

# NOTA BANCARIA

CONVEL S.A.S.  
NIT 890905022-6  
OFICINA PRINCI

Número: 001-NBA-00000376  
Fecha: 31/01/18

Tercero: 890903938 BANCOLOMBIA S.A  
Dirección: CR 48 26 85 TORRE NORTE PISO 1  
Teléfono: 4042409

Identificación: 8909039388  
Ciudad: MEDELLIN  
Email: miperez@bancolombia.com.co

Valor \$15.803.918,03

Notas: GASTOS BANCARIOS MES DE ENERO DE 2018 CTA \*\*0716

Auxiliar	C.O	U.N	Tercero	C.Costo	Cpto FE	D.Cruce/M.Pago	Débitos	Créditos
11200501	001	OF			1206			\$1.530,00
13551501	001	OF	890903938				\$1.530,00	
11200501	001	OF			1206		\$21.856,57	
42100503	001	OF	890903938					\$21.856,57
11200501	001	OF			1206			\$1.092.092,09
53059501	001	OF	890903938				\$1.092.092,09	
11200501	001	OF			1206			\$890,00
13551501	001	OF	890903938				\$890,00	
11200501	001	OF			1206		\$12.717,00	
42100503	001	OF	890903938					\$12.717,00
11200501	001	OF			1206			\$716,00
13551501	001	OF	890903938				\$716,00	
11200501	001	OF			1206		\$10.223,17	
42100503	001	OF	890903938					\$10.223,17
11200501	001	OF			1206			\$5.945,14
53059501	001	OF	890903938				\$5.945,14	
11200501	001	OF			1206			\$2.840,00
13551501	001	OF	890903938				\$2.840,00	
11200501	001	OF			1206		\$40.574,04	
42100503	001	OF	890903938					\$40.574,04
11200501	001	OF			1206			\$712,00
13551501	001	OF	890903938				\$712,00	
11200501	001	OF			1206		\$10.174,57	
42100503	001	OF	890903938					\$10.174,57
11200501	001	OF			1206			\$404,12
53059501	001	OF	890903938				\$404,12	
11200501	001	OF			1206			\$84.900,00
53050504	001	OF	890903938				\$84.900,00	
11200501	001	OF			1206			\$16.131,00
24080303	001	OF	890903938				\$16.131,00	
11200501	001	OF			1206			\$4.171,00
13551501	001	OF	890903938				\$4.171,00	
11200501	001	OF			1206		\$59.589,46	
42100503	001	OF	890903938					\$59.589,46
11200501	001	OF			1206			\$7.713,00
13551501	001	OF	890903938				\$7.713,00	
11200501	001	OF			1206		\$110.173,97	
42100503	001	OF	890903938					\$110.173,97
11200501	001	OF			1206			\$48.920,67
24080303	001	OF	890903938				\$48.920,67	
11200501	001	OF			1206			\$57.642,96
24080303	001	OF	890903938				\$57.642,96	
11200501	001	OF			1206			\$257.469,81
53050504	001	OF	890903938				\$257.469,81	
11200501	001	OF			1206			\$303.375,28
53050504	001	OF	890903938				\$303.375,28	
11200501	001	OF			1206			\$5.979,00
13551501	001	OF	890903938				\$5.979,00	
11200501	001	OF			1206		\$85.407,37	
42100503	001	OF	890903938					\$85.407,37
11200501	001	OF			1206			\$1.253.556,57
53059501	001	OF	890903938				\$1.253.556,57	
11200501	001	OF			1206			\$174.900,00
53050504	001	OF	890903938				\$174.900,00	
11200501	001	OF			1206			\$5.688,45
24080303	001	OF	890903938				\$5.688,45	
11200501	001	OF			1206			\$33.231,00
24080303	001	OF	890903938				\$33.231,00	
11200501	001	OF			1206			\$29.938,35
53050504	001	OF	890903938				\$29.938,35	
11200501	001	OF			1206			\$2.496,00
13551501	001	OF	890903938				\$2.496,00	
11200501	001	OF			1206		\$35.654,66	
42100503	001	OF	890903938					\$35.654,66
11200501	001	OF			1206			\$3.249.353,20
53059501	001	OF	890903938				\$3.249.353,20	
11200501	001	OF			1206			\$619.507,22
53059501	001	OF	890903938				\$619.507,22	



VIENE ...

NOTA BANCARIA

CONVEL S.A.S.  
NIT 890905022-6  
OFICINA PRINCI

Número: 001-NBA-00000376  
Fecha: 31/01/18

Auxiliar	C.O	U.N	Tercero	C.Costo	Cpto FE	D.Cruce/M.Pago	Débitos	Créditos
13551501	001	OF	890903938				\$2.888,00	
11200501	001	OF			1206		\$41.260,62	
42100503	001	OF	890903938					\$41.260,62
11200501	001	OF			1206			\$4.842,00
13551501	001	OF	890903938				\$4.842,00	
11200501	001	OF			1206		\$69.171,65	
42100503	001	OF	890903938					\$69.171,65
11200501	001	OF			1206			\$4.511,00
13551501	001	OF	890903938				\$4.511,00	
11200501	001	OF			1206		\$64.444,17	
42100503	001	OF	890903938					\$64.444,17
11200501	001	OF			1206			\$2.944,00
13551501	001	OF	890903938				\$2.944,00	
11200501	001	OF			1206		\$42.053,16	
42100503	001	OF	890903938					\$42.053,16
11200501	001	OF			1206			\$2.063.056,00
13551501	001	OF	890903938				\$2.063.056,00	
11200501	001	OF			1206			\$4.118,00
42100503	001	OF	890903938				\$4.118,00	
11200501	001	OF			1206		\$58.829,83	
13551501	001	OF	890903938				\$58.829,83	
11200501	001	OF			1206			\$4.126,00
42100503	001	OF	890903938				\$4.126,00	
11200501	001	OF			1206		\$58.936,62	
13551501	001	OF	890903938				\$58.936,62	
11200501	001	OF			1206			\$758,46
24080303	001	OF	890903938				\$758,46	
11200501	001	OF			1206			\$5.309,22
24080303	001	OF	890903938				\$5.309,22	
11200501	001	OF			1206			\$3.991,78
53050504	001	OF	890903938				\$3.991,78	
11200501	001	OF			1206			\$27.942,46
53050504	001	OF	890903938				\$27.942,46	
11200501	001	OF			1206			\$1.659.026,12
53059501	001	OF	890903938				\$1.659.026,12	
11200501	001	OF			1206			\$5.277,00
13551501	001	OF	890903938				\$5.277,00	
11200501	001	OF			1206		\$75.368,80	
42100503	001	OF	890903938					\$75.368,80
11200501	001	OF			1206			\$379,23
24080303	001	OF	890903938				\$379,23	
11200501	001	OF			1206			\$379,23
24080303	001	OF	890903938				\$379,23	
11200501	001	OF			1206			\$1.516,92
24080303	001	OF	890903938				\$1.516,92	
11200501	001	OF			1206			\$1.995,89
53050504	001	OF	890903938				\$1.995,89	
11200501	001	OF			1206			\$1.995,89
53050504	001	OF	890903938				\$1.995,89	
11200501	001	OF			1206			\$7.983,56
53050504	001	OF	890903938				\$7.983,56	
11200501	001	OF			1206			\$1.684.926,01
53059501	001	OF	890903938				\$1.684.926,01	
11200501	001	OF			1206			\$2.632,00
13551501	001	OF	890903938				\$2.632,00	
11200501	001	OF			1206		\$37.606,82	
42100503	001	OF	890903938					\$37.606,82
11200501	001	OF			1206			\$379,23
24080303	001	OF	890903938				\$379,23	
11200501	001	OF			1206			\$50.437,59
24080303	001	OF	890903938				\$50.437,59	
11200501	001	OF			1206			\$58.022,19
24080303	001	OF	890903938				\$58.022,19	
11200501	001	OF			1206			\$5.100,00
53050504	001	OF	890903938				\$5.100,00	
11200501	001	OF			1206			\$969,00
24080303	001	OF	890903938				\$969,00	
11200501	001	OF			1206			\$1.995,89
53050504	001	OF	890903938				\$1.995,89	
11200501	001	OF			1206			\$265.453,37
53050504	001	OF	890903938				\$265.453,37	
11200501	001	OF			1206			\$305.371,17
53050504	001	OF	890903938				\$305.371,17	
11200501	001	OF			1206		\$679,31	
42100503	001	OF	890903938					\$679,31
11200501	001	OF			1206			\$24,27
53059501	001	OF	890903938				\$24,27	
11200501	001	OF			1206			\$1.530.741,90
53059501	001	OF	890903938				\$1.530.741,90	



VIENE ...

NOTA BANCARIA

CONVEL S.A.S.  
NIT 890905022-6  
OFICINA PRINCI

Número: 001-NBA-00000376  
Fecha: 31/01/18

Auxiliar	C.O	U.N	Tercero	C.Costo	Cpto FE	D.Cruce/M.Pago	Débitos	Créditos
Sumas Iguales:							\$15.803.918,03	\$15.803.918,03

danielalondono

Elaborado

danielalondono

Aprobado

Recibido



FECHA	DETALLE	VALOR
10/12/18	ABONO INTERESES AHOR	\$ 21.856,57
30/12/18	ABONO INTERESES AHOR	\$ 12.717,00
40/12/18	ABONO INTERESES AHOR	\$ 10.223,17
80/12/18	ABONO INTERESES AHOR	\$ 40.574,04
90/12/18	ABONO INTERESES AHOR	\$ 10.174,57
110/12/18	ABONO INTERESES AHOR	\$ 59.589,46
140/12/18	ABONO INTERESES AHOR	\$ 110.173,97
150/12/18	ABONO INTERESES AHOR	\$ 85.407,37
160/12/18	ABONO INTERESES AHOR	\$ 35.654,66
180/12/18	ABONO INTERESES AHOR	\$ 41.260,62
210/12/18	ABONO INTERESES AHOR	\$ 69.171,65
220/12/18	ABONO INTERESES AHOR	\$ 64.444,17
230/12/18	ABONO INTERESES AHOR	\$ 42.053,16
240/12/18	ABONO INTERESES AHOR	\$ 58.829,83
250/12/18	ABONO INTERESES AHOR	\$ 58.936,62
280/12/18	ABONO INTERESES AHOR	\$ 75.368,80
300/12/18	ABONO INTERESES AHOR	\$ 37.606,82
310/12/18	ABONO INTERESES AHOR	\$ 679,31
		\$ <b>834.721,79</b>
310/12/18	VALOR IVA	\$ (969,00)
100/12/18	COBRO IVA PAC E	\$ (16.131,00)
150/12/18	COBRO IVA PAGOS AUTO	\$ (48.920,67)
150/12/18	COBRO IVA PAGOS AUTO	\$ (57.642,96)
160/12/18	COBRO IVA PAGOS AUTO	\$ (5.688,45)
160/12/18	COBRO IVA PAGOS AUTO	\$ (33.231,00)
260/12/18	COBRO IVA PAGOS AUTO	\$ (758,46)
260/12/18	COBRO IVA PAGOS AUTO	\$ (5.309,22)
290/12/18	COBRO IVA PAGOS AUTO	\$ (379,23)
290/12/18	COBRO IVA PAGOS AUTO	\$ (379,23)
290/12/18	COBRO IVA PAGOS AUTO	\$ (1.516,92)
310/12/18	COBRO IVA PAGOS AUTO	\$ (379,23)
310/12/18	COBRO IVA PAGOS AUTO	\$ (50.437,59)
310/12/18	COBRO IVA PAGOS AUTO	\$ (58.022,19)
		\$ <b>(279.765,15)</b>
100/12/18	COBRO COMISION PAC E	\$ (84.900,00)
160/12/18	COMISION ACH COLOMBI	\$ (174.900,00)
310/12/18	COMISION CONSIG NAL	\$ (5.100,00)
160/12/18	COMISION PAGO A PROV	\$ (29.938,35)
260/12/18	COMISION PAGO A PROV	\$ (3.991,78)
260/12/18	COMISION PAGO A PROV	\$ (27.942,46)
290/12/18	COMISION PAGO A PROV	\$ (1.995,89)
290/12/18	COMISION PAGO A PROV	\$ (1.995,89)
290/12/18	COMISION PAGO A PROV	\$ (7.983,56)
310/12/18	COMISION PAGO A PROV	\$ (1.995,89)
150/12/18	COMISION PAGO DE NOM	\$ (257.469,81)
150/12/18	COMISION PAGO DE NOM	\$ (303.375,28)
310/12/18	COMISION PAGO DE NOM	\$ (265.453,37)
310/12/18	COMISION PAGO DE NOM	\$ (305.371,17)
		\$ <b>(1.472.413,45)</b>
20/12/18	GRAVAMEN MOVIMIENTO	\$ (1.092.092,09)
50/12/18	GRAVAMEN MOVIMIENTO	\$ (5.945,14)
100/12/18	GRAVAMEN MOVIMIENTO	\$ (404,12)
150/12/18	GRAVAMEN MOVIMIENTO	\$ (1.253.556,57)
160/12/18	GRAVAMEN MOVIMIENTO	\$ (3.249.353,20)
170/12/18	GRAVAMEN MOVIMIENTO	\$ (619.507,22)
230/12/18	GRAVAMEN MOVIMIENTO	\$ (2.063.056,00)
260/12/18	GRAVAMEN MOVIMIENTO	\$ (1.659.026,12)
290/12/18	GRAVAMEN MOVIMIENTO	\$ (1.684.926,01)
310/12/18	GRAVAMEN MOVIMIENTO	\$ (24,27)
310/12/18	GRAVAMEN MOVIMIENTO	\$ (1.530.741,90)
		\$ <b>(13.158.632,64)</b>
10/12/18	RETENCION EN LA FUEN	\$ (1.530,00)
30/12/18	RETENCION EN LA FUEN	\$ (890,00)
40/12/18	RETENCION EN LA FUEN	\$ (716,00)
80/12/18	RETENCION EN LA FUEN	\$ (2.840,00)
90/12/18	RETENCION EN LA FUEN	\$ (712,00)
110/12/18	RETENCION EN LA FUEN	\$ (4.171,00)
140/12/18	RETENCION EN LA FUEN	\$ (7.713,00)
150/12/18	RETENCION EN LA FUEN	\$ (5.979,00)
160/12/18	RETENCION EN LA FUEN	\$ (2.496,00)
180/12/18	RETENCION EN LA FUEN	\$ (2.888,00)
210/12/18	RETENCION EN LA FUEN	\$ (4.842,00)
220/12/18	RETENCION EN LA FUEN	\$ (4.511,00)
230/12/18	RETENCION EN LA FUEN	\$ (2.944,00)
240/12/18	RETENCION EN LA FUEN	\$ (4.118,00)
250/12/18	RETENCION EN LA FUEN	\$ (4.126,00)
280/12/18	RETENCION EN LA FUEN	\$ (5.277,00)
300/12/18	RETENCION EN LA FUEN	\$ (2.632,00)
		\$ <b>(58.385,00)</b>