

# RECIBOS DE CAJA

CONVEL S.A.S.  
NIT 890905022-6

Número: 001-RCC-00006951  
Fecha: 28/02/18

Beneficiario:	CONSULTORIAS Y EMPRENDIMIENTOS S.A.S	Identificación:	9004724564
Dirección:	CL 42 56 39 OF 505 CC SAVANNA PLAZA	Ciudad:	RIONEGRO
Teléfono:	5322818	Email:	inquietudes@une.net.co
La suma de:	TRESCIENTOS CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE* * * *		
Cobrador:	01 CONVEL S.A.S	Valor:	\$305.148.384,00
Notas:	CANCELA FACTURAS.		

Medio pago	Banco	Número	Fecha consign.	Número Autorización	Valor
CONSIG BANCOLOMBIA A			23/02/18		\$305.148.384,00
Total:					\$305.148.384,00

Auxiliar	C.O.	U.N.	Tercero	C. Costo	Cpto FE	D.Cruce	Débitos	Créditos
11200501	001	OF	-		1102	-00000000-0	\$305.148.384,00	
13050501	641	OF	900472456-001			FV-00048989-1		\$20.933.481,00
13050501	641	OF	900472456-001			FV-00049002-0		\$5.729.785,00
13050501	641	OF	900472456-001			FV-00049003-0		\$383.135,00
13050501	641	OF	900472456-001			FV-00049008-0		\$2.583.062,00
13050501	641	OF	900472456-001			FV-00049009-0		\$117.150,00
13050501	641	OF	900472456-001			FV-00049011-0		\$2.229.705,00
13050501	641	OF	900472456-001			FV-00049012-0		\$34.008.521,00
13050501	641	OF	900472456-001			FV-00049023-0		\$3.068.866,00
13050501	641	OF	900472456-001			FV-00049048-0		\$1.185.364,00
13050501	641	OF	900472456-001			FV-00049066-0		\$3.126.073,00
13050501	641	OF	900472456-001			FV-00049090-0		\$4.165.473,00
13050501	641	OF	900472456-001			FV-00049103-0		\$305.400,00
13050501	641	OF	900472456-001			FV-00049109-0		\$184.326,00
13050501	641	OF	900472456-001			FV-00049121-0		\$1.122.121,00
13050501	641	OF	900472456-001			FV-00049122-0		\$5.845.585,00
13050501	641	OF	900472456-001			FV-00049156-0		\$34.083.446,00
13050501	641	OF	900472456-001			FV-00049212-0		\$238.003,00
13050501	641	OF	900472456-001			FV-00049214-0		\$54.876,00
13050501	641	OF	900472456-001			FV-00049216-0		\$1.557.874,00
13050501	641	OF	900472456-001			FV-00049239-0		\$53.016.020,00
13050501	641	OF	900472456-001			FV-00049350-0		\$48.821.207,00
13050501	641	OF	900472456-001			FV-00049405-0		\$48.155,00
13050501	641	OF	900472456-001			FV-00049406-0		\$26.766.736,00
13050501	641	OF	900472456-001			FV-00049407-0		\$2.174.684,00
13050501	641	OF	900472456-001			FV-00049408-0		\$3.393.527,00
13050501	641	OF	900472456-001			FV-00049410-0		\$1.837.440,00
13050501	641	OF	900472456-001			FV-00049483-0		\$294.710,00
13050501	641	OF	900472456-001			FV-00049485-0		\$385.331,00
13050501	641	OF	900472456-001			FV-00049486-0		\$43.553.909,00
13050501	641	OF	900472456-001			FV-00049506-0		\$2.656.959,00
13050501	641	OF	900472456-001			FV-00049540-0		\$897.002,00
13050501	641	OF	900472456-001			FV-00049559-0		\$380.458,00
Sumas Iguales:							\$305.148.384,00	\$305.148.384,00

sandrauribe

Firma



CONSULTORIA EMPRENDIMIENTOS	FECHA ELABORACION	FECHA VCTO	CONCEPTO	VALOR TOTAL	PAGADO POR CONVEL	RETEFTE
641-FV -00048989-01	20/11/2017	28/11/2017	RELACION DE GASTOS No. 68. NOMINA 31/10/2017	20.933.481	20.933.481	-
641-FV -00049002-00	21/11/2017	29/11/2017	RELACION DE GASTOS No. 67. PAGADO POR EL CLIENTE SEMANA DEL 10/11/2017.	5.729.785	-	5.729.785
641-FV -00049003-00	21/11/2017	29/11/2017	RELACION DE GASTOS No. 63. PAGADA POR CONVEL SEMANA DEL 16 AL 21 DE OCTUBRE 2017.	383.135	-	383.135
641-FV -00049008-00	22/11/2017	30/11/2017	RELACION DE GASTOS No. 65. PAGADA POR LA CUENTA PROPIA DEL CLIENTE.	2.583.062	-	2.583.062
641-FV -00049009-00	22/11/2017	30/11/2017	RELACION DE GASTOS No. 66. PAGADO POR CONVEL DIRECTAMENTE.	117.150	117.150	-
641-FV -00049011-00	22/11/2017	30/11/2017	RELACION DE GASTOS No. 71. PAGADO POR EL CLIENTE.	2.229.705	-	2.229.705
641-FV -00049012-00	22/11/2017	30/11/2017	RELACION DE GASTOS No. 72. NOMINA 15/11/2017.	34.008.521	34.008.521	-
641-FV -00049023-00	22/11/2017	30/11/2017	RELACION DE GASTOS No. 69. PAGADO POR LA CUENTA PROPIA DEL CLIENTE 0298.	3.068.866	631.247	2.437.619
641-FV -00049048-00	24/11/2017	02/12/2017	RELACION DE GASTOS No. 73. PAGADA POR EL CLIENTE. SEMANA DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2017	1.185.364	-	1.185.364
641-FV -00049066-00	05/12/2017	13/12/2017	RELACION DE GASTOS No. 76. PAGADO POR EL CLIENTE, SEMANA 22/11/2017.	3.126.073	-	3.126.073
641-FV -00049090-00	05/12/2017	13/12/2017	RELACION DE GASTOS No. 77. PAGADO POR EL CLIENTE SEMANA DEL 02/12/2017.	4.165.473	-	4.165.473
641-FV -00049103-00	06/12/2017	14/12/2017	RELACION DE GASTOS No. 75. PAGADO POR EL CLIENTE SEMANA DEL 02/12/2017.	305.400	-	305.400
641-FV -00049109-00	06/12/2017	14/12/2017	RELACION DE GASTOS No. 79. PAGADO POR FONDO ROTATORIO.	184.326	-	184.326
641-FV -00049121-00	12/12/2017	20/12/2017	RELACION DE GASTOS No. 81. PAGADO POR EL CLIENTE SEMANA DEL 04/12/2017.	1.122.121	-	1.122.121
641-FV -00049122-00	12/12/2017	20/12/2017	RELACION DE GASTOS No. 82. PAGADO POR EL CLIENTE SEMANA DEL 05/12/2017.	5.845.585	-	5.845.585
641-FV -00049156-00	12/12/2017	20/12/2017	RELACION DE GASTOS No. 85. NOMINA 30/11/2017.	34.083.446	34.083.446	-
641-FV -00049212-00	22/12/2017	30/12/2017	RELACION DE GASTOS No. 88. PAGADO POR EL FONDO ROTATORIO SEMANA DEL 22/12/2017.	238.003	-	238.003
641-FV -00049214-00	22/12/2017	30/12/2017	RELACION DE GASTOS No. 89. CUATRO POR MIL CORRESP. NOMINA 30/10/2017. PAGADO POR CONVEL	54.876	54.876	-
641-FV -00049216-00	22/12/2017	30/12/2017	RELACION DE GASTOS No. 90. PAGADO POR CONVEL SEMANA DEL 15/12/2017.	1.557.874	1.557.874	-
641-FV -00049239-00	04/01/2018	12/01/2018	RELACION DE GASTOS No. 91. NOMINA 15/12/2017. PAGADO POR CONVEL.	53.016.020	53.016.020	-
641-FV -00049350-00	10/01/2018	18/01/2018	RELACION DE GASTOS No. 94. NOMINA DEL 30/12/2017.	48.821.207	48.821.207	-
641-FV -00049405-00	22/01/2018	30/01/2018	RELACION DE GASTOS No. 96. PAGADO POR EL FONDO ROTATORIO SEMANA DEL 12/01/2018.	48.155	48.155	-
641-FV -00049406-00	22/01/2018	30/01/2018	RELACION DE GASTOS No. 97. PAGADO POR CONVEL SEMANA DEL 12/01/2018.	26.766.736	26.766.736	-
641-FV -00049407-00	22/01/2018	30/01/2018	RELACION DE GASTOS No. 98. PAGADO POR EL CLIENTE SEMANA DEL 19/01/2018.	2.174.684	2.174.684	-
641-FV -00049408-00	22/01/2018	30/01/2018	RELACION DE GASTOS No. 99. PAGADO POR EL CLIENTE SEMANA DEL 20/01/2018.	3.393.527	3.393.527	-
641-FV -00049410-00	22/01/2018	30/01/2018	RELACION DE GASTOS No. 101. PAGADO POR CONVEL SEMANA DEL 20/01/2018.	1.837.440	1.837.440	-
641-FV -00049483-00	05/02/2018	13/02/2018	RELACION DE GASTOS No. 102. CUATRO POR MIL CORRESP A LA NOMINA DEL 15/11/17, 15/12/17 Y 30/12/17.	294.710	294.710	-
641-FV -00049485-00	05/02/2018	13/02/2018	RELACION DE GASTOS No. 104. PAGADO POR EL CLIENTE SEMANA DEL 26/01/2018.	385.331	385.331	-
641-FV -00049486-00	05/02/2018	13/02/2018	RELACION DE GASTOS No. 105. NOMINA 15/01/2018.	43.553.909	43.553.909	-
641-FV -00049506-00	07/02/2018	15/02/2018	RELACION DE GASTOS No. 108. PAGADO POR EL CLIENTE.	2.656.959	-	2.656.959
641-FV -00049540-00	12/02/2018	20/02/2018	RELACION DE GASTOS No. 110. PAGADO POR EL FONDO ROTATORIO SEMANA DEL 02/02/2018.	897.002	-	897.002
641-FV -00049559-00	14/02/2018	22/02/2018	RELACION DE GASTOS No. 112. PAGADO POR EL FONDO ROTATORIO SEMANA DEL 10/02/2018.	380.458	273.266	107.192
				305.148.384	271.951.580	33.196.804
TOTAL A PAGAR A CONVEL POR CONCEPTOS DE RETENCIONES - NOMINAS Y OTROS						305.148.384