

## PAGO ELECTRONICO

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

Número: 001-PAE-00066886  
Fecha: 06/03/18

Tercero: 900820699 0 - INTER RENTALS SAS  
Dirección: CR 50 79 SUR 101 BG 124  
Telefono: 3225573  
Fax:  
Banco: 07 BANCOLOMBIA S.A.

Identificación: 900820699  
Ciudad: LA ESTRELLA  
Email: interrentalssas@gmail.com  
Cuenta: Ahorros No 37938195189

| Cuenta | Cuenta Bancaria         | Valor Consignado |
|--------|-------------------------|------------------|
| 07     | BANCOLOMBIA 02100658112 | \$849.817,00     |

Notas: FRA- 3336 ALQUILER Y TRANSPORTE

| Auxiliar       | C.O. | U.N. | Tercero       | Razón social      | D.Cruce/M.Pago | Débitos      | Créditos     |
|----------------|------|------|---------------|-------------------|----------------|--------------|--------------|
| 22050101       | 646  | OF   | 900820699-1AD | INTER RENTALS SAS | 00003336-00    | \$849.817,00 | \$849.817,00 |
| 11100501       | 001  | OF   |               |                   |                |              |              |
| Sumas Iguales: |      |      |               |                   |                | \$849.817,00 | \$849.817,00 |

Recibi conforme

Cedula ó Nit

Preparado por

alexandramunoz

Autorizado por

BERRIO RIOS ALEYDA





FP= 2453  
CA= 2530.  
\$ 849.817

# INTER RENTALS S.A.S.

NIT: 900,820,699-0

Régimen Común

CR 50 79 SUR 101 BOD 124 LA ESTRELLA

LA ESTRELLA - ANTIOQUIA

www.interrentals.co

gerencia@interrentals.co

Res.Dian: 18762004440087 de 16/08/2017. De 2750 a 3498

## FACTURA DE VENTA

3336

Cliente: CONVEL SAS  
Nit: 890,905,022-6  
Obra: 664 - CIGMO LINEA DIRECTA - CONVEL  
Dirección: CARRERA 63 B # 32 E 26 - MEDELLIN  
Tel: 3508866

Periodo: 01/01/2018 31/01/2018

Fecha factura: 29/01/2018

Fecha vencimiento: 28/02/2018

| Artículo  | Docum   | Fecha      | Fecha Fin  | Cant | SaldoObra | Días | Vr.Unit  | Vr.Parcial |
|---|---------|------------|------------|------|-----------|------|----------|------------|
| 594 BROCA LAMINA 3/4                                  | RM-4204 | 23/01/2018 | 25/01/2018 | 1.00 | 1.00      | 3    | 3,000.0  | 9,000      |
| 594 BROCA LAMINA 3/4                                  | DV-2762 | 25/01/2018 | 31/01/2018 | 1.00 | 0.00      | 6    | 3,000.0  | 0          |
| 141 ESCALERA TIJERA ALUMINIO 8 FT                     | S-Ini   | 01/01/2018 | 25/01/2018 | 2.00 | 2.00      | 25   | 2,500.0  | 125,000    |
| 141 ESCALERA TIJERA ALUMINIO 8 FT                     | DV-2762 | 25/01/2018 | 31/01/2018 | 2.00 | 0.00      | 6    | 2,500.0  | 0          |
| 524 ESCALERA TIJERA ALUMINO 12 FT - 6                 | S-Ini   | 01/01/2018 | 25/01/2018 | 1.00 | 1.00      | 25   | 5,150.0  | 128,750    |
| 524 ESCALERA TIJERA ALUMINO 12 FT - 6                 | DV-2762 | 25/01/2018 | 31/01/2018 | 1.00 | 0.00      | 6    | 5,150.0  | 0          |
| 449 PULIDORA MANUAL 4.1/2" TRUPER - 49                | S-Ini   | 01/01/2018 | 09/01/2018 | 1.00 | 1.00      | 9    | 7,000.0  | 63,000     |
| 449 PULIDORA MANUAL 4.1/2" TRUPER - 49                | DV-2692 | 09/01/2018 | 31/01/2018 | 1.00 | 0.00      | 22   | 7,000.0  | 0          |
| 500 PULIDORA MANUAL 4.1/2" TRUPER - 64                | RM-4152 | 11/01/2018 | 25/01/2018 | 1.00 | 1.00      | 15   | 7,000.0  | 105,000    |
| 500 PULIDORA MANUAL 4.1/2" TRUPER - 64                | DV-2762 | 25/01/2018 | 31/01/2018 | 1.00 | 0.00      | 6    | 7,000.0  | 0          |
| 523 TALADRO MANUAL 1/2" - 9                           | RM-4204 | 23/01/2018 | 25/01/2018 | 1.00 | 1.00      | 3    | 14,000.0 | 42,000     |
| 523 TALADRO MANUAL 1/2" - 9                           | DV-2762 | 25/01/2018 | 31/01/2018 | 1.00 | 0.00      | 6    | 14,000.0 | 0          |
| 438 TALADRO PERCUTOR SDS PLUS HILTI TE 7- 226666 - 28 | S-Ini   | 01/01/2018 | 09/01/2018 | 1.00 | 1.00      | 9    | 20,000.0 | 180,000    |
| 438 TALADRO PERCUTOR SDS PLUS HILTI TE 7- 226666 - 28 | DV-2692 | 09/01/2018 | 31/01/2018 | 1.00 | 0.00      | 22   | 20,000.0 | 0          |
| ALQUILER:   |         |            |            |      |           |      |          | 652,750    |

|              |         |            |  |      |      |   |          |         |
|--------------|---------|------------|--|------|------|---|----------|---------|
| 1 TRANSPORTE | DV-2692 | 09/01/2018 |  | 1.00 | 1.00 | 1 | 20,000.0 | 20,000  |
| 1 TRANSPORTE | RM-4152 | 11/01/2018 |  | 1.00 | 1.00 | 1 | 20,000.0 | 20,000  |
| 1 TRANSPORTE | RM-4204 | 23/01/2018 |  | 1.00 | 1.00 | 1 | 20,000.0 | 20,000  |
| 1 TRANSPORTE | DV-2762 | 25/01/2018 |  | 1.00 | 1.00 | 1 | 45,000.0 | 45,000  |
| TRANSPORTE:  |         |            |  |      |      |   |          | 105,000 |

SUBTOTAL: 757,750

DCTO. GRAL: 0

VALOR IVA: 143,973

TOTAL FACTURA: 901,723

Valor en letras: NOVECIENTOS UN MIL SETECIENTOS VEINTE Y TRES PESOS M/L \*\*\*\*\*

Favor consignar en la cuenta de Ahorros Bancolombia No.3793-8195189. SOMOS PARTE DEL DESARROLLO



Nombre y Cédula del Receptor

Sello

Acepto y recibo

Fecha recibido

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art.774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobrarán intereses por mora.

Factura impresa por computador con el Software Cervino de Altos Software Ltda. Nit.811.022.121.

ORIGINAL CLIENTE



# ADMON DELEGADA FACTURA DE PROVEEDOR

CONVEL S.A.S.

NIT 890905022-6

Número: 646-1FP-00002453

Fecha: 29/01/18 0

Proveedor: 900820699-0 INTER RENTALS SAS

Docto proveedor: 00003336

Contacto:

Fecha: 29/01/18

Dirección: CR 50 79 SUR 101 BG 124

Forma de pago: 30D CREDITO 30 DIAS

Ciudad: LA ESTRELLA

Moneda: COP

Teléfono: 3225573

Fax:

Fecha Vcto: 28/02/18 0

| Documento        | Fecha          | O.C. Nro.        | E.A. Base    | Vlr bruto       | Vlr dsctos    | Vlr imptos   | Vlr neto     |
|------------------|----------------|------------------|--------------|-----------------|---------------|--------------|--------------|
| 646-1EA-00002530 | 25/01/2018     | 646-1OS-00001423 |              | \$757.750,00    | \$0,00        | \$143.973,00 | \$901.723,00 |
| Vlr bruto        | Vlr descuentos | Vlr impuestos    | Vlr neto     | Vlr diferencias | Vlr retención | Vlr a pagar  |              |
| \$757.750,00     | \$0,00         | \$143.973,00     | \$901.723,00 | \$0,00          | \$51.906,00   | \$849.817,00 |              |

| Retención                           | Vlr base     | Tasa  | Vlr retención |
|-------------------------------------|--------------|-------|---------------|
| RENTA AD RF SERV GENERALES 4% AD    | \$105.000,00 | 4,00  | \$4.200,00    |
| RENTA AD RF ARRENTA B MUEBLES 4% AD | \$652.750,00 | 4,00  | \$26.110,00   |
| IVA AD RETE IVA NUEVA (15%) AD      | \$143.973,00 | 15,00 | \$21.596,00   |

| Auxiliar | Descripción                           | Docto cruce | Fecha vct  | Valor        | Fecha P.P  | Valor P.P. |
|----------|---------------------------------------|-------------|------------|--------------|------------|------------|
| 22050101 | PROVEEDORES NACIONALES ADMON DELEGADA | 00003336-00 | 28/02/2018 | \$849.817,00 | 29/01/2018 | \$0,00     |
| Total    |                                       |             |            | \$849.817,00 |            | \$0,00     |

Observación: FRA- 3336 ALQUILER Y TRANSPORTE

nataliacastillo

Elaborado por

nataliacastillo

Aprobado

Recibido

# ADMON DELEGADA ENTRADA ALMACEN COMPRAS

CONVEL S.A.S.

NIT 890905022-6

Dirección: CARRERA 48 # 98 A SUR - 367 LA ESTRELLA MEDELLIN

Teléfono: 4485533

Fax:

Número: 646-1EA-00002530

Fecha: 25/01/18

Docto alt: ENERO 2018

Proveedor: 900820699-0 INTER RENTALS SAS

Contacto:

Dirección: CR 50 79 SUR 101 BG 124

Ciudad: LA ESTRELLA

Teléfono: 3225573

Fax:

Comprador: 39451440 ARIAS PALACIO ALEJANDRA MILENA

O.C. Número: 646-10S-00001423 AD-PROYECTO CIGMO LINEA DIRECTA

E.A. Base:

Moneda: COP

| Item   | Bodega              | UM                 | Ubic.            | Cantidad              | Precio unit. | IVA % | Descuentos | Valor total  |
|--|---------------------|--------------------|------------------|-----------------------|--------------|-------|------------|--------------|
| 0000243 ALQUILER DE EQUIPO X MES<br>BROCA LAMINA 3/4                     | 646                 | MES                |                  | 1,00                  | \$9.000,00   | 19,00 | \$0,00     | \$9.000,00   |
| 0000243 ALQUILER DE EQUIPO X MES<br>TALADRO PERCUTOR SDS PLUS HILTI TE-7 | 646                 | MES                |                  | 1,00                  | \$180.000,00 | 19,00 | \$0,00     | \$180.000,00 |
| 0000243 ALQUILER DE EQUIPO X MES<br>PULIDORA MANUAL 4.1/2" TRUPER 49     | 646                 | MES                |                  | 1,00                  | \$63.000,00  | 19,00 | \$0,00     | \$63.000,00  |
| 0000243 ALQUILER DE EQUIPO X MES<br>PULIDORA MANUAL 4.1/2" TRUPER-64     | 646                 | MES                |                  | 1,00                  | \$105.000,00 | 19,00 | \$0,00     | \$105.000,00 |
| 0000243 ALQUILER DE EQUIPO X MES<br>TALADRO MANUAL 1/2" - 9              | 646                 | MES                |                  | 1,00                  | \$42.000,00  | 19,00 | \$0,00     | \$42.000,00  |
| 0000243 ALQUILER DE EQUIPO X MES<br>ESCALERA TIJERA ALUMINIO 8FT         | 646                 | MES                |                  | 1,00                  | \$125.000,00 | 19,00 | \$0,00     | \$125.000,00 |
| 0000243 ALQUILER DE EQUIPO X MES<br>ESCALERA TIJERA ALUMINIO 12 FT - 6   | 646                 | MES                |                  | 1,00                  | \$128.750,00 | 19,00 | \$0,00     | \$128.750,00 |
| 0000243 ALQUILER DE EQUIPO X MES<br>TRANSPORTE                           | 646                 | MES                |                  | 1,00                  | \$105.000,00 | 19,00 | \$0,00     | \$105.000,00 |
| <b>Total bruto</b>   | <b>Dcto x línea</b> | <b>Dcto global</b> | <b>Sub Total</b> | <b>Vlr. Impuestos</b> | <b>Total</b> |       |            |              |
| \$757.750,00   | \$0,00              | \$0,00             | \$757.750,00     | \$143.973,00          | \$901.723,00 |       |            |              |

Observación: ALQUILER EQUIPO DEL 1 AL 25-01-2018

alejandraarias

Elaborado por

alejandraarias

Aprobado

Recibido





Pae 66861 - 66888



Empresa: CONVEL S.A.      Nombre del pago: MARZO7-2      Fecha: 08-03-2018      Hora: 12:14:35      Fecha de envío del pago: 07-03-2018  
 NIT: 890905022      Secuencia: Y      Fecha de Generación: 08-03-2018      Fecha para Procesar el pago: 07-03-2018  
 Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES      Número de cuenta a debitar: 02100658112

Impreso por: AMUNOZ

|                                       |   |                                    |                                    |
|---------------------------------------|---|------------------------------------|------------------------------------|
| Total Registros del Lote: 30          | Registros Procesados: 30                    | Registros Rechazados: 0            | Registros Pendientes: 0            |
| Valor Total del Pago: \$20,936,449.00 | Valor Registros Procesados: \$20,936,449.00 | Valor Registros Rechazados: \$0.00 | Valor Registros Pendientes: \$0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR        | ENTIDAD     | ESTADO   | FECHA APLICACIÓN |
|------------------|----------------|------------------------|---------------------|--------------|-------------|--|------------------|
| 10312637700      | Ahorros        | 70727968               | SANCHEZ PINEDA EDU  | 476,610.00   | BANCOLOMBIA | 66877 ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 07-03-2018       |
| 00900269207      | Corriente      | 811002692              | PLASTICOS COLOMBIA  | 771,103.00   | BANCOLOMBIA | 66874 ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 07-03-2018       |
| 20785693651      | Ahorros        | 830067005              | MILENIO PC LTDA     | 268,065.00   | BANCOLOMBIA | 66887 ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 07-03-2018       |
| 02115490873      | Corriente      | 890923681              | CIMBRADOS S.A.      | 1,141,754.00 | BANCOLOMBIA | 66885 ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 07-03-2018       |
| 01593228208      | Corriente      | 890932282              | TODO PARA CONSTRUC  | 1,177,523.00 | BANCOLOMBIA | 66880 ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 07-03-2018       |
| 10837896806      | Ahorros        | 890935763              | ARRENDAEQUIPOS S.A  | 672,199.00   | BANCOLOMBIA | 66884 ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 07-03-2018       |
| 01542702202      | Corriente      | 900222493              | OPCION MADERAS S.A  | 489,300.00   | BANCOLOMBIA | 66869 ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 07-03-2018       |
| 01542702202      | Corriente      | 900222493              | OPCION MADERAS S.A  | 1,254,420.00 | BANCOLOMBIA | 66868 ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 07-03-2018       |
| 00800188762      | Corriente      | 811001550              | IDEAS CIVILES S.A   | 327,864.00   | BANCOLOMBIA | 66863 ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 07-03-2018       |
| 10352389196      | Ahorros        | 811025918              | TECNOLOGIA E INTEL  | 706,164.00   | BANCOLOMBIA | 66889 ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 07-03-2018       |
| 43046821620      | Ahorros        | 900239688              | PLANICOPIAS S.A.S   | 170,148.00   | BANCOLOMBIA | 66873 ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 07-03-2018       |
| 01700084379      | Corriente      | 890923691              | RODRIGUEZ Y LONDO?  | 54,755.00    | BANCOLOMBIA | 66876 ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 07-03-2018       |
| 02103428981      | Corriente      | 800004711              | PAPELERIA EL PUNTO  | 156,304.00   | BANCOLOMBIA | 66870 ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 07-03-2018       |
| 03009022208      | Corriente      | 860090222              | TOXEMENT S.A        | 1,472,871.00 | BANCOLOMBIA | 66882 ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 07-03-2018       |
| 70275165788      | Corriente      | 900456739              | HILTI COLOMBIA S.A  | 376,878.00   | BANCOLOMBIA | 66862 ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 07-03-2018       |
| 01804907408      | Corriente      | 800049074              | PAPELERIA Y SERVIC  | 636,604.00   | BANCOLOMBIA | 66871 ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 07-03-2018       |
| 01804907408      | Corriente      | 800049074              | PAPELERIA Y SERVIC  | 106,262.00   | BANCOLOMBIA | 66888 ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 07-03-2018       |
| 01804907408      | Corriente      | 800049074              | PAPELERIA Y SERVIC  | 1,171,599.00 | BANCOLOMBIA | 66872 ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 07-03-2018       |



|                   |           |            |                    |              |                  |       |  |            |
|-------------------|-----------|------------|--------------------|--------------|------------------|-------|--|------------|
| 00965904323       | Corriente | 900406464  | GLASST TECNOLOGIA  | 106,015.00   | BANCOLOMBIA      | 66860 | DE CLIENTE                                     |            |
| 29297135765       | Ahorros   | 900614833  | RENTA DE EQUIPOS P | 240,064.00   | BANCOLOMBIA      | 66845 | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 07-03-2018 |
| 01593382814       | Ahorros   | 900582059  | MEDIOS DE ALTURA Y | 145,530.00   | BANCOLOMBIA      | 66866 | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 07-03-2018 |
| 00000000170608988 | Corriente | 900377440  | HERRAMIENTAS Y ELE | 270,746.00   | BANCO DE BOGOTA  | 66861 | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 07-03-2018 |
| 24862635331       | Corriente | 900977632  | INGENIERIA Y OPTIM | 652,050.00   | BANCOLOMBIA      | 66864 | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 07-03-2018 |
| 00000000087351680 | Corriente | 900025263  | SEGURIDAD Y PROTEC | 519,124.00   | BANCO DE BOGOTA  | 66878 | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 07-03-2018 |
| 27995977295       | Ahorros   | 900573371  | TERAPLAST S.A.S    | 806,915.00   | BANCOLOMBIA      | 66879 | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 07-03-2018 |
| 37938195189       | Ahorros   | 900820699  | INTER RENTALS SAS  | 849,817.00   | BANCOLOMBIA      | 66886 | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 07-03-2018 |
| 00000058069996955 | Corriente | 900616099  | TOP INMOBILIARIO C | 4,000,000.00 | BANCO DAVIVIENDA | 66881 | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 07-03-2018 |
| 54167200659       | Ahorros   | 1026135686 | MOLINA MARTINEZ MA | 1,372,275.00 | BANCOLOMBIA      | 66864 | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 07-03-2018 |
| 34273681801       | Ahorros   | 901060005  | MADERAS Y COMPLEME | 295,490.00   | BANCOLOMBIA      | 66865 | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 07-03-2018 |
| 25543560581       | Ahorros   | 1037578101 | URREA MORALES CARL | 248,000.00   | BANCOLOMBIA      | 66883 | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 07-03-2018 |