado	Revisado	Aprobado
RROYO			

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.

Empresa: COVE LTDA  
 NIT: 822005696

Nombre del pago: ImpoArtiendJunio20  
 Secuencia: A

Fecha: 05-07-2018 Hora: 08:23:46  
 Fecha de Generación: 05-07-2018

Fecha de envío del pago: 06-08-2018  
 Fecha para Procesar el pago: 06-08-2018

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Número de cuenta a debitar: 78695276139

Impreso por: MONICAJP

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$9,291,501.00	Valor Registros Procesados: \$9,291,501.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACION
059046953	Cuenta	890924723	INMPO SA	9,291,501.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	06-08-2018



# INMPO, S.A - HOTEL CASA QUERO

NIT.890.924.723-1

Autorización de Facturación, Res: 18762006659412 de 23/07/2018

Facturación por Computador: Desde 2140 a 10000



## FACTURA No. 2160

FECHA: Junio 01 de 2018

PAGINA: 1

### DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE / EMPRESA: CONDOMINIOS VENTAS Y EVENTOS, LTDA

IDENTIFICACION: 822.005.696

TELEFONO: 864 81 88

DIRECCION: BARRIO SAN DIEGO, CALLE QUERO No. 9-53

### DETALLE DE CARGOS

DESCRIPCION		VALOR UND	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
CASA QUERO	1	\$8.086.598	\$8.086.598	\$1.536.454	\$9.623.051
SON: Nueve millones noventa y nueve mil ochocientos doce pesos m/cts.				TOTAL VENTA	\$8.086.598
Observaciones:				DESCUENTOS	\$0
CANON ARRENDAMIENTO MES DE JUNIO 2018				TOTAL VENTA NETA	\$8.086.598
				IVA	\$1.536.454
				TOTAL FACTURA	\$9.623.051
				ANTICIPO	\$0
				VALOR A PAGAR	\$9.623.051

LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ARTS. 772.773 Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO). EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO TODAS LAS MERCANCIAS ENTES DESCRITAS Y ENMÉRADAS, A LAS CUALES APLICAN LAS GARANTIAS OFERTADAS SEPARADAMENTE POR ESCRITO. LA MORSA EN EL PAGO OCASIONARA INTERESES SOBRE SALDO A LA TASA MAS ALTA PERMITIDA, SIN PERJUICIO DE LAS ACCIONES EJECUTIVAS PERTINENTES.

ADMINISTRACION

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Cartagena de Indias, Barrio San Diego, Centro Histórico, Calle del Quero No. 9-53 Tel: (5)6646168-6644493  
Email: hotelcasaquero@gmail.com

**CONDOMINIO VENTAS Y EVENTOS LTDA**

NIT: 822005696-0  
Teléfono 5-6644493

**COMPROBANTES DE EGRESO**

No. **\_ 4142**  
Fecha: 05/07/2018

Cuenta	Nombre cuenta	Documento	Tercero	Concepto	Anexo	Base	Débito	Crédito
52201001	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	890924723	INMPO S.A	ARREIENDO MES DE JULIO 2018			\$8.086.598	
24081019	IVA DESCONTABLE 19%	890924723	INMPO S.A	ARREIENDO MES DE JULIO 2018		\$8.086.600	\$1.536.454	
23653002	BIENES INMUEBLES DECLARANTE 3.5%	890924723	INMPO S.A	ARREIENDO MES DE JULIO 2018		\$8.086.598		\$283.031
23680506	SERVICIOS 6*1000	890924723	INMPO S.A	ARREIENDO MES DE JULIO 2018		\$8.086.598		\$48.520
11100501	BANCOLOMBIA CTA CTE 78685276139	890924723	INMPO S.A	ARREIENDO MES DE JULIO 2018				\$9.291.501

VALOR(en letras)

NUEVE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS UN PESOS MCTE

**Total Documento**

**\$9.623.052**

**\$9.623.052**

**Total pagado**

**\$9.291.501**

Preparado	Contabilizado	Revisado	Aprobado
MARROYO			

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NT.

41



NT. 890.903.9388

Empresa: COVE LTDA

NIT: 822005696

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: ImppoArriendoJulio20

Secuencia: 8

Número de cuenta a debitar: 7665276139

Fecha: 05-07-2018

Fecha de Generación: 05-07-2018

Fecha de envío del pago: 05-07-2018

Fecha para Procesar el pago: 05-07-2018

Impreso por: MONICAJP

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 0	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 1
Valor Total del Pago: \$9,291,501.00	Valor Registros Procesados: \$0.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$9,291,501.00

NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACION
059046953	Comenta	890924723	IMPO SA	9,291,501.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	05-07-2018



# INMPO, S.A - HOTEL CASA QUERO

NIT.890.924.723-1

Autorización de Facturación, Res: 18762006659412 de 23/07/2018

Facturación por Computador: Desde 2140 a 10000



## FACTURA No. 2161

FECHA: Julio 02 de 2018

PAGINA: 1

### DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE / EMPRESA: CONDOMINIOS VENTAS Y EVENTOS, LTDA

IDENTIFICACION: 822.005.698

TELEFONO: 884 61 68

DIRECCION: BARRIO SAN DIEGO, CALLE QUERO No. 9-53

### DETALLE DE CARGOS

DESCRIPCION		VALOR UND	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
CASA QUERO	1	\$8.086.598	\$8.086.598	\$1.536.454	\$9.623.051
SON: Nueve millones noventa y nueve mil ochocientos doce pesos m/cte.				TOTAL VENTA	\$8.086.598
Observaciones:				DESCUENTOS	\$0
CANON ARRENDAMIENTO MES DE JULIO 2018				TOTAL VENTA NETA	\$8.086.598
				IVA	\$1.536.454
				TOTAL FACTURA	\$9.623.051
				ANTICIPO	\$0
				VALOR A PAGAR	\$9.623.051

LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ARTS. 772,773 Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO). EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO TODAS LAS MERCANCIAS ANTES DESCRITAS Y ENUMERADAS, A LAS CUALES APLICAN LAS GARANTIAS OFERTADAS SEPARADAMENTE POR ESCRITO. LA MORA EN EL PAGO OCASIONARA INTERESES SOBRE SALDO A LA TASA MAS ALTA PERMITIDA, SIN PERJUICIO DE LAS ACCIONES EJECUTIVAS PERTINENTES.

ADMINISTRACION

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Cartagena de Indias, Barrio San Diego, Centro Histórico, Calle del Quero No. 9-53 Tel: (5)6646168-6644493  
Email: hotelcasaquero@gmail.com

**CONDOMINIO VENTAS Y EVENTOS LTDA**

NIT: 822005696-0  
Teléfono 5-6644493

**COMPROBANTES DE EGRESO**

No. **\_ 4287**  
Fecha: 04/09/2018

Cuenta	Nombre cuenta	Documento	Tercero	Concepto	Anexo	Base	Débito	Crédito
52201001	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	890924723	INMPO S.A	ARRIENDO MES DE SEPTIEMBRE 2018			\$8.086.598	
24081019	IVA DESCONTABLE 19%	890924723	INMPO S.A	ARRIENDO MES DE SEPTIEMBRE 2018		\$8.086.600	\$1.536.454	
23653002	BIENES INMUEBLES DECLARANTE 3.5%	890924723	INMPO S.A	ARRIENDO MES DE SEPTIEMBRE 2018		\$8.086.598		\$283.031
23680506	SERVICIOS 8*1000	890924723	INMPO S.A	ARRIENDO MES DE SEPTIEMBRE 2018		\$8.086.598		\$48.520
11100501	BANCOLOMBIA CTA CTE 78685276139	890924723	INMPO S.A	ARRIENDO MES DE SEPTIEMBRE 2018				\$9.291.501

VALOR(en letras)	<b>Total Documento</b>	<b>\$9.623.052</b>	<b>\$9.623.052</b>
NUEVE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS UN PÉSO MCTE			<b>Total pagado</b> <b>\$9.291.501</b>

Preparado	Contabilizado	Revisado	Aprobado
MARROYO			

FIRMA DE RECIBIDO  
C.C. O NIT.



Empresa: COVE LTDA  
 NIT: 822005696  
 Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: ImpoArriendoSep2018  
 Secuencia: B  
 Fecha: 04-09-2018 Hora: 15:38:54  
 Fecha de Generación: 04-09-2018  
 Número de cuenta a debitar: 78685276139

Fecha de envío del pago: 04-09-2018  
 Fecha para Procesar el pago: 04-09-2018

Impreso por: MONICAJP

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 0	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 1
Valor Total del Pago: \$9,291,501.00	Valor Registros Procesados: \$0.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$9,291,501.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
058046953	Corrente	890924723	INMPO SA	9,291,501.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-09-2018

*Arrendamiento Sep. 2018*



# INMPO, S.A - HOTEL CASA QUERO

NIT.890.924.723-1

Autorización de Facturación, Res: 18762006659412 de 23/07/2018

Facturación por Computador: Desde 2140 a 10000



## FACTURA No. 2163

FECHA: Septiembre 02 de 2018

PAGINA: 1

### DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE / EMPRESA: CONDOMINIOS VENTAS Y EVENTOS, LTDA

IDENTIFICACION: 822.005.696

TELEFONO: 664 61 68

DIRECCION: BARRIO SAN DIEGO, CALLE QUERO No. 9-53

### DETALLE DE CARGOS

DESCRIPCION		VALOR UND	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
CASA QUERO	1	\$8.086.598	\$8.086.598	\$1.536.454	\$9.623.051
<b>SON: Nueve millones noventa y nueve mil ochocientos doce pesos m/cte.</b>				<b>TOTAL VENTA</b>	<b>\$8.086.598</b>
<b>Observaciones:</b>				<b>DESCUENTOS</b>	<b>\$0</b>
<b>CANON ARRENDAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE 2018</b>				<b>TOTAL VENTA NETA</b>	<b>\$8.086.598</b>
				<b>IVA</b>	<b>\$1.536.454</b>
				<b>TOTAL FACTURA</b>	<b>\$9.623.051</b>
				<b>ANTICIPO</b>	<b>\$0</b>
				<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$9.623.051</b>

LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ARTS. 772,773 Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO). EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO TODAS LAS MERCANCIAS ANTES DESCRITAS Y ENUMERADAS, A LAS CUALES APLICAN LAS GARANTIAS OFERTADAS SEPARADAMENTE POR ESCRITO. LA MORA EN EL PAGO OCASIONARA INTERESES SOBRE BALDO A LA TASA MAS ALTA PERMITIDA, SIN PERJUICIO DE LAS ACCIONES EJECUTIVAS PERTINENTES.

ADMINISTRACION

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Cartagena de Indias, Barrio San Diego, Centro Histórico, Calle del Quero No. 9-53 Tel: (5)6646168-6644493  
Email: hotelcasaquero@gmail.com

**CONDOMINIO VENTAS Y EVENTOS LTDA**

NIT: 822005696-0  
Teléfono 5-6644493

**COMPROBANTES DE EGRESO**

**No. \_ 4354**

**Fecha: 03/10/2018**

Cuenta	Nombre cuenta	Documento	Tercero	Concepto	Anexo	Base	Débito	Crédito
52201001	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	890924723	INMPO S.A	ARRIENDO MES DE OCTUBRE 2018			\$8.086.598	
24081019	IVA DESCONTABLE 19%	890924723	INMPO S.A	ARRIENDO MES DE OCTUBRE 2018		\$8.086.600	\$1.536.454	
23653002	BIENES INMUEBLES DECLARANTE 3.5%	890924723	INMPO S.A	ARRIENDO MES DE OCTUBRE 2018		\$8.086.598		\$283.031
23680506	SERVICIOS 6*1000	890924723	INMPO S.A	ARRIENDO MES DE OCTUBRE 2018		\$8.086.598		\$46.520
11100501	BANCOLOMBIA CTA CTE 78685278139	890924723	INMPO S.A	ARRIENDO MES DE OCTUBRE 2018				\$9.291.501

VALOR(en letras)

**Total Documento**

**\$9.623.052**

**\$9.623.052**

NUEVE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS UN PESOS MCTE

**Total pagado**  
**\$9.291.501**

Preparado	Contabilizado	Revisado	Aprobado
MARROYO			

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.

63

47

Empresa: COVE LTDA

NIT: 822005696

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Impreso por: MONICAJP

Nombre del pago: ImpoArriendoOctubre

Secuencia: A

Número de cuenta a ddebitar: 78665276139

Fecha: 03-10-2018

Fecha de Generación: 03-10-2018

Hora: 13:40:03

Fecha de envío del pago: 03-10-2018

Fecha para Procesar el pago: 03-10-2018

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 0	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 1
Valor Total del Pago: \$9,291,501.00	Valor Registros Procesados: \$0.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$9,291,501.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACION
059046953	Corriente	890924723	INMPO SA	9,291,501.00	BANCO DAYVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-10-2018

*Arriendo Octubre 2018*



# INMPO, S.A - HOTEL CASA QUERO

NIT.890.924.723-1

Autorización de Facturación, Res: 18762006659412 de 23/07/2018

Facturación por Computador: Desde 2140 a 10000



## FACTURA No. 2164

FECHA: Octubre 02 de 2018

PAGINA: 1

### DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE / EMPRESA: CONDOMINIOS VENTAS Y EVENTOS, LTDA

IDENTIFICACION: 822.005.898

TELEFONO: 664 61 68

DIRECCION: BARRIO SAN DIEGO, CALLE QUERO No. 9-53

### DETALLE DE CARGOS

DESCRIPCION		VALOR UND	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
CASA QUERO	1	\$8.086.598	\$8.086.598	\$1.536.454	\$9.623.051
SON: Nueve millones noventa y nueve mil ochocientos doce pesos m/cts.				TOTAL VENTA	\$8.086.598
Observaciones:				DESCUENTOS	\$0
CANON ARRENDAMIENTO MES DE OCTUBRE 2018				TOTAL VENTA NETA	\$8.086.598
				IVA	\$1.536.454
				TOTAL FACTURA	\$9.623.051
				ANTICIPO	\$0
				VALOR A PAGAR	\$9.623.051

LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ARTS. 772, 773 Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO). EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO TODAS LAS MERCANCIAS ANTES DESCRITAS Y ENUMERADAS, A LAS CUALES APLICAN LAS GARANTIAS OFERTADAS SEPARADAMENTE POR ESCRITO. LA MORA EN EL PAGO OCASIONARA INTERESES SOBRE SALDO A LA TASA MAS ALTA PERMITIDA, SIN PERJUICIO DE LAS ACCIONES EJECUTIVAS PERTINENTES.

ADMINISTRACION

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Cartagena de Indias, Barrio San Diego, Centro Histórico, Calle del Quero No. 9-53 Tel: (5)6646168-6644493  
Email: hotelcasaquero@gmail.com

49

**CONDOMINIO VENTAS Y EVENTOS LTDA**

NIT: 822005696-0  
Teléfono 5-6644493

**COMPROBANTES DE EGRESO**

**No. 4416**

**Fecha: 01/11/2018**

Cuenta	Nombre cuenta	Documento	Tercero	Concepto	Anexo	Base	Débito	Crédito
52201001	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	890924723	INMPO S.A	ARRIENDO MES DE NOVIEMBRE 2018			\$8.086.598	
24081019	IVA DESCONTABLE 19%	890924723	INMPO S.A	ARRIENDO MES DE NOVIEMBRE 2018		\$8.086.600	\$1.536.454	
23653002	BIENES INMUEBLES DECLARANTE 3.5%	890924723	INMPO S.A	ARRIENDO MES DE NOVIEMBRE 2018		\$8.086.598		\$283.031
23680506	SERVICIOS 6*1000	890924723	INMPO S.A	ARRIENDO MES DE NOVIEMBRE 2018		\$8.086.598		\$48.520
11100501	BANCOLOMBIA CTA CTE 78685276139	890924723	INMPO S.A	ARRIENDO MES DE NOVIEMBRE 2018				\$9.291.501

VALOR(en letras)

NUEVE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS UN PESOS MCTE

**Total Documento**

**\$9.623.052**

**\$9.623.052**

**Total pagado**

**\$9.291.501**

Preparado	Contabilizado	Revisado	Aprobado
MARROYO			

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.

51

Empresa: COVELTDA  
 NIT: 822005696  
 Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: ImpuArriendoNov18  
 Secuencia: A  
 Número de cuenta a debitar: 78885278139

Impreso por: MONICALP

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 0	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 1
Valor Total del Pago: \$9,291,501.00	Valor Registros Procesados: \$0.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$9,291,501.00

NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOVERE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACION
059046953	Corrente	890924723	IMPPO SA	9,291,501.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	01-11-2018

CA 633 510 548



# INMPO, S.A - HOTEL CASA QUERO

NIT. 890.924.723-1

Autorización de Facturación, Res: 18762006659412 de 23/07/2018

Facturación por Computador. Desde 2140 a 10000



## FACTURA No. 2165

FECHA: Noviembre 02 de 2018

PAGINA: 1

### DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE / EMPRESA: CONDOMINIOS VENTAS Y EVENTOS, LTDA

IDENTIFICACION: 822.005.896

TELEFONO: 664 61 68

DIRECCION: BARRIO SAN DIEGO, CALLE QUERO No. 9-53

### DETALLE DE CARGOS

DESCRIPCION		VALOR UND	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
CASA QUERO	1	\$8.086.598	\$8.086.598	\$1.536.454	\$9.623.051
<b>SON: Nueve millones noventa y nueve mil ochocientos doce pesos m/cts.</b>				TOTAL VENTA	\$8.086.598
<b>Observaciones:</b>				DESCUENTOS	\$0
<b>CANON ARRENDAMIENTO MES DE NOVIEMBRE 2018</b>				TOTAL VENTA NETA	\$8.086.598
				IVA	\$1.536.454
				TOTAL FACTURA	\$9.623.051
				ANTICIPO	\$0
				VALOR A PAGAR	\$9.623.051

LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ARTS. 772, 773 Y 774 DEL COODIGO DE COMERCIO). EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO TODAS LAS MERCANCIAS Y SERVICIOS DESCRITAS Y ENUMERADAS, A LAS CUALES APLICAN LAS GARANTIAS OFERTADAS SEPARADAMENTE POR ESCRITO. LA MORA EN EL PAGO OCASIONARA INTERESES SOBRE SALDO A LA TASA MAS ALTA PERMITIDA, SIN PERJUICIO DE LAS ACCIONES EJECUTIVAS PERTINENTES.

ADMINISTRACION

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Cartagena de Indias, Barrio San Diego, Centro Histórico, Calle del Quero No. 9-53 Tel: (5)6646168-6644493  
Email: hotelcasaquero@gmail.com



NIT: 822005696-0  
Teléfono 5-6644493

No. **4479**  
Fecha: 03/12/2018

Cuenta	Nombre cuenta	Documento	Tercero	Concepto	Anexo	Base	Débito	Crédito
52201001	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	890924723	INMPO.S.A	ARRIENDO MES DE DICIEMBRE 2018			\$8.086.598	
24081019	IVA DESCONTABLE 19%	890924723	INMPO S.A	ARRIENDO MES DE DICIEMBRE 2018		\$8.086.600	\$1.536.454	
23653002	BIENES INMUEBLES DECLARANTE 3.5%	890924723	INMPO S.A	ARRIENDO MES DE DICIEMBRE 2018		\$8.086.598		\$283.031
23680506	SERVICIOS 6*1000	890924723	INMPO S.A	ARRIENDO MES DE DICIEMBRE 2018		\$8.086.598		\$48.520
11100501	BANCOLOMBIA CTA CTE 78685276139	890924723	INMPO S.A	ARRIENDO MES DE DICIEMBRE 2018				\$9.291.501

**Total Documento \$9.623.052 \$9.623.052**

VALOR(en letras)

NOVE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS UN PESOS MCTE

Total pagado  
\$9.291.501

Preparado	Contabilizado	Revisado	Aprobado
MARROYO			

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.

Empresa: COVE LTDA  
 NIT: 822005696  
 Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: ImpoArrendoDlc2018  
 Secuencia: D  
 Fecha: 03-12-2018 Hora: 17:05:35  
 Fecha de Generación: 03-12-2018

Fecha de envío del pago: 03-12-2018  
 Fecha para procesar el pago: 03-12-2018

Impreso por: MONICAJP

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 0	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 1
Valor Total del Pago: \$9,291,501.00	Valor Registros Procesados: \$0.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$9,291,501.00

NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ESTADO	FECHA DE EMISION
059049933	Cuenta	890924723	INMPO SA	9,291,501.00	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-12-2018

*03-12-18*



# INMPO, S.A - HOTEL CASA QUERO

NIT.890.924.723-1

Autorización de Facturación, Res: 18762006659412 de 23/07/2018

Facturación por Computador: Desde 2140 a 10000



## FACTURA No. 2166

FECHA: Diciembre 03 de 2018

PAGINA: 1

### DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE / EMPRESA: CONDOMINIOS VENTAS Y EVENTOS, LTDA

IDENTIFICACION: 822.005.696

TELEFONO: 664 61 68

DIRECCION: BARRIO SAN DIEGO, CALLE QUERO No. 9-53

### DETALLE DE CARGOS

DESCRIPCION		VALOR UND	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
CASA QUERO	1	\$8.086.598	\$8.086.598	\$1.536.454	\$9.623.051
SON: Nueve millones noventa y nueve mil ochocientos doce pesos m/cte.				TOTAL VENTA	\$8.086.598
Observaciones:				DESCUENTOS	\$0
CANON ARRENDAMIENTO MES DE DICIEMBRE 2018				TOTAL VENTA NETA	\$8.086.598
				IVA	\$1.536.454
				TOTAL FACTURA	\$9.623.051
				ANTICIPO	\$0
				VALOR A PAGAR	\$9.623.051

LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA SE ADMITE EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ARTS. 772, 773 Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO). EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO TODAS LAS MERCANCIAS ANTES DESCRITAS Y ENUMERADAS, A LAS CUALES APLICAN LAS GARANTIAS OFERTADAS SEPARADAMENTE POR ESCRITO. LA MORA EN EL PAGO OCASIONARA INTERESES SOBRE SALDO A LA TASA MAS ALTA PERMITIDA, SIN PERJUICIO DE LAS ACCIONES EJECUTIVAS PERTINENTES.

ADMINISTRACION

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Cartagena de Indias, Barrio San Diego, Centro Histórico, Calle del Quero No. 9-53 Tel: (5)6646168-6644493  
Email: hotelcasaquero@gmail.com

**CONDominio VENTAS Y EVENTOS LTDA**

NIT: 822005696-0  
Teléfono 5-6644493

**COMPROBANTES DE EGRESO**

No. **\_4555**  
Fecha: 03/01/2019

Cuenta	Nombre cuenta	Documento	Tercero	Concepto	Anexo	Base	Débito	Crédito
52201001	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	890924723	INMPO S.A	ARRIENDO MES DE ENERO 2019			\$8.086.598	
24081019	IVA DESCONTABLE 19%	890924723	INMPO S.A	ARRIENDO MES DE ENERO 2019		\$8.086.600	\$1.536.454	
23653002	BIENES INMUEBLES DECLARANTE 3.5%	890924723	INMPO S.A	ARRIENDO MES DE ENERO 2019		\$8.086.598		\$283.031
23680506	SERVICIOS 6*1000	890924723	INMPO S.A	ARRIENDO MES DE ENERO 2019		\$8.086.598		\$48.520
11100501	BANCOLOMBIA GTA CTE 78685276139	890924723	INMPO S.A	ARRIENDO MES DE ENERO 2019				\$9.291.501

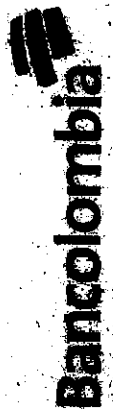
VALOR(en letras)	<b>Total Documento</b>	<b>\$9.623.052</b>	<b>\$9.623.052</b>
NUEVE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS UN PESOS MCTE			<b>Total pagado</b> <b>\$9.291.501</b>

Preparado	Contabilizado	Revisado	Aprobado
MARROYO			

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT:

*370 73.498 m*



NIT: 8905303-9-998-8

Empresa: COVE LTDA

NIT: 822005696

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: InmopAriendoEnero20

Secuencia: A

Número de cuenta a debitar: 76885276139

Fecha: 03-01-2019

Fecha de Generación: 03-01-2019

Fecha de envío del pago: 03-01-2019

Fecha para Procesar el pago: 03-01-2019

Impreso por: MONICAJP

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 0	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 1
Valor Total del Pago: \$9,291,501.00	Valor Registros Procesados: \$0.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$9,291,501.00

NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACION
058646953	Corriente	890824723	INMPO SA	9,291,501.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-01-2019

*Anualo mes de Enero*

39



# INMPO, S.A - HOTEL CASA QUERO

NIT.890.924.723-1

Autorización de Facturación, Res: 18782006659412 de 23/07/2018

Facturación por Computador: Desde 2140 a 10000



## FACTURA No. 2167

FECHA: Enero 02 de 2019

PAGINA: 1

### DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE / EMPRESA: CONDOMINIOS VENTAS Y EVENTOS, LTDA

IDENTIFICACION: 822.005.696

TELEFONO: 664 61 68

DIRECCION: BARRIO SAN DIEGO, CALLE QUERO No. 9-53

### DETALLE DE CARGOS

DESCRIPCION		VALOR UND	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
CASA QUERO	1	\$8.343.752	\$8.343.752	\$1.585.313	\$9.929.065
<b>SON: Nueve millones novecientos veintinueve mil sesenta y cinco pesos moneda corriente.</b>				TOTAL VENTA	\$8.343.752
Observaciones:				DESCUENTOS	\$0
CANON ARRENDAMIENTO MES DE ENERO 2019				TOTAL VENTA NETA	\$8.343.752
				IVA	\$1.585.313
				TOTAL FACTURA	\$9.929.065
				ANTICIPO	\$0
				VALOR A PAGAR	\$9.929.065

LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAMENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ARTS. 772,773 Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO). EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO TODAS LAS MERCANCIAS ANTES DESCRITAS Y ENUMERADAS, A LAS CUALES APLICAN LAS GARANTIAS OFERTADAS SEPARADAMENTE POR ESCRITO. LA MORSA EN EL PAGO OCASIONARA INTERESES SOBRE BALDO A LA TASA MAS ALTA PERMITIDA, SIN PERJUICIO DE LAS ACCIONES EJECUTIVAS PERTINENTES.

ADMINISTRACION

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Cartagena de Indias, Barrio San Diego, Centro Histórico, Calle del Quero No. 9-53 Tel: (5)6646168-6644493  
Email: hotelcasaquero@gmail.com

58

**CONDOMINIO VENTAS Y EVENTOS LTDA**

NIT: 822005696-0  
Teléfono 5-6644493

**COMPROBANTES DE EGRESO**

**No. \_ 4626**

**Fecha: 04/02/2019**

Cuenta	Nombre cuenta	Documento	Tercero	Concepto	Anexo	Base	Débito	Crédito
52201001	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	890924723	INMPO S.A	ARRIENDO MES DE FEBRERO 2019			\$8.343.752	
24081019	IVA DESCONTABLE 19%	890924723	INMPO S.A	ARRIENDO MES DE FEBRERO 2019		\$8.343.753	\$1.585.313	
23653002	BIENES INMUEBLES DECLARANTE 3.5%	890924723	INMPO S.A	ARRIENDO MES DE FEBRERO 2019		\$8.343.752		\$292.031
23680506	SERVICIOS 6*1000	890924723	INMPO S.A	ARRIENDO MES DE FEBRERO 2019		\$8.343.752		\$50.063
11100501	BANCOLOMBIA CTA CTE 78685276139	890924723	INMPO S.A	ARRIENDO MES DE FEBRERO 2019				\$9.291.501
23354001	ARRENDAMIENTO	890924723	INMPO S.A	ARRIENDO MES DE FEBRERO 2019	FC : 2168			\$295.470

VALOR(en letras)

NUEVE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS UN PESOS MCTE

**Total Documento**

**\$9.929.065**

**\$9.929.065**

**Total pagado  
\$9.291.501**

Preparado

Contabilizado

Revisado

Aprobado

FIRMA DE RECIBIDO

MARROYO

C.C. O NIT.

9.586.931



NIT: 890.903.938-8

Empresa: COVE LTDA

NIT: 822005696

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: ImppoArriendoHotelFe

Secuencia: A

Número de cuenta a debitar: 78685276139

Fecha: 04-02-2019

Fecha de Generación: 04-02-2019

Fecha de envío del pago: 04-02-2019

Fecha para Procesar el pago: 04-02-2019

Impreso por: MONICAJP

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 0	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 1
Valor Total del Pago: \$9,291,501.00	Valor Registros Procesados: \$0.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$9,291,501.00

NUMERO DE CUENTA: 058046853 Corriente  
 TIPO DE CUENTA: Corriente  
 DOCUMENTO BENEFICIARIO: 890924723  
 BENEFICIARIO: JIMPO SA  
 ENTIDAD: BANCO DAVIVIENDA  
 ESTADO: POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH  
 VALOR: 9,291,501.00  
 FECHA APLICACION: 04-02-2019

*Arriendo febrero 2019*

*Ct 320 2349 8000*

60



# INMPO, S.A - HOTEL CASA QUERO

NIT. 890.924.723-1

Autorización de Facturación, Res: 18762006659412 de 23/07/2018

Facturación por Computador: Desde 2140 a 10000



## FACTURA No. 2168

FECHA: Febrero de 2019

PAGINA: 1

### DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE / EMPRESA: CONDOMINIOS VENTAS Y EVENTOS, LTDA

IDENTIFICACION: 822.005.696

TELEFONO: 664 61 68

DIRECCION: BARRIO SAN DIEGO, CALLE QUERO No. 9-53

### DETALLE DE CARGOS

DESCRIPCION		VALOR UND	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
CASA QUERO	1	\$8.343.752	\$8.343.752	\$1.585.313	\$9.929.065
SON: Nueve millones novecientos veintinueve mil sesenta y cinco pesos moneda corriente.				TOTAL VENTA	\$8.343.752
Observaciones:				DESCUENTOS	\$0
CANON ARRENDAMIENTO MES DE FEBRERO 2019				TOTAL VENTA NETA	\$8.343.752
				IVA	\$1.585.313
				TOTAL FACTURA	\$9.929.065
				ANTICIPO	\$0
				VALOR A PAGAR	\$9.929.065

LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA SE ADMITE EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ARTS. 772, 773 Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO). EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO TODAS LAS MERCANCIAS ANTES DESCRITAS Y ENUMERADAS, A LAS CUALES APLICAN LAS GARANTIAS OFERTADAS SEPARADAMENTE POR ESCRITO. LA MORA EN EL PAGO OCASIONARA INTERESES SOBRE SALDO A LA TASA MAS ALTA PERMITIDA SIN PERJUICIO DE LAS ACCIONES EJECUTIVAS PERTINENTES.

ADMINISTRACION

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Cartagena de Indias, Barrio San Diego, Centro Histórico, Calle del Quero No. 9-53 Tel: (5)6646168-6644493  
Email: hotelcasaquero@gmail.com

61

**CONDOMINIO VENTAS Y EVENTOS LTDA**

NIT: 822005696-0  
Teléfono 5-6644493

**COMPROBANTES DE EGRESO**

**No. \_ 4627**

**Fecha: 08/02/2019**

Cuenta	Nombre cuenta	Documento	Tercero	Concepto	Anexo	Base	Débito	Crédito
23354001	ARRENDAMIENTO	890924723	INMPO S.A	PAGO DIFERENCIA ARRIENDO MES DE ENE- FEB	FC : 2167		\$295.470	
23354001	ARRENDAMIENTO	890924723	INMPO S.A	PAGO DIFERENCIA ARRIENDO MES DE ENE- FEB	FC : 2168		\$295.470	
11100501	BANCOLOMBIA CTA. CTE 78685276139	890924723	INMPO S.A	PAGO DIFERENCIA ARRIENDO MES DE ENE- FEB				\$590.940

VALOR(en letras)

QUINIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS  
CUARENTA PESOS MCTE

**Total Documento**

**\$590.940**

**\$590.940**

Forma de pago  
BANCOLOMBIA CTA CTE 78685276139

**Total pagado**

**\$590.940**

Preparado	Contabilizado	Revisado	Aprobado
MARROYO			

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.

62

# Bancolombia

NT. 890.903 938-8

Empresa: COVE LTDA  
NIT: 822005696

Nombre del pago: InmpolncEneroYfeb19  
Secuencia: A  
Número de cuenta a debitar: 78865278139

Fecha: 08-02-2019 Hora: 16:15:40  
Fecha de Generación: 08-02-2019

Fecha de envío del pago: 08-02-2019  
Fecha para Procesar el pago: 08-02-2019

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Impreso por: MONICAJP

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 0	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 1
Valor Total del Pago: \$590.940 00	Valor Registros Procesados: \$0 00	Valor Registros Rechazados: \$0 00	Valor Registros Pendientes: \$590.940 00

REGISTRO	FECHA DE REGISTRO	FECHA DE PROCESAMIENTO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA DE EMISIÓN
059046953	Comente	800924723	590.940 00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE AÇH	08-02-2019

**CONDOMINIO VENTAS Y EVENTOS LTDA**

NIT: 822005696-0  
Teléfono 5-6644493

**COMPROBANTES DE EGRESO**

No. **\_ 4555**

Fecha: 03/01/2019

Cuenta	Nombre cuenta	Documento	Tercero	Concepto	Anexo	Base	Débito	Crédito
52201001	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	890924723	INMPO S.A	ARRIENDO MES DE ENERO 2019			\$8.343.752	
24081019	IVA DESCONTABLE 19%	890924723	INMPO S.A	ARRIENDO MES DE ENERO 2019		\$8.343.753	\$1.585.313	
23653002	BIENES INMUEBLES DECLARANTE 3.5%	890924723	INMPO S.A	ARRIENDO MES DE ENERO 2019		\$8.343.752		\$292.031
23680506	SERVICIOS 6*1000	890924723	INMPO S.A	ARRIENDO MES DE ENERO 2019		\$8.343.752		\$50.063
11100501	BANCOLOMBIA CTA CTE 78685276139	890924723	INMPO S.A	ARRIENDO MES DE ENERO 2019				\$9.291.501
23354001	ARRENDAMIENTO	890924723	INMPO S.A	ARRIENDO MES DE ENERO 2019	FC: 2167			\$295.470

VALOR(en letras)

NUEVE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS UN PESOS MCTE

**Total Documento**

**\$9.929.065**

**\$9.929.065**

**Total pagado  
\$9.291.501**

Preparado	Contabilizado	Revisado	Aprobado
MARROYO	<i>[Handwritten Signature]</i>		

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.

*26846401723C*

NIT: 822005696-0  
Teléfono 5-6644493

No. **4626**

Fecha: 04/02/2019

Cuenta	Nombre cuenta	Documento	Tercero	Concepto	Anexo	Base	Débito	Crédito
52201001	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	890924723	INMPO S.A	ARRIENDO MES DE FEBRERO 2019			\$8.343.752	
24081019	IVA DESCONTABLE 19%	890924723	INMPO S.A	ARRIENDO MES DE FEBRERO 2019		\$8.343.753	\$1.585.313	
23653002	BIENES INMUEBLES DECLARANTE 3.5%	890924723	INMPO S.A	ARRIENDO MES DE FEBRERO 2019		\$8.343.752		\$292.031
23680506	SERVICIOS 6*1000	890924723	INMPO S.A	ARRIENDÓ MES DE FEBRERO 2019		\$8.343.752		\$50.063
11100501	BANCOLOMBIA CTA CTE 78685276139	890924723	INMPO S.A	ARRIENDO MES DE FEBRERO 2019				\$9.291.501
23354001	ARRENDAMIENTO	890924723	INMPO S.A	ARRIENDO MES DE FEBRERO 2019	FC: 2168			\$295.470
<b>VALOR(en letras)</b>						<b>Total Documento</b>	<b>\$9.929.065</b>	<b>\$9.929.065</b>
NUEVE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS UN PESOS MCTE								<b>Total pagado</b>
								<b>\$9.291.501</b>

Preparado	Contabilizado	Revisado	Aprobado
MARROYO	<i>[Handwritten Signature]</i>		

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.

65

**CONDominio VENTAS Y EVENTOS LTDA**

NIT: 822005696-0  
Teléfono 5-6644493

**COMPROBANTES DE EGRESO**

**No. \_ 4694**

**Fecha: 04/03/2019**

Cuenta	Nombre cuenta	Documento	Tercero	Concepto	Anexo	Base	Débito	Crédito
52201001	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	890924723	INMPO S.A	ARRIENDO MES DE MARZO 2019			\$8.343.752	
24081019	IVA DESCONTABLE 19%	890924723	INMPO S.A	ARRIENDO MES DE MARZO 2019		\$8.343.753	\$1.585.313	
23653002	BIENES INMUEBLES DECLARANTE 3.5%	890924723	INMPO S.A	ARRIENDO MES DE MARZO 2019		\$8.343.752		\$292.031
23680506	SERVICIOS 6*1000	890924723	INMPO S.A	ARRIENDO MES DE MARZO 2019		\$8.343.752		\$50.063
11100501	BANCOLOMBIA CTA CTE 78685276139	890924723	INMPO S.A	ARRIENDO MES DE MARZO 2019				\$9.586.971

VALOR(en letras)

NUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS MCTE

**Total Documento**

**\$9.929.065**

**\$9.929.065**

Total pagado

**\$9.586.971**

Preparado	Contabilizado	Revisado	Aprobado
MARROYO			

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.

66

69

Empresa: COVE LTDA  
 NIT: 822005696  
 Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: ImpoAmendMarzo20  
 Secuencia: B  
 Número de cuenta a debitar: 78685276139

Impreso por: MONICAJP

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 0	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 1
Valor Total del Pago: \$9.586.971.00	Valor Registros Procesados: \$0.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$9.586.971.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACION
059048563	Corriente	890924723	IMPPO SA	9.586.971.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-03-2019



# INMPO, S.A - HOTEL CASA QUERO

NIT.890.924.723-1

Autorización de Facturación, Res: 18762006659412 de 23/07/2018

Facturación por Computador: Desde 2140 a 10000



## FACTURA No. 2169

FECHA: Marzo 04 de 2019

PAGINA: 1

### DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE / EMPRESA: CONDOMINIOS VENTAS Y EVENTOS, LTDA

IDENTIFICACION: 822.005.696

TELEFONO: 664 61 68

DIRECCION: BARRIO SAN DIEGO, CALLE QUERO No. 9-53

### DETALLE DE CARGOS

DESCRIPCION		VALOR UND	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
CASA QUERO	1	\$8.343.752	\$8.343.752	\$1.585.313	\$9.929.065
SON: Nueve millones novecientos veintinueve mil sesenta y cinco pesos moneda corriente.				TOTAL VENTA	\$8.343.752
Observaciones:				DESCUENTOS	\$0
CANON ARRENDAMIENTO MES DE MARZO 2019				TOTAL VENTA NETA	\$8.343.752
				IVA	\$1.585.313
				TOTAL FACTURA	\$9.929.065
				ANTICIPO	\$0
				VALOR A PAGAR	\$9.929.065

LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA SE ADECUA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ARTS. 772, 773 Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO). EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO TODAS LAS MERCANCIAS ANTES DESCRITAS Y ENUMERADAS, A LAS CUALES APLICAN LAS GARANTIAS OFERTADAS SEPARADAMENTE POR ESCRITO. LA MORA EN EL PAGO OCASIONARA INTERESES SOBRE SALDO A LA TASA MAS ALTA PERMITIDA, SIN PERJUICIO DE LAS ACCIONES EJECUTIVAS PERTINENTES

ADMINISTRACION

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Cartagena de Indias, Barrio San Diego, Centro Histórico, Calle del Quero No. 9-53 Tel: (5)6646168-6644493  
Email: hotelcasaquero@gmail.com

68



**CONDominio VENTAS Y EVENTOS LTDA**

NIT: 822005696-0  
Teléfono 5-6644493

**COMPROBANTES DE EGRESO**

No. **4784**

Fecha: 05/04/2019

Cuenta	Nombre cuenta	Documento	Tercero	Concepto	Anexo	Base	Débito	Crédito
52201001	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	890924723	INMPO S.A	ARRIENDO MES DE ABRIL 2019			\$8.343.752	
24081019	IVA DESCONTABLE 19%	890924723	INMPO S.A	ARRIENDO MES DE ABRIL 2019		\$8.343.753	\$1.585.313	
23653002	BIENES INMUEBLES DECLARANTE 3.5%	890924723	INMPO S.A	ARRIENDO MES DE ABRIL 2019		\$8.343.752		\$292.031
23680506	SERVICIOS 6*1000	890924723	INMPO S.A	ARRIENDO MES DE ABRIL 2019		\$8.343.752		\$50.063
11100501	BANCOLOMBIA CTA CTE 78685276139	890924723	INMPO S.A	ARRIENDO MES DE ABRIL 2019				\$9.586.971

VALOR(en letras)  
NUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS MCTE

**Total Documento \$9.929.065 \$9.929.065**

**Total pagado \$9.586.971**

Preparado	Contabilizado	Revisado	Aprobado
MARROYO			

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.

69



8-8

**ENTIDAD:** INMPO SA  
**Nombre del pago:** InmptoArriendoAbril19  
**Fecha:** 05-04-2019  
**Hora:** 11:53:29  
**Fecha de envío del pago:** 05-04-2019  
**Secuencia:** A  
**Fecha de Generación:** 05-04-2019  
**Fecha para Procesar el pago:** 05-04-2019  
**Número de cuenta a debitar:** 78885276199

**TIPO DE PAGO:** PAGO A PROVEEDORES

MONICAJP

Lotés del Lote:	Registros Procesados:	Registros Rechazados:	Registros Pendientes:
el Pago: \$9,586,971.00	0	\$0.00	\$9,586,971.00

DOCUMENTO BENEFICIARIO	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACION
46953 Corriente 990824723	INMPO SA	9,586,971.00- BANCO DAVIVIENDA	05-04-2019
		POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	

90



# INMPO, S.A - HOTEL CASA QUERO

NIT.890.924.723-1

Autorización de Facturación, Res: 18762006659412 de 23/07/2018

Facturación por Computador: Desde 2140 a 10000



## FACTURA No. 2170

FECHA: Abril 04 de 2019

PAGINA: 1

### DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE / EMPRESA: CONDOMINIOS VENTAS Y EVENTOS, LTDA

IDENTIFICACION: 822.005.696

TELEFONO: 664 61 68

DIRECCION: BARRIO SAN DIEGO, CALLE QUERO No. 9-53

### DETALLE DE CARGOS

DESCRIPCION		VALOR UND	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
CASA QUERO	1	\$8.343.752	\$8.343.752	\$1.585.313	\$9.929.065
SON: Nueve millones novecientos veintinueve mil sesenta y cinco pesos moneda corriente.				TOTAL VENTA	\$8.343.752
				DESCUENTOS	\$0
Observaciones:  CANON ARRENDAMIENTO MES DE ABRIL 2019				TOTAL VENTA NETA	\$8.343.752
				IVA	\$1.585.313
				TOTAL FACTURA	\$9.929.065
				ANTICIPO	\$0
				VALOR A PAGAR	\$9.929.065

LA PRESENTE FACTURA CUMPLA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ARTS. 772, 773 Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO); EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO TODAS LAS MERCANCIAS ANTES DESCRITAS Y ENUMERADAS, A LAS CUALES APLICAN LAS GARANTIAS OFERTADAS SEPARADAMENTE POR ESCRITO. LA MORA EN EL PAGO OCASIONARA INTERESES SOBRE SALDO A LA TASA MAS ALTA PERMITIDA, EN PERJUICIO DE LAS ACCIONES EJECUTIVAS PERTINENTES.

ADMINISTRACION

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Cartagena de Indias, Barrio San Diego, Centro Histórico, Calle del Quero No. 9-53 Tel: (5)6646166-6644493  
Email: hotelcasaquero@gmail.com

Ce 3088745300

71

**CONDominio VENTAS Y EVENTOS LTDA**  
 NIT: 822005696-0  
 Teléfono 5-6644493

**COMPROBANTES DE EGRESO**  
 No. **\_ 4831**  
 Fecha: 03/05/2019

Cuenta	Nombre cuenta	Documento	Tercero	Concepto	Anexo	Base	Débito	Crédito
23354001	ARRENDAMIENTO	890924723	INMPO S.A	PAGO DE ARRIENDO MESFC : 2171 DE MAYO			\$9.586.971	
11100501	BANCOLOMBIA CTA CTE 78685278139	890924723	INMPO S.A	PAGO DE ARRIENDO MES DE MAYO				\$9.586.971

VALOR(en letras)  
 NUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS MCTE

<b>Total Documento</b>	<b>\$9.586.971</b>	<b>\$9.586.971</b>
Forma de pago BANCOLOMBIA CTA CTE 78685276139		<b>Total pagado</b> <b>\$9.586.971</b>

Preparado	Contabilizado	Revisado	Aprobado
MARROYO			

FIRMA DE RECIBIDO  
 \_\_\_\_\_  
 C.C. O NIT.

92



38

IVE LTDA      Nombre del pago: InmpoFac2171      Fecha: 03-05-2019      Hora: 16:13:30      Fecha de envío del pago: 03-05-2019  
 36      Secuencia: A      Fecha de Generación: 03-05-2019      Fecha para Procesar el pago: 03-05-2019  
 : PAGO A PROVEEDORES      Número de cuenta a debitar: 78685276139

MONICAJP

os del Lote: 1	Registros Procesados: 0	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 1
el Pago: \$9,586,971.00	Valor Registros Procesados: \$0.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$9,586,971.00

ESTADO: POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH      FECHA APLICACION: 03-05-2019  
 48853 Comenta      890824723      INMPO SA      9,586,971.00      BANCO DAVIVIENDA

93

**CONDominio VENTAS Y EVENTOS LTDA**

**CAUSACION DE GASTOS**

NIT: 822005696-0  
Teléfono 5-6644493

No. 2991  
Fecha: 02/05/2019

Cuenta	Nombre cuenta	Documento	Tercero	Concepto	Anexo	Base	Débito	Crédito
52201001	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	890924723	INMPO S.A	REGISTRO DE ARRIENDO MES DE MAYO 2019			\$8.343.752	
24081019	IVA DESCONTABLE 19%	890924723	INMPO S.A	REGISTRO DE ARRIENDO MES DE MAYO 2019		\$8.343.753	\$1.585.313	
23653002	BIENES INMUEBLES DECLARANTE 3.5%	890924723	INMPO S.A	REGISTRO DE ARRIENDO MES DE MAYO 2019		\$8.343.752		\$292.031
23680506	SERVICIOS 6*1000	890924723	INMPO S.A	REGISTRO DE ARRIENDO MES DE MAYO 2019		\$8.343.752		<del>\$50.063</del>
23354001	ARRENDAMIENTO	890924723	INMPO S.A	REGISTRO DE ARRIENDO MES DE MAYO 2019	FC: 2171			\$9.586.971
<b>Total</b>						<b>\$9.929.065</b>		<b>\$9.929.065</b>

Preparado	Contabilizado	Revisado	Aprobado
MARROYO	<i>[Handwritten Signature]</i>		<i>[Handwritten Signature]</i>

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.

*Cra. 057 046213*

*786 1842272*



# INMPO, S.A - HOTEL CASA QUERO

NIT.890.924.723-1

Autorización de Facturación, Res: 18762006659412 de 23/07/2018

Facturación por Computador: Desde 2140 a 10000



## FACTURA No. 2171

FECHA: Mayo 02 de 2018

PAGINA: 1

### DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE / EMPRESA: CONDOMINIOS VENTAS Y EVENTOS, LTDA

IDENTIFICACION: 822.005.898

TELEFONO: 664 61 68

DIRECCION: BARRIO SAN DIEGO, CALLE QUERO No. 9-53

### DETALLE DE CARGOS

DESCRIPCION		VALOR UND	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
CASA QUERO	1	\$8.343.752	\$8.343.752	\$1.585.313	\$9.929.065
SON: Nueve millones novecientos veintinueve mil sesenta y cinco pesos moneda corriente.				TOTAL VENTA	\$8.343.752
				DESCUENTOS	\$0
Observaciones:  CANON ARRENDAMIENTO MES DE MAYO 2019				TOTAL VENTA NETA	\$8.343.752
				IVA	\$1.585.313
				TOTAL FACTURA	\$9.929.065
				ANTICIPO	\$0
				VALOR A PAGAR	\$9.929.065

LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ARTS. 772, 773 Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO), EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO TODAS LAS MERCANCIAS ANTES DESCRITAS Y ENUMERADAS, A LAS CUALES APLICAN LAS GARANTIAS OFERTADAS SEPARADAMENTE POR ESCRITO. LA MORA EN EL PAGO OCASIONARA INTERESES SOBRE SALDO A LA TASA MAS ALTA PERMITIDA, SIN PERJUICIO DE LAS ACCIONES EJECUTIVAS PERTINENTES.

ADMINISTRACION

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Cartagena de Indias, Barrio San Diego, Centro Histórico, Calle del Quero No. 9-53 Tel: (5)6646168-6644493  
Email: hotelcasaquero@gmail.com

75

**CONDominio VENTAS Y EVENTOS LTDA**

NIT: 822005696-0  
Teléfono 5-6644493

**COMPROBANTES DE EGRESO**

No. **\_ 4907**

Fecha: 04/06/2019

Cuenta	Nombre cuenta	Documento	Tercero	Concepto	Anexo	Base	Débito	Crédito
52201001	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	890924723	INMPO S.A	ARRIENDO MES DE MAYO 2019			\$8.343.752	
24081019	IVA DESCONTABLE 19%	890924723	INMPO S.A	ARRIENDO MES DE MAYO 2019		\$8.343.753	\$1.585.313	
23653002	BIENES INMUEBLES DECLARANTE 3.5%	890924723	INMPO S.A	ARRIENDO MES DE MAYO 2019		\$8.343.752		\$292.031
23680506	SERVICIOS 6*1000	890924723	INMPO S.A	ARRIENDO MES DE MAYO 2019		\$8.343.752		\$50.063
11100501	BANCOLOMBIA CTA CTE 78685276139	890924723	INMPO S.A	ARRIENDO MES DE MAYO 2019	FC : 2172			\$9.586.971

VALOR(en letras)  
NUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS MCTE

**Total Documento \$9.929.065 \$9.929.065**

**Total pagado \$9.586.971**

Preparado	Contabilizado	Revisado	Aprobado
MARROYO			

FIRMA DE RÉCIBIDO

C.C. O NIT.





NT. 890.903.938-8

Empresa: COVE LTDA  
MIT: 822005696

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: InmopAriendoHotelJu  
Secuencia: D  
Número de cuenta a debitar: 78885276139

Fecha: 04-06-2019  
Fecha de Generación: 04-06-2019

Horiz: 17:47:09  
Fecha de envío del pago: 04-06-2019  
Fecha para Procesar el pago: 04-06-2019

Impreso por: MONICAJP

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 0	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 1
Valor Total del Pago: \$9.586.971.00	Valor Registros Procesados: \$0.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$9.586.971.00

TIPO DE CUENTA	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
058846953 Corriente	INMPO SA	9.586,971.00 - BANCO DAVIVIENDA	04-06-2019
POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH			

*Acreditado Junio 2019*

97



# INMPO, S.A - HOTEL CASA QUERO

NIT.890.924.723-1

Autorización de Facturación, Res: 18762006659412 de 23/07/2018

Facturación por Computador: Desde 2140 a 10000



## FACTURA No. 2172

FECHA: Junio 04 de 2019

PAGINA: 1

### DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE / EMPRESA: CONDOMINIOS VENTAS Y EVENTOS, LTDA

IDENTIFICACION: 822.005.696

TELEFONO: 664 61 88

DIRECCION: BARRIO SAN DIEGO, CALLE QUERO No. 9-53

### DETALLE DE CARGOS

DESCRIPCION		VALOR UND	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
CASA QUERO	1	\$8.343.752	\$8.343.752	\$1.585.313	\$9.929.065
SON: Nueve millones novecientos veintinueve mil sesenta y cinco pesos moneda corriente.				TOTAL VENTA	\$8.343.752
Observaciones:				DESCUENTOS	\$0
CANON ARRENDAMIENTO MES DE JUNIO 2019				TOTAL VENTA NETA	\$8.343.752
				IVA	\$1.585.313
				TOTAL FACTURA	\$9.929.065
				ANTICIPO	\$0
				VALOR A PAGAR	\$9.929.065

LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ARTS. 772.773 Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO). EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO TODAS LAS MERCANCIAS ANTES DESCRITAS Y ENUMERADAS, A LAS CUALES APLICAN LAS GARANTIAS OFERTADAS SEPARADAMENTE POR ESCRITO. LA MORA EN EL PAGO OCASIONARA INTERESES SOBRE SALDO A LA TASA MAS ALTA PERMISIDA, SIN PERJUICIO DE LAS ACCIONES EJECUTIVAS PERTINENTES.

ADMINISTRACION

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Cartagena de Indias, Barrio San Diego, Centro Histórico, Calle del Quero No. 9-53 Tel: (5)6646168-6644493  
Email: hotelcasaquero@gmail.com

78



# INMPO, S.A - HOTEL CASA QUERO

NIT.890.924.723-1

Autorización de Facturación, Res: 320001130799 de 10/04/2014

Facturación por Computador: Desde 2100 a 10000



## FACTURA No. 2135

FECHA: ENERO 02 DE 2017

PAGINA: 1

### DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE / EMPRESA: CONDOMINIOS VENTAS Y EVENTOS, LTDA

IDENTIFICACION: 822.005.696

TELEFONO: 664 61 68

DIRECCION: BARRIO SAN DIEGO, CALLE QUERO No. 9-53

### DETALLE DE CARGOS

DESCRIPCION		VALOR UND	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
CASA QUERO	1	\$7.231.112	\$7.231.112	\$1.373.911	\$8.605.023
SON: Ocho Millones seiscientos cinco mil veintitres pesos, m/cte.				TOTAL VENTA	\$7.231.112
				DESCUENTOS	\$0
Observaciones: CANON DE ALOJAMIENTO ENERO DE 2017. QUEDA PENDIENTE EL INCREMENTO DEL IPC PARA HACER LOS AJUSTES CORRESPONDIENTES AL VALOR DEL ARRIENDO, EL CUAL SERA COBRADO EN LA SIGUIENTE FACTURA.				TOTAL VENTA NETA	\$7.231.112
				IVA	\$1.373.911
				TOTAL FACTURA	\$8.605.023
				ANTICIPO	\$0
				VALOR A PAGAR	\$8.605.023

LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ARTS. 772,773 Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO). EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO TODAS LAS MERCANCIAS ANTES DESCRITAS Y ENUMERADAS, A LAS CUALES AFLIJAN LAS GARANTIAS OFERTADAS SEPARADAMENTE POR ESCRITO. LA MORA EN EL PAGO OCASIONARA INTERESES SOBRE SALDO A LA TASA MAS ALTA PERMITIDA, SIN PERJUICIO DE LAS ACCIONES EJECUTIVAS PERTINENTES.

ADMINISTRACION

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Cartagena de Indias, Barrio San Diego, Centro Histórico, Calle.del Quero No. 9-53 Tel: (5)6646168-6644493  
Email: hotelcasaquero@gmail.com

99

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

**Bancolombia**

NIT. 890.903.938-8

Compañía: COVE LTDA  
 NIT Compañía: 0822005696  
 Fecha Actual: Jueves, 05 de enero de 2017 - 17:42 PM

Número de cuenta:	059046953	Tipo de cuenta:	Corriente
Entidad:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	INMPO SA	Documento:	000000890924723
Valor:	8.294.085,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	05 de Enero de 2017		

80

**CONDominio VENTAS Y EVENTOS LTDA**

**CAUSACION DE GASTOS**

NIT: 822005696-0  
Teléfono 5-6644493

No. \_ 2166  
Fecha: 02/01/2017

Cuenta	Nombre cuenta	Documento	Tercero	Concepto	Anexo	Base	Débito	Crédito
52201001	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	890924723	INMPO S.A	CAUSACION DE ARRIENDO MES DE ENERO 2017			\$7.231.112	
24081019	IVA DESCONTABLE 19%	890924723	INMPO S.A	CAUSACION DE ARRIENDO MES DE ENERO 2017		\$7.231.112	\$1.373.911	
23653002	BIENES INMUEBLES DECLARANTE 3.5%	890924723	INMPO S.A	CAUSACION DE ARRIENDO MES DE ENERO 2017		\$7.231.112		\$253.089
23680502	SERVICIOS 8*1000	890924723	INMPO S.A	CAUSACION DE ARRIENDO MES DE ENERO 2017		\$7.231.112		\$57.849
23354001	ARRENDAMIENTO	890924723	INMPO S.A	CAUSACION DE ARRIENDO MES DE ENERO 2017	FC : 2135			\$8.294.085
<b>Total</b>						<b>\$8.605.023</b>	<b>\$8.605.023</b>	

Preparado	Contabilizado	Revisado	Aprobado
MARROYO			

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.

81

**CONDominio VENTAS Y EVENTOS LTDA**

NIT: 822005696-0  
Teléfono 5-6644493

**COMPROBANTES DE EGRESO**

**No. 2798**

**Fecha: 05/01/2017**

Cuenta	Nombre cuenta	Documento	Tercero	Concepto	Anexo	Base	Débito	Crédito
23354001	ARRENDAMIENTO	890924723	INMPO S.A	PAGO DE ARRIENDOS	FC : 2135		\$8.294.085	
11100501	BANCOLOMBIA CTA CTE 78685276139	890924723	INMPO S.A	PAGO DE ARRIENDOS				\$8.294.085

VALOR(en letras) OCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y CINCO PESOS MCTE	<b>Total Documento</b>	<b>\$8.294.085</b>	<b>\$8.294.085</b>
	Forma de pago BANCOLOMBIA CTA CTE 78685276139		<b>Total pagado</b> <b>\$8.294.085</b>

Preparado	Contabilizado	Revisado	Aprobado
MARROYO			

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.

82



# INMPO, S.A - HOTEL CASA QUERO

NIT.890.924.723-1

Autorización de Facturación, Res: 320001130799 de 10/04/2014

Facturación por Computador: Desde 2100 a 10000



## FACTURA No. 2136

FECHA: FEBRERO 02 DE 2017

PAGINA: 1

### DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE / EMPRESA: CONDOMINIOS VENTAS Y EVENTOS, LTDA

IDENTIFICACION: 822.005.696

TELEFONO: 664 61 68

DIRECCION: BARRIO SAN DIEGO, CALLE QUERO No. 9-53

### DETALLE DE CARGOS

DESCRIPCION		VALOR UND	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
CASA QUERO	1	\$7.646.901	\$7.646.901	\$1.452.911	\$9.099.812
AJUSTE ARRIENDO ENERO	1	\$415.789	\$415.789	\$79.000	\$494.789
SON: Nueve millones quinientos noventa y cuatro mil seiscientos un peso m/cte.				TOTAL VENTA	\$8.062.690
Observaciones: CANON ARRENDAMIENTO MES DE FEBRERO. SE HACE INCREMENTO DEL 5,75% SEGÚN IPC Y SE REALIZA AJUSTE AL MES DE ENERO 2017.				DESCUENTOS	\$0
				TOTAL VENTA NETA	\$8.062.690
				IVA	\$1.531.911
				TOTAL FACTURA	\$9.594.601
				ANTICIPO	\$0
				VALOR A PAGAR	\$9.594.601

LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ARTS. 772.773 Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO). EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO TODAS LAS MERCANCIAS ANTES DESCRITAS Y ENUMERADAS, A LAS CUALES APLICAN LAS GARANTIAS OFERTADAS SEPARADAMENTE POR ESCRITO. LA MORA EN EL PAGO OCASIONARA INTERESES SOBRE SALDO A LA TASA MAS ALTA PERMITIDA, SIN PERJUICIO DE LAS ACCIONES EJECUTIVAS PERTINENTES

ADMINISTRACION

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Cartagena de Indias, Barrio San Diego, Centro Histórico, Calle del Quero No. 9-53 Tel: (5)6646168-6644493  
Email: hotelcasaquero@gmail.com

83

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

**Bancolombia**

NIT. 890.963.938-8

Compañía: COVE LTDA  
 NIT Compañía: 0822005696  
 Fecha Actual: Jueves, 02 de febrero de 2017 - 17:31 PM

Número de cuenta:	059046953	Tipo de cuenta:	Corriente
Entidad:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	INMPO SA	Documento:	000000890924723
Valor:	8.294.085,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	02 de Febrero de 2017		

84



**CONDominio VENTAS Y EVENTOS LTDA**

NIT: 822005696-0  
Teléfono 5-6644493

**COMPROBANTES DE EGRESO**

**No. \_ 2881**

**Fecha: 02/02/2017**

Cuenta	Nombre cuenta	Documento	Tercero	Concepto	Anexo	Base	Débito	Crédito
52201001	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	890924723	INMPO S.A	CAUSACION DE ARRIENDO MES DE FEB 2017			\$8.062.690	
24081019	IVA DESCONTABLE 19%	890924723	INMPO S.A	CAUSACION DE ARRIENDO MES DE FEB 2017		\$8.062.689	\$1.531.911	
23653002	BIENES INMUEBLES DECLARANTE 3.5%	890924723	INMPO S.A	CAUSACION DE ARRIENDO MES DE FEB 2017		\$8.062.690		\$282.194
23680502	SERVICIOS 8*1000	890924723	INMPO S.A	CAUSACION DE ARRIENDO MES DE FEB 2017		\$8.062.690		\$64.502
11100501	BANCOLOMBIA CTA CTE 78685276139	890924723	INMPO S.A	CAUSACION DE ARRIENDO MES DE FEB 2017	FC : 2136			\$8.294.085
23354001	ARRENDAMIENTO	890924723	INMPO S.A	CAUSACION DE ARRIENDO MES DE FEB 2017	FC : 2136			\$953.820

VALOR(en letras)  
OCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y CINCO PESOS MCTE

**Total Documento \$9.594.601 \$9.594.601**

**Total pagado \$8.294.085**

Reparado	Contabilizado	Revisado	Aprobado
MARROYO			

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.

85

Empresa: COVE LTDA  
NIT: 822005696  
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: ImpoAjustArrienEneY  
Secuencia: A  
Número de cuenta a debitar: 78685276139

Fecha: 08-02-2017 Hora: 15:30:31  
Fecha de Generación: 08-02-2017  
Fecha de envío del pago: 08-02-2017  
Fecha para Procesar el pago: 08-02-2017

Impreso por: MONICAJUP

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 0	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 1
Valor Total del Pago: \$953.820.00	Valor Registros Procesados: \$0.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$953.820.00

NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACION
059046953	Corriente	890924723	INMPO SA	953.820.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	08-02-2017

**CONDOMINIO VENTAS Y EVENTOS LTDA**

NIT: 822005696-0  
Teléfono 5-6644493

**COMPROBANTES DE EGRESO**

**No. \_ 2885**

**Fecha: 08/02/2017**

Cuenta	Nombre cuenta	Documento	Tercero	Concepto	Anexo	Base	Débito	Crédito
23354001	ARRENDAMIENTO	890924723	INMPO S.A	PAGO DE ARRIENDO	FC : 2136		\$953.820	
11100501	BANCOLOMBIA CTA CTE 78685276139	890924723	INMPO S.A	PAGO DE ARRIENDO				\$953.820

VALOR(en letras) NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS MCTE	<b>Total Documento</b>	<b>\$953.820</b>	<b>\$953.820</b>
	Forma de pago BANCOLOMBIA CTA CTE 78685276139	<b>Total pagado</b>	<b>\$953.820</b>

Preparado	Contabilizado	Revisado	Aprobado
MARROYO			

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.

89



# INMPO, S.A - HOTEL CASA QUERO

NIT.890.924.723-1

Autorización de Facturación, Res: 320001130799 de 10/04/2014

Facturación por Computador. Desde 2100 a 10000



## FACTURA No. 2137

FECHA: Marzo 01 DE 2017

PAGINA: 1

### DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE / EMPRESA: CONDOMINIOS VENTAS Y EVENTOS, LTDA

IDENTIFICACION: 822.005.696

TELEFONO: 664 61 68

DIRECCION: BARRIO SAN DIEGO, CALLE QUERO No. 9-53

### DETALLE DE CARGOS

DESCRIPCION		VALOR UND	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
CASA QUERO	1	\$7.646.901	\$7.646.901	\$1.452.911	\$9.099.812
SON: Nueve millones noventa y nueve mil ochocientos doce pesos m/cte.				TOTAL VENTA	\$7.646.901
Observaciones:				DESCUENTOS	\$0
CANON ARRENDAMIENTO MES DE MARZO 2017.				TOTAL VENTA NETA	\$7.646.901
				IVA	\$1.452.911
				TOTAL FACTURA	\$9.099.812
				ANTICIPO	\$0
				VALOR A PAGAR	\$9.099.812

LA PRESENTE FACTURA CAMBARIA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ARTS. 172, 773 Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO); EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO TODAS LAS MERCANCIAS ANTES DECONTAS Y ENUMERADAS, A LAS CUALES APLICAN LAS GARANTIAS OFERTADAS SEPARADAMENTE POR ESCRITO. LA MORA EN EL PAGO OCASIONARA INTERESES SOBRE SALDO A LA TASA MAS ALTA PERMITIDA, SIN PERJUICIO DE LAS ACCIONES EJECUTIVAS PERTINENTES.

ADMINISTRACION

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Cartagena de Indias, Barrio San Diego, Centro Histórico, Calle del Quero No. 9-53 Tel: (5)6646168-6644493  
Email: hoteltacasaquero@gmail.com

88

Empresa: COVE LTDA

NIT: 822005696

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: ArriendoMarzo17Inmpo

Secuencia: C

Número de cuenta a debitar: 78685276139

Fecha de envío del pago: 01-03-2017

Fecha: 03-03-2017 Hora: 07:52:14

Fecha de Generación: 03-03-2017

Fecha para Procesar el pago: 01-03-2017

Impreso por: MONICAJP

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 0	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 1
Valor Total del Pago: \$8,770,994.00	Valor Registros Procesados: \$0.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$8,770,994.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
059046953	Corriente	890924723	INMPO SA	8,770,994.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	01-03-2017

89

**CONDOMINIO VENTAS Y EVENTOS LTDA**

NIT: 822005696-0  
Teléfono 5-6644493

**COMPROBANTES DE EGRESO**

**No. \_ 3055**

**Fecha: 01/03/2017**

Cuenta	Nombre cuenta	Documento	Tercero	Concepto	Anexo	Base	Débito	Crédito
52201001	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	890924723	INMPO S.A	REGISTRO DE ARRIENDO MES DE MARZO			\$7.646.901	
24081019	IVA DESCONTABLE 19%	890924723	INMPO S.A	REGISTRO DE ARRIENDO MES DE MARZO	\$7.646.900		\$1.452.911	
23653002	BIENES INMUEBLES DECLARANTE 3.5%	890924723	INMPO S.A	REGISTRO DE ARRIENDO MES DE MARZO	\$7.646.900			\$267.642
23680502	SERVICIOS 8*1000	890924723	INMPO S.A	REGISTRO DE ARRIENDO MES DE MARZO	\$7.646.900			\$61.175
11100501	BANCOLOMBIA CTA CTE 78685276139	890924723	INMPO S.A	REGISTRO DE ARRIENDO MES DE MARZO				\$8.770.995

VALOR(en letras)  
OCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS MCTE

<b>Total Documento</b>	<b>\$9.099.812</b>	<b>\$9.099.812</b>
		<b>Total pagado</b>
		<b>\$8.770.995</b>

Preparado	Contabilizado	Revisado	Aprobado
MARROYO			

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.



# INMPO, S.A - HOTEL CASA QUERO

NIT:890.924.723-1

Autorización de Facturación, Res: 320001130799 de 10/04/2014

Facturación por Computador: Desde 2100 a 10000



## FACTURA No. 2138

FECHA: Abril 01 DE 2017

PAGINA: 1

### DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE / EMPRESA: CONDOMINIOS VENTAS Y EVENTOS, LTDA

IDENTIFICACION: 822.005.696

TELEFONO: 664 61 68

DIRECCION: BARRIO SAN DIEGO, CALLE QUERO No. 9-53

### DETALLE DE CARGOS

DESCRIPCION		VALOR UND	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
CASA QUERO	1	\$7.646.901	\$7.646.901	\$1.452.911	\$9.099.812
SON: Nueve millones noventa y nueve mil ochocientos doce pesos m/cte.				TOTAL VENTA	\$7.646.901
Observaciones:				DESCUENTOS	\$0
CANON ARRENDAMIENTO MES DE ABRIL 2017.				TOTAL VENTA NETA	\$7.646.901
				IVA	\$1.452.911
				TOTAL FACTURA	\$9.099.812
				ANTICIPO	\$0
				VALOR A PAGAR	\$9.099.812

LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA SE ARIJLA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ARTS 772,773 Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO). EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO TODAS LAS MERCANCIAS ANTES DESCRITAS Y ENUMERADAS, A LAS CUALES APLICAN LAS GARANTIAS OFERTADAS SEPARADAMENTE POR ESCRITO. LA MORA EN EL PAGO OCASIONARA INTERESES SOBRE SALDO A LA TASA MAS ALTA PERMITIDA, SIN PERJUICIO DE LAS ACCIONES EJECUTIVAS PERTINENTES

ADMINISTRACION

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Cartagena de Indias, Barrio San Diego, Centro Histórico, Calle del Quero No. 9-53 Tbl: (5)6646168-6644493  
Email: hotelcasaquero@gmail.com

91

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

**Bancolombia**

NT. 890.903.9388

Compañía: COVE LTDA  
 NIT Compañía: 0822005696  
 Fecha Actual: Martes, 04 de abril de 2017 - 15:45 PM

Número de cuenta:	059046953	Tipo de cuenta:	Corriente
Entidad:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	INMPO SA	Documento:	000000890924723
Valor:	6.345.633,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	04 de Abril de 2017		

02



**CONDOMINIO VENTAS Y EVENTOS LTDA**

NIT: 822005696-0  
Teléfono 5-6644493

**COMPROBANTES DE EGRESO**

**No. \_ 3026**

**Fecha: 04/04/2017**

Cuenta	Nombre cuenta	Documento	Tercero	Concepto	Anexo	Base	Débito	Crédito
52201001	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	890924723	INMPO S.A	ARRIENDO MES DE ABRIL 2017			\$7.646.901	
24081019	IVA DESCONTABLE 19%	890924723	INMPO S.A	ARRIENDO MES DE ABRIL 2017		\$7.646.900	\$1.452.911	
23653002	BIENES INMUEBLES DECLARANTE 3.5%	890924723	INMPO S.A	ARRIENDO MES DE ABRIL 2017		\$7.646.900		\$267.642
23680502	SERVICIOS 8*1000	890924723	INMPO S.A	ARRIENDO MES DE ABRIL 2017		\$7.646.900		\$81.175
11100501	BANCOLOMBIA CTA CTE 78685276139	890924723	INMPO S.A	ARRIENDO MES DE ABRIL 2017				\$6.345.633
13300501	A PROVEEDORES	890924723	INMPO S.A	COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO	CE : 3026			\$2.425.362

VALOR(en letras)

SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS MCTE

**Total Documento**

**\$9.099.812**

**\$9.099.812**

**Total pagado  
\$6.345.633**

Preparado	Contabilizado	Revisado	Aprobado
MARROYO			

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.

**CONDominio VENTAS Y EVENTOS LTDA**

NIT: 822005696-0  
Teléfono 5-6644493

**COMPROBANTES DE EGRESO**

**No. \_ 3034**

**Fecha: 07/04/2017**

Cuenta	Nombre cuenta	Documento	Tercero	Concepto	Anexo	Base	Débito	Crédito
13300501	A PROVEEDORES	890924723	INMPO S.A	REINTEGRO DE SALDO DE ARRIENDO			\$2.425.362	
11100501	BANCOLOMBIA CTA CTE 78685276139	890924723	INMPO S.A	REINTEGRO DE SALDO DE ARRIENDO				\$2.425.362

VALOR(en letras) DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS MCTE	<b>Total Documento</b>	<b>\$2.425.362</b>	<b>\$2.425.362</b>
			<b>Total pagado</b> <b>\$2.425.362</b>

Preparado	Contabilizado	Revisado	Aprobado
MARROYO			

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.

94

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

**Bancolombia**

NIT. 890.903.938-8

Compañía: COVE LTDA  
 NIT Compañía: 0822005696  
 Fecha Actual: Viernes, 07 de abril de 2017 - 13:07 PM

Número de cuenta:	059046953	Tipo de cuenta:	Corriente
Entidad:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	INMPO SA	Documento:	000000890924723
Valor:	2.425.361,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	07 de Abril de 2017		

95



# INMPO, S.A - HOTEL CASA QUERO

NIT.890.924.723-1

Autorización de Facturación, Res: 320001130799 de 10/04/2014

Facturación por Computador: Desde 2100 a 10000



## FACTURA No. 2139

FECHA: Mayo 02 DE 2017

PAGINA: 1

### DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE / EMPRESA: CONDOMINIOS VENTAS Y EVENTOS, LTDA

IDENTIFICACION: 822.005.696

TELEFONO: 664 61 68

DIRECCION: BARRIO SAN DIEGO, CALLE QUERO No. 9-53

### DETALLE DE CARGOS

DESCRIPCION		VALOR UND	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
CASA QUERO	1	\$7.646.901	\$7.646.901	\$1.452.911	\$9.099.812
SON: Nueve millones noventa y nueve mil ochocientos doce pesos m/cte.				TOTAL VENTA	\$7.646.901
Observaciones:				DESCUENTOS	\$0
CANON ARRENDAMIENTO MES DE MAYO 2017				TOTAL VENTA NETA	\$7.646.901
				IVA	\$1.452.911
				TOTAL FACTURA	\$9.099.812
				ANTICIPO	\$0
				VALOR A PAGAR	\$9.099.812

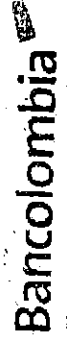
LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ARTS. 772,773 Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO). EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO TODAS LAS MERCANCIAS ANTES DESCRITAS Y ENUMERADAS, A LAS CUALES APLICAN LAS GARANTIAS OFERTADAS SEPARADAMENTE POR ESCRITO. LA MORA EN EL PAGO OCASIONARA INTERESES SOBRE SALDO A LA TASA MAS ALTA PERMITIDA, SIN PERJUICIO DE LAS ACCIONES EJECUTIVAS PERTINENTES.

ADMINISTRACION

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Cartagena de Indias, Barrio San Diego, Centro Histórico, Calle del Quero No. 9-53 Tel: (5)6646168-6644493  
Email: hotelcasaquero@gmail.com

96



807 970 4073 4384

Empresa: COVE LTDA  
NIT: 822005896  
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: Ingreso Atendidos Mayo  
Sector: B  
Número de cuenta a debitar: 78685276139

Fecha: 02-05-2017 Hora: 17:13:05  
Fecha de Generación: 02-05-2017

Fecha de envío del pago: 02-05-2017  
Fecha para Procesar el pago: 02-05-2017

Impreso por: MONICAJR

Total Registros del Lote: 1  
Valor Total del Pago: \$8.770.995,00

Registros Procesados: 0  
Valor Registros Procesados: \$0,00  
Registros Rechazados: 0  
Valor Registros Rechazados: \$0,00

Registros Pendientes: 1  
Valor Registros Pendientes: \$8.770.995,00

NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
658048053	Cuenta	890924723	INMPIO SA	8.770.995,00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	02-05-2017

97

**CONDOMINIO VENTAS Y EVENTOS LTDA**

NIT: 822005696-0  
Teléfono 5-6644493

**COMPROBANTES DE EGRESO**

**No. \_ 3094**

**Fecha: 02/05/2017**

Cuenta	Nombre cuenta	Documento	Tercero	Concepto	Anexo	Base	Débito	Crédito
52201001	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	890924723	INMPO S.A	ARRIENDO MES DE MAYO 2017			\$7.646.901	
24081019	IVA DESCONTABLE 19%	890924723	INMPO S.A	ARRIENDO MES DE MAYO 2017		\$7.646.900	\$1.452.911	
23653002	BIENES INMUEBLES DECLARANTE 3.5%	890924723	INMPO S.A	ARRIENDO MES DE MAYO 2017		\$7.646.900		\$267.642
23680502	SERVICIOS 8*1000	890924723	INMPO S.A	ARRIENDO MES DE MAYO 2017		\$7.646.900		\$61.175
11100501	BANCOLOMBIA CTA CTE 78685276139	890924723	INMPO S.A	ARRIENDO MES DE MAYO 2017				\$8.770.995

VALOR(en letras)

OCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS MCTE

**Total Documento**

**\$9.099.812**

**\$9.099.812**

**Total pagado**

**\$8.770.995**

Preparado	Contabilizado	Revisado	Aprobado
MARROYO			

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.

98

Empresa: COVE LTDA  
NIT: 822005696

Nombre del pago: InmpoPagoArriendoJun  
Secuencia: C  
Número de cuenta a debitar: 78665276139

Fecha: 05-06-2017 Hora: 17:01:28  
Fecha de Generación: 05-06-2017

Fecha de envío del pago: 05-06-2017  
Fecha para Procesar el pago: 05-06-2017

Impreso por: MONICAJP

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 0	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 1
Valor Total del Pago: \$8,770,995.00	Valor Registros Procesados: \$0.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$8,770,995.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
059046953	Corriente	890924723	INMPO SA	8,770,995.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	05-06-2017

**CONDOMINIO VENTAS Y EVENTOS LTDA**

NIT: 822005696-0  
Teléfono 5-6644493

**COMPROBANTES DE EGRESO**

No. **3181**

Fecha: 05/06/2017

Cuenta	Nombre cuenta	Documento	Tercero	Concepto	Anexo	Base	Débito	Crédito
52201001	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	890924723	INMPO S.A	ARRIENDO MES DE JUNIO 2017 FC 2140			\$7.646.901	
24081019	IVA DESCONTABLE 19%	890924723	INMPO S.A	ARRIENDO MES DE JUNIO 2017		\$7.646.900	\$1.452.911	
23653002	BIENES INMUEBLES DECLARANTE 3.5%	890924723	INMPO S.A	ARRIENDO MES DE JUNIO 2017		\$7.646.900		\$267.642
23680502	SERVICIOS 8*1000	890924723	INMPO S.A	ARRIENDO MES DE JUNIO 2017		\$7.646.900		\$61.175
11100501	BANCOLOMBIA CTA CTE 78685276139	890924723	INMPO S.A	ARRIENDO MES DE JUNIO 2017				\$8.770.995

VALOR(en letras)

OCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS MCTE

**Total Documento**

**\$9.099.812**

**\$9.099.812**

**Total pagado**

**\$8.770.995**

Preparado	Contabilizado	Revisado	Aprobado
MARROYO			

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.



Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

**Bancolombia**

NIT. 890.903.938-8

Compañía: COVE LTDA  
 NIT Compañía: 0822005696  
 Fecha Actual: Miércoles, 05 de julio de 2017 - 12:45 PM

Número de cuenta:	059046953	Tipo de cuenta:	Corriente
Entidad:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	INMPO SA	Documento:	000000890924723
Valor:	8.770.995,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	05 de Julio de 2017		

**CONDOMINIO VENTAS Y EVENTOS LTDA**

NIT: 822005696-0  
Teléfono 5-6644493

**COMPROBANTES DE EGRESO**

**No. \_ 3267**

**Fecha: 05/07/2017**

Cuenta	Nombre cuenta	Documento	Tercero	Concepto	Anexo	Base	Débito	Crédito
52201001	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	890924723	INMPO S.A	ARRIENDO MES DE JULIO 2017			\$7.646.901	
24081019	IVA DESCONTABLE 19%	890924723	INMPO S.A	ARRIENDO MES DE JULIO 2017		\$7.646.900	\$1.452.911	
23653002	BIENES INMUEBLES DECLARANTE 3.5%	890924723	INMPO S.A	ARRIENDO MES DE JULIO 2017		\$7.646.900		\$267.642
23680502	SERVICIOS 8*1000	890924723	INMPO S.A	ARRIENDO MES DE JULIO 2017		\$7.646.900		\$61.175
11100501	BANCOLOMBIA CTA CTE 78685276139	890924723	INMPO S.A	ARRIENDO MES DE JULIO 2017				\$8.770.995

VALOR(en letras)	<b>Total Documento</b>	<b>\$9.099.812</b>	<b>\$9.099.812</b>
OCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS MCTE			<b>Total pagado</b> <b>\$8.770.995</b>

Preparado	Contabilizado	Revisado	Aprobado
MARROYO			

FIRMA DE RECIBIDO  
C.C. O NIT.

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

**Bancolombia**

NIT. 890.903.938-8

Compañía: COVE LTDA  
 NIT Compañía: 0822005696  
 Fecha Actual: Viernes, 04 de agosto de 2017 - 16:41 PM

Número de cuenta:	059046953	Tipo de cuenta:	Corriente
Entidad:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	INMPO SA	Documento:	000000890924723
Valor:	8.770.995,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	04 de Agosto de 2017		

**CONDOMINIO VENTAS Y EVENTOS LTDA**

NIT: 822005696-0  
Teléfono 5-6644493

**COMPROBANTES DE EGRESO**

**No. 3351**

Fecha: 04/08/2017

Cuenta	Nombre cuenta	Documento	Tercero	Concepto	Anexo	Base	Débito	Crédito
52201001	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	890924723	INMPO S.A	ARRIENDO MES DE AGOSTO 2017			\$7.646.901	
24081019	IVA DESCONTABLE 19%	890924723	INMPO S.A	ARRIENDO MES DE AGOSTO 2017		\$7.646.900	\$1.452.911	
23653002	BIENES INMUEBLES DECLARANTE 3.5%	890924723	INMPO S.A	ARRIENDO MES DE AGOSTO 2017		\$7.646.900		\$267.642
23680502	SERVICIOS 8*1000	890924723	INMPO S.A	ARRIENDO MES DE AGOSTO 2017		\$7.646.900		\$61.175
11100501	BANCOLOMBIA CTA CTE 78685276139	890924723	INMPO S.A	ARRIENDO MES DE AGOSTO 2017				\$8.770.995

VALOR(en letras)

**Total Documento**

**\$9.099.812**

**\$9.099.812**

OCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS MCTE

**Total pagado**

**\$8.770.995**

Preparado	Contabilizado	Revisado	Aprobado
MARROYO			

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.

Empresa: COVE LTDA  
NIT: 822005898

Nombre del pago: InmposaArriendoSep17  
Secuencia: A  
Número de cuenta a debitar: 78885276139

Fecha: 05-09-2017 Hora: 14:52:42  
Fecha de Generación: 05-09-2017

Fecha de envío del pago: 05-09-2017  
Fecha para Procesar el pago: 05-09-2017

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Impreso por: MONICAJP

Total Registros del Lote: 1

Registros Procesados: 0

Registros Rechazados: 0

Registros Pendientes: 1

Valor Total del Pago: \$8,770,995.00

Valor Registros Procesados: \$0.00

Valor Registros Rechazados: \$0.00

Valor Registros Pendientes: \$8,770,995.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
059048953	Corriente	890924723	INMPO SA	8.770.995.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	05-09-2017

**CONDOMINIO VENTAS Y EVENTOS LTDA**

NIT: 822005696-0  
Teléfono 5-6644493

**COMPROBANTES DE EGRESO**

**No. \_ 3535**

**Fecha: 05/09/2017**

Cuenta	Nombre-cuenta	Documento	Tercero	Concepto	Anexo	Base	Débito	Crédito
52201001	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	890924723	INMPO S.A	ARRIENDO MES DE SEPTIEMBRE 2017			\$7.646.901	
24081019	IVA DESCONTABLE 19%	890924723	INMPO S.A	ARRIENDO MES DE SEPTIEMBRE 2017		\$7.646.900	\$1.452.911	
23653002	BIENES INMUEBLES DECLARANTE 3.5%	890924723	INMPO S.A	ARRIENDO MES DE SEPTIEMBRE 2017		\$7.646.900		\$267.642
23680502	SERVICIOS 8*1000	890924723	INMPO S.A	ARRIENDO MES DE SEPTIEMBRE 2017		\$7.646.900		\$61.175
11100501	BANCOLOMBIA CTA CTE 78685276139	890924723	INMPO S.A	ARRIENDO MES DE SEPTIEMBRE 2017				\$8.770.995

VALOR(en letras)

OCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS MCTE

**Total Documento**

**\$9.099.812**

**\$9.099.812**

**Total pagado**  
**\$8.770.995**

Preparado	Contabilizado	Revisado	Aprobado
MARROYO			

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.

Empresa: COVE LTDA  
 NIT: 822005696  
 Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: InmpoArriendoOctubre  
 Secuencia: A  
 Número de cuenta a debitar: 78685276139

Fecha: 05-10-2017 Hora: 11:35:22  
 Fecha de Generación: 05-10-2017

Fecha de envío del pago: 05-10-2017  
 Fecha para Procesar el pago: 05-10-2017

Impreso por: MONICAJP

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 0	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 1
Valor Total del Pago: \$8,770,995.00	Valor Registros Procesados: \$0.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$8,770,995.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
059048953	Corriente	890924723	INMPÓ SA	8,770,995.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	05-10-2017

109

**CONDOMINIO VENTAS Y EVENTOS LTDA**

NIT: 822005696-0  
Teléfono 5-6644493

**COMPROBANTES DE EGRESO**

**No. 3536**

**Fecha: 05/10/2017**

Cuenta	Nombre cuenta	Documento	Tercero	Concepto	Anexo	Base	Débito	Crédito
52201001	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	890924723	INMPO S.A	ARRIENDO MES DE OCTUBRE			\$7.646.901	
24081019	IVA DESCONTABLE 19%	890924723	INMPO S.A	ARRIENDO MES DE OCTUBRE		\$7.646.900	\$1.452.911	
23653002	BIENES INMUEBLES DECLARANTE 3.5%	890924723	INMPO S.A	ARRIENDO MES DE OCTUBRE		\$7.646.900		\$267.642
23680502	SERVICIOS 8*1000	890924723	INMPO S.A	ARRIENDO MES DE OCTUBRE		\$7.646.900		\$61.175
11100501	BANCOLOMBIA CTA CTE 78685276139	890924723	INMPO S.A	ARRIENDO MES DE OCTUBRE				\$8.770.995

VALOR(en letras)

OCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS MCTE

**Total Documento**

**\$9.099.812**

**\$9.099.812**

**Total pagado**

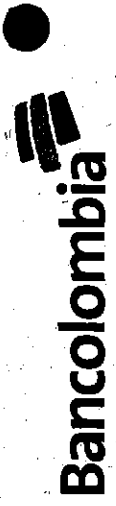
**\$8.770.995**

Preparado	Contabilizado	Revisado	Aprobado
MARROYO			

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.





NIT: 890.903.938-8

Empresa: COVE LTDA

NIT: 822005696

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Impreso por: MONICAJP

Nombre del pago: InmpoArriendoMesNov1

Secuencia: A

Número de cuenta a debitar: 78685276139

Fecha: 04-11-2017

Hora: 10:52:32

Fecha de envío del pago: 04-11-2017

Fecha de Generación: 04-11-2017

Fecha para Procesar el pago: 04-11-2017

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 0	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 1
Valor Total del Pago: \$8,770,995.00	Valor Registros Procesados: \$0.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$8,770,995.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
059046953	Corriente	890924723	INMPO SA	8,770,995.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-11-2017

109

**CONDOMINIO VENTAS Y EVENTOS LTDA**

NIT: 822005696-0  
Teléfono 5-6644493

**COMPROBANTES DE EGRESO**

No. **3589**

Fecha: 04/11/2017

Cuenta	Nombre cuenta	Documento	Tercero	Concepto	Anexo	Base	Débito	Crédito
52201001	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	890924723	INMPO S.A	ARRIENDO MES DE NOVIEMBRE			\$7.646.901	
24081019	IVA DESCONTABLE 19%	890924723	INMPO S.A	ARRIENDO MES DE NOVIEMBRE		\$7.646.900	\$1.452.911	
23653002	BIENES INMUEBLES DECLARANTE 3.5%	890924723	INMPO S.A	ARRIENDO MES DE NOVIEMBRE		\$7.646.900		\$267.642
23680502	SERVICIOS 8*1000	890924723	INMPO S.A	ARRIENDO MES DE NOVIEMBRE		\$7.646.900		\$61.175
11100501	BANCOLOMBIA CTA CTE 78685276139	890924723	INMPO S.A	ARRIENDO MES DE NOVIEMBRE				\$8.770.995

VALOR(en letras)

OCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS MCTE

**Total Documento**

**\$9.099.812**

**\$9.099.812**

Total pagado

**\$8.770.995**

Preparado	Contabilizado	Revisado	Aprobado
MARROYO			

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

**Bancolombia**

NIT. 890.903.938-8

Compañía: COVE LTDA  
 NIT Compañía: 0822005696  
 Fecha Actual: Martes, 05 de diciembre de 2017 - 14:57 PM

Número de cuenta:	059046953	Tipo de cuenta:	Corriente
Entidad:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	INMPO SA	Documento:	000000890924723
Valor:	8770995.00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACO		
Fecha de aplicación:	05 de Diciembre de 2017		

**CONDOMINIO VENTAS Y EVENTOS LTDA**

NIT: 822005696-0  
Teléfono 5-6644493

**COMPROBANTES DE EGRESO**

**No. 3650**

Fecha: 05/12/2017

Cuenta	Nombre cuenta	Documento	Tercero	Concepto	Anexo	Base	Débito	Crédito
52201001	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	890924723	INMPO S.A	ARRIENDO MES DE DICIEMBRE 2017			\$7.646.901	
24081019	IVA DESCONTABLE 19%	890924723	INMPO S.A	ARRIENDO MES DE DICIEMBRE 2017		\$7.646.900	\$1.452.911	
23653002	BIENES INMUEBLES DECLARANTE 3.5%	890924723	INMPO S.A	ARRIENDO MES DE DICIEMBRE 2017		\$7.646.900		\$267.642
23680502	SERVICIOS 8*1000	890924723	INMPO S.A	ARRIENDO MES DE DICIEMBRE 2017		\$7.646.900		\$61.175
11100501	BANCOLOMBIA CTA CTE 78685276139	890924723	INMPO S.A	ARRIENDO MES DE DICIEMBRE 2017				\$8.770.995

VALOR(en letras)

OCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS MCTE

**Total Documento**

**\$9.099.812**

**\$9.099.812**

**Total pagado**

**\$8.770.995**

Preparado	Contabilizado	Revisado	Aprobado
MARROYO			

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.

112



# INMPO, S.A - HOTEL CASA QUERO

NIT.890.924.723-1

Autorización de Facturación, Res: 320001130799 de 10/04/2014

Facturación por Computador: Desde 2100 a 10000



## FACTURA No. 2123

FECHA: ENERO 04 DE 2.016

PAGINA: 1

DATOS DEL CLIENTE	
NOMBRE / EMPRESA: CONDOMINIOS VENTAS Y EVENTOS, LTDA	
IDENTIFICACION: 922.005.696	
TELEFONO: 664 61 68	
DIRECCION: BARRIO SAN DIEGO, CALLE QUERO No. 9-53	

DETALLE DE CARGOS						
DESCRIPCION		VALOR UND	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	
CASA QUERO	1	\$7.231.112	\$7.231.112	\$1.156.978	\$8.388.090	
SON: Ocho Millones trescientos ochenta y ocho mil noventa pesos, m/cte.					TOTAL VENTA	\$7.231.112
Observaciones:					DESCUENTOS	\$0
CANON DE ALOJAMIENTO ENERO DE 2.016					TOTAL VENTA NETA	\$7.231.112
					IVA	\$1.156.978
					TOTAL FACTURA	\$8.388.090
					ANTICIPO	\$0
					VALOR A PAGAR	\$8.388.090

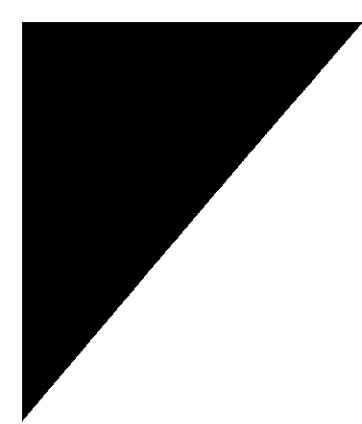
LA PRESENTE FACTURA CAMBIA DE COMPROBANTE DE PAGAMENTO EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ARTS. 172, 773 Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO). EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO TODAS LAS MERCANCIAS ANTES DESCRITAS Y ENUMERADAS, A LAS CUALES APLICAN LAS GARANTIAS OFERTADAS SEPARADAMENTE POR ESCRITO. LA MORA EN EL PAGO OCASIONARA INTERESES SOBRE SALDO A LA TASA MAS ALTA PERMITIDA, SIN PERJUICIO DE LAS ACCIONES EJECUTIVAS PERTINENTES

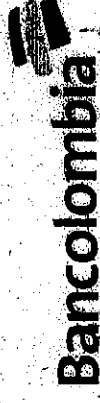
  
ADMINISTRACION

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Cartagena de Indias, Barrio San Diego, Centro Histórico, Calle del Quero No. 9-53 Tel: (5)6646168-6644493  
Email: hotelcasaquero@gmail.com

113





NIT: 890.903.938-8

Empresa: COVE LTDA

NIT: 822005696

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Impreso por: MONICAJP

Nombre del pago: InmpoArrendoEnero20

Secuencia: A

Número de cuenta a debitar: 78885276139

Fecha: 14-01-2016

Hora: 17:21:30

Fecha de envío del pago: 14-01-2016

Fecha de Generación: 14-01-2016

Fecha para Procesar el pago: 14-01-2016

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 0	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 1
Valor Total del Pago: \$8,062,690.00	Valor Registros Procesados: \$0.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$8,062,690.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
059046953	Comiente	890924723	INMPO SA	8,062,690.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	14-01-2016

114

CONDominio VENTAS Y EVENTOS LTDA

COMPROBANTES DE EGRESO

NIT: 622005696-0

No. 1747

Teléfono 5-6644493

Fecha: 14/01/2016

Cuenta	Nombre cuenta	Documento	Tercero	Concepto	Anexo	Base	Débito	Crédito
23354001	ARRENDAMIENTO	890924723	INMPO S.A	PAGO DE ARRIENDO	FC : 2123		\$8.077.152	
11100501	BANCOLOMBIA CTA CTE 78685276139	890924723	INMPO S.A	PAGO DE ARRIENDO				\$8.062.690
13300501	A PROVEEDORES	890924723	INMPO S.A	DESCUENTO RETENCIONCE : 1651 DE ICA				\$14.462

VALOR(en letras)

OCHO MILLONES SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS

Total Documento

\$8.077.152

\$8.077.152

Total pagado

\$8.062.690

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.

115



CONDominio VENTAS Y EVENTOS LTDA

CAUSACION DE GASTOS

NIT: 822005696-0

No. 1739

Fecha: 08/01/2016

Teléfono 5-6644493

Cuenta	Nombre cuenta	Documento	Tercero	Concepto	Anexo	Base	Débito	Crédito
52201001	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	890924723	INMPO S.A	CAUSACION DE ARRIENDO MES DE ENERO 2016			\$7.231.112	
24081005	IVA DESCONTABLE 16%	890924723	INMPO S.A	CAUSACION DE ARRIENDO MES DE ENERO 2016		\$7.231.112	\$1.156.978	
23653002	BIENES INMUEBLES DECLARANTE 3.5%	890924723	INMPO S.A	CAUSACION DE ARRIENDO MES DE ENERO 2016		\$7.231.112		\$253.089
23680502	SERVICIOS 8*1000	890924723	INMPO S.A	CAUSACION DE ARRIENDO MES DE ENERO 2016		\$7.231.112		\$57.849
23354001	ARRENDAMIENTO	890924723	INMPO S.A	CAUSACION DE ARRIENDO MES DE ENERO 2016	FC : 2123			\$8.077.152
<b>Total</b>							<b>\$8.388.090</b>	<b>\$8.388.090</b>

Preparado	Contabilizado	Revisado
MARROYO	<i>[Handwritten Signature]</i>	

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.

314.462

@-0153886520

# INMPO, S.A - HOTEL CASA QUERO

NIT.890.924.723-1

Autorización de Facturación, Res: 320001130799 de 10/04/2014

Facturación por Computador: Desde 2100 a 10000

CASA QUERO



## FACTURA No. 2124

FECHA: FEBRERO 02 DE 2.016

PAGINA: 1

### DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE / EMPRESA: CONDOMINIOS VENTAS Y EVENTOS, LTDA

IDENTIFICACION: 822.005.696

TELEFONO: 664 61 68

DIRECCIÓN: BARRIO SAN DIEGO, CALLE QUERO No. 9-53

### DETALLE DE CARGOS

DESCRIPCION		VALOR UND	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	
CASA QUERO	1	\$7.231.112	\$7.231.112	\$1.156.978	\$8.388.090	
SON: Ocho Millones trescientos ochenta y ocho mil noventa pesos, m/cte.					TOTAL VENTA	\$7.231.112
Observaciones:					DESCUENTOS	\$0
CANON DE ALOJAMIENTO FEBRERO DE 2.016					TOTAL VENTA NETA	\$7.231.112
					IVA	\$1.156.978
					TOTAL FACTURA	\$8.388.090
					ANTICIPO	\$0
					VALOR A PAGAR	\$8.388.090

LA PRESENTE FACTURA CAMBIARA DE COMPROBANTE SE ASUMIRA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ARTS. 772, 773 Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO). EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO TODAS LAS MERCANCIAS ANTES DE CONTARLAS Y ENUMERADAS, A LAS CUALES APLICAN LAS GARANTIAS OFERTADAS SEPARADAMENTE POR ESCRITO. LA MOROSIDAD EN EL PAGO OCASIONARA INTERESES SOBRE SALDO A LA TASA MAS ALTA PERMITIDA, SIN PERJUICIO DE LAS ACCIONES EJECUTIVAS PERTINENTES.

*Maria Lucinda*  
ADMINISTRACION

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Cartagena de Indias, Barrio San Diego, Centro Histórico, Calle del Quero No. 9-53 Tel: (5)6646168-6644493  
Email: hotelcasaquero@gmail.com

117

Empresa: COVE LTDA

NIT: 822005696

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Impreso por: MONICAJP

Nombre del pago: InmpoArriendoFeb16

Secuencia: A

Número de cuenta a debitar: 78685276139

Fecha: 05-02-2016

Fecha de envío del pago: 05-02-2016

Hora: 12:45:49

Fecha de Generación: 05-02-2016

Fecha para Procesar el pago: 05-02-2016

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 0	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 1
Valor Total del Pago: \$8.077.152.00	Valor Registros Procesados: \$0.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$8.077.152.00

NÚMERO DE CUENTA: 059046953 Corriente

DOCUMENTO BENEFICIARIO: 890924723

ENTIDAD: INMPO SA

ESTADO: 8,077,152.00 BANCO DAVIVIENDA

FECHA APLICACIÓN: POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH 05-02-2016

118

CONDominio VENTAS Y EVENTOS LTDA

CAUSACION DE GASTOS

NIT: 822005696-0

No. 1763

Teléfono 5-6644493

Fecha: 03/02/2016

Cuenta	Nombre cuenta	Documento	Tercero	Concepto	Anexo	Base	Débito	Crédito
52201001	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	890924723	INMPO S.A	CAUSACION DE ARRIENDO MES DE FEBRERO 2016			\$7.231.112	
24081005	IVA DESCONTABLE 16%	890924723	INMPO S.A	CAUSACION DE ARRIENDO MES DE FEBRERO 2016		\$7.231.112	\$1.156.978	
23653002	BIENES INMUEBLES DECLARANTE 3.5%	890924723	INMPO S.A	CAUSACION DE ARRIENDO MES DE FEBRERO 2016		\$7.231.112		\$253.089
23680502	SERVICIOS 8*1000	890924723	INMPO S.A	CAUSACION DE ARRIENDO MES DE FEBRERO 2016		\$7.231.112		\$57.849
23354001	ARRENDAMIENTO	890924723	INMPO S.A	CAUSACION DE ARRIENDO MES DE FEBRERO 2016	FC: 2124			\$8.077.157
<b>Total</b>						<b>\$8.388.090</b>	<b>\$8.388.090</b>	

Preparado	Contabilizado	Revisado
MARROYO	<i>[Signature]</i>	

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.

*cc 0139 3/2/100*

*119*

**CONDominio VENTAS Y EVENTOS LTDA**

NIT: 822005696-0  
Teléfono 5-6644493

**COMPROBANTES DE EGRESO**

**No. 1860**

Fecha: 05/02/2016

Cuenta	Nombre cuenta	Documento	Tercero	Concepto	Anexo	Base	Débito	Crédito
23354001	ARRENDAMIENTO	890924723	INMPO S.A	PAGO DE ARRIENDO	FC : 2124		\$8.077.152	
11100501	BANCOLOMBIA CTA CTE 78685276139	890924723	INMPO S.A	PAGO DE ARRIENDO				\$8.077.152

VALOR(en letras)

OCHO MILLONES SETENTA Y SIETE MIL CIENTO  
CINCUENTA Y DOS PESOS MCTE

**Total Documento**

**\$8.077.152**

**\$8.077.152**

Forma de pago  
BANCOLOMBIA CTA CTE 78685276139

**Total pagado**  
**\$8.077.152**

Preparado	Contabilizado	Revisado	Aprobado
MARROYO			

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.

# INMPO, S.A - HOTEL CASA QUERO

NIT.890.924.723-1

Autorización de Facturación, Res: 320001130799 de 10/04/2014

Facturación por Computador: Desde 2100 a 10000



## FACTURA No. 2125

FECHA: MARZO 03 DE 2016.

PAGINA: 1

### DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE / EMPRESA: CONDOMINIOS VENTAS Y EVENTOS, LTDA

IDENTIFICACION: 822.005.696

TELEFONO: 664 61 68

DIRECCION: BARRIO SAN DIEGO, CALLE QUERO No. 9-53

### DETALLE DE CARGOS

DESCRIPCION		VALOR UND	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
CASA QUERO	1.	\$7.231.112	\$7.231.112	\$1.156.978	\$8.388.090
SON: Ocho Millones trescientos ochenta y ocho mil noventa pesos, m/cte.				TOTAL VENTA	\$7.231.112
Observaciones: CANON DE ALOJAMIENTO MARZO DE 2016				DESCUENTOS	\$0
				TOTAL VENTA NETA	\$7.231.112
				IVA	\$1.156.978
				TOTAL FACTURA	\$8.388.090
				ANTICIPO	\$0
				VALOR A PAGAR	\$8.388.090

LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ARTS. 772,773 Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO) EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO TODAS LAS MERCANCIAS ANTES DESCRITAS Y ENVAJERADAS, A LAS CUALES APLICAN LAS GARANTIAS OFERTADAS SEPARADAMENTE POR ESCRITO, LA MOROSIDAD EN EL PAGO OCASIONARA INTERESES SOBRE SALDO A LA TASA MAS ALTA PERMITIDA, SIN PERJUICIO DE LAS ACCIONES EJECUTIVAS PERTINENTES.

ADMINISTRACION

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Cartagena de Indias, Barrio San Diego, Centro Histórico, Calle del Quero No. 9-53 Tel: (5)6646168-6644493  
Email: hotelcasaquero@gmail.com

121

Empresa: COVE LTDA

NIT: 822005696

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Impreso por: MONICAJP

Nombre del pago: Inmpo2125ArriendoMar

Secuencia: B

Número de cuenta a debitar: 78685276139

Fecha: 07-03-2016 Hora: 18:01:33

Fecha de Generación: 07-03-2016

Fecha de envío del pago: 07-03-2016

Fecha para Procesar el pago: 07-03-2016

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 0	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 1
Valor Total del Pago: \$8,077,152.00	Valor Registros Procesados: \$0.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$8,077,152.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACION
059046953	Corriente	890924723	INMPO SA	8,077,152.00	BANCO DAVIVIENDA	FOR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	07-03-2016

122

CONDÓMINIO VENTAS Y EVENTOS LTDA

CAUSACION DE GASTOS

NIT: 822005696-0  
Teléfono 5-6644493

No. 1880  
Fecha: 03/03/2016

Cuenta	Nombre cuenta	Documento	Tercero	Concepto	Anexo	Base	Débito	Crédito
52201001	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	890924723	INMPO S.A	CAUSACION DE ARRIENDO MES DE MARZO 2016			\$7.231.112	
24081005	IVA DESCONTABLE*16%	890924723	INMPO S.A	CAUSACION DE ARRIENDO MES DE MARZO 2016		\$7.231.112	\$1.156.978	
23653002	BIENES INMUEBLES DECLARANTE 3.5%	890924723	INMPO S.A	CAUSACION DE ARRIENDO MES DE MARZO 2016		\$7.231.112		\$253.089
23680502	SERVICIOS 8*1000	890924723	INMPO S.A	CAUSACION DE ARRIENDO MES DE MARZO 2016		\$7.231.112		y \$57.849
23354001	ARRENDAMIENTO	890924723	INMPO S.A	CAUSACION DE ARRIENDO MES DE MARZO 2016	FC : 2125			\$8.077.152
<b>Total</b>							<b>\$8.388.090</b>	<b>\$8.388.090</b>

Preparado

Contabilizado

Revisado

MARROYO

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.

*ce 5244952916 No*  
*7628409172*



**CONDominio VENTAS Y EVENTOS LTDA**

NIT: 822005696-0  
Teléfono 5-6644493

**COMPROBANTES DE EGRESO**

**No. \_ 1951**

**Fecha: 07/03/2016**

Cuenta	Nombre cuenta	Documento	Tercero	Concepto	Anexo	Base	Débito	Crédito
23354001	ARRENDAMIENTO	890924723	INMPO S.A	PAGO DE ARRIENDO DE MARZO	FC : 2125		\$8.077.152	
11100501	BANCOLOMBIA CTA CTE 78685276139	890924723	INMPO S.A	PAGO DE ARRIENDO DE MARZO				\$8.077.152

VALOR(en letras)

OCHO MILLONES SETENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS MCTE

**Total Documento**

**\$8.077.152**

**\$8.077.152**

Forma de pago:  
BANCOLOMBIA CTA CTE 78685276139

Total pagado

**\$8.077.152**

Preparado	Contabilizado	Revisado	Aprobado
MARROYO			

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.

# INMPO, S.A - HOTEL CASA QUERO

NIT.890.924.723-1

Autorización de Facturación, Res: 320001130799 de 10/04/2014

Facturación por Computador: Desde 2100 a 10000



## FACTURA No. 2126

FECHA: ABRIL 01 DE 2016

PAGINA: 1

### DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE / EMPRESA: CONDOMINIOS VENTAS Y EVENTOS, LTDA

IDENTIFICACION: 822.005.696

TELEFONO: 664 61 68

DIRECCION: BARRIO SAN DIEGO, CALLE QUERO No. 9-53

### DETALLE DE CARGOS

DESCRIPCION		VALOR UND	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
CASA QUERO	1	\$7.231.112	\$7.231.112	-\$1.156.978	\$8.388.090

SON: Ocho Millones trescientos ochenta y ocho mil noventa pesos, m/cte.

Observaciones:

CANON DE ALOJAMIENTO ABRIL DE 2016

TOTAL VENTA	\$7.231.112
DESCUENTOS	\$0
TOTAL VENTA NETA	\$7.231.112
IVA	\$1.156.978
TOTAL FACTURA	\$8.388.090
ANTICIPO	\$0
VALOR A PAGAR	\$8.388.090

LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ARTS. 772, 773 Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO). EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO TODAS LAS MERCANCIAS ANTES DE CONTARLAS Y ENUMERARLAS, A LAS CUALES APLICAN LAS GARANTIAS OFERTADAS SEPARADAMENTE POR ESCRITO. LA MORA EN EL PAGO OCASIONARA INTERESES SOBRE SALDO A LA TASA MAS ALTA PERMITIDA, EN PERJUICIO DE LAS ACCIONES EJECUTIVAS PERTINENTES

*David Lugo*  
ADMINISTRACION

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Cartagena de Indias, Barrio San Diego, Centro Histórico, Calle del Quero No. 9-53. Tel: (5)6646168-6644493  
Email: hotelcasaquero@gmail.com

125

Empresa: COVE LTDA

Nombre del pago: ImpoArrendoMesabr

Fecha: 07-04-2016

Hora: 11:59:24

Fecha de envío del pago: 07-04-2016

NIT: 822005696

Secuencia: 0

Fecha de Generación: 07-04-2016

Fecha para Procesar el pago: 07-04-2016

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Número de cuenta a debitar: 78685276139

Impreso por: MONICAJP

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 0	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 1
Valor Total del Pago: \$8,077,152.00	Valor Registros Procesados: \$0.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$8,077,152.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
059046953	Corriente	890924723	INMPO SA	8.077.152.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	07-04-2016

**CONDominio VENTAS Y EVENTOS LTDA**

NIT: 822005696-0  
 Teléfono 5-6644493

**CAUSACION DE GASTOS**

No. **1904**  
 Fecha: 04/04/2016

Cuenta	Nombre cuenta	Documento	Tercero	Concepto	Anexo	Base	Débito	Crédito
52201001	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	890924723	INMPO S.A	CAUSACION DE ARRIENDO MES DE ABRIL 2016			\$7.231.112	
24081005	IVA DESCONTABLE 16%	890924723	INMPO S.A	CAUSACION DE ARRIENDO MES DE ABRIL 2016		\$7.231.112	\$1.156.978	
23653002	BIENES INMUEBLÉS DECLARANTE 3.5%	890924723	INMPO S.A	CAUSACION DE ARRIENDO MES DE ABRIL 2016		\$7.231.112		\$253.089
23680502	SERVICIOS 8*1000	890924723	INMPO S.A	CAUSACION DE ARRIENDO MES DE ABRIL 2016		\$7.231.112		\$57.849
23354001	ARRENDAMIENTO	890924723	INMPO S.A	CAUSACION DE ARRIENDO MES DE ABRIL 2016	FC : 2126			\$8.077.152
<b>Total</b>						<b>\$8.388.090</b>	<b>\$8.388.090</b>	

Preparado MARROYO	Contabilizado <i>[Handwritten Signature]</i>	Revisado
----------------------	---	----------

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.

*[Handwritten notes]*  
 C.C. 9037083476

**CONDOMINIO VENTAS Y EVENTOS LTDA**

NIT: 822005696-0  
Teléfono 5-6644493

**COMPROBANTES DE EGRESO**

**No. \_ 2054**

**Fecha: 07/04/2016**

Cuenta	Nombre cuenta	Documento	Tercero	Concepto	Anexo	Base	Débito	Crédito
23354001	ARRENDAMIENTO	890924723	INMPO S.A	PAGO DE ARRIENDO	FC : 2126		\$8.077.152	
11100501	BANCOLOMBIA CTA CTE 78685276139	890924723	INMPO S.A	PAGO DE ARRIENDO				\$8.077.152

VALOR(en letras)

OCHO MILLONES SETENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS.MCTE

**Total Documento**

**\$8.077.152**

**\$8.077.152**

Forma de pago  
BANCOLOMBIA CTA CTE 78685276139

**Total pagado**

**\$8.077.152**

Preparado	Contabilizado	Revisado	Aprobado
MARROYO			

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.

# INMPO, S.A - HOTEL CASA QUERO

NIT.890.924.723-1

Autorización de Facturación, Res: 320001130799 de 10/04/2014

Facturación por Computador: Desde 2100'a 10000



## FACTURA No. 2127

FECHA: MAYO 02 DE 2016

PAGINA: 1

### DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE / EMPRESA: CONDOMINIOS VENTAS Y EVENTOS, LTDA

IDENTIFICACION: 822.005.696

TELEFONO: 664 61 68

DIRECCION: BARRIO SAN DIEGO, CALLE QUERO No. 9-53

### DETALLE DE CARGOS

DESCRIPCION		VALOR UND	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
CASA QUERO	1	\$7.231.112	\$7.231.112	\$1.156.978	\$8.388.090
SON: Ocho Millones trescientos ochenta y ocho mil noventa pesos m/cte.				TOTAL VENTA	\$7.231.112
Observaciones: CANON DE ALOJAMIENTO MAYO DE 2016				DESCUENTOS	\$0
				TOTAL VENTA NETA	\$7.231.112
				IVA	\$1.156.978
				TOTAL FACTURA	\$8.388.090
				ANTICIPO	\$0
				VALOR A PAGAR	\$8.388.090

LA PRESENTE FACTURA CALIFICADA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ARTS. 772, 773 Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO) EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO TODAS LAS MERCANCIAS ANTES DESCRITAS Y ENUMERADAS, A LAS CUALES APLICAN LAS GARANTIAS OFERTADAS SEPARADAMENTE POR ESCRITO. LA MOROSIDAD EN EL PAGO OCASIONARA INTERESES SOBRE SALDO A LA TASA MAS ALTA PERMITIDA, SIN PERJUICIO DE LAS ACCIONES EJECUTIVAS PERTINENTES.

*[Firma]*  
ADMINISTRACION

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Cartagena de Indias, Barrio San Diego, Centro Histórico, Calle del Quero No. 9-53 Tel: (5)6646168-6644493  
Email: hotelcasaquero@gmail.com



NIT: 890.903.938-9

Empresa: COVE LTDA

NIT: 822005696

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Impreso por: MONICAJP

Nombre del pago: ImppoArriendoMayo201

Secuencia: B

Número de cuenta a debitar: 78885276139

Fecha: 16-05-2016

Hora: 13:19:07

Fecha de envío del pago: 16-05-2016

Fecha de Generación: 16-05-2016

Fecha para Procesar el pago: 16-05-2016

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 0	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 1
Valor Total del Pago: \$8,077,152.00	Valor Registros Procesados: \$0.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$8,077,152.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
059046953	Corriente	890924723	INIMPO SA	8,077,152.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	16-05-2016

130

**CONDOMINIO VENTAS Y EVENTOS LTDA**

NIT: 822005696-0  
Teléfono 5-6644493

**COMPROBANTES DE EGRESO**

**No. \_ 2184**  
**Fecha: 16/05/2016**

Cuenta	Nombre cuenta	Documento	Tercero	Concepto	Anexo	Base	Débito	Crédito
23354001	ARRENDAMIENTO	890924723	INMPO S.A	PAGO DE ARRIENDO	FC : 2127		\$8.077.152	
11100501	BANCOLOMBIA CTA CTE 78685276139	890924723	INMPO S.A	PAGO DE ARRIENDO				\$8.077.152

VALOR(en letras)

OCHO MILLONES SETENTA Y SIETE MIL CIENTO  
CINCUENTA Y DOS PESOS MCTE

**Total Documento**

**\$8.077.152**

**\$8.077.152**

Forma de pago  
BANCOLOMBIA CTA CTE 78685276139

**Total pagado**  
**\$8.077.152**

Preparado	Contabilizado	Revisado	Aprobado
MARROYO			

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.



NIT: 822005696-0  
Teléfono 5-6644493

No. 1943  
Fecha: 14/05/2016

Cuenta	Nombre cuenta	Documento	Tercero	Concepto	Anexo	Base	Débito	Crédito
52201001	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	890924723	INMPO S.A	CAUSACION DE ARRIENDO MES DE MAYO 2016			\$7.231.112	
24081005	IVA DESCONTABLE 16%	890924723	INMPO S.A	CAUSACION DE ARRIENDO MES DE MAYO 2016		\$7.231.112	\$1.156.978	
23653002	BIENES INMUEBLES DECLARANTE 3.5%	890924723	INMPO S.A	CAUSACION DE ARRIENDO MES DE MAYO 2016		\$7.231.112		\$253.089
23680502	SERVICIOS 8*1000	890924723	INMPO S.A	CAUSACION DE ARRIENDO MES DE MAYO 2016		\$7.231.112		\$57.849
23354001	ARRENDAMIENTO	890924723	INMPO S.A	CAUSACION DE ARRIENDO MES DE MAYO 2016	FC.: 2127			\$8.077.152
<b>Total</b>							<b>\$8.388.090</b>	<b>\$8.388.090</b>

Preparado	Contabilizado	Revisado	Aprobado
MARROYO			

FIRMA DE RECIBIDO  
\_\_\_\_\_  
C.C. O NIT.

# INMPO, S.A. - HOTEL CASA QUERO

NIT.890.924.723-1

Autorización de Facturación, Res: 320001130799 de 10/04/2014

Facturación por Computador: Desde 2100 a 10000



## FACTURA No. 2128

FECHA: JUNIO 01 DE 2016

PAGINA: 1

### DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE / EMPRESA: CONDOMINIOS VENTAS Y EVENTOS, LTDA

IDENTIFICACION: 822.005.696

TELEFONO: 664 61 68

DIRECCION: BARRIO SAN DIEGO, CALLE QUERO No. 9-53

### DETALLE DE CARGOS

DESCRIPCION		VALOR UND	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
CASA QUERO	1	\$7.231.112	\$7.231.112	\$1.156.978	\$8.388.090
SON: Ocho Millones trescientos ochenta y ocho mil noventa pesos, m/cte.				TOTAL VENTA	\$7.231.112
Observaciones: CANON DE ALOJAMIENTO JUNIO DE 2016				DESCUENTOS	\$0
				TOTAL VENTA NETA	\$7.231.112
				IVA	\$1.156.978
				TOTAL FACTURA	\$8.388.090
				ANTICIPO	\$0
				VALOR A PAGAR	\$8.388.090

LA PRESENTE FACTURA CAMBIARA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ARTS. 772, 773 Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO). EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO TODAS LAS MERCANCIAS ANTES DESCRITAS Y ENUMERADAS, A LAS CUALES APLICAN LAS GARANTIAS OFERTADAS SEPARADAMENTE POR ESCRITO. LA MORA EN EL PAGO OCASIONARA INTERESES SOBRE SALDO A LA TASA MAS ALTA PERMITIDA, SIN PERJUICIO DE LAS ACCIONES EJECUTIVAS PERTINENTES.

*Maria Fernanda*  
ADMINISTRACION

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Cali, Cartagena de Indias, Barrio San Diego, Centro Histórico, Calle del Quero No. 9-53 Tel: (5)6646168-8644493  
Email: hotelcasaquero@gmail.com

Empresa: COVE LTDA

Nombre del pago: ImpidoArriendoJunio20

Fecha: 07-06-2016 Hora: 12:42:46

Fecha de envío del pago: 07-06-2016

NIT: 822005696

Secuencia: A

Fecha de Generación: 07-06-2016

Fecha para Procesar el pago: 07-06-2016

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Número de cuenta a debitar: 78685276139

Impreso por: MONICAJP

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 0	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 1
Valor Total del Pago: \$8,077,152.00	Valor Registros Procesados: \$0.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$8,077,152.00

NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACION
059046953	Cofrente	890924723	INMPO SA	8,077,152.00	BANCO DAVIVIENDA	FOR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	07-06-2016

CE 505139/1328

**CONDominio VENTAS Y EVENTOS LTDA**

NIT: 822005696-0  
Teléfono 5-6644493

**COMPROBANTES DE EGRESO**

No. **2257**

Fecha: 07/06/2016

Cuenta	Nombre cuenta	Documento	Tercero	Concepto	Anexo	Base	Débito	Crédito
52201001	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	890924723	INMPO S.A	CAUSACION DE ARRIENDO MES DE JUNIO 2016			\$7.231.112	
24081005	IVA DESCONTABLE 16%	690924723	INMPO S.A	CAUSACION DE ARRIENDO MES DE JUNIO 2016		\$7.231.112	\$1.156.978	
23653002	BIENES INMUEBLES DECLARANTE 3.5%	690924723	INMPO S.A	CAUSACION DE ARRIENDO MES DE JUNIO 2016		\$7.231.112		\$253.089
23660502	SERVICIOS 8*1000	890924723	INMPO S.A	CAUSACION DE ARRIENDO MES DE JUNIO 2016		\$7.231.112		\$57.849
11100501	BANCOLOMBIA CTA CTE 78685276139	690924723	INMPO S.A	CAUSACION DE ARRIENDO MES DE JUNIO 2016	FC : 2128			\$8.077.152

<b>Total Documento</b>	<b>\$8.388.090</b>	<b>\$8.388.090</b>
		<b>Total pagado</b>
		<b>\$8.077.152</b>

VALOR(en letras)  
OCHO MILLONES SETENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS

Preparado	Contabilizado	Revisado
MARROYO		

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.



# INMPO, S.A - HOTEL CASA QUERO

MIT.890.924.723-1

Autorización de Facturación, Res. 320001130799 de 10/04/2014  
Facturación por Computador. Desde 2100 a 10000



## FACTURA No. 2129

FECHA: JULIO 05 DE 2016

PAGINA: 1

### DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE / EMPRESA: CONDOMINIOS VENTAS Y EVENTOS, LTDA

IDENTIFICACION: 822.005.696

TELEFONO: 664 61 68

DIRECCION: BARRIO SAN DIEGO, CALLE QUERO No. 9-53

### DETALLE DE CARGOS

DESCRIPCION		VALOR UND	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
CASA QUERO	1	\$7.231.112	\$7.231.112	\$1.156.978	\$8.388.090

SON: Ocho Millones trescientos ochenta y ocho mil noventa pesos, m/cte.

### Observaciones:

CANON DE ALOJAMIENTO JULIO DE 2016

TOTAL VENTA	\$7.231.112
DESCUENTOS	\$0
TOTAL VENTA NETA	\$7.231.112
IVA	\$1.156.978
TOTAL FACTURA	\$8.388.090
ANTICIPO	\$0
VALOR A PAGAR	\$8.388.090

LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA SE ABIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ARTS. 772, 773 Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO). EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO TODAS LAS MERCANCIAS ANTES DESCRITAS Y ENUMERADAS, A LAS CUALES APLICAN LAS GARANTIAS OFERTADAS SEPARADAMENTE POR ESCRITO. LA MORA EN EL PAGO OCASIONARA INTERESES SOBRE SALDO A LA TASA MAS ALTA PERMITIDA, SIN PERJUICIO DE LAS ACCIONES EJECUTIVAS PERTINENTES.

ADMINISTRACION

Cartagena de Indias, Barrio San Diego, Centro Histórico, Calle del Quero No. 9-53 Tel: (5)6646168-6644493  
Email: hotelcasaquero@gmail.com

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

8077152

136



**DAVIVIENDA**

**PARA MIS TRANSACCIONES EN CAJA**



99900102510099289

Fecha: **18 JUL 2016**

NOMBRE DEL TITULAR DEL PRODUCTO DESTINO

**INMPOSA**

TRANSACCIONES A REALIZAR

**DEPOSITO**

Ahorros  Corriente  CDT   
Fondo  DaviPlata

**ABONO DE PRODUCTOS**

Tarjeta de Crédito   
Créditos

ABONOS EXTRAORDINARIOS A CREDITOS

Adelanto cuotas  Disminución cuotas  Disminución plazo

No. PRODUCTO

**000059046953**

PARA RETIRO EN CHEQUE DE GERENCIA

Nombre del Beneficiario:

Valor Efectivo \$ **[REDACTED]**

Valor Cheques\* \$ **[REDACTED]**

VALOR TOTAL \$ **[REDACTED]**

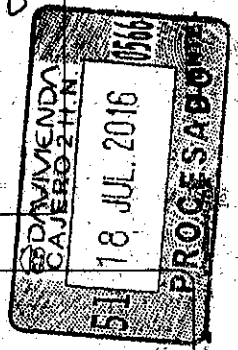
\*Diligenciar información de cheques al respaldo

FIRMA de quien realiza la transacción

**COVE LTDA**

Tipo de documento de Identidad:

Número: **877 005 690**



Banco Davivienda S.A. NIT. 960.034.313-7 AH 164-2 Rev. 2015

**CONDominio VENTAS Y EVENTOS LTDA**

NIT: 822005696-0  
Teléfono 5-6644493

**COMPROBANTES DE EGRESO**

**No. \_ 2372**

**Fecha: 21/07/2016**

Cuenta	Nombre cuenta	Documento	Tercero	Concepto	Anexo	Base	Débito	Crédito
52201001	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	890924723	INMPO S.A	CAUSACION DE ARRIENDO MES DE JULIO 2016			\$7.231.112	
24081005	IVA DESCONTABLE 16%	890924723	INMPO S.A	CAUSACION DE ARRIENDO MES DE JULIO 2016		\$7.231.112	\$1.156.978	
23653002	BIENES INMUEBLES DECLARANTE 3.5%	890924723	INMPO S.A	CAUSACION DE ARRIENDO MES DE JULIO 2016		\$7.231.112		\$253.089
23680502	SERVICIOS 8*1000	890924723	INMPO S.A	CAUSACION DE ARRIENDO MES DE JULIO 2016		\$7.231.112		\$57.849
11100501	BANCOLOMBIA CTA CTE 78685276139	890924723	INMPO S.A	CAUSACION DE ARRIENDO MES DE JULIO 2016	FC 2129			\$8.077.152

VALOR(en letras)	<b>Total Documento</b>	<b>\$8.388.090</b>	<b>\$8.388.090</b>
OCHO MILLONES SETENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS MCTE			<b>Total pagado</b> <b>\$8.077.152</b>

Preparado	Contabilizado	Revisado	Aprobado
PROYO			

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.

133



# INMPO, S.A - HOTEL CASA QUERO

NIT. 890.924.723-1

Autorización de Facturación, Res: 320001130799 de 10/04/2014

Facturación por Computador: Desde 2100 a 10000



## FACTURA No. 2130

FECHA: AGOSTO 01 DE 2016

PAGINA: 1

### DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE / EMPRESA: CONDOMINIOS VENTAS Y EVENTOS, LTDA

IDENTIFICACION: 822.005.696

TELEFONO: 664 61 68

DIRECCION: BARRIO SAN DIEGO, CALLE QUERO No. 9-53

### DETALLE DE CARGOS

DESCRIPCION	VALOR UND	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
CASA QUERO	\$7.231.112	\$7.231.112	\$1.156.978	\$8.388.090
SON: Ocho Millones trescientos ochenta y ocho mil noventa pesos, m/cte.		TOTAL VENTA		\$7.231.112
Observaciones:		DESCUENTOS		\$0
CANON DE ALOJAMIENTO AGOSTO DE 2016		TOTAL VENTA NETA		\$7.231.112
		IVA		\$1.156.978
		TOTAL FACTURA		\$8.388.090
		ANTICIPO		\$0
		VALOR A PAGAR		\$8.388.090

LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ARTS: 772, 773 Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO). EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO TODAS LAS MERCANCIAS ANTES DESCRITAS Y ENUMERADAS, A LAS CUALES APLICAN LAS GARANTIAS OFERTADAS SEPARADAMENTE POR ESCRITO. LA MORA EN EL PAGO OCASIONARA INTERESES SOBRE BALDO A LA TASA MAS ALTA PERMITIDA, SIN PERJUICIO DE LAS ACCIONES EJECUTIVAS PERTINENTES.

ADMINISTRACION

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Cartagena de Indias, Barrio San Diego, Centro Histórico, Calle del Quero No. 9-53 Tel: (5)6646168-6644493  
Email: hotelcasaquero@gmail.com

139



Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

**Bancolombia**

NIT: 890.903.938-8

Compañía: COVE LTDA  
 NIT Compañía: 0822005696  
 Fecha Actual: Viernes, 05 de agosto de 2016 - 09:17 AM

Número de cuenta:	059046953	Tipo de cuenta:	Corriente
Entidad:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	INMPO SA	Documento:	000000890924723
Valor:	8.077.152,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	02 de Agosto de 2016		

**CONDOMINIO VENTAS Y EVENTOS LTDA**

NIT: 822005696-0  
Teléfono 5-6644493

**COMPROBANTES DE EGRESO**

**No. \_ 2397**

**Fecha: 02/08/2016**

Cuenta	Nombre cuenta	Documento	Tercero	Concepto	Anexo	Base	Débito	Crédito
52201001	CÓSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	890924723	INMPO S.A	CAUSACION DE ARRIENDO MES DE AGOSTO 2016			\$7.231.112	
24081005	IVA DESCONTABLE 16%	890924723	INMPO S.A	CAUSACION DE ARRIENDO MES DE AGOSTO 2016		\$7.231.112	\$1.156.978	
23653002	BIENES INMUEBLES DECLARANTE 3.5%	890924723	INMPO S.A	CAUSACION DE ARRIENDO MES DE AGOSTO 2016		\$7.231.112		\$253.089
23680502	SERVICIOS 8*1000	890924723	INMPO S.A	CAUSACION DE ARRIENDO MES DE AGOSTO, 2016		\$7.231.112		\$57.849
11100501	BANCOLOMBIA CTA CTE 78685276139	890924723	INMPO S.A	CAUSACION DE ARRIENDO MES DE AGOSTO 2016	FC: 2130			\$8.077.152

VALOR(en letras)	<b>Total Documento</b>	<b>\$8.388.090</b>	<b>\$8.388.090</b>
OCHO MILLONES SETENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS MCTE			<b>Total pagado</b>
			<b>\$8.077.152</b>

Preparado	Contabilizado	Revisado	Aprobado
ORROYO			

FIRMA DE RECIBIDO

---

C.C. O NIT.

141



# INMPO, S.A - HOTEL CASA QUERO

NIT.890.924.723-1

Autorización de Facturación, Res: 320001130799 de 10/04/2014  
Facturación por Computador: Desde 2100 a 10000



## FACTURA No. 2131

FECHA: SEPTIEMBRE 01 DE 2016

PAGINA: 1

### DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE / EMPRESA: CONDOMINIOS VENTAS Y EVENTOS, LTDA

IDENTIFICACION: 822.006.696

TELEFONO: 664 61 68

DIRECCION: BARRIO SAN DIEGO, CALLE QUERO No. 9-53

### DETALLE DE CARGOS

DESCRIPCION	VALOR UND	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	
CASA QUERO	1	\$7.231.112	\$1.156.978	\$8.388.090	
SON: Ocho Millones trescientos ochenta y ocho mil noventa pesos, m/cte.				TOTAL VENTA	\$7.231.112
Observaciones: CANON DE ALOJAMIENTO SEPTIEMBRE DE 2016.				DESCUENTOS	\$0
				TOTAL VENTA NETA	\$7.231.112
				IVA	\$1.156.978
				TOTAL FACTURA	\$8.388.090
				ANTICIPO	\$0
				VALOR A PAGAR	\$8.388.090

LA PRESENTE FACTURA CAMBIARA DE COMPROBANTE SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ARTS. 772, 773 Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO). EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO TODAS LAS MERCANCIAS ANTES DESCRITAS Y ENUMERADAS A LAS CUALES APLICAN LAS GARANTIAS OFERTADAS SEPARADAMENTE POR ESCRITO. LA MOROSIDAD EN EL PAGO OCASIONARA INTERESES SOBRE SALDO A LA TASA MAS ALTA PERMITIDA SIN PERJUICIO DE LAS ACCIONES EJECUTIVAS PERTINENTES.

ADMINISTRACION

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Cartagena de Indias, Barrio San Diego, Centro Histórico, Calle del Quero No. 9-53 Tel: (5)6646168-6644493  
Email: hotelcasaquero@gmail.com

Et 326920 6868

\$ 8.077.112

Empresa: COVE LTDA  
NIT: 822005696

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Impreso por: MONICAP

Nombre del pago: ImpArriendoSep2016  
Secuencia: B  
Número de cuenta a debitar: 78685276139

Fecha: 05-09-2016  
Hora: 17:40:22  
Fecha de Generación: 05-09-2016

Fecha de envío del pago: 05-09-2016  
Fecha para procesar el pago: 05-09-2016

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 0	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 1
Valor Total del Pago: \$8.077.152.00	Valor Registros Procesados: \$0.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$8.077.152.00

NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACION
059046953	Corriente	890924723	INMPO SA	8.077.152.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	05-09-2016

CONDominio VENTAS Y EVENTOS LTDA

NIT: 822005696-0  
Teléfono 5-6644493

COMPROBANTES DE EGRESO

No. **2490**  
Fecha: 05/09/2016

Cuenta	Nombre cuenta	Documento	Tercero	Concepto	Anexo	Base	Débito	Crédito
52201001	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	890924723	INMPO S.A	CAUSACION DE ARRIENDO MES DE SEP 2016			\$7.231.112	
24081005	IVA DESCONTABLE 16%	890924723	INMPO S.A	CAUSACION DE ARRIENDO MES DE SEP 2016		\$7.231.112	\$1.156.978	
23653002	BIENES INMUEBLES DECLARANTE 3.5%	890924723	INMPO S.A	CAUSACION DE ARRIENDO MES DE SEP 2016		\$7.231.112		\$253.089
23680502	SERVICIOS 8*1000	890924723	INMPO S.A	CAUSACION DE ARRIENDO MES DE SEP 2016		\$7.231.112		\$57.849
11100501	BANCOLOMBIA CTA CTE 78685276139	890924723	INMPO S.A	CAUSACION DE ARRIENDO MES DE SEP 2016	FC : 2131			\$8.077.152

VALOR(en letras)

OCHO MILLONES SETENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS MCTE

Total Documento

\$8.388.090

\$8.388.090

Total pagado

\$8.077.152

Preparado	Contabilizado	Revisado	Aprobado
PROYO			

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.



# INMPO, S.A - HOTEL CASA QUERO

NIT. 890.924.723-1

Autorización de Facturación, Res: 320001130799 de 10/04/2014

Facturación por Computador: Desde 2100 a 10000



## FACTURA No. 2132

FECHA: OCTUBRE 01, DE 2016

PAGINA: 1

### DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE / EMPRESA: CONDOMINIOS VENTAS Y EVENTOS, LTDA

IDENTIFICACION: 822.005.696

TELEFONO: 664 61 68

DIRECCION: BARRIO SAN DIEGO, CALLE QUERO No. 9-53

### DETALLE DE CARGOS

DESCRIPCION	VALOR UND	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
CASA QUERO	1	\$7.231.112	\$1.156.978	\$8.388.090
<b>SON: Ocho Millones trescientos ochenta y ocho mil noventa pesos, m/cte.</b>		<b>TOTAL VENTA</b>		<b>\$7.231.112</b>
<b>Observaciones:</b>		<b>DESCUENTOS</b>		<b>\$0</b>
<b>CANON DE ALOJAMIENTO OCTUBRE DE 2016</b>		<b>TOTAL VENTA NETA</b>		<b>\$7.231.112</b>
		<b>IVA</b>		<b>\$1.156.978</b>
		<b>TOTAL FACTURA</b>		<b>\$8.388.090</b>
		<b>ANTICIPO</b>		<b>\$0</b>
		<b>VALOR A PAGAR</b>		<b>\$8.388.090</b>

LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ARTS. 773 Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO) EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO TODAS LAS MERCANCIAS ANTES DESCRITAS Y ENUMERADAS, A LAS CUALES APLICAN LAS GARANTIAS OFERTADAS SEPARADAMENTE POR ESCRITO. LA MORA EN EL PAGO OCASIONARA INTERESES SOBRE SALDO A LA TASA MAS ALTA PERMITIDA, SIN PERJUICIO DE LAS ACCIONES EJECUTIVAS PERTINENTES

ADMINISTRACION

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Cartagena de Indias, Barrio San Diego, Centro Histórico, Calle del Quero No. 9-53 Tel: (5)6646168-6644493  
Email: hotelcasaquero@gmail.com

145

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

**Bancolombia**

NIT. 890.903.938-8

Compañía: COVE LTDA  
 NIT Compañía: 0822005696  
 Fecha Actual: Lunes, 10 de octubre de 2016 - 17:38 PM

Número de cuenta:	059046953	Tipo de cuenta:	Corriente
Entidad:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta local:	SI
Nombre de beneficiario:	INMPO SA	Documento:	000000890924723
Valor:	8.077.152'00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	04 de Octubre de 2016		

CONDominio VENTAS Y EVENTOS LTDA

COMPROBANTES DE EGRESO

NIT: 822005696-0  
Teléfono 5-6644493

No. \_ 2562  
Fecha: 04/10/2016

Cuenta	Nombre cuenta	Documento	Tercero	Concepto	Anexo	Base	Débito	Crédito
23354001	ARRENDAMIENTO	890924723	INMPO S.A	PAGO DE FACTURAS	FC: 2132		\$8.077.152	
11100501	BANCOLOMBIA CTA CTE 78685276139	890924723	INMPO S.A	PAGO DE FACTURAS				\$8.077.152

VALOR(en letras)

OCHO MILLONES SETENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS MCTE

Total Documento

\$8.077.152

\$8.077.152

Forma de pago  
BANCOLOMBIA CTA CTE 78685276139

Total pagado  
\$8.077.152

Preparado	Contabilizado	Revisado	Aprobado
MARROYO			

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.

147



**CONDominio VENTAS Y EVENTOS LTDA**

**CAUSACION DE GASTOS**

NIT: 822005696-0  
Teléfono 5-6644493

No. **\_ 2079**  
Fecha: 03/10/2016

Cuenta	Nombre cuenta	Documento	Tercero	Concepto	Anexo	Base	Débito	Crédito
52201001	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	890924723	INMPO S.A	CAUSACION DE ARRIENDO MES DE OCT 2016			\$7.231.112	
24081005	IVA DESCONTABLE 16%	890924723	INMPO S.A	CAUSACION DE ARRIENDO MES DE OCT 2016		\$7.231.112	\$1.156.978	
23653002	BIENES INMUEBLES DECLARANTE 3.5%	890924723	INMPO S.A	CAUSACION DE ARRIENDO MES DE OCT 2016		\$7.231.112		\$253.089
23680502	SERVICIOS 8*1000	890924723	INMPO S.A	CAUSACION DE ARRIENDO MES DE OCT 2016		\$7.231.112		\$57.849
23354001	ARRENDAMIENTO	890924723	INMPO S.A	CAUSACION DE ARRIENDO MES DE OCT 2016	FC : 2132			\$8.077.152
<b>Total</b>						<b>\$8.388.090</b>	<b>\$8.388.090</b>	

Preparado	Contabilizado	Revisado	Aprobado
MARROYO			

FIRMA DE RECIBIDO

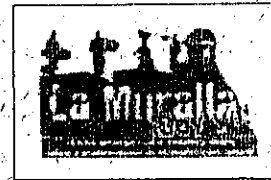
C.C. O NIT.

# INMPO, S.A - HOTEL CASA QUERO

NIT.890.924.723-1

Autorización de Facturación; Res: 320001130799 de 10/04/2014

Facturación por Computador: Desde 2100 a 10000



## FACTURA No. 2133

FECHA: NOVIEMBRE 01 DE 2016

PAGINA: 1

### DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE / EMPRESA: CONDOMINIOS VENTAS Y EVENTOS, LTDA

IDENTIFICACION: 822.005.696

TELEFONO: 664 61 68

DIRECCION: BARRIO SAN DIEGO, CALLE QUERO No. 9-53

### DETALLE DE CARGOS

DESCRIPCION		VALOR UND	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
CASA QUERO	1	\$7.231.112	\$7.231.112	\$1.156.978	\$8.388.090
SON: Ocho Millones trescientos ochenta y ocho mil noventa pesos, m/cte.				TOTAL VENTA	\$7.231.112
Observaciones: CANON DE ALOJAMIENTO NOVIEMBRE DE 2016				DESCUENTOS	\$0
				TOTAL VENTA NETA	\$7.231.112
				IVA	\$1.156.978
				TOTAL FACTURA	\$8.388.090
				ANTICIPO	\$0
				VALOR A PAGAR	\$8.388.090

LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ARTS. 772, 773 Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO) EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO TODAS LAS MERCANCIAS ANTES DESCRITAS Y ENUMERADAS, A LAS CUALES APLICAN LAS GARANTIAS OFERTADAS SEPARADAMENTE POR ESCRITO. LA MORA EN EL PAGO OCASIONARA INTERESES SOBRE SALDO A LA TASA MAS ALTA PERMITIDA, SIN PERJUICIO DE LAS ACCIONES EJECUTIVAS PERTINENTES.

ADMINISTRACION

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Cartagena de Indias, Barrio San Diego, Centro Histórico, Calle del Quero No. 9-53 Tel: (5)6646168-6644493  
Email: hotelcasaquero@gmail.com

149

Empresa: GOVE LTDA

Nombre del pago: InmpoFent2133Nov16

Fecha: 05-11-2016 Hora: 15:36:33

Fecha de envío del pago: 05-11-2016

NIT: 822005696

Secuencia: A

Fecha de Generación: 05-11-2016

Fecha para Procesar el pago: 05-11-2016

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Número de cuenta a debitar: 78685276139

Impreso por: MONICAJP

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 0	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 1
Valor Total del Pago: \$8.077.152.00	Valor Registros Procesados: \$0.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$8.077.152.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
059046953	Corriente	890924723	INMPO SA	8.077.152.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	05-11-2016

150

CONDominio VENTAS Y EVENTOS LTDA

CAUSACION DE GASTOS

NIT: 822005696-0  
Teléfono 5-6644493

No. 2117  
Fecha: 01/11/2016

Cuenta	Nombre cuenta	Documento	Tercero	Concepto	Anexo	Base	Débito	Crédito	
52201001	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	890924723	INMPO S.A	CAUSACION DE ARRIENDO MES DE NOV 2016			\$7.231.112		
24081005	IVA DESCONTABLE 16%	890924723	INMPO S.A	CAUSACION DE ARRIENDO MES DE NOV 2016		\$7.231.112	\$1.156.978		
23653002	BIENES INMUEBLES DECLARANTE 3.5%	890924723	INMPO S.A	CAUSACION DE ARRIENDO MES DE NOV 2016		\$7.231.112		\$253.089	
23680502	SERVICIOS 8*1000	890924723	INMPO S.A	CAUSACION DE ARRIENDO MES DE NOV 2016		\$7.231.112		\$57.849	
23354001	ARRENDAMIENTO	890924723	INMPO S.A	CAUSACION DE ARRIENDO MES DE NOV 2016	FC 2133			\$8.077.152	
<b>Total</b>						<b>\$8.388.090</b>	<b>\$8.388.090</b>		

Preparado	Contabilizado	Revisado	Aprobado
MARROYO	<i>[Handwritten Signature]</i>		

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT:

*[Handwritten Signature]*

*CC-132-913-0292*

**CONDOMINIO VENTAS Y EVENTOS LTDA**

NIT: 822005696-0  
Teléfono 5-6644493

**COMPROBANTES DE EGRESO**

**No. \_ 2634**

Fecha: 05/11/2016

Cuenta	Nombre cuenta	Documento	Tercero	Concepto	Anexo	Base	Débito	Crédito
23354001	ARRENDAMIENTO	890924723	INMPO S.A	PAGO DE ARRIENDO	FC : 2133		\$8.077.152	
11100501	BANCOLOMBIA CTA CTE 78685276139	890924723	INMPO S.A	PAGO DE ARRIENDO				\$8.077.152

VALOR(en letras)  
OCHO MILLONES SETENTA Y SIETE MIL CIENTO  
CINCUENTA Y DOS PESOS MCTE

**Total Documento** \$8.077.152 \$8.077.152

Forma de pago  
BANCOLOMBIA CTA CTE 78685276139

**Total pagado**  
\$8.077.152

Preparado	Contabilizado	Revisado	Aprobado
MARROYO			

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.



# INMPO, S.A - HOTEL CASA QUERO

NIT.890.924.723-1

Autorización de Facturación, Res: 320001130799 de 10/04/2014

Facturación por Computador: Desde 2100 a 10000



## FACTURA No. 2134

FECHA: DICIEMBRE 01 DE 2016

PAGINA: 1

### DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE / EMPRESA: CONDOMINIOS VENTAS Y EVENTOS, LTDA

IDENTIFICACION: 822.005.696

TELÉFONO: 664 61 68

DIRECCIÓN: BARRIO SAN DIEGO, CALLE QUERO No. 9-53

### DETALLE DE CARGOS

DESCRIPCION		VALOR UND	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
CASA QUERO	1	\$7.231.112	\$7.231.112	\$1.156.978	\$8.388.090
<b>SON: Ocho Millones trescientos ochenta y ocho mil noventa pesos, m/cto.</b>			TOTAL VENTA		\$7.231.112
Observaciones:			DESCUENTOS		\$0
CANON DE ALOJAMIENTO DICIEMBRE DE 2016			TOTAL VENTA NETA		\$7.231.112
			IVA		\$1.156.978
			TOTAL FACTURA		\$8.388.090
			ANTICIPO		\$0
			VALOR A PAGAR		\$8.388.090

LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ARTS. 772, 773 Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO). EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO TODAS LAS MERCANCIAS ANTES DESCRITAS Y ENUMERADAS, A LAS CUALES APLICAN LAS GARANTIAS OFERTADAS SEPARADAMENTE POR ESCRITO. LA MORSA EN EL PAGO OCASIONARA INTERESES SOBRE BALDO A LA TASA MAS ALTA PERMITIDA, SIN PERJUICIO DE LAS ACCIONES EJECUTIVAS PERTINENTES.

ADMINISTRACION

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Cartagena de Indias, Barrio San Diego, Centro Histórico, Calle del Quero No. 9-53 Tel: (5)6646168-6644493  
Email: hotelcasaquero@gmail.com

153

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

**Bancolombia**

NIT. 890.903.938-8

Compañía: COVE LTDA  
 NIT Compañía: 0822005696  
 Fecha Actual: Jueves, 01 de diciembre de 2016 - 14:48 PM

Número de cuenta:	059046953	Tipo de cuenta:	Corriente
Entidad:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta local:	SI
Nombre de beneficiario:	INMPO SA	Documento:	000000890924723
Valor:	807.152,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	01 de Diciembre de 2016		

154

**CONDominio VENTAS Y EVENTOS LTDA**

**CAUSACION DE GASTOS**

NIT: 822005696-0  
Teléfono 5-6644493

No. **2140**  
Fecha: 01/12/2016

Cuenta	Nombre cuenta	Documento	Tercero	Concepto	Anexo	Base	Débito	Crédito
52201001	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	890924723	INMPO S.A	CAUSACION DE ARRIENDO MES DE DIC 2016			\$7.231.112	
24081005	IVA DESCONTABLE 16%	890924723	INMPO S.A	CAUSACION DE ARRIENDO MES DE DIC 2016		\$7.231.112	\$1.156.978	
23653002	BIENES INMUEBLES DECLARANTE 3.5%	890924723	INMPO S.A	CAUSACION DE ARRIENDO MES DE DIC 2016		\$7.231.112		\$253.089
23680502	SERVICIOS 8*1000	890924723	INMPO S.A	CAUSACION DE ARRIENDO MES DE DIC 2016		\$7.231.112		\$57.849
23354001	ARRENDAMIENTO	890924723	INMPO S.A	CAUSACION DE ARRIENDO MES DE DIC 2016	FC : 2134			\$8.077.152
<b>Total</b>						<b>\$8.388.090</b>	<b>\$8.388.090</b>	

Preparado	Contabilizado	Revisado	Aprobado
MARROYO			

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.

155



**CONDOMINIO VENTAS Y EVENTOS LTDA**

NIT: 822005696-0  
Teléfono 5-6644493

**COMPROBANTES DE ÉGRESO**

**No. \_ 2692**

**Fecha: 02/12/2016**

Cuenta	Nombre cuenta	Documento	Tercero	Concepto	Anexo	Base	Débito	Crédito
23354001	ARRENDAMIENTO	890924723	INMPO S.A	PAGO DE ARRIENDO	FC : 2134		\$8.077.152	
11100501	BANCOLOMBIA CTA CTE 78685276139	890924723	INMPO S.A	PAGO DE ARRIENDO				\$8.077.152

VALOR(en letras)

OCHO MILLONES SETENTA Y SIETE MIL CIENTO  
CINCUENTA Y DOS PESOS MCTE

**Total Documento**

**\$8.077.152**

**\$8.077.152**

Forma de pago  
BANCOLOMBIA CTA CTE 78685276139

**Total pagado**  
**\$8.077.152**

Preparado	Contabilizado	Revisado	Aprobado
MARROYO			

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.



# INMPO S.A - HOTEL CASA QUERO

NIT.890.924.723-1

Autorización de Facturación Res:320001130799 de 10/04/2014

Facturación por Computador: Desde 2100 a 10000

## FACTURA No. 2110

FECHA: ENERO 5 DE 2.015

PAGINA: 1

### DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE / EMPRESA: CONDOMINIOS VENTAS Y EVENTOS, LTDA

IDENTIFICACIÓN: 822.005.696

TELEFONO: 664 61 68

DIRECCIÓN: SAN DIEGO CALLE QUERO NO. 9-53

### DETALLE DE CARGOS

DESCRIPCION		VALOR UND	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
CASA QUERO	1	\$6.975.798	\$6.975.798	\$1.116.128	\$8.091.926
SON: Ocho Millones noventa y un mil novecientos veintiseis pesos m/cte.				TOTAL VENTA	\$6.975.798
Observaciones: CANON DE ALOJAMIENTO ENERO DE 2.015				DESCUENTOS	\$0
				TOTAL VENTA NETA	\$6.975.798
				IVA	\$1.116.128
				TOTAL FACTURA	\$8.091.926
				ANTICIPO	\$0
				VALOR A PAGAR	\$8.091.926

LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ARTS. 772, 773 Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO). EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO TODAS LAS MERCANCIAS ANTES DESCRITAS Y ENUMERADAS, A LAS CUALES APLICAN LAS GARANTIAS OFERTADAS SEPARADAMENTE POR ESCRITO. LA MORA EN EL PAGO OCASIONARA INTERESES SOBRE BALDO A LA TASA MAS ALTA PERMITIDA, SIN PERJUICIO DE LAS ACCIONES EJECUTIVAS PERTINENTES.

ADMINISTRACION

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Cartagena de Indias BRR San Diego Centro Historico Cl del Quero No. 9-53 Tel: (5)6646168-6644493

Email: hotelcasaquero@gmail.com

157



NIT: 890.903.938-8

Empresa: COVE LTDA

NIT: 822005696

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Impreso por: MONICAJP

Nombre del pago: INMPOArriendoEnero15  
Secuencia: A  
Número de cuenta a debitar: 78685276139

Fecha: 20-01-2015 Hora: 16:43:33  
Fecha de Generación: 20-01-2015

Fecha de envío del pago: 20-01-2015  
Fecha para Procesar el pago: 20-01-2015

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 0	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 1
Valor Total del Pago: \$7.891.967.00	Valor Registros Procesados: \$0.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$7.891.967.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
059046953	Comente	890924723	INMPO SA	7.891.967.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	20-01-2015

153

**CONDOMINIO VENTAS Y EVENTOS LTDA****CAUSACION DE GASTOS**

NIT: 822005696-0  
Teléfono 5-6644493

No. 0504  
Fecha: 16/01/2015

Cuenta	Nombre cuenta	Documento	Tercero	Concepto	Anexo	Base	Débito	Crédito
52201001	CONSTRUCCIONES Y	890924723	INMPO S.A	ARRIENDO MES DE ENERO 2015			\$6.975.798	
24081005	IVA DESCONTABLE 16%	890924723	INMPO S.A	IVA DESCONTABLE		\$6.975.800	\$1.116.128	
23653002	BIENES INMUEBLES	890924723	INMPO S.A	RETENCION EN LA FUENTE		\$6.975.798		\$244.153
23680502	SERVICIOS 8*1000	890924723	INMPO S.A	RETENCION EN LA FUENTE ICA		\$6.975.798		\$55.806
23354001	ARRENDAMIENTO	890924723	INMPO S.A	ARRIENDO MES DE ENERO 2015	FC: 2111			<del>\$7.791.967</del>
<b>Total Documento</b>						<b>\$8.091.926</b>	<b>\$8.091.926</b>	

Preparado	Contabilizado	Revisado
MARROYO	<i>Marro</i>	

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.

*ce-188-4971860*

**CONDominio VENTAS Y  
EVENTOS LTDA**

NIT: 822005696-0

Teléfono 5-6644493

**COMPROBANTES  
DE EGRESO**

No. 647

Fecha: 20/01/2015

Cuenta	Nombre cuenta	Documento	Tercero	Concepto	Anexo	Base	Débito	Crédito
23354001	ARRENDAMIENTO	890924723	INMPO S.A	PAGO DE ARRIENDO MESCG : 502 DE ENERO			\$100.000	
23354001	ARRENDAMIENTO	890924723	INMPO S.A	PAGO DE ARRIENDO MESFC : 2111 DE ENERO			\$7.791.967	
11100501	BANCOLOMBIA CTA CTE 78685276139	890924723	INMPO S.A	PAGO DE ARRIENDO MES DE ENERO				\$7.891.967

VALOR(en letras)

SIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL  
NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE DE PESOS**Total Documento**

\$7.891.967

\$7.891.967

Forma de pago  
BANCOLOMBIA CTA CTE 78685276139**Total pagado**

\$7.891.967

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.

160



# INMPO S.A - HOTEL CASA QUERO

NIT.890.924.723-1

Autorización de Facturación Res:320001130799 de 10/04/2014

Facturación por Computador: Desde 2100 a 10000



## FACTURA No. 2111

FECHA: FEBRERO 5 DE 2.015

PAGINA: 1

### DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE / EMPRESA: CONDOMINIOS VENTAS Y EVENTOS, LTDA

IDENTIFICACIÓN: 822.005.696

TELEFONO: 664 61 68

DIRECCION: SAN DIEGO CALLE QUERO NO. 9-53

### DETALLE DE CARGOS

DESCRIPCION		VALOR UND	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	
CASA QUERO	1	\$6.975.798	\$6.975.798	\$1.116.128	\$8.091.926	
SON: Ocho Millones noventa y un mil novecientos veintiseis pesos m/cte.					TOTAL VENTA	\$6.975.798
Observaciones:					DESCUENTOS	\$0
CANON DE ALOJAMIENTO FEBRERO DE 2.015					TOTAL VENTA NETA	\$6.975.798
					IVA	\$1.116.128
					TOTAL FACTURA	\$8.091.926
					ANTICIPO	\$0
					VALOR A PAGAR	\$8.091.926

LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ARTS. 772,772 Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO). EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO TODAS LAS MERCANCIAS ANTES DESCRITAS Y ENUMERADAS, A LAS CUALES APLICAN LAS GARANTIAS OFERTADAS SEPARADAMENTE POR ESCRITO. LA MORA EN EL PAGO OCASIONARA INTERESES SOBRE SALDO A LA TASA MAS ALTA PERMITIDA, SIN PERJUICIO DE LAS ACCIONES EJECUTIVAS PERTINENTES

ADMINISTRACION

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Cartagena de Indias BRR San Diego Centro Historico Cl del Quero No. 9-53 Tel: (5)6646168-6644493  
Email: hotelcasaquero@gmail.com

161



NIT. 890.903.938-8

Empresa: COVE LTDA

NIT: 822005696

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: InmpoArriendoFebrero

Secuencia: B

Número de cuenta a debitar: 78685276139

Fecha: 06-02-2015

Fecha de Generación: 06-02-2015

Fecha de envío del pago: 06-02-2015

Fecha para Procesar el pago: 06-02-2015

Hora: 14:54:14

Impreso por: MONICAJP

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 0	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 1
Valor Total del Pago: \$7.791,967.00	Valor Registros Procesados: \$0.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$7.791,967.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
059046953	Comente	890924723	INMPO SA	7.791,967.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	06-02-2015


162

**CONDOMINIO VENTAS Y EVENTOS LTDA****CAUSACION DE GASTOS**

NIT: 822005696-0  
 Teléfono 5-6644493

No. 0535  
 Fecha: 06/02/2015

Cuenta	Nombre cuenta	Documento	Tercero	Concepto	Anexo	Base	Débito	Crédito
52201001	CONSTRUCCIONES Y	890924723	INMPO S.A	CAUSACION ARRIENDO MES DE FEBRERO 2015			\$6.975.798	
24081005	IVA DESCONTABLE 16%	890924723	INMPO S.A	IVA DESCONTABLE		\$6.975.800	\$1.116.128	
23653002	BIENES INMUEBLES	890924723	INMPO S.A	RETENCION EN LA FUENTE ARRIENDO		\$6.975.798		\$244.153
23680502	SERVICIOS 8*1000	890924723	INMPO S.A	RETENCION EN LA FUENTE ICA		\$6.975.798		\$55.806
23354001	ARRENDAMIENTO	890924723	INMPO S.A	CAUSACION ARRIENDO MES DE FEBRERO 2015	FC 2112			\$7.791.967
<b>Total Documento</b>						<b>\$8.091.926</b>	<b>\$8.091.926</b>	

Preparado	Contabilizado	Revisado
MARROYO		

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT:

163



**CONDOMINIO VENTAS Y EVENTOS LTDA**

NIT: 822005696-0  
Teléfono 5-6644493

**COMPROBANTES DE EGRESO**

**No. \_ 695**  
**Fecha: 06/02/2015**

Cuenta	Nombre cuenta	Documento	Tercero	Concepto	Anexo	Base	Débito	Crédito
23354001	ARRENDAMIENTO	890924723	INMPO S.A	PAGO DE ARRIENDO	FC : 2112		\$7.791.967	
11100501	BANCOLOMBIA CTA CTE 78685276139	890924723	INMPO S.A	PAGO DE ARRIENDO				\$7.791.967

VALOR(en letras)

SIETE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MCTE

**Total Documento**

**\$7.791.967**

**\$7.791.967**

Forma de pago  
BANCOLOMBIA CTA CTE 78685276139

**Total pagado**  
**\$7.791.967**

Preparado	Contabilizado	Revisado	Aprobado
MARROYO			

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.

164



# INMPO S.A - HOTEL CASA QUERO

NIT.890.924.723-1

Autorización de Facturación Res:320001130799 de 10/04/2014

Facturación por Computador: Desde 2100 a 10000



## FACTURA No. 2112

FECHA: MARZO 5 DE 2.015

PAGINA: 1

### DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE / EMPRESA: CONDOMINIOS VENTAS Y EVENTOS, LTDA

IDENTIFICACIÓN: 822.005.696

TELEFONO: 664 61 68.

DIRECCION: SAN DIEGO CALLE QUERO NO. 9-53

### DETALLE DE CARGOS

DESCRIPCION		VALOR UND	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
CASA QUERO	1	\$6.975.798	\$6.975.798	\$1.116.128	\$8.091.926
<b>SON: Ocho Millones noventa y un mil novecientos veintiseis pesos m/cte.</b>				TOTAL VENTA	\$6.975.798
<b>Observaciones:</b>				DESCUENTOS	\$0
CANON DE ALOJAMIENTO MARZO DE 2.015				TOTAL VENTA NETA	\$6.975.798
				IVA	\$1.116.128
				TOTAL FACTURA	\$8.091.926
				ANTICIPO	\$0
				VALOR A PAGAR	\$8.091.926

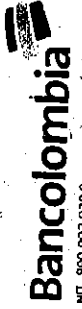
LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ARTS. 772.773 Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO). EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO TODAS LAS MERCANCIAS ANTES DESCRITAS Y ENUMERADAS, A LAS CUALES APLICAN LAS GARANTIAS OFERTADAS SEPARADAMENTE POR ESCRITO. LA MORA EN EL PAGO OCASIONARA INTERESES SOBRE SALDO A LA TASA MAS ALTA PERMITIDA, SIN PERJUICIO DE LAS ACCIONES EJECUTIVAS PERTINENTES.

ADMINISTRACION

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Cartagena de Indias BRR San Diego Centro Historico CI del Quero No. 9-53 Tel: (5)6646168-6644493  
Email: hotelcasaquero@gmail.com

165



NT. 890.903.938-8

Empresa: COVE LTDA

NT: 822005696

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: Impofac2112Marzo

Secuencia: C

Número de cuenta a debitar: 78685276139

Fecha: 21-03-2015 Hora: 15:24:18

Fecha de Generación: 21-03-2015

Fecha de envío del pago: 21-03-2015  
Fecha para Procesar el pago: 21-03-2015

Impreso por: MONICAJP

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 0	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 1
Valor Total del Pago: \$7,791,967.00	Valor Registros Procesados: \$0.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$7,791,967.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACION
0590-6653	Corriente	860524723	IMMPO SA	7,791,967.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	21-03-2015

166

**CONDominio VENTAS Y EVENTOS LTDA**

**CAUSACION DE GASTOS**

NIT: 822005696-0  
Teléfono 5-6644493

No. **0594**  
Fecha: 16/03/2015

Cuenta	Nombre cuenta	Documento	Tercero	Concepto	Anexo	Base	Débito	Crédito
52201001	CONSTRUCCIONES Y	890924723	INMPO S.A	CAUSACION DE ARRIENDO MES DE MARZO 2015			\$6.975.798	
24081005	IVA DESCONTABLE 16%	890924723	INMPO S.A	IVA DESCONTABLE		\$6.975.800	\$1.116.128	
23653002	BIENES INMUEBLES	890924723	INMPO S.A	RETENCION EN LA FUENTE ARRIENDO		\$6.975.798		\$244.153
23680502	SERVICIOS 8*1000	890924723	INMPO S.A	RETENCION DE ICA ARRIENDO		\$6.975.798		\$55.806
23354001	ARRENDAMIENTO	890924723	INMPO S.A	CAUSACION DE ARRIENDO MES DE MARZO 2015	FC : 2112			\$7.791.967 ✓
<b>Total Documento</b>						<b>\$8.091.926</b>	<b>\$8.091.926</b>	

Preparado	Contabilizado	Revisado
MARROYO	<i>Plus</i>	

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.

*M/*  
*[Handwritten signature]*

*Cc 337 231 4492*

**CONDOMINIO VENTAS Y EVENTOS LTDA**

NIT: 822005696-0  
Teléfono 5-6644493

**COMPROBANTES DE EGRESO**

**No. \_ 793**  
Fecha: 21/03/2015

Cuenta	Nombre cuenta	Documento	Tercero	Concepto	Anexo	Base	Débito	Crédito
23354001	ARRENDAMIENTO	890924723	INMPO S.A	PAGO DE ARRIENDO	FC : 2112		\$7.791.967	
11100501	BANCOLOMBIA CTA CTE 78685276139	890924723	INMPO S.A	PAGO DE ARRIENDO				\$7.791.967

VALOR(en letras) SIETE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MCTE	<b>Total Documento</b>	<b>\$7.791.967</b>	<b>\$7.791.967</b>
	Forma de pago BANCOLOMBIA CTA CTE 78685276139		<b>Total pagado</b> <b>\$7.791.967</b>

Preparado	Contabilizado	Revisado	Aprobado
MARROYO			

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.

168

# INMPO S.A - HOTEL CASA QUERO

NIT.890.924.723-1

Autorización de Facturación Res:320001130799 de 10/04/2014

Facturación por Computador: Desde 2100 a 10000



## FACTURA No. 2113

FECHA: ABRIL 6 DE 2.015

PAGINA: 1

### DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE / EMPRESA: CONDOMINIOS VENTAS Y EVENTOS, LTDA

IDENTIFICACIÓN: 822.005.696

TELEFONO: 664 61 68

DIRECCION: SAN DIEGO CALLE QUERO NO. 9-53

### DETALLE DE CARGOS

DESCRIPCION		VALOR UND	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
CASA QUERO	1	\$6.975.798	\$6.975.798	\$1.116.128	\$8.091.926
SON: Ocho Millones noventa y un mil novecientos veintiseis pesos m/cte.				TOTAL VENTA	\$6.975.798
Observaciones:				DESCUENTOS	\$0
CANON DE ALOJAMIENTO ABRIL DE 2.015				TOTAL VENTA NETA	\$6.975.798
				IVA	\$1.116.128
				TOTAL FACTURA	\$8.091.926
				ANTICIPO	\$0
				VALOR A PAGAR	\$8.091.926

LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA SE TRIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO ARTS. 112 Y 113 Y 174 DEL CODIGO DE COMERCIO. EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO TODAS LAS MERCANCIAS ANTES DESCRITAS Y EN LIBRACION A LAS CUALES SE APLICAN LAS GARANTIAS MENCIONADAS SEPARADAMENTE POR ESSISTO. LA FIRMA EN EL PAIS, LE GARANTIZA A NUESTRO SEÑOR PADRE LA TASA MAS ALTA PERMISIVA EN VENTURA DE LAS ACCIONES EJECUTAR EN LOS PAISES

ADMINISTRACION

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Cartagena de Indias BRR San Diego Centro Historico Cl del Quero No. 9-53 Tel: (5)6646168-6644493

Email: hotelcasaquero@gmail.com

169



NIT: 890.903.3386

Empresa: COVE LTDA

NIT: 822005696

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Impreso por: MONICAJP

Nombre del pago: ImpoArrendoJun20

Secuencia: A

Número de cuenta a debitar: 78695276139

Fecha: 23-04-2015 Hora: 10:31:42

Fecha de Generación: 23-04-2015

Fecha de envío del pago: 23-04-2015

Fecha para Procesar el pago: 23-04-2015

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 0	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 1
Valor Total del Pago: \$7.791.967.00	Valor Registros Procesados: \$0.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$7.791.967.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
059049933	Comente	890924723	IMPPO SA	7.791.967.00	BANCO DAVIVIENDA	FOR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	23-04-2015

170

**CONDominio VENTAS Y EVENTOS LTDA**

NIT: 822005696-0  
Teléfono 5-6644493

**COMPROBANTES DE EGRESO**

**No. \_ 863**

**Fecha: 23/04/2015**

Cuenta	Nombre cuenta	Documento	Tercero	Concepto	Anexo	Base	Débito	Crédito
23354001	ARRENDAMIENTO	890924723	INMPO S.A	PAGO DE FACTURAS	FC: 2113		\$7.791.967	
11100501	BANCOLOMBIA CTA CTE 78685276139	890924723	INMPO S.A	PAGO DE FACTURAS				\$7.791.967

VALOR(en letras)

SIETE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MCTE

**Total Documento**

**\$7.791.967**

**\$7.791.967**

Forma de pago  
BANCOLOMBIA CTA CTE 78685276139

**Total pagado**  
**\$7.791.967**

Preparado	Contabilizado	Revisado	Aprobado
MARROYO			

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.


171



NIT: 822005696-0  
Teléfono 5-6644493

No. 0627  
Fecha: 08/04/2015

Cuenta	Nombre cuenta	Documento	Tercero	Concepto	Anexo	Base	Débito	Crédito
52201001	CONSTRUCCIONES Y	890924723	INMPO S.A	CAUSACION DE ARRIENDO MES DE ABRIL 2015			\$6.975.798	
24081005	IVA DESCONTABLE 16%	890924723	INMPO S.A	CAUSACION DE ARRIENDO MES DE ABRIL 2015		\$6.975.800	\$1.116.128	
23653002	BIENES INMUEBLES	890924723	INMPO S.A	CAUSACION DE ARRIENDO MES DE ABRIL 2015		\$6.975.798		\$244.153
23680502	SERVICIOS 8*1000	890924723	INMPO S.A	CAUSACION DE ARRIENDO MES DE ABRIL 2015		\$6.975.798		\$55.806
23354001	ARRENDAMIENTO	890924723	INMPO S.A	CAUSACION DE ARRIENDO MES DE ABRIL 2015	FC: 2113			\$7.791.967
<b>Total Documento</b>						<b>\$8.091.926</b>	<b>\$8.091.926</b>	

Preparado	Contabilizado	Revisado
MARROYO		

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.

*Cc. \$ 723 778 4404*



# INMPO S.A - HOTEL CASA QUERO

NIT.890.924.723-1

Autorización de Facturación Res:320001130799 de 10/04/2014

Facturación por Computador: Desde 2100 a 10000



## FACTURA No. 2114

FECHA: MAYO 05 DE 2.015

PAGINA: 1

### DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE / EMPRESA: CONDOMINIOS VENTAS Y EVENTOS, LTDA

IDENTIFICACIÓN: 822.005.696

TELEFONO: 664 61 68

DIRECCION: SAN DIEGO CALLE QUERO NO. 9-53

### DETALLE DE CARGOS

DESCRIPCION		VALOR UND	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
CASA QUERO	1	\$6.975.798	\$6.975.798	\$1.116.128	\$8.091.926
<b>SON: Ocho Millones noventa y un mil novecientos veintiseis pesos m/cte.</b>				TOTAL VENTA	\$6.975.798
<b>Observaciones:</b>				DESCUENTOS	\$0
CANON DE ALOJAMIENTO MAYO DE 2.015				TOTAL VENTA NETA	\$6.975.798
				IVA	\$1.116.128
				TOTAL FACTURA	\$8.091.926
				ANTICIPO	\$0
				VALOR A PAGAR	\$8.091.926

LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ARTS. 772,773 Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO). EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO TODAS LAS MERCANCIAS ANTES DESCRITAS Y ENUMERADAS, A LAS CUALES APLICAN LAS GARANTIAS OFERTADAS SEPARADAMENTE POR ESCRITO. LA MORA EN EL PAGO OCASIONARA INTERESES SOBRE BALDO A LA TASA MAS ALTA PERMITIDA, SIN PERJUICIO DE LAS ACCIONES EJECUTIVAS PERTINENTES.

ADMINISTRACION

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Cartagena de Indias BRR San Diego Centro Historico Cl del Quero No. 9-53 Tel: (5)6646168-6644493  
Email: hotelcasaquero@gmail.com

173

Empresa: COVE LTDA

NIT: 822005696

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: InmpoArriendoMayo15

Secuencia: A

Número de cuenta a debitar: 78685276139

Fecha: 20-05-2015

Hora: 17:28:21

Fecha de Generación: 20-05-2015

Fecha de envío del pago: 20-05-2015

Fecha para Procesar el pago: 20-05-2015

Impreso por: MONICAJP

<b>Total Registros del Lote:</b> 1	<b>Registros Procesados:</b> 0	<b>Registros Rechazados:</b> 0	<b>Registros Pendientes:</b> 1
<b>Valor Total del Pago:</b> \$7,791,967.00	<b>Valor Registros Procesados:</b> \$0.00	<b>Valor Registros Rechazados:</b> \$0.00	<b>Valor Registros Pendientes:</b> \$7,791,967.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACION
059046953	Corriente	890924723	INMPO SA	7,791,967.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	20-05-2015

**CONDOMINIO VENTAS Y EVENTOS LTDA**

NIT: 822005696-0  
Teléfono 5-6644493

**COMPROBANTES DE EGRESO**

**No. 936**  
Fecha: 20/05/2015

Cuenta	Nombre cuenta	Documento	Tercero	Concepto	Anexo	Base	Débito	Crédito
23354001	ARRENDAMIENTO	890924723	INMPO S.A	PAGO DE ARRIENDO MESFC : 2114 DE ABRIL 2015			\$7.791.967	
11100501	BANCOLOMBIA CTA CTE 78685276139	890924723	INMPO S.A	PAGO DE ARRIENDO MES DE ABRIL 2015				\$7.791.967

VALOR(en letras)

SIETE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MCTE

**Total Documento**

**\$7.791.967**

**\$7.791.967**

**Total pagado**  
**\$7.791.967**

Preparado	Contabilizado	Revisado	Aprobado
MARROYO			

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.

175

**CONDOMINIO VENTAS Y EVENTOS LTDA**

NIT: 822005696-0  
Teléfono 5-6644493

**CAUSACION DE GASTOS**

No. **690**  
Fecha: 20/05/2015

Cuenta	Nombre cuenta	Documento	Tercero	Concepto	Anexo	Base	Débito	Crédito
52201001	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	890924723	INMPO S.A	CAUSACION DE ARRIENDO MES DE MAYO 2015			\$6.975.798	
24081005	IVA DESCONTABLE 16%	890924723	INMPO S.A	CAUSACION DE ARRIENDO MES DE MAYO 2015		\$6.975.800	\$1.116.128	
23653002	BIENES INMUEBLES DECLARANTE 3.5%	890924723	INMPO S.A	CAUSACION DE ARRIENDO MES DE MAYO 2015		\$6.975.798		\$244.153
23680502	SERVICIOS 8*1000	890924723	INMPO S.A	CAUSACION DE ARRIENDO MES DE MAYO 2015		\$6.975.798		\$55.806
23354001	ARRENDAMIENTO	890924723	INMPO S.A	CAUSACION DE ARRIENDO MES DE MAYO 2015	FC : 2114			\$7.791.967
<b>Total</b>						<b>\$8.091.926</b>	<b>\$8.091.926</b>	

Preparado	Contabilizado	Revisado	Aprobado
MARROYO			

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.



# INMPO S.A - HOTEL CASA QUERO

NIT.890.924.723-1

Autorización de Facturación Res:320001130799 de 10/04/2014

Facturación por Computador: Desde 2100 a 10000



## FACTURA No. 2115

FECHA: JUNIO 05 DE 2.015

PAGINA: 1

### DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE / EMPRESA: CONDÓMINIOS VENTAS Y EVENTOS, LTDA -

IDENTIFICACIÓN: 822.005.896

TELÉFONO: 664 61 68

DIRECCION: SAN DIEGO CALLE QUERO NO. 9-53

### DETALLE DE CARGOS

DESCRIPCION		VALOR.UND	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
CASA QUERO	1	\$6.975.798	\$6.975.798	\$1.116.128	\$8.091.926
SON: Ocho Millones noventa y un mil novecientos veintiseis pesos m/cte.				TOTAL VENTA	\$6.975.798
Observaciones: CANON DE ALOJAMIENTO JUNIO DE 2.015				DESCUENTOS	\$0
				TOTAL VENTA NETA	\$6.975.798
				IVA	\$1.116.128
				TOTAL FACTURA	\$8.091.926
				ANTICIPO	\$0
				VALOR A PAGAR	\$8.091.926

LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA DE COMPROBANTE DE ARIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ARTS. 772.773 Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO). EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO TODAS LAS MERCANCIAS ANTES DESCRITAS Y ENUMERADAS, A LAS CUALES APLICAN LAS GARANTIAS OFERTADAS SEPARADAMENTE POR ESCRITO. LA MORSA EN EL PAGO OCASIONARA INTERESES SOBRE SALDO A LA TASA MAS ALTA PERMITIDA, SIN PERJUICIO DE LAS ACCIONES EJECUTIVAS PERTINENTES.

ADMINISTRACION

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Cartagena de Indias BRR San Diego Centro Historico Cl del Quero No. 9-53 Tel: (5)6646168-6644493  
Email: hotelcasaquero@gmail.com

177

Empresa: COVE LTDA

NIT: 822005698

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: InmpoArriendoJunio15

Secuencia: B

Número de cuenta a debitar: 78885276139

Fecha: 12-06-2015 Hora: 18:40:23

Fecha de Generación: 12-06-2015

Fecha de envío del pago: 12-06-2015

Fecha para Procesar el pago: 12-06-2015

Impreso por: MONICAJP

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 0	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 1
Valor Total del Pago: \$7,791,967.00	Valor Registros Procesados: \$0.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$7,791,967.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
059048953	Corriente	890924723	INMPO SA	7,791,967.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	12-06-2015

178

**CONDominio VENTAS Y EVENTOS LTDA**

NIT: 822005696-0  
Teléfono 5-6644493

**COMPROBANTES DE EGRESO**

No. **\_ 997**  
Fecha: 12/06/2015

Cuenta	Nombre cuenta	Documento	Tercero	Concepto	Anexo	Base	Débito	Crédito
23354001	ARRENDAMIENTO	890924723	INMPO S.A	PAGO DE ARRIENDO	FC : 2115		\$7.791.967	
11100501	BANCOLOMBIA CTA CTE 78685276139	890924723	INMPO S.A	PAGO DE ARRIENDO				\$7.791.967

VALOR(en letras)

SIETE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MCTE

**Total Documento**

**\$7.791.967**

**\$7.791.967**

Forma de pago  
BANCOLOMBIA CTA CTE 78685276139

**Total pagado**  
**\$7.791.967**

Preparado	Contabilizado	Revisado	Aprobado
MARROYO			

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.



**CONDominio VENTAS Y EVENTOS LTDA**

**CAUSACION DE GASTOS**

NIT: 822005696-0  
Teléfono 5-6644493

No. 0711  
Fecha: 09/06/2015

Cuenta	Nombre cuenta	Documento	Tercero	Concepto	Anexo	Base	Débito	Crédito
52201001	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	890924723	INMPO S.A	CAUSACION DE ARRIENDO MES DE JUNIO 2015			\$6.975.798	
24081005	IVA DESCONTABLE 16%	890924723	INMPO S.A	CAUSACION DE ARRIENDO MES DE JUNIO 2015		\$6.975.800	\$1.116.128	
23653002	BIENES INMUEBLES DECLARANTE 3.5%	890924723	INMPO S.A	CAUSACION DE ARRIENDO MES DE JUNIO 2015		\$6.975.798		\$244.153
23680502	SERVICIOS 8*1000	890924723	INMPO S.A	CAUSACION DE ARRIENDO MES DE JUNIO 2015		\$6.975.798		\$55.806
23354001	ARRENDAMIENTO	890924723	INMPO S.A	CAUSACION DE ARRIENDO MES DE JUNIO 2015	FC: 2115			\$7.791.967
<b>Total Documento</b>						<b>\$8.091.926</b>	<b>\$8.091.926</b>	

Preparado	Contabilizado	Revisado
MARROYO	<i>Marroyo</i>	

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.

*[Handwritten Signature]*  
C.C. 0849894208



# INMPO S.A - HOTEL CASA QUERO

NIT.890.924.723-1

Autorización de Facturación Res.320001130799 de 10/04/2014

Facturación por Computador: Desde 2100 a 10000



## FACTURA No. 2116

FECHA: JULIO 1 DE 2015

PAGINA: 1

### DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE / EMPRESA: CONDOMINIOS VENTAS Y EVENTOS, LTDA

IDENTIFICACIÓN: 822.005.896

TELÉFONO: 664 61 88

DIRECCIÓN: SAN DIEGO CALLE QUERO NO. 9-53

### DETALLE DE CARGOS

DESCRIPCIÓN		VALOR UND	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
CASA QUERO	1	\$6.975.798	\$6.975.798	\$1.116.128	\$8.091.926
<b>SON: Ocho Millones noventa y un mil novecientos veintiseis pesos m/cte.</b>				TOTAL VENTA	\$6.975.798
<b>Observaciones:</b>				DESCUENTOS	\$0
CANON DE ALOJAMIENTO JULIO DE 2.015				TOTAL VENTA NETA	\$6.975.798
				IVA	\$1.116.128
				TOTAL FACTURA	\$8.091.926
				ANTICIPO	\$0
				VALOR A PAGAR	\$8.091.926

LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA DE COMRAVENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ARTS. 772,773 Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO). EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO TODAS LAS MERCANCIAS ANTES DESCRITAS Y ENUMERADAS, A LAS CUALES APLICAN LAS GARANTIAS OFERTADAS SEPARADAMENTE POR ESCRITO. LA MORA EN EL PAGO OCASIONARA INTERESES SOBRE SALDO A LA TASA MAS ALTA PERMITIDA, SIN PERJUICIO DE LAS ACCIONES EJECUTIVAS PERTINENTES.

ADMINISTRACION

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Cartagena de Indias BRR San Diego Centro Historico Cl del Quero No. 9-53 Tel: (5)6646168-6644493  
Email: hotelcasaquero@gmail.com

181



MT. 890.903.938-8

Empresa: COVE LTDA  
NIT: 822005696

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: INMPOSARriendobolito  
Secuencia: B  
Número de cuenta a debitar: 76685276139

Fecha: 09-07-2015 Hora: 17:33:35

Fecha de envío del pago: 09-07-2015  
Fecha para procesar el pago: 09-07-2015

Impreso por: MONICAJP

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 0	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 1
Valor Total del Pago: \$7.791.967,00	Valor Registros Procesados: \$0,00	Valor Registros Rechazados: \$0,00	Valor Registros Pendientes: \$7.791.967,00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
1059046553	Corriente	880924723	INMPO SA	7.791.967,00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	09-07-2015

182

Ct 1228691284

**CONDominio VENTAS Y EVENTOS LTDA****CAUSACION DE GASTOS**

NIT: 822005696-0  
Teléfono 5-6644493

No. 0741  
Fecha: 08/07/2015

Cuenta	Nombre cuenta	Documento	Tercero	Concepto	Anexo	Base	Débito	Crédito
52201001	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	890924723	INMPO S.A	CAUSACION DE ARRIENDO MES DE JULIO 2015			\$6.975.798	
24081005	IVA DESCONTABLE 16%	890924723	INMPO S.A	CAUSACION DE ARRIENDO MES DE JULIO 2015		\$6.975.800	\$1.116.128	
23653002	BIENES INMUEBLES DECLARANTE 3.5%	890924723	INMPO S.A	CAUSACION DE ARRIENDO MES DE JULIO 2015		\$6.975.798		\$244.153
23680502	SERVICIOS 8*1000	890924723	INMPO S.A	CAUSACION DE ARRIENDO MES DE JULIO 2015		\$6.975.798		\$55.806
23354001	ARRENDAMIENTO	890924723	INMPO S.A	CAUSACION DE ARRIENDO MES DE JULIO 2015	FC 2116			\$7.791.967
<b>Total Documento</b>						<b>- \$8.091.926</b>	<b>\$8.091.926</b>	

Preparado	Contabilizado	Revisado
MARROYO		

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.

**CONDominio VENTAS Y  
EVENTOS LTDA**

NIT: 822005696-0

Telefono 5-6644493

**COMPROBANTES  
DE EGRESO**

No. 1063

Fecha: 09/07/2015

Cuenta	Nombre cuenta	Documento	Tercero	Concepto	Anexo	Base	Débito	Crédito
23354001	ARRENDAMIENTO	890924723	INMPO S.A	PAGO DE ARRIENDO	FC: 2116		\$7.791.967	
11100501	BANCOLOMBIA CTA CTE 78685276139	890924723	INMPO S.A	PAGO DE ARRIENDO				\$7.791.967

VALOR(en letras)

SIETE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL  
NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS**Total Documento****\$7.791.967****\$7.791.967**

Forma de pago

BANCOLOMBIA CTA CTE 78685276139

Total pagado

**\$7.791.967**

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Révisado

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.

184

# INMPO S.A - HOTEL CASA QUERO

NIT.890.924.723-1

Autorización de Facturación Res:320001130799 de 10/04/2014

Facturación por Computador: Desde 2100 a 10000



## FACTURA No. 2117

FECHA: AGOSTO 01 DE 2015

PAGINA: 1

### DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE / EMPRESA: GONDOMINIOS VENTAS Y EVENTOS, LTDA

IDENTIFICACIÓN: 822.005.696

TELÉFONO: 664 61 68

DIRECCIÓN: SAN DIEGO CALLE QUERO NO. 9-53

### DETALLE DE CARGOS

DESCRIPCIÓN		VALOR UND	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
CASA QUERO	1	\$6.975.798	\$6.975.798	\$1.116.128	\$8.091.926
SON: Ocho Millones noventa y un mil novecientos veintiseis pesos m/cte.				TOTAL VENTA	\$6.975.798
Observaciones: CANON DE ALOJAMIENTO AGOSTO DE 2.015				DESCUENTOS	\$0
				TOTAL VENTA NETA	\$6.975.798
				IVA	\$1.116.128
				TOTAL FACTURA	\$8.091.926
				ANTICIPO	\$0
				VALOR A PAGAR	\$8.091.926

LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ARTS. 772, 773 Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO). EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO TODAS LAS MERCANCIAS ANTES RESCANTAS Y ENUMERADAS, A LAS CUALES APLICAN LAS GARANTIAS OFERTADAS SEPARADAMENTE POR ESCRITO. LA MOROSIDAD EN EL PAGO OCASIONARA INTERESES SOBRE SALDO A LA TASA MAS ALTA PERMITIDA, SIN PERJUICIO DE LAS ACCIONES EJECUTIVAS PERTINENTES.

ADMINISTRACION

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Cartagena de Indias BRR San Diego Centro Historico Cl del Quero No. 9-53 Tel: (5)8646168-6644493  
Email: hotelcasaquero@gmail.com

185

186

Empresa: COVE LTDA  
NIT: 822005696  
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: InmpoAmiendAgosto1  
Secuencia: A  
Número de cuenta a debitar: 78685276139

Fecha: 15-08-2015 Hora: 16:25:20  
Fecha de Generación: 15-08-2015

Fecha de envío del pago: 15-08-2015  
Fecha para Procesar el pago: 15-08-2015

Impreso por: MONICAJP

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 0	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 1
Valor Total del Pago: \$7,791,967.00	Valor Registros Procesados: \$0.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$7,791,967.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
059046953	Corriente	890924723	INMPO SA	7,791,967.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	15-08-2015

**CONDOMINIO VENTAS Y EVENTOS LTDA**

**CAUSACION DE GASTOS**

NIT: 822005696-0  
Teléfono 5-6644493

No. **0782**  
Fecha: 07/08/2015

Cuenta	Nombre cuenta	Documento	Tercero	Concepto	Anexo	Base	Débito	Crédito
52201001	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	890924723	INMPO S.A	CAUSACION DE ARRIENDO MES DE AGOSTO 2015			\$6.975.798	
24081005	IVA DESCONTABLE 16%	890924723	INMPO S.A	CAUSACION DE ARRIENDO MES DE AGOSTO 2015		\$6.975.800	\$1.116.128	
23653002	BIENES INMUEBLES DECLARANTE 3.5%	890924723	INMPO S.A	CAUSACION DE ARRIENDO MES DE AGOSTO 2015		\$6.975.798		\$244.153
23680502	SERVICIOS 8*1000	890924723	INMPO S.A	CAUSACION DE ARRIENDO MES DE AGOSTO 2015		\$6.975.798		\$55.806
23354001	ARRENDAMIENTO	890924723	INMPO S.A	CAUSACION DE ARRIENDO MES DE AGOSTO 2015	FC : 2117			<u>\$7.791.967</u>
<b>Total Documento</b>						<b>\$8.091.926</b>	<b>\$8.091.926</b>	

Preparado	Contabilizado	Revisado
MARROYO	<i>[Handwritten Signature]</i>	

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.

*PE 264 087 028*

*187*



**DOMINIO VENTAS Y  
VENTOS LTDA**  
NIT: 822005696-0  
Teléfono 5-6644493

**COMPROBANTES  
DE EGRESO**  
No. 1150  
Fecha: 15/08/2015

Cuenta	Nombre cuenta	Documento	Tercero	Concepto	Anexo	Base	Débito	Crédito
23354001	ARRENDAMIENTO	890924723	INMPO S.A.	PAGO DE ARRIENDO	FC: 2117		\$7.791.967	
11.100501	BANCOLOMBIA CTA CTE 78685276139	890924723	INMPO S.A.	PAGO DE ARRIENDO				\$7.791.967

VALOR(en letras)  
SIETE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL  
NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS

**Total Documento** \$7.791.967 \$7.791.967  
Forma de pago  
BANCOLOMBIA CTA CTE 78685276139  
Total pagado  
\$7.791.967

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA DE RECIBIDO  
  
C.C. O NIT/

188



# INMPO S.A - HOTEL CASA QUERO

NIT.890.924.723-1

Autorización de Facturación Res:320001130799 de 10/04/2014

Facturación por Computador: Desde 2100 a 10000



## FACTURA No. 2118

FECHA: SEPTIEMBRE 1 DE 2015

PAGINA: 1

### DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE / EMPRESA: CONDOMINIOS VENTAS Y EVENTOS, LTDA

IDENTIFICACIÓN: 822.005.696

TELEFONO: 664 61 68

DIRECCION: SAN DIEGO CALLE QUERO NO. 9-53

### DETALLE DE CARGOS

DESCRIPCION		VALOR UND	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
CASA QUERO	1	\$6.975.798	\$6.975.798	\$1.116.128	\$8.091.926
SON: Ocho Millones noventa y un mil novecientos veintiseis pesos m/cte.				TOTAL VENTA	\$6.975.798
Observaciones: CANON DE ALOJAMIENTO SEPTIEMBRE DE 2.015				DESCUENTOS	\$0
				TOTAL VENTA NETA	\$6.975.798
				IVA	\$1.116.128
				TOTAL FACTURA	\$8.091.926
				ANTICIPO	\$0
				VALOR A PAGAR	\$8.091.926

LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ARTS. 772,773 Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO). EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO TODAS LAS MERCANCIAS ANTES DESCRITAS Y ENUMERADAS, A LAS CUALES APLICAN LAS GARANTIAS OFERTADAS SEPARADAMENTE POR ESCRITO. LA MADRA EN EL PAGO OCASIONARA INTERESES SOBRE SALDO A LA TASA MAS ALTA PERMITIDA, SIN PERJUICIO DE LAS ACCIONES EJECUTIVAS PERTINENTES.

ADMINISTRACION

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Cartagena de Indias BRR San Diego Centro Historico Cl del Quero No. 9-53 Tel: (5)6646168-6644493  
Email: hotelcasaquero@gmail.com

189

091

Empresa: COVE LTDA

Nombre del pago: Inmoparriendosept15

Fecha: 23-09-2015

Hora: 13:18:04

Fecha de envío del pago: 23-09-2015

NIT: 822005696

Secuencia: A

Fecha de Generación: 23-09-2015

Fecha para Procesar el pago: 23-09-2015

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Número de cuenta a debitar: 78685276139

Impreso por: MONICAJP

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 0	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 1
Valor Total del Pago: \$7.791.967.00	Valor Registros Procesados: \$0.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$7.791.967.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
059046953	Corriente	890924723	INMPO SA	7.791.967.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	23-09-2015

**CONDominio VENTAS Y EVENTOS LTDA**

**CAUSACION DE GASTOS**

NIT: 822005696-0  
Teléfono 5-6644493

No. 0821  
Fecha: 21/09/2015

Cuenta	Nombre cuenta	Documento	Tercero	Concepto	Anexo	Base	Débito	Crédito
52201001	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	890924723	INMPO S.A	CAUSACION DE ARRIENDO MES DE SEPTIEMBRE 2015			\$6.975.798	
24081005	IVA DESCONTABLE 16%	890924723	INMPO S.A	CAUSACION DE ARRIENDO MES DE SEPTIEMBRE 2015		\$6.975.800	\$1.116.128	
23653002	BIENES INMUEBLES DECLARANTE 3.5%	890924723	INMPO S.A	CAUSACION DE ARRIENDO MES DE SEPTIEMBRE 2015		\$6.975.798		\$244.153
23680502	SERVICIOS 8*1000	890924723	INMPO S.A	CAUSACION DE ARRIENDO MES DE SEPTIEMBRE 2015		\$6.975.798		\$55.806
23354001	ARRENDAMIENTO	890924723	INMPO S.A	CAUSACION DE ARRIENDO MES DE SEPTIEMBRE 2015	FC : 2118			\$7.791.967
<b>Total Documento</b>						<b>\$8.091.926</b>	<b>\$8.091.926</b>	

Preparado	Contabilizado	Revisado
MARROYO	<i>[Handwritten Signature]</i>	

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.

*CE 334266556 -*

191

**CONDominio VENTAS Y EVENTOS LTDA**

NIT: 822005696-0  
Teléfono 5-6644493

**COMPROBANTES DE EGRESO**

**No. \_ 1256**

**Fecha: 23/09/2015**

Cuenta	Nombre cuenta	Documento	Tercero	Concepto	Anexo	Base	Débito	Crédito
23354001	ARRENDAMIENTO	890924723	INMPO S.A	PAGO DE ARRIENDO	FC: 2118		\$7.791.967	
11100501	BANCOLOMBIA CTA CTE 78685276139	890924723	INMPO S.A	PAGO DE ARRIENDO				\$7.791.967

VALOR(en letras)

SIETE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MCTE

**Total Documento**

**\$7.791.967**

**\$7.791.967**

Forma de pago  
BANCOLOMBIA CTA CTE 78685276139

**Total pagado**  
**\$7.791.967**

Preparado	Contabilizado	Revisado	Aprobado
MARROYO			

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.

192



# INMPO S.A - HOTEL CASA QUERO

NIT.890.924.723-1  
Autorización de Facturación Res:320001130799 de 10/04/2014  
Facturación por Computador: Desde 2100 a 10000



## FACTURA No. 2119

FECHA: OCTUBRE 1 DE 2015  
PAGINA: 1

DATOS DEL CLIENTE	
NOMBRE / EMPRESA: CONDOMINIOS VENTAS Y EVENTOS, LTDA	
IDENTIFICACIÓN: 822.005.696	
TELEFONO: 664 61 68	
DIRECCIÓN: SAN DIEGO CALLE QUERO NO. 9-53	

DESCRIPCION	DETALLE DE CARGOS		IVA	TOTAL	
	VALOR UND	SUBTOTAL			
CASA QUERO	1	\$6.975.798	\$1.116.128	\$8.091.926	
Observaciones: CANON DE ALOJAMIENTO OCTUBRE DE 2.015				TOTAL VENTA	\$6.975.798
				DESCUENTOS	\$0
				TOTAL VENTA NETA	\$6.975.798
				IVA	\$1.116.128
				TOTAL FACTURA	\$8.091.926
				ANTICIPO	\$0
				VALOR A PAGAR	\$8.091.926

LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAYENTA SE ADELANTA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ARTS. 772.773 Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO). EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO TODAS LAS MERCANCIAS ANTES DESCRITAS Y ENJAMERADAS, A LAS CUALES APLICAN LAS GARANTIAS OFERTADAS SEPARADAMENTE POR ESCRITO. LA MORA EN EL PAGO OCASIONARA INTERESES SOBRE SALDO A LA TASA MAS ALTA PERMITIDA, SIN PERJUICIO DE LAS ACCIONES EJECUTIVAS PERTINENTES.

ADMINISTRACION

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Cartagena de Indias BRR San Diego Centro Historico Cl del Quero No. 9-53 Tel: (5)6646168-6644493  
Email: hotelcasaquero@gmail.com

Version: 2014.0.4830 / Base de datos de virus: 4365/10727 - Fecha de la version: 09/29/2015  
Comprobada por AVG - www.avg.es  
Se certifica que el correo no contiene virus.

193

194

Empresa: COVE LTDA  
 NIT: 822005696  
 Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: ImpoAumentadoC42015  
 Secuencia: A  
 Número de cuenta a debitar: 7665276139

Fecha: 16-10-2015 Hora: 13:13:00  
 Fecha de Generación: 16-10-2015

Fecha de envío del pago: 16-10-2015  
 Fecha para Procesar el pago: 16-10-2015

Impreso por: MONICAJP

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 0	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 1
Valor Total del Pago: \$7.791.967,00	Valor Registros Procesados: \$0,00	Valor Registros Rechazados: \$0,00	Valor Registros Pendientes: \$7.791.967,00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACION
059046933	Corriente	890924723	IMPACO SA	7.791.967,00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	16-10-2015

**CÓNDOMINIO VENTAS Y EVENTOS LTDA**

**CAUSACION DE GASTOS**

NIT: 822005696-0  
Teléfono 5-6644493

No. 0837  
Fecha: 01/10/2015

Cuenta	Nombre cuenta	Documento	Tercero	Concepto	Anexo	Base	Débito	Crédito
52201001	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	890924723	INMPO S.A	CAUSACION DE ARRIENDO MES DE OCTUBRE 2015			\$6.975.798	
24081005	IVA DESCONTABLE 16%	890924723	INMPO S.A	CAUSACION DE ARRIENDO MES DE OCTUBRE 2015		\$6.975.800	\$1.116.128	
23653002	BIENES INMUEBLES DECLARANTE 3.5%	890924723	INMPO S.A	CAUSACION DE ARRIENDO MES DE OCTUBRE 2015		\$6.975.798		\$244.153
23680502	SERVICIOS 8*1000	890924723	INMPO S.A	CAUSACION DE ARRIENDO MES DE OCTUBRE 2015		\$6.975.798		\$55.806
23354001	ARRENDAMIENTO	890924723	INMPO S.A	CAUSACION DE ARRIENDO MES DE OCTUBRE 2015	FC : 2119			\$7.791.967
<b>Total Documento</b>						<b>\$8.091.926</b>	<b>\$8.091.926</b>	

Preparado	Contabilizado	Revisado
MARROYO	<i>[Handwritten Signature]</i>	

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.

*OK 1208173516*



**CONDominio VENTAS Y EVENTOS LTDA**

NIT: 822005696-0  
Teléfono 5-6644493

**COMPROBANTES DE EGRESO**

No. **\_ 1357**  
Fecha: 16/10/2015

Cuenta	Nombre cuenta	Documento	Tercero	Concepto	Anexo	Base	Débito	Crédito
23354001	ARRENDAMIENTO	890924723	INMPO S.A	PAGO DE ARRIENDO	FC : 2119		\$7.791.967	
11100501	BANCOLOMBIA CTA CTE 78685276139	890924723	INMPO S.A	PAGO DE ARRIENDO				\$7.791.967

VALOR(en letras)

SIETE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MCTE

**Total Documento**

**\$7.791.967**

**\$7.791.967**

Forma de pago  
BANCOLOMBIA CTA CTE 78685276139

**Total pagado**  
**\$7.791.967**

Preparado	Contabilizado	Revisado	Aprobado
MARROYO			

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.



# INMPO, S. A - HOTEL CASA QUERO

NIT. 890.924.723-1

Autorización de Facturación Res: 320001130799 de 10/04/2014.  
Facturación por Computador: Desde 2100 a 10000



## FACTURA No. 2120

FECHA: NOVIEMBRE 01 DE 2015

PAGINA: 1

### DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE / EMPRESA: CONDOMINIOS VENTAS Y EVENTOS, LTDA  
IDENTIFICACION: 822.006.696  
TELEFONO: 664 61 68  
DIRECCION: BARRIO SAN DIEGO, CALLE QUERO No. 9-53

### DETALLE DE CARGOS

DESCRIPCION	VALOR UNO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	
CASA QUERO	1	\$6.975.798	\$6.975.798	\$1.116.128	\$8.091.926

SON: Ocho Millones noventa y un mil novecientos veintiseis pesos m/cte.

Observaciones:  
CANON DE ALQUILAMIENTO NOVIEMBRE DE 2015

TOTAL VENTA	\$6.975.798
DESCUENTOS	\$0
TOTAL VENTA NETA	\$6.975.798
IVA	\$1.116.128
TOTAL FACTURA	\$8.091.926
ANTICIPO	\$0
VALOR A PAGAR	\$8.091.926

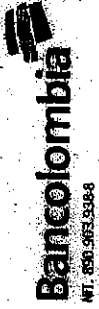
LA PRESENTE FACTURA CUMPLA CON LA OBLIGACION DE ABRILIA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO ART. 776 Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO. EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO TODAS LAS MERCANCIAS ANTES DE DEPARTAR Y ENCAMBADA, A LAS CUALES APLICAN LAS GARANTIAS OPERACIONES, SEPARADAMENTE POR EFECTOS. LA LEONIA EN EL PAGO CONDIGNARA INTERESES CORRIE, BALDO A LA TASA MAS ALTA PERMITIDA, EN PUNAJEO DE LAS ACCIONES EJECUTIVAS PERTINENTES.

*Administración*  
ADMINISTRACION

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Cartagena de Indias, Barrio San Diego Centro Histórico, Calle del Quero No. 9-53 Tel: (5)6646168-6644498  
Email: hotelcasaquero@gmail.com

197



MTI: 830.963.9388

Empresa: COYE LTDA

MTI: 822005636

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: ImpoF-act2120

Secuencia: B

Número de cuenta a debitar: 78677970331

Fecha: 19-11-2015

Fecha de envío del pago: 19-11-2015

Fecha de Generación: 19-11-2015

Fecha para Procesar el pago: 19-11-2015

Impreso por: MONICAJP

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 0	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 1
Valor Total del Pago: \$7,791,967.00	Valor Registros Procesados: \$0.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$7,791,967.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACION
05004853	Corriente	890924723	7,791,967.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	19-11-2015

198

**CONDominio VENTAS Y  
EVENTOS LTDA**

01052006696-0

Teléfono 5-6644493

**COMPROBANTES  
DE EGRESO**

No. 1560

Fecha: 19/11/2015

Cuenta	Nombre cuenta	Documento	Tercero	Concepto	Anexo	Base	Débito	Crédito
23354001	ARRENDAMIENTO	890924723	INMPO S.A	PAGO DE ARRIENDO	FC : 2120		\$7.791.967	
11200501	BANCOLOMBIA # 78677970331	890924723	INMPO S.A	PAGO DE ARRIENDO				\$7.791.967

VALOR(en letras) SIETE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS	<b>Total Documento</b> Forma de pago BANCOLOMBIA # 78677970331	<b>\$7.791.967</b>	<b>\$7.791.967</b>
		<b>Total pagado</b>	<b>\$7.791.967</b>

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.

**CONDominio VENTAS Y EVENTOS LTDA**

**CAUSACION DE GASTOS**

NIT: 822005696-0  
 Telefono 5-6644493

No. 1510  
 Fecha: 19/11/2015

Cuenta	Nombre cuenta	Documento	Tercero	Concepto	Anexo	Base	Débito	Crédito
52201001	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	890924723	INMPO S.A	CAUSACION DE ARRIENDO MES DE NOVIEMBRE 2015			\$6.975.798	
24081005	IVA DESCONTABLE 16%	890924723	INMPO S.A	CAUSACION DE ARRIENDO MES DE NOVIEMBRE 2015		\$6.975.800	\$1.116.128	
23653002	BIENES INMUEBLES DECLARANTE 3.5%	890924723	INMPO S.A	CAUSACION DE ARRIENDO MES DE NOVIEMBRE 2015		\$6.975.798		\$244.153
23680502	SERVICIOS 8*1000	890924723	INMPO S.A	CAUSACION DE ARRIENDO MES DE NOVIEMBRE 2015		\$6.975.798		\$55.806
23354001	ARRENDAMIENTO	890924723	INMPO S.A	CAUSACION DE ARRIENDO MES DE NOVIEMBRE 2015	FC : 2120			\$7.791.967
<b>Total Documento</b>						<b>\$8.091.926</b>	<b>\$8.091.926</b>	

Preparado	Contabilizado	Revisado
MARROYO	<i>Handwritten signature</i>	<i>Handwritten signature</i>

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.

*Handwritten:* Q.E. 1688286036

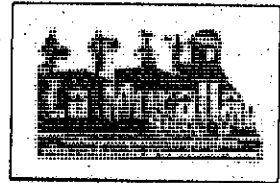
*Handwritten:* 200

# INMPO S.A - HOTEL CASA QUERO

NIT.890.924.723-1

Autorización de Facturación Res:320001130799 de 10/04/2014

Facturación por Computador: Desde 2100 a 10000



## FACTURA No. 2121

FECHA: DICIEMBRE 5 DE 2015

PAGINA: 1

### DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE / EMPRESA: CONDOMINIOS VENTAS Y EVENTOS, LTDA  
 IDENTIFICACION: 822.005.696  
 TELEFONO: 664 61 68  
 DIRECCION: BARRIO SAN DIEGO, CALLE DEL QUERO No. 9-53

### DETALLE DE CARGOS

DESCRIPCION	VALOR UND	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	
AJUSTE POR INCREMENTO DEL IPC 3.66% AÑO 2014 S/G CONTRATO CANON ARRENDAMIENTO A CORTE NOVIEMBRE 17 DE 2015.	\$119.147	\$119.147	\$19.063	\$138.210	
SON: Ciento treinta y ocho mil doscientos diez pesos m/cte.				TOTAL VENTA	\$119.147
Observaciones: AJUSTE POR INCREMENTO DEL IPC 3.66% AÑO 2014 S/G CONTRATO CANON ARRENDAMIENTO A CORTE NOVIEMBRE 17 DE 2015.				DESCUENTOS	\$0
				TOTAL VENTA NETA	\$119.147
				IVA	\$19.063
				TOTAL FACTURA	\$138.210
				ANTICIPO	\$0
				VALOR A PAGAR	\$138.210

LA PRESENTE FACTURA COMPRAVENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ARTS. 772, 773 Y 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO); EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO TODAS LAS MERCANCIAS ANTES DESCRITAS Y ENJERADAS, A LAS CUALES APLICAN LAS GARANTIAS OFERTADAS SEPARADAMENTE POR ESCRITO; LA MOROSIDAD EN EL PAGO OCASIONARA INTERESES SOBRE SALDO A LA TASA MAS ALTA PERMITIDA, SIN PERJUICIO DE LAS ACCIONES EJECUTIVAS PERTINENTES.

*Maria Lourdes*  
 ADMINISTRACION

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Cartagena de Indias BRR San Diego Centro Historico Cl del Quero No. 9-53 Tel: (5)6646168-6644493  
 Email: hoteltcasaquero@gmail.com

201

# INMPO, S.A - HOTEL CASA QUERO

NIT.890.924.723-1

Autorización de Facturación, Res: 320001130799 de 10/04/2014

Facturación por Computador: Desde 2100 a 10000



## FACTURA No. 2122

FECHA: DICIEMBRE 5 DE 2.015

PAGINA: 1

### DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE / EMPRESA: CONDOMINIOS VENTAS Y EVENTOS, LTDA

IDENTIFICACIÓN: 822.005.696

TELEFONO: 664 61 68

DIRECCION: BARRIO SAN DIEGO, CALLE QUERO No. 9-53

### DETALLE DE CARGOS

DESCRIPCION		VALOR UND	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
CASA QUERO	1	\$7.231.112	\$7.231.112	\$1.156.978	\$8.388.090
SON: Ocho Millones trescientos ochenta y ocho mil noventa pesos m/cte.				TOTAL VENTA	\$7.231.112
Observaciones: CANON DE ALOJAMIENTO DICIEMBRE DE 2.015				DESCUENTOS	\$0
				TOTAL VENTA NETA	\$7.231.112
				IVA	\$1.156.978
				TOTAL FACTURA	\$8.388.090
				ANTICIPO	\$0
				VALOR A PAGAR	\$8.388.090

LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA DE COMPLAVENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ARTS. 712, 713 Y 714 DEL CODIGO DE COMERCIO); EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO TODAS LAS MERCANCIAS ANTES DESCRITAS Y ENUMERADAS, A LAS CUALES APLICAN LAS GARANTIAS OPERADAS SEPARADAMENTE POR ESCRITO. LA MORA EN EL PAGO OCASIONA INTERESES SOBRE SALDO A LA TASA MAS ALTA PERMITIDA, SIN PERJUICIO DE LAS ACCIONES EJECUTIVAS PERTINENTES.

*María Lucía*  
ADMINISTRACION

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Cartagena de Indias, Barrio San Diego, Centro Histórico, Calle del Quero No. 9-53 Tel: (5)6646168-6644493

Email: hotelcasaquero@gmail.com

CE 0136415060

#253.089 ✓  
43.388 ✓  
\$8.091.614  
138.210  
202  
\$8.229.8

Empresa: COVE LTDA

NIT: 822005696

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Impreso por: MONICAJP

Nombre del pago: InmpoFact2122y2121

Fecha: 17-12-2015

Secuencia: A

Hora: 17:07:20

Fecha de envío del pago: 17-12-2015

Fecha de Generación: 17-12-2015

Número de cuenta a debitar: 78685276139

Fecha para Procesar el pago: 17-12-2015

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 0	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 1
Valor Total del Pago: \$8,229,824.00	Valor Registros Procesados: \$0.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$8,229,824.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACION
059046953	Corriente	890924723	INMPO SA	8,229,824.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	17-12-2015



NIT: 822005696-0  
Teléfono 5-6644493

No. **\_1597**  
Fecha: 14/12/2015

Cuenta	Nombre cuenta	Documento	Tercero	Concepto	Anexo	Base	Débito	Crédito
52201001	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	890924723	INMPO S.A	CAUSACION DE ARRIENDO MES DE DICIEMBRE 2015			\$7.231.112	
24081005	IVA DESCONTABLE 16%	890924723	INMPO S.A	CAUSACION DE ARRIENDO MES DE DICIEMBRE 2015		\$7.231.112	\$1.156.978	
23653002	BIENES INMUEBLES DECLARANTE 3.5%	890924723	INMPO S.A	CAUSACION DE ARRIENDO MES DE DICIEMBRE 2015		\$7.231.112		\$253.089
23680502	SERVICIOS 8*1000	890924723	INMPO S.A	CAUSACION DE ARRIENDO MES DE DICIEMBRE 2015		\$7.231.112		\$57.849
23354001	ARRENDAMIENTO	890924723	INMPO S.A	CAUSACION DE ARRIENDO MES DE DICIEMBRE 2015	FC : 2122			\$8.077.152
<b>Total</b>						<b>\$8.388.090</b>		<b>\$8.388.090</b>

Preparado	Contabilizado	Revisado
MARROYO		

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.

**CONDominio VENTAS Y EVENTOS LTDA**

NIT: 822005696-0  
 Teléfono 5-6644493

**CAUSACION DE GASTOS**

No. **1598**  
 Fecha: 16/12/2015

Cuenta	Nombre cuenta	Documento	Tercero	Concepto	Anexo	Base	Débito	Crédito
52201001	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	890924723	INMPO S.A	CAUSACION DE ARRIENDO MES DE DICIEMBRE 2015			\$119.147	
24081005	IVA DESCONTABLE 16%	890924723	INMPO S.A	CAUSACION DE ARRIENDO MES DE DICIEMBRE 2015		\$119.144	\$19.063	
23354001	ARRENDAMIENTO	890924723	INMPO S.A	CAUSACION DE ARRIENDO MES DE DICIEMBRE 2015	FC : 2121			\$138.210
<b>Total</b>							<b>\$138.210</b>	<b>\$138.210</b>

Preparado	Contabilizado	Revisado
MARROYO		

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O/NIT.

205

CONDOMINIO VENTAS Y EVENTOS LTDA

**COMPROBANTES DE EGRESO**

NIT: 822005696-0  
Teléfono 5-6644493

**No. 1651**  
Fecha: 17/12/2015

Cuenta	Nombre cuenta	Documento	Tercero	Concepto	Anexo	Base	Débito	Crédito
23354001	ARRENDAMIENTO	890924723	INMPO S.A	CANCELACION	FC : 2121		\$138.210	
23354001	ARRENDAMIENTO	890924723	INMPO S.A	CANCELACION	FC : 2122		\$8.077.152	
11100501	BANCOLOMBIA CTA CTE 78665276139	890924723	INMPO S.A	ARRIENDO MES DE DICIEMBRE				\$8.229.824
13300501	A PROVEEDORES	690924723	INMPO S.A	ARRIENDO MES DE DICIEMBRE RETENCION DE ICA	CE : 1651		\$14.462	

VALOR(en letras)

OCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL  
OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS

**Total Documento**

**\$8.229.824**

**\$8.229.824**

Total pagado

**\$8.229.824**

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.

Winkel Cruz

De: rudesindo moreno [rudesindomr@yahoo.es]  
Enviado el: Viernes, 08 de Febrero de 2013 11:42 a.m.  
Para: contabilidad@hotelcasaquero.com  
Asunto: Rv: Autorización cambio cuenta para consignación arriendo

--- El vie, 8/2/13, Luis Carlos Ramirez O- <lucaros@etb.net.co> escribió:

De: Luis Carlos Ramirez O- <lucaros@etb.net.co>  
Asunto: Autorización cambio cuenta para consignación arriendo  
Para: "Rudesindo Moreno" <rudesindomr@yahoo.es>  
Fecha: viernes, 8 de febrero, 2013 11:33

Señor  
RUDESINDO MORENO  
Gerente COVE  
Cartagena

Ref.: Autorización Cambio Cuenta Bancaria consignación arriendo

Apreciado Señor:

Como representante legal de la Sociedad Inmpo. S. A., estoy autorizando que a partir del mes de febrero de 2013, el canon de arrendamiento sea consignado en la cuenta corriente del BANCO DAVIVIENDA No. 059046953 a nombre de INMPO. S. A.

Agradezco la atención a nuestra solicitud.

Cordial saludo

LUIS CARLOS RAMIREZ OSPINA  
C.C. No. 8.397.697 de Bello (Ant.)

Falta crear cuenta corriente  
EN PORTAL

*Winkel Cruz*

08 febr 2013

Se certificó que el correo no contiene virus.  
Comprobada por AVG [www.avg.es](http://www.avg.es)  
Versión: 10.0.1430 / Base de datos de virus: 2639/5588 - Fecha de la versión: 07/02/2013

207

Bogotá, D. C., 13 de Febrero de 2013.

Señores  
CONDOMINIOS, VENTAS Y EVENTOS, LTDA.  
Atn.: Señor Windel Cruz  
Cartagena

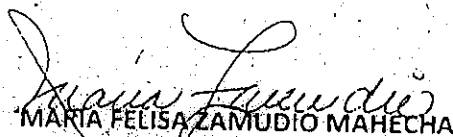
REF.: Certificación Cuenta Corriente Davivienda No. 0000 5904 6953

Apreciado Windel, un saludo.

Me permito certificar que la CUENTA CORRIENTE No. 0000 5904 6953 de DAVIVIENDA A NOMBRE DE INMPO, S. A., con Nit. No. 890.924.723-1, se encuentra Activa a la fecha.

Agradecemos la gestión de aceptación por este medio.

Cordial saludo.

  
MARIA FELISA ZAMUDIO MAHECHA

Carrera 23 No. 124 - 87, Oficina 605, Torre 1, Edificio Zentai, Bogotá, D. C.

Teléfonos: 6209563 - 6209572

Email: [mariafelisazamudio@hotmail.com](mailto:mariafelisazamudio@hotmail.com)

mfz.

# INMPO S.A - HOTEL CASA QUERO

NIT.890.924.723-1

Autorización de Facturación Res:60000067432 de 29/03/2012

Facturación por Computador. Desde 2072 a 10000



## FACTURA No. 2097

FECHA: ENERO 2 DE 2014

PAGINA: 1

### DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE / EMPRESA: CONDOMINIOS VENTAS Y EVENTOS, LTDA

IDENTIFICACIÓN: 822.005.696

TELEFONO: 664-61-68

DIRECCION: SAN DIEGO CALLE QUERO NO. 9-53

### DETALLE DE CARGOS

DESCRIPCION		VALOR UND	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
CASA QUERO	1	\$6.843.043	\$6.843.043	\$1.094.887	\$7.937.930
SON: Siete Millones Setecientos cuarenta y ocho Mil ochocientos cincuenta y ocho pesos				TOTAL VENTA	\$6.843.043
Observaciones: CANON DE ALOJAMIENTO ENERO DE 2.014				DESCUENTOS	\$0
				TOTAL VENTA NETA	\$6.843.043
				IVA	\$1.094.887
				TOTAL FACTURA	\$7.937.930
				ANTICIPO(2012/06/01)	\$0
				VALOR A PAGAR	\$7.937.930

LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ARTS. 772, 773 Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO); EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO TODAS LAS MERCANCIAS ANTES DESCRITAS Y ENUMERADAS, A LAS CUALES APLICAN LAS GARANTIAS OFERTADAS SEPARADAMENTE POR ESCRITO. LA MORA EN EL PAGO OCASIONARA INTERESES SOBRE SALDO A LA TASA MAS ALTA PERMITIDA, SIN PERJUICIO DE LAS ACCIONES EJECUTIVAS PERTINENTES

ADMINISTRACION

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Cartagena de Indias BRR San Diego Centro Historico Cl del Quero No. 9-53 Tel: (5)6646188-6644493

Email: hotelcasaquero@gmail.com

209

Empresa: COVE LTDA      Nombre del pago: InmptoArendoenero14      Fecha: 09-01-2014      Hora: 16:51:34      Fecha de envío del pago: 09-01-2014  
NIT: 822005696      Secuencia: A      Fecha de Generación: 09-01-2014      Fecha para procesar el pago: 09-01-2014  
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES      Numero de cuenta a debitar: 78685276139  
Impreso por: MONICAJP

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 0	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 1
Valor Total del Pago: \$7.725.796.00	Valor Registros Procesados: \$0.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$7.725.796.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACION
059046953	Comente	890924723	INMPO SA	7.725.796.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	09-01-2014

	<b>COVE LTDA - HOTEL CASA QUERO</b> NIT. 822005696 SAN DIEGO CALLE QUERO No.9-53 CARTAGENA 6644493	<b>COMPRAS A CREDITO</b> No: 07-0000001268 Fecha: 2014/01/09
--	---	--

Corte: 2014/01/09 - Fecha: 2014/01/09 - Hora: 3:05:14PM

PRVEEDOR : 890924723 NOMBRE : INMPO S.A - HOTEL CASA QUERO POR CONCEPTO : SERVICIO DE ARRIENDO MES DE ENERO DE 2013	Tasa de Cambio: 0.0000
---	------------------------

Código	Descripción	Debito	Credito
151201001	CTOALO01   SERVICIO DE ARRIENDO MES DI	6,843,043.00	0.00
124081030	1890924723   IMP. 16.00% Base. 6,843,04	1,094,887.00	0.00
123653001	1890924723   IMP. 2.50% Base. -6,843,04	0.00	171,076.00
123680506	1890924723   IMP. 0.60% Base. -6,843,04	0.00	41,058.00
122050501	1890924723   FA. 2097 2014/01/09	0.00	7,725,796.00
<b>Totales</b>		<b>7,937,930.00</b>	<b>7,937,930.00</b>

Elaboro: marlona                      Reviso: \_\_\_\_\_                      Aprobo: \_\_\_\_\_

CE 9278653598



\*\*INMPO S.A - HOTEL CASA QUERO\*\*\*\*\*

\*\*SIETE MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS COM



COVE LTDA - HOTEL CASA QUERO  
NIT. NIT. 822005696

ZEUS

SAN DIEGO CALLE QUERO No. 9-53 CARTAGENA

Telefono: 6644493 Fax: 6646168 Email: RESERVAS@HOTELCASAQUERO.COM

Fecha de Corte: 2014/01/10

Fecha y Hora de Impresión: 2014/01/10 09:01:00

TRANSFERENCIAS No: 30-000000606 Fecha: 2014/01/09

TERCERO : 890924723 INMPO S.A - HOTEL CASA QUERO NIT : 890924723  
BANCO : 11100507 CTA CTE. No. 78052761-39 CHEQUE : 0  
POR CONCEPTO : PAGO DE ARRIENDO.MES DE ENERO

Cuenta	CCP/CTP	Descripción	Debito	Credito
2050501		FA 209/ 2014/01/09 11100507	7,725,796.00	
00507		TRA INMPO S.A - HOTEL CASA QUERO	0.00	7,725,796.00
TOTALES			7,725,796.00	7,725,796.00

Elaboro: MARLONA

Reviso: \_\_\_\_\_

Aprobo: \_\_\_\_\_

Recibi conforme: \_\_\_\_\_  
C.C.#



# INMPO S.A - HOTEL CASA QUERO

NIT.890.924.723-1

Autorización de Facturación Res:60000067432 de 29/03/2012

Facturación por Computador: Desde 2072 a 10000



## FACTURA No. 2098

FECHA: FEBRERO 2 DE 2014

PAGINA: 1

### DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE / EMPRESA: CONDOMINIOS VENTAS Y EVENTOS, LTDA

IDENTIFICACIÓN: 822.005.696

TELEFONO: 664 61 68

DIRECCION: SAN DIÉGO CALLE QUERO NO. 9-53

### DETALLE DE CARGOS

DESCRIPCION		VALOR UND	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
CASA QUERO	1	\$6.843.043	\$6.843.043	\$1.094.887	\$7.937.930
<b>SON: Siete Millones Setecientos cuarenta y ocho Mil ochocientos cincuenta y ocho pesos</b>				TOTAL VENTA	\$6.843.043
<b>Observaciones:</b>				DESCUENTOS	\$0
CANON DE ALOJAMIENTO FEBRERO DE 2014				TOTAL VENTA NETA	\$6.843.043
				IVA	\$1.094.887
				TOTAL FACTURA	\$7.937.930
				ANTICIPO(2012/06/01)	\$0
				VALOR A PAGAR	\$7.937.930

LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ARTS. 772, 773 Y 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO). EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO TODAS LAS MERCANCIAS ANTES DESCRITAS Y ENUMERADAS, A LAS CUALES APLICAN LAS GARANTÍAS OFERTADAS SEPARADAMENTE POR ESCRITO. LA MORA EN EL PAGO OCASIONARA INTERESES SOBRE SALDO A LA TASA MAS ALTA PERMITIDA, SIN PERJUICIO DE LAS ACCIONES EJECUTIVAS PERTINENTES.

ADMINISTRACION

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Cartagena de Indias BRR San Diego Centro Historico Cl del Quero No. 9-53 Tel: (5)6646168-6644493

Email: hotelcasaquero@gmail.com

213

Empresa: COVE LTDA  
 NIT: 822095896

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Impreso por: MONICAJP

Nombre del pago: Impolact2098arrend

Secuencia: A

Numero de cuenta a debitar: 78685276139

Fecha: 10-02-2014 Hora: 11:51:18

Fecha de Generación: 10-02-2014

Fecha de envío del pago: 10-02-2014

Fecha para Procesar el pago: 10-02-2014

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 0	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 1
Valor Total del Pago: \$7.725.796,00	Valor Registros Procesados: \$0,00	Valor Registros Rechazados: \$0,00	Valor Registros Pendientes: \$7.725.796,00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACION
059046983	Corrente	690924723	INMPO SA	7.725.796,00	BANCO DAVIVIENDA	FOR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	10-02-2014

214

COVE LTDA - HOTEL CASA QUERO

NIT. 822005696

SAN DIEGO CALLE QUERO No. 9-53 CARTAGENA

6644493

COMPRAS A CREDITO

No: 07-0000001313

Fecha: 2014/02/10

Corte: 2014/02/10 - Fecha: 2014/02/10 - Hora: 11:41:51AM

PROVEEDOR : 890924723

NOMBRE : INMPO S.A - HOTEL CASA QUERO

Tasa de Cambio: 0.0000

POR CONCEPTO : ARRIENDO MES DE FEBRERO DE 2014

151201001	CTOAL001	ARRIENDO MES DE FEBRERO DE	6,843,043.00	0.00
124081030	1890924723	IMP. 16.00% Base. 6,843,04	1,094,887.00	0.00
123653001	1890924723	IMP. 2.50% Base. -6,843,04	0.00	171,076.00
123660506	1890924723	IMP. 0.60% Base. -6,843,04	0.00	41,058.00
122050501	1890924723	FA 2098 2014/02/10	0.00	7,725,796.00
Totales			7,937,930.00	7,937,930.00

Elaboro: MARLONA

Reviso:

Aprobo:

CE 41178300

\*\*INMPO S.A - HOTEL CASA QUERO\*\*\*\*\*

\*\*SIETE MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON

COVE LTDA - HOTEL CASA QUERO

NIT. NIT. 822005696

SAN DIEGO CALLE QUERO No. 9-53 CARTAGENA

Telefono: 6644493 Fax: 6646168 Email: RESERVAS@HOTELCASAQUERO.COM

azex

Fecha de Corte: 2014/02/11

Fecha y Hora de Impresión: 2014/02/11 12:07:00PM

TRANSFERENCIAS No: 30-0000000637

Fecha: 2014/02/10

TERCERO : 890924723 INMPO S.A - HOTEL CASA QUERO

NIT : 890924723

BANCO : 11100507 CTA CTE. No. 786852761-39

CHEQUE : 0

POR CONCEPTO : PAGO DE ARRIENDO MES DE FEBERERO

22050501	FA 2098 2014/02/10 11100507	7,725,796.00	0.00
11100507	TRA INMPO S.A - HOTEL CASA QUERO	0.00	7,725,796.00
<b>TOTALS</b>		<b>7,725,796.00</b>	<b>7,725,796.00</b>

Elaboro: MARLONA

Reviso: \_\_\_\_\_

Aprobo: \_\_\_\_\_

Recibi conforme: \_\_\_\_\_  
C.C.#



# INMPO S.A - HOTEL CASA QUERO

NIT.890.924.723-1

Autorización de Facturación Res:60000067432 de 29/03/2012

Facturación por Computador: Desde 2072 a 10000



## FACTURA No. 2099

FECHA: MARZO 2 DE 2014

PAGINA: 1

### DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE / EMPRESA: CONDOMINIOS VENTAS Y EVENTOS, LTDA

IDENTIFICACIÓN: 822.005.696

TELEFONO: 664 61 68

DIRECCION: SAN DIEGO CALLE QUERO NO. 9-53

### DETALLE DE CARGOS

DESCRIPCION		VALOR UND	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
CASA QUERO	1	\$6.843.043	\$6.843.043	\$1.094.887	\$7.937.930
SON: Siete Millones Novecientos treinta y siete mil novecientos treinta pesos m/cte.				TOTAL VENTA	\$6.843.043
Observaciones: CANON DE ALOJAMIENTO MARZO DE 2014				DESCUENTOS	\$0
				TOTAL VENTA NETA	\$6.843.043
				IVA	\$1.094.887
				TOTAL FACTURA	\$7.937.930
				ANTICIPO	\$0
				VALOR A PAGAR	\$7.937.930

LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ARTS. 772,773 Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO). EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO TODAS LAS MERCANCIAS ANTES DESCRITAS Y ENUMERADAS, A LAS CUALES APLICAN LAS GARANTIAS OFERTADAS SEPARADAMENTE POR ESCRITO. LA MORA EN EL PAGO OCASIONARA INTERESES SOBRE BALDO A LA TASA MAS ALTA PERMITIDA, SIN PERJUICIO DE LAS ACCIONES EJECUTIVAS PERTINENTES.

ADMINISTRACION

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Cartagena de Indias BRR San Diego Centro Historico CI del Quero No. 9-53 Tel: (5)6646168-6644493  
Email: hotelcasaquero@gmail.com

217

# Bancolombia

MIT: 890.903.938.8

Empresa: COVE LTDA

MIT: 822005686

Tipo de pago: PAGÓ A PROVEEDORES

Impreso por: MONICAJP

Nombre del pago: Impopagoarriendomar

Secuencia: A

Número de cuenta a debitar: 78685276139

Fecha: 08-03-2014

Hora: 11:08:06

Fecha de envío del pago: 08-03-2014

Fecha de Generación: 08-03-2014

Fecha para Procesar el pago: 08-03-2014

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 0	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 1
Valor Total del Pago: \$7,725,796.00	Valor Registros Procesados: \$0.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$7,725,796.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
858046953	Corriente	890924723	INIMPO SA	7,725,796.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	08-03-2014

218

\*\*INMPO S.A - HOTEL CASA QUERO\*\*

\*\*SIETE MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON



COVE LTDA - HOTEL CASA QUERO

NIT. NIT: 822005696

SAN DIEGO CALLE QUERO No.9-53 CARTAGENA

Telefono: 6644493 Fax: 6646168 Email: RESERVAS@HOTELCASAQUERO.COM

ZEUS

Fecha de Corte: 2014/03/10

Fecha y Hora de Impresión: 2014/03/11

TRANSFERENCIAS No: 30-000000673

Fecha: 2014/03/08

TERCERO : 890924723 INMPO S.A - HOTEL CASA QUERO

NIT : 890924723

BANCO : 11100507 CTA CTE. No. 786852761-39

CHEQUE : 0

POR CONCEPTO : PAGO DE ARRIENDO MES DE MARZO

Cuenta	CCO/AUX	Descripción	Debito	Credito
22050501		FA 2099 2014/03/08 11100507	7,725,796.00	0.00
11100507		TRA INMPO S.A - HOTEL CASA QUERO	0.00	7,725,796.00
TOTAL			7,725,796.00	7,725,796.00

Elaboró: MARLONA

Revisó: \_\_\_\_\_

Aprobó: \_\_\_\_\_

Recibi. conforme: \_\_\_\_\_  
C.C. # \_\_\_\_\_

719



CGVE LTDA - HOTEL CASA QUERO

NIT. 822005696

SAN DIEGO CALLE QUERO No. 9-53 CARTAGENA

054493

COMPRAS A CREDITO

No: 07-0000001359

Fecha: 2014/03/08

Corte: 2014/03/08 - Fecha: 2014/03/08 - Hora: 10:53:15a.m.

PROVEEDOR : 890924723

NOMBRE : INMPO S.A - HOTEL CASA QUERO

Tasa de Cambio: 0.0000

POR CONCEPTO : ARRIENDO MES DE MARZO DE 2014

				Credito
41201001	0541601	ARRIENDO MES DE MARZO DE 2	6,843,043.00	0.00
24081030	1890924723	IMP. 16.00% Base: 6,843,04	1,094,887.00	0.00
23653001	1890924723	IMP. 2.50% Base: -6,843,04	0.00	171,076.00
23680506	1890924723	IMP. 0.60% Base: -6,843,04	0.00	41,058.00
22050301	1890924723	FA 2099 2014/03/08	0.00	7,725,796.00
Totales			7,937,930.00	7,937,930.00

Elaboro: mariona

Reviso: \_\_\_\_\_

Aprobo: \_\_\_\_\_

*Cb. 0.445 73 1668*



# INMPO S.A - HOTEL CASA QUERO

NIT.890.924.723-1

Autorización de Facturación Rés:320001130799 de 10/04/2014

Facturación por Computador: Desde 2072 a 10000



## FACTURA No. 2100

FECHA: ABRIL 2 DE 2.014

PAGINA: 1

### DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE / EMPRESA: CONDOMINIOS VENTAS Y EVENTOS, LTDA

IDENTIFICACIÓN: 822.005.696

TELEFONO: 664.61 88

DIRECCION: SAN DIEGO CALLE QUERO NO. 9-53

### DETALLE DE CARGOS

DESCRIPCION		VALOR UND	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
CASA QUERO	1	\$6.843.043	\$6.843.043	\$1.094.887	\$7.937.930
<b>SON: Siete Millones Novecientos treinta y siete mil novecientos treinta pesos m/cte.</b>				TOTAL VENTA	\$6.843.043
<b>Observaciones:</b>				DESCUENTOS	\$0
CANON DE ALOJAMIENTO ABRIL DE 2.014				TOTAL VENTA NETA	\$6.843.043
				IVA	\$1.094.887
				TOTAL FACTURA	\$7.937.930
				ANTICIPO	\$0
				VALOR A PAGAR	\$7.937.930

LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ARTS 772,773 Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO). EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO TODAS LAS MERCANCIAS ANTES DESCRITAS Y ENUMERADAS, A LAS CUALES APLICAN LAS GARANTIAS OFERTADAS SEPARADAMENTE POR ESCRITO. LA MORA EN EL PAGO OCASIONARA INTERESES SOBRE SALDO A LA TASA MAS ALTA PERMITIDA, SIN PERJUICIO DE LAS ACCIONES EJECUTIVAS PERTINENTES

ADMINISTRACION

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Cartagena de Indias BRR San Diego Centro Historico Cl del Quero No. 9-53 Tel: (5)6646168-6644493

Email: hotelcasaquero@gmail.com

221

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas



NIT. 890.903.938-8

Compañía: COVE LTDA  
 NIT Compañía: 0822005696  
 Fecha Actual: Viernes, 25 de abril de 2014 - 13:08 PM

Número de cuenta:	059046953	Tipo de cuenta:	Corriente
Entidad:	BANCO DE AMERICA	Cuenta (cual):	5
Nombre de beneficiario:	INMPO SA	Documento:	000000890924723
Concepto:		Referencia:	/
Estado:	ABRIL 2014 EN ENTIDAD DE NIT		
Fecha de aplicación:	23 de Abril de 2014		

222

**CONDominio VENTAS Y EVENTOS LTDA**

NIT: 822005696-0  
Teléfono 5-6644493

**CAUSACION DE GASTOS**

No. \_ 61  
Fecha: 22/04/2014

Cuenta	Nombre cuenta	Documento	Tercero	Concepto	Anexo	Base	Débito	Crédito
52201001	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	890924723	INMPO S.A	ARRIENDO MES DE ABRIL 2014			\$6.843.043	
24081005	IVA DESCONTABLE 16%	890924723	INMPO S.A	IVA DESCONTABLE 16%		\$6.843.044	\$1.094.887	
23653002	BIENES INMUEBLES DECLARANTE 3.5%	890924723	INMPO S.A	RETENCION EN LA FUENTE 2.5%		\$6.843.044		\$171.076
23680506	SERVICIOS 6*1000	890924723	INMPO S.A	RETENCION DE ICA 6/1000		\$6.843.044		\$41.058
23354001	ARRENDAMIENTO	890924723	INMPO S.A	ARRIENDO MES DE ABRIL 2014	FC : 2100			\$7.725.796
<b>Total</b>							<b>\$7.937.930</b>	<b>\$7.937.930</b>

Preparado	Contabilizado	Revisado	Aprobado
MARROYO			

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.

223

NIT: 822005696-0  
Teléfono 5-6644493

No. **87**  
Fecha: 23/04/2014

Cuenta	Nombre cuenta	Documento	Tercero	Concepto	Anexo	Base	Débito	Crédito
23354001	ARRENDAMIENTO	890924723	INMPO S.A	PAGO DE ARRIENDO MESFC DE ABRIL	2100		\$7.725.796	
11100501	BANCOLOMBIA CTA CTE 78685276139	890924723	INMPO S.A	PAGO DE ARRIENDO MES DE ABRIL				\$7.725.796

VALOR(en letras)

SIETE MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS MCTE

**Total Documento**

**\$7.725.796**

**\$7.725.796**

Forma de pago  
BANCOLOMBIA CTA CTE 78685276139

Total pagado  
**\$7.725.796**

Preparado	Contabilizado	Revisado	Aprobado
MARROYO			

FIRMA DE RECIBIDO

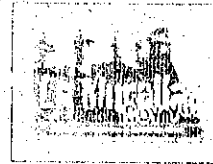
C.C. O NIT.

# INMPO S.A - HOTEL CASA QUERO

NIT. 890.924.723-1

Autorización de Facturación Res.320001130799 de 10/04/2014

Facturación por Computador Desde 2100 a 10000



## FACTURA No. 2101

FECHA: MAYO 2 DE 2014

PAGINA: 1

### DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE / EMPRESA: CONDOMINIOS VENTAS Y EVENTOS, LTDA

IDENTIFICACIÓN: 822.005.696

TELEFONO: 664 61 68

DIRECCION: SAN DIEGO CALLE QUERO NO. 9-53

### DETALLE DE CARGOS

DESCRIPCION	VALOR UND	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	
CASA QUERO	1	\$6.843.043	\$1.094.887	\$7.937.930	
SON: Siete Millones Novecientos treinta y siete mil novecientos treinta pesos m/cte.				TOTAL VENTA	\$6.843.043
Observaciones: CANON DE ALOJAMIENTO MAYO DE 2014				DESCUENTOS	\$0
				TOTAL VENTA NETA	\$6.843.043
				IVA	\$1.094.887
				TOTAL FACTURA	\$7.937.930
				ANTICIPO	\$0
				VALOR A PAGAR	\$7.937.930

ADMINISTRACION

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Cartagena de Indias BRR San Diego Centro Historico Cl del Quero No. 9-53 Tel: (5)6646168-6644493  
Email: hotelcasaquero@gmail.com

225

922

Empresa: COVELTDA

Nombre del pago: Impofaci2101mayo

Fecha: 15-05-2014

Hora: 13:00:25

Fecha de envío del pago: 15-05-2014

NIT: 822005696

Secuencia: A

Fecha de Generación: 15-05-2014

Fecha para Procesar el pago: 15-05-2014

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Numero de cuenta a debitar: 78685276139

Impreso por: MONICAJP

Total Registros del Lote: 1

Registros Procesados: 0

Registros Rechazados: 0

Registros Pendientes: 1

Valor Total del Pago: \$7.725.796.00

Valor Registros Procesados: \$0.00

Valor Registros Rechazados: \$0.00

Valor Registros Pendientes: \$7.725.796.00

NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACION
059046953	Corriente	890924723	JMPO SA	7.725.796.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	15-05-2014

**CONDominio VENTAS Y EVENTOS LTDA**

**CAUSACION DE GASTOS**

NIT: 822005696-0

Teléfono 5-6644493

No. 0107

Fecha: 2014/05/13

Cuenta	Nombre cuenta	Documento	Tercero	Concepto	Anexo	Base	Débito	Crédito
52201001	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	890924723	INMPO S.A	ARRIENDO MES DE MAYO 2014			\$6,843,043	
24081005	IVA DESCONTABLE 16%	890924723	INMPO S.A	ARRIENDO MES DE MAYO 2014		\$6,843,044	\$1,094,887	
23653002	BIENES INMUEBLES DECLARANTE 2.5%	890924723	INMPO S.A	RETENCION EN LA FUENTE 2.5%		\$6,843,044		\$171,076
23680506	SERVICIOS 6*1000	890924723	INMPO S.A	RETENCION DE ICA 6%		\$6,843,044		\$41,058
23354001	ARRENDAMIENTO	890924723	INMPO S.A	ARRIENDO MES DE MAYO 2014	FC: 2101			\$7,725,796
<b>Total Documento</b>						<b>\$7,937,930</b>	<b>\$7,937,930</b>	

Preparado	Contabilizado	Revisado
MARROYO		<i>[Signature]</i>

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.

*Ce 0776944468*

227



**CONDominio VENTAS Y EVENTOS LTDA**

NIT: 822005696-0  
Teléfono 5-6644493

**COMPROBANTES DE EGRESO**

**No. 123**

**Fecha: 15/05/2014**

Cuenta	Nombre cuenta	Documento	Tercero	Concepto	Anexo	Base	Débito	Crédito
23354001	ARRENDAMIENTO	890924723	INMPO S.A	PAGO DE ARRIENDO	FC : 2101		\$7.725.796	
11100501	BANCOLOMBIA CTA CTE 78685276139	890924723	INMPO S.A	PAGO DE ARRIENDO				\$7.725.796

VALOR(en letras)

SIETE MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL  
SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS MCTE

**Total Documento**

**\$7.725.796**

**\$7.725.796**

Forma de pago  
BANCOLOMBIA CTA CTE 78685276139

**Total pagado**  
**\$7.725.796**

Preparado	Contabilizado	Revisado	Aprobado
MARROYO			

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.

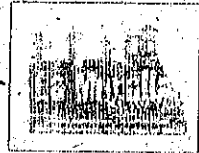
228

# INMPO S.A - HOTEL CASA QUERO

NIT:890.924.723-1

Autorización de Facturación Res:320001130799 de 10/04/2014

Facturación por Computador. Desde 2100 a 10000



## FACTURA No. 2102

FECHA: JUNIO 5 DE 2014

PAGINA: 1

### DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE / EMPRESA: CONDOMINIOS VENTAS Y EVENTOS, LTDA

IDENTIFICACIÓN: 822.005.696

TELÉFONO: 664 61 68

DIRECCION: SAN DIEGO CALLE QUERO NO. 9-53

### DETALLE DE CARGOS

DESCRIPCION	VALOR UND	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
CASA QUERO	\$6.843.043	\$6.843.043	\$1.094.887	\$7.937.930
SON: Siete Millones Novecientos treinta y siete mil novecientos treinta pesos m/cte.				TOTAL VENTA: \$6.843.043
Observaciones: CANON DE ALOJAMIENTO JUNIO DE 2014				DESCUENTOS: \$0
				TOTAL VENTA NETA: \$6.843.043
				IVA: \$1.094.887
				TOTAL FACTURA: \$7.937.930
				ANTICIPO: \$0
				VALOR A PAGAR: \$7.937.930

LA PRESENTE FACTURA ALBERGARIA DE COMPRAVENTA SE ADMITE EN SU ENTREGA A UNA OFERTA DE CAMBIO CANCELANDO LA DEBITA RESPONSABILIDAD DEL COMPROVANTE Y EL COMPROVADO EN LA DECLARACION DE HABER RECIBIDO TODAS LAS MERCANCIAS ANTES DESCRITAS Y ENUMERADAS, A LAS CUALES AFILIAR LAS GARANTIAS OFERTADAS, SEPARADAMENTE EN EL DOCUMENTO QUE SE ENTREGA CON LA ALBERGARIA INTERSESE, PARA EL SALDO A LA TASA MAS ALTA PERMITIDA EN CADA RANGO DE LAS ACCIONES Y SUBSIDIOS DEPARTAMENTALES.

ADMINISTRACION

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Cartagena de Indias BRR San Diego Centro Historico Cl del Quero.No. 9-53 Tel: (5)6646168-6644493  
Email: hotelcasaquero@gmail.com

7 725 796  
CC. 3605199100

229



MIL 890.903.5385

Empresa: COVELTDA  
NIT: 822005696  
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: ImpoAmendujuno14  
Secuencia: C  
Número de cuenta a debitar: 7668276139

Fecha: 17-06-2014 Hora: 16:14:24  
Fecha de Generación: 17-06-2014

Fecha de envío del pago: 17-06-2014  
Fecha para Procesar el pago: 17-06-2014

Impreso por: MONICAJP

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 0	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 1
Valor Total del Pago: \$7.725.796.00	Valor Registros Procesados: \$0.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$7.725.796.00

NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA DE APLICACION
059046953	Corriente	890924723	INMPO SA	7.725.796.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	17-06-2014

230

**CONDominio VENTAS Y EVENTOS LTDA**

**CAUSACION DE GASTOS**

NIT: 822005696-0  
 Telefono 5-6644493

No. 0179  
 Fecha: 05/06/2014

Cuenta	Nombre cuenta	Documento	Tercero	Concepto	Anexo	Base	Débito	Crédito
52201001	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	890924723	INMPO S.A	ARRIENDO MES DE JUNIO 2014			\$6,843,043	
24081005	IVA DESCONTABLE 16%	890924723	INMPO S.A.	ARRIENDO MES DE JUNIO 2014 IVA 16%	\$6,843,044		\$1,094,887	
23653002	BIENES INMUEBLES DECLARANTE 3.5%	890924723	INMPO S.A	ARRIENDO MES DE JUNIO 2014 RETEFTE 3.5%	\$6,843,043			\$239,507
23680502	SERVICIOS 8*1000	890924723	INMPO S.A	ARRIENDO MES DE JUNIO 2014 RETEICA 8XMIL	\$6,843,043			\$54,744
23354001	ARRENDAMIENTO	890924723	INMPO S.A	ARRIENDO MES DE JUNIO 2014	FC: 2102			\$7,643,679
<b>Total Documento</b>						<b>\$7,937,930</b>	<b>\$7,937,930</b>	

Preparado	Contabilizado	Revisado
RAIZA MENDOZA FRANCO		

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.

**CONDominio VENTAS Y EVENTOS LTDA**

NIT: 822005696-0  
 Telefono 5-6644493

**COMPROBANTES DE EGRESO**

No. 202  
 Fecha: 17/06/2014

Cuenta	Nombre cuenta	Documento	Tercero	Concepto	Anexo	Base	Débito	Crédito
23354001	ARRENDAMIENTO	890924723	INMPO S.A	ARRIENDO MES DE JUNIO FC: 2102 2014			\$7,643,679	
13309501	OTROS ANTICIPOS	890924723	INMPO S.A.	ARRIENDO MES DE JULIO FC: 2102 2014			\$82,117	
11100501	BANCOLOMBIA CTA CTE 78685276139	890924723	INMPO S.A	ARRIENDO MES DE JUNIO Y ANTICIPO JULIO 2014				\$7,725,796

VALOR(en letras)  
 SIETE MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS

**Total Documento** \$7,725,796 \$7,725,796

Total pagado \$7,725,796

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.

231



# INMPO S.A - HOTEL CASA QUERO

NIT.890.924.723-1

Autorización de Facturación Res.320001130799 de 10/04/2014

Facturación por Computador: Desde 2100 a 10000



## FACTURA No. 2103

FECHA: JULIO 5 DE 2.014

PAGINA: 1

### DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE / EMPRESA: CONDOMINIOS VENTAS Y EVENTOS, LTDA

IDENTIFICACIÓN: 822.005.896

TELEFONO: 664 61 68

DIRECCION: SAN DIEGO CALLE QUERO NO. 9-53

### DETALLE DE CARGOS

DESCRIPCION		VALOR UND	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
CASA QUERO	1	\$6.843.043	\$6.843.043	\$1.094.887	\$7.937.930
SON: Siete Millones Novecientos treinta y siete mil novecientos treinta pesos m/cte.				TOTAL VENTA	\$6.843.043
Observaciones: CANON DE ALOJAMIENTO JULIO DE 2.014				DESCUENTOS	\$0
				TOTAL VENTA NETA	\$6.843.043
				IVA	\$1.094.887
				TOTAL FACTURA	\$7.937.930
				ANTICIPO	\$0
				VALOR A PAGAR	\$7.937.930

LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ARTS. 772, 773 Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO). EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO TODAS LAS MERCANCIAS ANTES DESCRITAS Y ENUMERADAS, A LAS CUALES APLICAN LAS GARANTIAS OFERTADAS. SEPARADAMENTE POR ESCRITO. LA MORA EN EL PAÑO OCASIONARA INTERESES SOBRE SALDO A LA TASA MAS ALTA PERMITIDA, SIN PERJUICIO DE LAS ACCIONES EJECUTIVAS PERTINENTES

ADMINISTRACION

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Cartagena de Indias BRR San Diego Centro Historico Cl del Quero No. 9-53 Tel: (5)6646168-6644493

Email: hotelcasaquero@gmail.com

232

**Empresa:** COVE LTDA  
**NIT:** 822059596  
**Tipo de pago:** PAGO A PROVEEDORES  
**Impreso por:** MONICAJP

**Nombre del pago:** Impopolrencojind  
**Secuencia:** A  
**Numero de cuenta a debitar:** 7888276139

**Fecha:** 10-07-2014    **Hora:** 16:36:12  
**Fecha de Generación:** 10-07-2014  
**Fecha de envío del pago:** 10-07-2014  
**Fecha para procesar el pago:** 10-07-2014

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 0	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 1
Valor Total del Pago: \$7.561.562.00	Valor Registros Procesados: \$0.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$7.561.562.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
039046953	Cuenta	890924723	INMCO SA	7.561.562.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	10-07-2014

233

**CONDOMINIO VENTAS Y EVENTOS LTDA**

NIT: 822005696-0  
Teléfono 5-6644493

**COMPROBANTES DE EGRESO**

**No. \_ 228**

**Fecha: 10/07/2014**

Cuenta	Nombre cuenta	Documento	Tercero	Concepto	Anexo	Base	Débito	Crédito
23354001	ARRENDAMIENTO	890924723	INMPO S.A	ARRIENDO MES DE JULIOFC : 2103 2014			\$7.561.562	
11100501	BANCOLOMBIA CTA CTE 78685276139	890924723	INMPO S.A	ARRIENDO MES DE JULIO 2014				\$7.561.562

VALOR(en letras)

SIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL  
QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS MCTE

**Total Documento**

**\$7.561.562**

**\$7.561.562**

Total pagado

**\$7.561.562**

Preparado	Contabilizado	Revisado	Aprobado
RAIZA MENDOZA			

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.

**CONDominio VENTAS Y EVENTOS LTDA**NIT: 822005696-0  
Teléfono 5-6644493**CAUSACION DE GASTOS**No. 192  
Fecha: 05/07/2014

Cuenta	Nombre cuenta	Documento	Tercero	Concepto	Anexo	Base	Débito	Crédito
52201001	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	890924723	INMPO S.A	ARRIENDO MES DE JULIO 2014			\$6.843.043	
24081005	IVA DESCONTABLE 16%	890924723	INMPO S.A	ARRIENDO MES DE JULIO 2014		\$6.843.044	\$1.094.887	
23653002	BIENES INMUEBLES DECLARANTE 3.5%	890924723	INMPO S.A	ARRIENDO MES DE JULIO 2014		\$6.843.043		\$239.507
23680502	SERVICIOS 8*1000	890924723	INMPO S.A	ARRIENDO MES DE JULIO 2014		\$6.843.043		\$54.744
23354001	ARRENDAMIENTO	890924723	INMPO S.A	ARRIENDO MES DE JULIO 2014	FC : 2103			\$7.561.562
13309501	OTROS ANTICIPOS	890924723	INMPO S.A	ARRIENDO MES DE JULIO 2014	FC : 2102			\$82.117
<b>Total</b>						<b>\$7.937.930</b>	<b>\$7.937.930</b>	

Preparado	Contabilizado	Revisado	Aprobado
RAIZA MENDOZA			

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.

235





# INMPO S.A - HOTEL CASA QUERO

NIT.890.924.723-1

Autorización de Facturación Res:320001130799 de 10/04/2014

Facturación por Computador: Desde 2100 a 10000



## FACTURA No. 2104

FECHA: AGOSTO 5 DE 2014

PAGINA: 1

### DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE / EMPRESA: CONDOMINIOS VENTAS Y EVENTOS, LTDA

IDENTIFICACIÓN: 822.005.696

TELEFONO: 664 61 68

DIRECCION: SAN DIEGO CALLE QUERO NO. 9-53

### DETALLE DE CARGOS

DESCRIPCION		VALOR UND	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
CASA QUERO	1	\$6.843.043	\$6.843.043	\$1.094.887	\$7.937.930
SON: Siete Millones Novecientos treinta y siete mil novecientos treinta pesos m/cte.				TOTAL VENTA	\$6.843.043
Observaciones: CANON DE ALOJAMIENTO AGOSTO DE 2014				DESCUENTOS	\$0
				TOTAL VENTA NETA	\$6.843.043
				IVA	\$1.094.887
				TOTAL FACTURA	\$7.937.930
				ANTICIPO	\$0
				VALOR A PAGAR	\$7.937.930

LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ARTS. 772,773 Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO). EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO TODAS LAS MERCANCIAS ANTES DESCRITAS Y ENUMERADAS, A LAS CUALES APLICAN LAS GARANTIAS OFERTADAS SEPARADAMENTE POR ESCRITO. LA MORA EN EL PAGO OCASIONARA INTERESES SOBRE SALDO A LA TASA MAS ALTA PERMITIDA, SIN PERJUICIO DE LAS ACCIONES EJECUTIVAS PERTINENTES.

ADMINISTRACION

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Cartagena de Indias BRR San Diego Centro Historico Cl del Quero No. 9-53 Tel: (5)6646168-6644493  
Email: hotelcasaquero@gmail.com

236



NIT. 890.903.938-8

Empresa: COVE LTDA      Nombre del pago: ImptoArriendoAgosto1      Fecha: 08-08-2014      Hora: 16:51:21      Fecha de envío del pago: 08-08-2014  
 NIT: 822005696      Secuencia: B      Fecha de Generación: 08-08-2014      Fecha para Procesar el pago: 08-08-2014  
 Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES      Número de cuenta a debitar: 78685276139

Impreso por: MONICAJP

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 0	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 1
Valor Total del Pago: \$7,643,679.00	Valor Registros Procesados: \$0.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$7,643,679.00

NÚMERO DE CUENTA      TIPO DE CUENTA      DOCUMENTO BENEFICIARIO      NOMBRE BENEFICIARIO      VALOR      ENTIDAD      ESTADO      FECHA APLICACIÓN  
 059046953 Comente      890524723      INMPO SA      7,643,679.00      BANCO DAVIVIENDA      POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH      08-08-2014

237

**CONDOMINIO VENTAS Y EVENTOS LTDA****CAUSACION DE GASTOS**NIT: 822005696-0  
Teléfono 5-6644493No. 279  
Fecha: 05/08/2014

Cuenta	Nombre cuenta	Documento	Tercero	Concepto	Anexo	Base	Débito	Crédito
52201001	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	890924723	INMPO S.A	ARRIENDO MES DE AGOSTO 2014			\$6.843.043	
24081005	IVA DESCONTABLE 16%	890924723	INMPO S.A	ARRIENDO MES DE AGOSTO 2014		\$6.843.044	\$1.094.887	
23653002	BIENES INMUEBLES DECLARANTE 3.5%	890924723	INMPO S.A	ARRIENDO MES DE AGOSTO 2014		\$6.843.043		\$239.507
23680502	SERVICIOS 8*1000	890924723	INMPO S.A	ARRIENDO MES DE AGOSTO 2014		\$6.843.043		\$54.744
23354001	ARRENDAMIENTO	890924723	INMPO S.A	ARRIENDO MES DE AGOSTO 2014	FC: 2104			\$7.643.679
<b>Total</b>						<b>\$7.937.930</b>	<b>\$7.937.930</b>	

Preparado	Contabilizado	Revisado	Aprobado
RAIZA MENDOZA			

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.

238

CONDOMINIO VENTAS Y EVENTOS LTDA

NIT: 822005696-0  
Teléfono 5-6644493

COMPROBANTES DE EGRESO

No. **\_ 316**

Fecha: 08/08/2014

Cuenta	Nombre cuenta	Documento	Tercero	Concepto	Anexo	Base	Débito	Crédito
23354001	ARRENDAMIENTO	890924723	INMPO S.A	ARRIENDO MES DE AGOSTO 2014	FC : 2104		\$7.643.679	
11100501	BANCOLOMBIA CTA CTE 78685276139	890924723	INMPO S.A	ARRIENDO MES DE AGOSTO 2014				\$7.643.679

VALOR(en letras)

SIETE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS MCTE

Total Documento

\$7.643.679

\$7.643.679

Total pagado

\$7.643.679

Preparado	Contabilizado	Revisado	Aprobado
RAIZA MENDOZA			

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.

239



# INMPO S.A - HOTEL CASA QUERO

NIT.890.924.723-1

Autorización de Facturación Res:320001130799 de 10/04/2014

Facturación por Computador: Desde 2100 a 10000



## FACTURA No. 2105

FECHA: SEPTIEMBRE 5 DE 2.014

PAGINA: 1

### DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE / EMPRESA: CONDOMINIOS VENTAS Y EVENTOS, LTDA

IDENTIFICACIÓN: 822.005.696

TELEFONO: 664 61 68

DIRECCION: SAN DIEGO CALLE QUERO NO. 9-53

### DETALLE DE CARGOS

DESCRIPCION		VALOR UND	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
CASA QUERO	1	\$6.843.043	\$6.843.043	\$1.094.887	\$7.937.930
SON: Siete Millones Novecientos treinta y siete mil novecientos treinta pesos m/cte.				TOTAL VENTA	\$6.843.043
Observaciones: CANON DE ALOJAMIENTO SEPTIEMBRE DE 2.014				DESCUENTOS	\$0
				TOTAL VENTA NETA	\$6.843.043
				IVA	\$1.094.887
				TOTAL FACTURA	\$7.937.930
				ANTICIPO	\$0
				VALOR A PAGAR	\$7.937.930

LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ARTS. 772,773 Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO). EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO TODAS LAS MERCANCIAS ANTES DESCRITAS Y ENUMERADAS, A LAS CUALES APLICAN LAS GARANTIAS OFERTADAS SEPARADAMENTE POR ESCRITO. LA MORA EN EL PAGO OCASIONARA INTERESES SOBRE SALDO A LA TASA MAS ALTA PERMITIDA, SIN PERJUICIO DE LAS ACCIONES EJECUTIVAS PERTINENTES.

ADMINISTRACION

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Cartagena de Indias BRR San Diego Centro Histórico Cl del Quero No. 9-53 Tel: (5)6646168-6644493  
Email: hotelcasaquero@gmail.com

240

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas



NIT. 890.903.938-8

Compañía: COVE LTDA  
 NIT Compañía: 0822005696  
 Fecha Actual: Lunes, 01 de septiembre de 2014 - 17:16 PM

Número de cuenta:	059048953	Tipo de cuenta:	Corriente
Entidad:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta local:	SI
Nombre de beneficiario:	INMPO SA	Documento:	000000890924723
Valor:	76.5679.00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ASIGNADO EFECTIVIDAD DE ACP		
Fecha de aplicación:	08 de Agosto de 2014		

291

**CONDOMINIO VENTAS Y EVENTOS LTDA**

**CAUSACION DE GASTOS**

NIT: 822005696-0  
Teléfono 5-6644493

No. 0316  
Fecha: 12/09/2014

Cuenta	Nombre cuenta	Documento	Tercero	Concepto	Anexo	Base	Débito	Crédito
52201001	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	890924723	INMPO S.A	ARRIENDO MES DE SEPTIEMBRE 2014			\$6.843.043	
24081005	IVA DESCONTABLE 16%	890924723	INMPO S.A	IVA DESCONTABLE 16%		\$6.843.044	\$1.094.887	
23653002	BIENES INMUEBLES DECLARANTE 3.5%	890924723	INMPO S.A	RETENCION EN LA FUENTE 3.5%		\$6.843.043		\$239.507
23680502	SERVICIOS 8*1000	890924723	INMPO S.A	RETENCION DE ICA		\$6.843.043		\$54.744
23354001	ARRENDAMIENTO	890924723	INMPO S.A	ARRIENDO MES DE JULIO 2014	FC : 2105			\$7.643.679
<b>Total Documento</b>						<b>\$7.937.930</b>		<b>\$7.937.930</b>

Preparado	Contabilizado	Revisado
MARROYO		

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.

242

**CONDominio VENTAS Y EVENTOS LTDA**

NIT: 822005696-0  
Teléfono 5-6644493

**COMPROBANTES DE EGRESO**

**No. \_ 374**  
Fecha: 12/09/2014

Cuenta	Nombre cuenta	Documento	Tercero	Concepto	Anexo	Base	Débito	Crédito
23354001	ARRENDAMIENTO	890924723	INMPO S.A	PAGO DE ARRIENDO MESFC : 2105 DE SEPTIEMBRE			\$7.643.679	
11100501	BANCOLOMBIA CTA CTE 78685276139	890924723	INMPO S.A	PAGO DE ARRIENDO MES DE SEPTIEMBRE				\$7.643.679

VALOR(en letras)

SIETE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS MCTE

**Total Documento**

**\$7.643.679**

**\$7.643.679**

Forma de pago  
BANCOLOMBIA CTA CTE 78685276139

**Total pagado**  
**\$7.643.679**

Preparado	Contabilizado	Revisado	Aprobado
MARROYO			

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.





# INMPO S.A - HOTEL CASA QUERO

NIT.890.924.723-1

Autorización de Facturación Res:320001130799 de 10/04/2014

Facturación por Computador: Desde 2100 a 10000



## FACTURA No. 2106

FECHA: OCTUBRE 5 DE 2014

PAGINA: 1

### DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE / EMPRESA: CONDOMINIOS VENTAS Y EVENTOS, LTDA

IDENTIFICACIÓN: 822.005.696

TELEFONO: 664 61 68

DIRECCION: SAN DIEGO CALLE QUERO NO. 9-53

### DETALLE DE CARGOS

DESCRIPCIÓN		VALOR UND	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
CASA QUERO	1	\$6.843.043	\$6.843.043	\$1.094.887	\$7.937.930
SON: Siete Millones Novecientos treinta y siete mil novecientos treinta pesos m/cte.				TOTAL VENTA	\$6.843.043
Observaciones: GANON DE ALOJAMIENTO OCTUBRE DE 2014.				DESCUENTOS	\$0
				TOTAL VENTA NETA	\$6.843.043
				IVA	\$1.094.887
				TOTAL FACTURA	\$7.937.930
				ANTICIPO	\$0
				VALOR A PAGAR	\$7.937.930

LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ARTS. 772, 773 Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO). EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO TODAS LAS MERCANCIAS ANTES DESCRITAS Y ENUMERADAS, A LAS CUALES APLICAN LAS GARANTIAS OFERTADAS SEPARADAMENTE POR ESCRITO. LA MORA EN EL PAGO OCASIONARA INTERESES SOBRE SALDO A LA TASA MAS ALTA PERMITIDA, SIN PERJUICIO DE LAS ACCIONES EJECUTIVAS PERTINENTES

ADMINISTRACION

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Cartagena de Indias BRR San Diego Centro Historico Cl del Quero No. 9-53 Tel: (5)6646168-6644493  
Email: hotelcasaquero@gmail.com

244

Empresa: COVE LTDA  
NIT: 822005696  
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: ImpoArrendoOct14  
Secuencia: A  
Número de cuenta a debitar: 76885276139

Impreso por: MONICAJP

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 0	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 1
Valor Total del Pago: \$7.643.679.00	Valor Registros Procesados: \$0.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$7.643.679.00

NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACION
059046953	Corriente	890924723	INMPO SA	7.643.679.00	BANCO-DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	15-10-2014

**CONDominio VENTAS Y EVENTOS LTDA**

**CAUSACION DE GASTOS**

NIT: 822005696-0  
Teléfono 5-6644493

No. 0376  
Fecha: 09/10/2014

Cuenta	Nombre cuenta	Documento	Tercero	Concepto	Anexo	Base	Débito	Crédito
52201001	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	890924723	INMPO S.A	ARRIENDO MES DE SEPTIEMBRE 2014			\$6.843.043	
24081005	IVA DESCONTABLE 16%	890924723	INMPO S.A	IVA DESCONTABLE 16%		\$6.843.044	\$1.094.887	
23653002	BIENES INMUEBLES DECLARANTE 3.5%	890924723	INMPO S.A	RETENCION EN LA FUENTE 3.5%		\$6.843.043		\$239.507
23680502	SERVICIOS 8*1000	890924723	INMPO S.A	RETENCION DE ICA		\$6.843.043		\$54.744
23354001	ARRENDAMIENTO	890924723	INMPO S.A	ARRIENDO MES DE JULIO 2014	FC: 2106			\$7.643.679
<b>Total Documento</b>						<b>\$7.937.930</b>	<b>\$7.937.930</b>	

Preparado	Contabilizado	Revisado
MARROYO	<i>MAB</i>	

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT:

*CT 8518922068*

246

**CONDOMINIO VENTAS Y EVENTOS LTDA**

NIT: 822005696-0  
Teléfono 5-6644493

**COMPROBANTES DE EGRESO**

No. **440**  
Fecha: 15/10/2014

Cuenta	Nombre cuenta	Documento	Tercero	Concepto	Anexo	Base	Débito	Crédito
23354001	ARRENDAMIENTO	890924723	INMPO S.A	ARRIENDO MES DE OCTUBRE 2014	FC: 2106		\$7.643.679	
11100501	BANCOLOMBIA CTA CTE 78685276139	890924723	INMPO S.A	ARRIENDO MES DE OCTUBRE 2014				\$7.643.679

VALOR(en letras)

SIETE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS MCTE

**Total Documento**

**\$7.643.679**

**\$7.643.679**

**Total pagado**  
**\$7.643.679**

Preparado	Contabilizado	Revisado	Aprobado
MARROYO			

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.

247



# INMPO S.A - HOTEL CASA QUERO

NIT:890.924.723-1

Autorización de Facturación Res:320001130799 de 10/04/2014

Facturación por Computador: Desde 2100 à 10000



## FACTURA No. 2107

FECHA: NOVIEMBRE 5 DE 2.014

PAGINA: 1

### DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE / EMPRESA: CONDOMINIOS VENTAS Y EVENTOS, LTDA

IDENTIFICACIÓN: 822.005.696

TELEFONO: 684 61 68

DIRECCION: SAN DIEGO CALLE QUERO NO. 9-53

### DETALLE DE CARGOS

DESCRIPCION		VALOR UND	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
CASA QUERO	1	\$6.843.043	\$6.843.043	\$1.094.887	\$7.937.930
SON: Siete Millones Novecientos treinta y siete mil novecientos treinta pesos m/cte.				TOTAL VENTA	\$6.843.043
Observaciones: CANON DE ALOJAMIENTO NOVIEMBRE DE 2.014				DESCUENTOS	\$0
				TOTAL VENTA NETA	\$6.843.043
				IVA	\$1.094.887
				TOTAL FACTURA	\$7.937.930
				ANTICIPO	\$0
				VALOR A PAGAR	\$7.937.930

LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ARTS. 772,773 Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO). EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO TODAS LAS MERCANCIAS ANTES DESCRITAS Y ENUMERADAS, A LAS CUALES APLICAN LAS GARANTIAS OFERTADAS SEPARADAMENTE POR ESCRITO. LA MORA EN EL PAGO OCASIONARA INTERESES SOBRE SALDO A LA TASA MAS ALTA PERMITIDA, SIN PERJUICIO DE LAS ACCIONES EJECUTIVAS PERTINENTES.

ADMINISTRACION

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Cartagena de Indias BRR San Diego Centro Historico Cl del Quero No. 9-53 Tel: (5)6646168-6644493  
Email: hotelcasaquero@gmail.com

248

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

**CONDominio VENTAS Y  
EVENTOS LTDA**

NIT: 822005696-0

Teléfono 5-6644493

**COMPROBANTES  
DE EGRESO**

No. 585

Fecha: 19/12/2014

Cuenta	Nombre cuenta	Documento	Tercero	Concepto	Anexo	Base	Débito	Crédito
23354001	ARRENDAMIENTO	890924723	INMPO S.A	PAGO DE ARRIENDO	FC 2108		\$71.864	
23354001	ARRENDAMIENTO	890924723	INMPO S.A	PAGO DE ARRIENDO	FC 2109		\$7.691.967	
11100501	BANCOLOMBIA CTA CTE 78685276139	890924723	INMPO S.A	PAGO DE ARRIENDO				\$7.763.831

VALOR(en letras)

SIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES  
MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN DE PESOS**Total Documento**

\$7.763.831

\$7.763.831

Forma de pago  
BANCOLOMBIA CTA CTE 78685276139

Total pagado

\$7.763.831

Preparado

Aprobado

Contabilizado

Revisado

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.

250

CONDominio VENTAS Y EVENTOS LTDA

CAUSACION DE GASTOS

NIT: 822005696-0  
Teléfono 5-6644493

No. 423  
Fecha: 07/11/2014

Cuenta	Nombre cuenta	Documento	Tercero	Concepto	Anexo	Base	Débito	Crédito	
52201001	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	890924723	INMPO S.A	ARRIENDO MES DE NOVIEMBRE 2014			\$6.843.043		
24081005	IVA DESCONTABLE 16%	890924723	INMPO S.A	IVA DESCONTABLE 16%		\$6.843.044	\$1.094.887		
23653002	BIENES INMUEBLES DECLARANTE 3.5%	890924723	INMPO S.A	RETENCION EN LA FUENTE 3.5%		\$6.843.043		\$239.507	
23680502	SERVICIOS 8*1000	890924723	INMPO S.A	RETENCION DE ICA		\$6.843.043		\$54.744	
23354001	ARRENDAMIENTO	890924723	INMPO S.A	ARRIENDO MES DE NOVIEMBRE 2014	FC : 2107			\$7.643.679	
<b>Total</b>							<b>\$7.937.930</b>	<b>\$7.937.930</b>	

Preparado	Contabilizado	Revisado	Aprobado
MARROYO			

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.

251



# INMPO S.A - HOTEL CASA QUERO

NIT.890.924.723-1

Autorización de Facturación Res:320001130799 de 10/04/2014

Facturación por Computador: Desde 2100 a 10000



## FACTURA No. 2108

FECHA: DICIEMBRE 5 DE 2.014

PAGINA: 1

### DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE / EMPRESA: CONDOMINIOS VENTAS Y EVENTOS, LTDA

IDENTIFICACIÓN: 822.005.696

TELEFONO: 664 61 68

DIRECCION: SAN DIEGO CALLE QUERO NO. 9-53

### DETALLE DE CARGOS

DESCRIPCION	VALOR UND	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
AJUSTE POR INCREMENTO DEL IPC 1.94% AÑO 2013 S/G CONTRATO CANON ARRENDAMIENTO A CORTE NOVIEMBRE 17	14	\$61.952	\$9.912	\$71.865
SON: setenta y un mil ochocientos sesenta y cinco pesos m/cte.				TOTAL VENTA \$61.952
Observaciones: CANON DE ALOJAMIENTO INCREMENTO NOVIEMBRE DE 2.014				DESCUENTOS \$0
				TOTAL VENTA NETA \$61.952
				IVA \$9.912
				TOTAL FACTURA \$71.865
				ANTICIPO \$0
				VALOR A PAGAR \$71.865

LA PRESENTE FACTURA CAMBIANZA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ARTS 773,773 Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO) EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO TODAS LAS MERCANCIAS ANTES DESCRITAS Y ENUMERADAS A LAS CUALES APLICAN LAS GARANTIAS OFERTADAS SEPARADAMENTE POR ESCRITO LA MODA EN EL PAGO OCASIONARA INTERESES SOBRE SALDO A LA TASA MAS ALTA PERMITIDA SIN PERJUICIO DE LAS ACCIONES EJECUTIVAS PERTINENTES

ADMINISTRACION

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Cartagena de Indias BRR San Diego Centro Historico CI del Quero No. 9-53 Tel: (5)6646168-6644493  
Email: hotelcasaquero@gmail.com

252

Empresa: COVE LTDA

NIT: 822005696

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Impreso por: MONICAJP

Nombre del pago: ImpalmsNovYarrienco

Secuencia: A

Número de cuenta a debitar: 78685276139

Fecha: 19-12-2014 Hora: 10:15:50

Fecha de Generación: 19-12-2014

Fecha de envío del pago: 19-12-2014

Fecha para Procesar el pago: 19-12-2014

Total Registros del Lote: 1

Valor Total del Pago: \$7,763,831.00

Registros Procesados: 0

Valor Registros Procesados: \$0.00

Registros Rechazados: 0

Valor Registros Rechazados: \$0.00

Registros Pendientes: 1

Valor Registros Pendientes: \$7,763,831.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
059046953	Corriente	890924723	INMPO SA	7,763,831.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	19-12-2014

253

**CONDominio VENTAS Y EVENTOS LTDA**

NIT: 822005696-0  
Teléfono 5-6644493

**COMPROBANTES DE EGRESO**

**No. \_ 585**  
**Fecha: 19/12/2014**

Cuenta	Nombre cuenta	Documento	Tercero	Concepto	Anexo	Base	Débito	Crédito
23354001	ARRENDAMIENTO	890924723	INMPO S.A	PAGO DE ARRIENDO	FC : 2108		\$71.864	
23354001	ARRENDAMIENTO	890924723	INMPO S.A	PAGO DE ARRIENDO	FC : 2109		\$7.691.967	
11100501	BANCOLOMBIA CTA CTE 78685276139	890924723	INMPO S.A	PAGO DE ARRIENDO				\$7.763.831

VALOR(en letras)

SIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES  
MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS MCTE

**Total Documento**

**\$7.763.831**

**\$7.763.831**

Forma de pago  
BANCOLOMBIA CTA CTE 78685276139

**Total pagado**  
**\$7.763.831**

Preparado	Contabilizado	Revisado	Aprobado
MARROYO			

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.

254

NIT: 822005696-0

Teléfono 5-6644493

No. 0471

Fecha: 05/12/2014

Cuenta	Nombre cuenta	Documento	Tercero	Concepto	Anexo	Base	Débito	Crédito
52201001	CONSTRUCCIONES Y	890924723	INMPO S.A	INCREMENTO DEL IPC 1.94% AÑO 2013			\$61.952	
24081005	IVA DESCONTABLE 16%	890924723	INMPO S.A	IVA DESCONTABLE		\$61.950	\$9.912	
23354001	ARRENDAMIENTO	890924723	INMPO S.A	INCREMENTO DEL IPC 1.94% AÑO 2013	FC : 2108			\$71.864 ✓
<b>Total Documento</b>						<b>\$71.864</b>		<b>\$71.864</b>

Preparado	Contabilizado	Revisado
MARROYO	<i>mas</i>	

FIRMA DE RECIBIDO

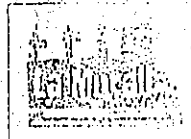
C.C. O NIT.

255

# INMPO S.A - HOTEL CASA QUERO

NIT.890.924.723-1

Autorización de Facturación Res.320001130799 de 10/04/2014  
Facturación por Computador. Desde 2100'a 10000



## FACTURA No. 2109

FECHA: DICIEMBRE 5 DE 2.014

PAGINA: 1

### DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE / EMPRESA: CONDOMINIOS VENTAS Y EVENTOS, LTDA  
IDENTIFICACIÓN: 822.005.696  
TELEFONO: 664 61 68  
DIRECCION: SAN DIEGO CALLE QUERO NO. 9-53

### DETALLE DE CARGOS

DESCRIPCION	VALOR UND	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	
CASA QUERO	\$6.975.798	\$6.975.798	\$1.116.128	\$8.091.926	
SON: Ocho Millones noventa y un mil novecientos veintiseis pesos m/cto.				TOTAL VENTA	\$6.975.798
Observaciones: /				DESCUENTOS	50
CANON DE ALOJAMIENTO DICIEMBRE DE 2.014				TOTAL VENTA NETA	\$6.975.798
				IVA	\$1.116.128
				TOTAL FACTURA	\$8.091.926
				ANTICIPO	50
				VALOR A PAGAR	\$8.091.926

EN EL MOMENTO DE LA FIRMA DE LA COMPRAVENTA SE ASUME EN SU EFECTOS A UNA LEY DE CAMBIO (ARTS. 2177 Y 2178 DEL CODIGO DE COMERCIO) EL COMPRADOR DECLARA QUE HA RECIBIDO TODAS LAS INFORMACIONES ANTES DESCRITAS Y EJERCIDAS, A LAS CUALES ASUME LAS GARANTIAS OFERTADAS SEPARADAMENTE POR ESCRITO. LA FORMA EN EL PAGO OCASIONARA INTERES SOBRE SALDO A LA TASA MAS ALTA PERMITIDA, SIN PERJUICIO DE LAS ACCIONES EJECUTIVAS PERTINENTES.

ADMINISTRACION

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Cartagena de Indias BRR San Diego Centro Historico Cl del Quero No. 9-53 Tel: (5)6646168-6644493  
Email: hotelcasaquero@gmail.com

256

252

Empresa: COVE LTDA.

NIT: 822005696

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Ingreso por: MONICAJP

Nombre del pago: ImpolincNovYarriendo

Secuencia: A

Número de cuenta a debitar: 78685276139

Fecha: 19-12-2014

Hora: 10:15:50

Fecha de Generación: 19-12-2014

Fecha de envío del pago: 19-12-2014

Fecha para Procesar el pago: 19-12-2014

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 0	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 1
Valor Total del Pago: \$7.763.831.00	Valor Registros Procesados: \$0.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$7.763.831.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACION
059046953	Corriente	890924723	NIMPO SA	7.763.831.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	19-12-2014

**CONDICIONADO VENTAS Y BIENES LTDA**

**CAUSACION DE GASTOS**

NIT: 822095896-0  
 Telefono 5-6644493

No. 0472  
 Fecha: 19/12/2014

Cuenta	Nombre cuenta	Documento	Tercero	Concepto	Anexo	Base	Débito	Crédito
52201001	CONSTRUCCIONES Y	890924723	INMPO S.A.	ARRIENDO MES DE DICIEMBRE DE 2014			\$6.875.798	
24001005	IVA DESCONTABLE 16%	890924723	INMPO S.A.	IVA DESCONTABLE		\$6.975.800	\$1.116.128	
23653002	BIENES INMUEBLES	890924723	INMPO S.A.	RETENCION EN LA FUENTE		\$6.975.798		\$244.153
23680502	SERVICIOS 8*1000	890924723	INMPO S.A.	RETENCION DE ICA		\$6.975.798		\$55.806
23354001	ARRENDAMIENTO	890924723	INMPO S.A.	ARRIENDO MES DE DICIEMBRE DE 2014	FC : 2109			\$7.691.967
<b>Total Documento</b>						<b>\$7.991.926</b>		<b>\$7.991.926</b>

Preparado	Contabilizado	Revisado
MARROYO	<i>Neas</i>	

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.

*CG 797 539 3108*

*258*

**CONDominio VENTAS Y EVENTOS LTDA**

NIT: 822005696-0  
Teléfono 5-6644493

**COMPROBANTES DE EGRESO**

**No. \_ 585**

**Fecha: 19/12/2014**

Cuenta	Nombre cuenta	Documento	Tercero	Concepto	Anexo	Base	Débito	Crédito
23354001	ARRENDAMIENTO	890924723	INMPO S.A	PAGO DE ARRIENDO	FC : 2108		\$71.864	
23354001	ARRENDAMIENTO	890924723	INMPO S.A	PAGO DE ARRIENDO	FC : 2109		\$7.691.967	
11100501	BANCOLOMBIA CTA CTE 78685276139	890924723	INMPO S.A	PAGO DE ARRIENDO				\$7.763.831

VALOR(en letras)

SIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES  
MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS MCTE

**Total Documento**

**\$7.763.831**

**\$7.763.831**

Forma de pago  
BANCOLOMBIA CTA CTE 78685276139

Total pagado  
**\$7.763.831**

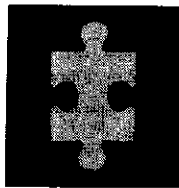
Preparado	Contabilizado	Revisado	Aprobado
MARROYO			

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.

259





**FISCALIA**  
GENERAL DE LA NACIÓN

# **SOPORTES CONTABLES**

## **RADICADO**

**13-001-23-33-000-2018-00562-00**

# **GRUPO CONTADORES FORENSES**

**(DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES A VISITA REALIZADA EN LAS  
INSTALACIONES DEL HOTEL CASA QUERO - CARTAGENA)**

**GRUPO DE CONTADORES FORENSES  
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES NACIONALES Y ANÁLISIS CRIMINAL  
DIRECCIÓN DEL CUERPO TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN - CTI  
CARRERA 28 No 18-64 PISO 8 PALOQUEMAO BOGOTÁ D.C. CÓDIGO POSTAL 111411  
CONMUTADOR: 4088000 EXT. 1265  
[www.fiscalia.gov.co](http://www.fiscalia.gov.co)**