PAGOS A PROVEEDORES DE CLIENTES

CONVEL S.A.S.

NIT 890905022-6

AD-CONJUNTO RESIDENCIAL ATALAI

Número: 657-PPC-00000088

| Tercero COMERCIAL INTERNACIONAL DE EQUIPOS Banco CAJA 657 - AD-CONJUNTO RESIDENCIAL ATALA | | | | | | Código 890903024 | | | Fecha 12/02/18 |
|--|------------|----------|-------------------|---------|----------|----------------------|----------------|-------------------------------|-------------------|
| | | | | | | Auxiliar 11050558 | | Valor del pa \$5.562.500,0 | |
| Notas:FACT# | 136407 | PALL | ET-MINICARGADORES | 1 | | | | | |
| Auxiliar | C.O. | U.N | Tercero | C.Costo | Cpto FE | | D.Cruce/M.Pago | Débitos | Crédito |
| 22050101 11050558 | 657 657 | OF CT | 890903024-1AD | | Generic | 0 | 00136407-0 | \$5.562.500,00 | \$5.562.500,00 |
| | | | | | | | Sumas Iguales: | \$5.562.500,00 | \$5.562.500,00 |
| | | | | | | | | Variable Tolerand | |
| Recibi conf | orme | | | | The same | | | Preparado por | Autorizado por |



NIT: 890903024-1 www.navitrans.com.co

NAVITRANS S.A.S. CONTAMOS CON UNA RED NACIONAL DE SERVICIOS

Sede Principal: CL 11 SUR 50 50 AGUACATALA, MEDELLIN - COLOMBIA, Tel: 57 4 - 3606161

Sede de Venta: Av Americas (Calle 20) No 39 73, BOGOTA -COLOMBIA, Tel:2683200

ORIGINAL FACTURA DE VENTA: BOGC-136407 FACTURA GENERADA POR COMPUTADOR - AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION №. 18762005696259 DE FECHA 2017/11/16 DEL NÚMERO BOGC 134408 AL BOGC 210000

SEÑORES: CONVEL S.A.S.

LEP# 375

NIT 890905022-6

CR 63 B 32 E 26 - MEDELLIN - ANTIOQUIA - COLOMBIA

MINICARGADORES

TEL:

C.0 \$ 657

Tercero relacionado: CONVEL S.A.S.

FECHA DE LA FACTURA .: 10/01/2018 FECHA DE VENCIMIENTO: 09/02/2018 PEDIDO DE VENTAS: OV-2253520

CONDICIÓN DE PAGO ...: Crédito a 30 días VENDEDOR: CORREDOR CASTAÑO MIGUEL ANGE

RESPONSABLE DE VENTA: CORREDOR CASTAÑO MIGUEL AN PÁGINA: 1: BOG-AME de 1

NÚMERO DE PLANILLA ..: 35546231 PLACA:

ARTÍCULO NOTAS VLR. UNITARIO DESCRIPCIÓN CANTIDAD DCTO IVA SUBTOTAL 1PF48 PALLET 48PUL PARA 1,00 4.674.370 0,00 19 4.674.370

Nota: Acceso110 minimore (Pallets)







CLIENTE CREDITO

Conve DIRECTORA ADMINISTRATI FIRMA

Firma y fecha de aceptación NOTAS: CLIENTE CREDITO SE ENVIA FACTURA A FAGGAR

Favor no efectuar "Retención en la Fuente" somos Autorretenedores Resolución N° 000117 de Agosto 17/93. Régimen común, Grandes Contribuyentes, según Resolución 76 de Diciembre 1 de 2016, Agentes Retenedores de Iva. Autorretenedores del CREE (art. 3 del D.R. 862 de 2013). Codigo CIIU 4511, Tanífa 0.40%. En Cali somos autorretenedores de IcA según resolución 275 de Agosto 2/2002. En Yumbo somos autorretenedores de IcA según resolución 203 de marzo 4/2014. Esta factura de Venta es negociable según la ley 1231 de 2008. El comprador, titibar de la factura, so un su firma que acepta el contenido de la factura y el recibo de la mercancia; igualmente acepta ser consultado y reportado en caso de incumplimiento a cualquier central de riesgo. Navitrans S.A.S no se hace responsable por reparaciones o instalaciones realizadas por terceros. Después de 15 dia calendario no se aceptan devoluciones de mercancia. Garantía de repuestos: 6 meses. Es condición para el reconocimiento de la garantía que el repuesto haya sido contramarcado por Navitrans S.A.S, lo cual el comprador debe verificar al momento de la entrega del bien adquirido. Con la aceptación de la factura autorizo a NAVITRAN S.A.S. para que ejerza el derecho de retención de todos los bienes a los que la misma se refiere, mientras su importe no sea cancelado. Los equipos marca CASE están equipados con llantas de uso genérico, no aptas para condiciones y aplicaciones de uso especiales. INGRESE A NUESTRA PAGINA WEB donde encontrará los términos de la garantía.

CONSULTE SUS DERECHOS COMO CONSUMIDOR Y LOS MECANISMOS DE PROTECCION EN LA LEY 1480 DEL 2011 Y EN LA GIRCULAR UNICA DE LA SIC. VISITE NUESTRA PAGINA WEB WW.NAVITRANS.COM.CO (http://www.NAVITRANS.COM.CO)



SUBTOTAL .. 4.674.370 DESCUENTO ...: \$ 0 SUB - DCTO: \$ 4.674.370 888.130 IVA TOTAL A PAGAR: \$ 5.562.500

| >> | | | | |
|-------------------------|----------------------|-----------------|--|---|
| CLIENTE | CONVEL S.A.S. | | NIT: 890.905.022-6 | ORDEN DE PAGO BOGC-136407 |
| CR 63 B 32 E 26 TEL: | 6 - MEDELLIN - ANTIO | QUIA - COLOMBIA | 1 7 FNF 2018 FECHA DE EXPEDICIO | N REFERENCIA 890905022 |
| BANCO | CTA NO. | NO. CHEQUE | | ALQUIER OFICINA DE: audo: 305114753 udo: 9221 |
| | | | warms arrest with the tile tile to the tile to the tile tile to the tile tile tile tile tile tile tile til | udo: 5474 udo: 01842 |

Recaudo: 477002257 BANCO DE BOGOTA Recaudo: 393008180 CORPBANCA Recaudo: 2249 BANCO GNB SUDAMERIS Recaudo: 63015390 **TOTAL CHEQUES** TOTAL EFECTIVO TOTAL A PAGAR \$

