

PAGO ELECTRONICO

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

Número: 001-PAE-00065052
Fecha: 04/12/17

Tercero: 800060265 3 - ARANGO ZAPATA Y CIA S. EN C.
Dirección: TV 4 CR 72 78 IN 213
Telefono: 5300252
Fax:
Banco: 23 BANCO DE OCCIDENTE

Identificación: 800060265
Ciudad: MEDELLIN
Email: kennethaz@gmail.com
Cuenta: Corriente No 490017969

Cuenta	Cuenta Bancaria	Valor Consignado
07	BANCOLOMBIA 10040860716	\$7.410.022,00

Notas: FACTURA 9346 ARENA FACTURA 9348 CEMENTO FACTURA NRO 9318 TRANSPORTE FACTURA 9345 TRANSPORTE FACTURA 9347
TRANSPORTE SE HACE PARA RECLASIFICAR CUENTA 23670126 DE LA OBRA 658 YA QUE NO SE LE PRACTICA RETEIVA

Auxiliar	C.O.	U.N.	Tercero	Razón social	D.Cruce/M.Pago	Débitos	Créditos
22050102	658	OF	800060265-2PR	ARANGO ZAPATA Y CIA S. EN C.	00009318-00	\$2.572.500,00	
22050102	658	OF	800060265-2PR	ARANGO ZAPATA Y CIA S. EN C.	00009345-00	\$1.599.360,00	
22050102	658	OF	800060265-2PR	ARANGO ZAPATA Y CIA S. EN C.	00009346-00	\$1.714.880,00	
22050102	658	OF	800060265-2PR	ARANGO ZAPATA Y CIA S. EN C.	00009347-00	\$1.066.240,00	
22050102	658	OF	800060265-2PR	ARANGO ZAPATA Y CIA S. EN C.	00009348-00	\$200.186,00	
22050102	658	OF	800060265-2PR	ARANGO ZAPATA Y CIA S. EN C.	mic-00025076-00	\$256.856,00	
11200501	001	OF					\$7.410.022,00
Sumas Iguales:						\$7.410.022,00	\$7.410.022,00

Recibi conforme

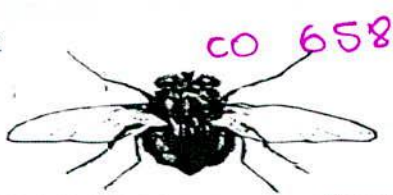
Cedula ó Nit

Preparado por

alexandramunoz

Autorizado por

BERRIO RIOS ALEYDA



ARANGO ZAPATA Y CIA EA 629

FP 624

FACTURA DE VENTA

Régimen Común
Autopista Medellín - Bogotá Km 32 Tel: 530 02 52 - 530 22 93
Guarne - Antioquia

Nº

09318

Nit 800.060.265 - 3

Resolucion Dian 18762000062039 del 2016/08/08 Habilita 1 a la 25000

CLIENTE: CONVEL S.A.S	TELÉFONO: 3508866	FECHA FACTURA	DIA 04	MES 10	AÑO 2017
NIT ó C.C. 890905022-6	FORMA DE PAGO: CREDITO	FECHA VENCIMIENTO	DIA 03	MES 11	AÑO 2017
DIRECCIÓN: ESCUELA DE INGENIERIA DE ANTIOQUIA ENVIGADO - ANTIOQUIA					

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UNID	VALOR UNIT	IVA%	DCTO%	TOTAL
651342	TRANSPORTE O FLETE X VIAJE	35,00	UND	75.000,00	0	0,00	2.625.000

cxp \$ 2.572.500

Valor Mercancía 2.625.000	Descuento 0	Subtotal 2.625.000	IVA 0	Flete 0	Total 2.625.000
---------------------------	-------------	--------------------	-------	---------	-----------------

Valor en Letras DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS

El comprador o beneficiario del servicio se servirá pagarle al vendedor o prestador del servicio (beneficiario) el valor en el presente titulo valor dentro del plazo indicado en la ciudad de Guarne y en caso de mora reconocerá intereses a la tasa comercial permitida por la ley.

Vendedor SIN VENDEDOR		Observación: Servicio de volqueta, todo lo relacionado con la construccion, material de playa.
--------------------------	--	--

Software XPOS Licencia N° 739 de 2014 autorizada por Arco Sistemas Ltda Nit 811.009.815-9

Original

RECIBIDO



CO 658

ARANGO ZAPATA Y CIA

EA 673

FP 627

Régimen Común
Autopista Medellín - Bogotá Km 32 Tel: 530 02 52 - 530 22 93
Guarne - Antioquia

FACTURA DE VENTA

Nº 09345

Nit 800.060.265 - 3

Resolucion Dian 18762000062039 del 2016/08/08 Habilita 1 a la 25000

CLIENTE: CONVEL S.A.S

NIT 6 C.C. 890905022-6

DIRECCIÓN: ESCUELA DE INGENIERIA DE ANTIOQUIA ENVIGADO - ANTIOQUIA

TELÉFONO:
3508866FECHA
FACTURADIA
09MES
10AÑO
2017FORMA DE PAGO:
CREDITOFECHA
VENCIMIENTODIA
08MES
11AÑO
2017

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UNID	VALOR UNIT	IVA%	DCTO%	TOTAL
650857	TRANSPORTE O FLETES*MT3	24,00	MT	34.000,00	0	0,00	816.000
650857	TRANSPORTE O FLETES*MT3	14,00	MT	34.000,00	0	0,00	476.000
650857	TRANSPORTE O FLETES*MT3	10,00	MT	34.000,00	0	0,00	340.000

c x p \$ 1.599.360

Valor Mercancía 1.632.000	Descuento 0	Subtotal 1.632.000	IVA 0	Flete 0	Total 1.632.000
Valor en Letras UN MILLÓN SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS					

El comprador o beneficiario del servicio se servirá pagarle al vendedor o prestador del servicio (beneficiario) el valor en el presente titulo valor dentro del plazo indicado en la ciudad de Guarne y en caso de mora reconocerá intereses a la tasa comercial permitida por la ley.

Vendedor SIN VENDEDOR	Comprador	Observación: Servicio de volqueta, todo lo relacionado con la construccion, material de playa.
--------------------------	-----------	--

Software XPOS Licencia N° 739 de 2014 autorizada por Arco Sistemas Ltda Nit 811.009.815-9

11 OCT 2017

RECIBIDO

Original

RC57

RF02



CO 658

ARANGO ZAPATA Y CIA

EA 671

FACTURA DE VENTA

Régimen Común
Autopista Medellín - Bogotá Km 32 Tel: 530 02 52 - 530 22 93
Guarne - Antioquia

Nº

09346

FP 682

Nit 800.060.265 - 3

Resolucion Dian 18762000062039 del 2016/08/08 Habilita 1 a la 25000

CLIENTE: CONVEL S.A.S	TELÉFONO: 3508866	FECHA FACTURA	DIA 09	MES 10	AÑO 2017
NIT ó C.C. 890905022-6	FORMA DE PAGO: CREDITO	FECHA VENCIMIENTO	DIA 08	MES 11	AÑO 2017
DIRECCIÓN: ESCUELA DE INGENIERIA DE ANTIOQUIA ENVIGADO - ANTIOQUIA					

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UNID	VALOR UNIT	IVA%	DCTO%	TOTAL
150051	ARENA CONCRETO MT CUBICO	24.00	MT	46.000,00	19	0,00	1.104.000
150050	TRITURADO * MT CUBICO 3/4	8.00	MT	46.000,00	19	0,00	368.000

cxp \$ 1.714.880

Valor Mercancía 1.472.000	Descuento 0	Subtotal 1.472.000	IVA 279.680	Flete 0	Total 1.751.680
---------------------------	-------------	--------------------	-------------	---------	-----------------

Valor en Letras UN MILLÓN SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS

El comprador o beneficiario del servicio se servirá pagarle al vendedor o prestador del servicio (beneficiario) el valor en el presente titulo valor dentro del plazo indicado en la ciudad de Guarne y en caso de mora reconocerá intereses a la tasa comercial permitida por la ley.

Vendedor SIN VENDEDOR	Comprador NIT: 890.995.022-6 11 OCT 2017	Observación: Servicio de volqueta, todo lo relacionado con la construccion, material de playa.
--------------------------	--	--

Software XPOS Licencia N° 739 de 2014 autorizada por Arco Sistemas Ltda Nit 811.009.815-9

Original

RECIBIDO



CO 658

ARANGO ZAPATA Y CIA

EA 672

FP 628

FACTURA DE VENTA

Régimen Común
Autopista Medellín - Bogotá Km 32 Tel: 530 02 52 - 530 22 93
Guarne - Antioquia

Nº

09347

Nit 800.060.265 - 3

Resolucion Dian 18762000062039 del 2016/08/08 Habilita 1 a la 25000

CLIENTE: CONVEL S.A.S	TELÉFONO: 3508866	FECHA FACTURA	DIA 09	MES 10	AÑO 2017
NIT 6 C.C. 890905022-6	FORMA DE PAGO: CREDITO	FECHA VENCIMIENTO	DIA 08	MES 11	AÑO 2017
DIRECCIÓN: ESCUELA DE INGENIERIA DE ANTIOQUIA ENVIGADO - ANTIOQUIA					

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UNID	VALOR UNIT	IVA%	DCTO%	TOTAL
650857	TRANSPORTE O FLETES*MT3	10,00	MT	34.000,00	0	0,00	340.000
650857	TRANSPORTE O FLETES*MT3	6,00	MT	34.000,00	0	0,00	204.000
650857	TRANSPORTE O FLETES*MT3	11,20	MT	34.000,00	0	0,00	380.800
650857	TRANSPORTE O FLETES*MT3	4,80	MT	34.000,00	0	0,00	163.200

c x p \$ 1.066.240

Valor Mercancia 1.088.000	Descuento 0	Subtotal 1.088.000	IVA 0	Flete 0	Total 1.088.000
---------------------------	-------------	--------------------	-------	---------	-----------------

Valor en Letras UN MILLÓN OCHENTA Y OCHO MIL PESOS

El comprador o beneficiario del servicio se servirá pagarle al vendedor o prestador del servicio (beneficiario) el valor en el presente titulo valor dentro del plazo indicado en la ciudad de Guarne y en caso de mora reconocerá intereses a la tasa comercial permitida por la ley.

Vendedor SIN VENDEDOR	Comprador	Observación: Servicio de volqueta, todo lo relacionado con la construccion material de playa. NIT: 890.905.022-6 11 OCT 2017
--------------------------	-----------	--

Software XPOS Licencia N° 739 de 2014 autorizada por Arco Sistemas Ltda Nit 811.009.815-9

Original

RECIBIDO



00 636

ARANGO ZAPATA Y CIA ED 670

FP 681

FACTURA DE VENTA

Régimen Común
Autopista Medellín - Bogotá Km 32 Tel: 530 02 52 - 530 22 93
Guarne - Antioquia

Nº

09348

Nit 800.060.265 - 3

Resolucion Dian 18762000062039 del 2016/08/08 Habilita 1 a la 25000

CLIENTE: CONVEL S.A.S	TELÉFONO: 3508866	FECHA FACTURA	DIA 09	MES 10	AÑO 2017
NIT 6 C.C. 890905022-6	FORMA DE PAGO: CREDITO	FECHA VENCIMIENTO	DIA 08	MES 11	AÑO 2017
DIRECCIÓN: ESCUELA DE INGENIERIA DE ANTIOQUIA ENVIGADO - ANTIOQUIA					

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UNID	VALOR UNIT	IVA%	DCTO%	TOTAL
160913	CEMENTO BLANCO *40 KG	2,00	UND	48.200,00	19	0,00	96.400
560580	MALLA FIBRA DE VIDRIO 90*30	1,00	MT	6.873,95	19	0,00	6.874
160896	PLASTICO TRANSPARENTE*MT	10,00	UND	6.856,00	19	0,00	68.560

C x P \$ 200.186

Valor Mercancía 171.834	Descuento 0	Subtotal 171.834	IVA 32.648	Flete 0	Total 204.482
Valor en Letras DOSCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS					

El comprador o beneficiario del servicio se servirá pagarle al vendedor o prestador del servicio (beneficiario) el valor en el presente titulo valor dentro del plazo indicado en la ciudad de Guarne y en caso de mora reconocerá intereses a la tasa comercial permitida por la ley.

Vendedor SIN VENDEDOR	Comprador NIT: 890 905.022-6 11 OCT 2017	Observación: Servicio de volqueta, todo lo relacionado con la construccion, material de playa.
--------------------------	--	--

Software XPOS Licencia N° 739 de 2014 autorizada por Arco Sistemas Ltda Nit 811.009.815-9

Original

RECIBIDO

SALDOS POR DOCUMENTO CxP

CONVEL S.A.S.

890905022-6

Libro : PCGA

Ordenado por : Proveedores

Saldos calculados a: hoy

Auxiliar:

C.O.: 658 - PF-ESCUELA DE INGENIEROS DE ANTIOQUIA

U.N.:

Proveedor: 800060265 - ARANGO ZAPATA Y CIA S. EN C.

Sucursal:

Ruta: \Proveedores\800060265 - ARANGO ZAPATA Y CIA S. EN C.

07/11/2017

04:03:29p.m.

C.O.	U.N.	Documento	Fecha	Fecha prov	Vcto.	Dias Venc	Saldo	Saldo Alterno	Programado	Orden Pago Proveedor	Auxiliar
658	OF	ne-00025076-00	31/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	160	\$256.856,00	0,00	\$0,00	\$0,00 800060265-2PR	22050102
SE HACE PARA RECLASIFICAR CUENTA 23670126 DE LA OBRA 658 Y QUE NO SE LE PRACTICA RETEIVA											
658	OF	-00009318-00	04/10/2017	04/10/2017	03/11/2017	4	\$2.572.500,00	0,00	\$0,00	\$0,00 800060265-2PR	22050102
FACTURA NRO 9318 TRANSPORTE											
658	OF	-00009345-00	11/10/2017	11/10/2017	10/11/2017	0	\$1.599.360,00	0,00	\$0,00	\$0,00 800060265-2PR	22050102
FACTURA 9345 TRANSPORTE											
658	OF	-00009347-00	11/10/2017	11/10/2017	10/11/2017	0	\$1.066.240,00	0,00	\$0,00	\$0,00 800060265-2PR	22050102
FACTURA 9347 TRANSPORTE											
658	OF	-00009348-00	11/10/2017	11/10/2017	10/11/2017	0	\$200.186,00	0,00	\$0,00	\$0,00 800060265-2PR	22050102
FACTURA 9348 CEMENTO											
658	OF	-00009346-00	11/10/2017	11/10/2017	10/11/2017	0	\$1.714.880,00	0,00	\$0,00	\$0,00 800060265-2PR	22050102
FACTURA 9346 ARENA											
658	OF	-00009394-00	18/10/2017	18/10/2017	17/11/2017	0	\$318.228,00	0,00	\$0,00	\$0,00 800060265-2PR	22050102
FACTURA 9394 TABLA											
658	OF	-00009396-00	18/10/2017	18/10/2017	17/11/2017	0	\$3.092.144,00	0,00	\$0,00	\$0,00 800060265-2PR	22050102
FACTURA 9396 TRANSPORTE											
658	OF	-00009395-00	18/10/2017	18/10/2017	17/11/2017	0	\$78.400,00	0,00	\$0,00	\$0,00 800060265-2PR	22050102
FACTURA 9395 TRANSPORTE											
658	OF	-00009441-00	25/10/2017	25/10/2017	24/11/2017	0	\$1.615.331,00	0,00	\$0,00	\$0,00 800060265-2PR	22050102
FACTURA 9441 SUPER TEE											
Totales:							\$12.514.125,00	0,00	0,00	0,00	

Saldo que se le debe pagar a el proveedor

\$ 256.856

retencion mal aplicado

Dae 65055 - 65067

Empresa: CONVEL S.A.

NIT: 890905022

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: DIC4-2

Secuencia: D

Número de cuenta a debitar: 10040860716

Fecha: 05-12-2017 Hora: 06:41:21

Fecha de Generación: 05-12-2017

Fecha de envío del pago: 04-12-2017

Fecha para Procesar el pago: 04-12-2017

Impreso por: ABERRIO

Total Registros del Lote: 16	Registros Procesados: 11	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 5
Valor Total del Pago: \$159,658,546.00	Valor Registros Procesados: \$115,877,824.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$43,780,722.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
10197362379	Ahorros	800019780	DISTRIBUCIONES TEC	979,663.00	BANCOLOMBIA	65067 ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2017
00708765205	Corriente	800087652	LA TIENDA DEL TRIP	10,514,125.00	BANCOLOMBIA	65064 ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2017
10262430490	Corriente	890923482	DEPOSITO Y ASERRIO	9,599,812.00	BANCOLOMBIA	65055 ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2017
00000000362088379	Corriente	890907393	ASERRIO DE PIEDRA	12,723,594.00	BANCO DE BOGOTÁ	65053 POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2017
51118344005	Corriente	800042414	MEGAEQUIPOS S.A.S	7,825,185.00	BANCOLOMBIA	65065 ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2017
00601187600	Corriente	890910251	JOSE TOBAR ARANGO	10,988,175.00	BANCOLOMBIA	65062 ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2017
62518338493	Corriente	811045373	T Y M EQUIPOS S.A.	4,513,826.00	BANCOLOMBIA	65066 ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2017
70275165788	Corriente	900456739	HILTI COLOMBIA S.A	2,065,512.00	BANCOLOMBIA	65061 ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2017
00000000490017969	Corriente	800060265	ARANGO ZAPATA Y CI	7,410,022.00	BANCO DE OCCIDENTE	65052 POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2017
33199474192	Ahorros	900621810	FERRETIENDAS MEDEL	3,658,498.00	BANCOLOMBIA	65058 ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2017
12609701656	Corriente	860013951	G4S SECURE SOLUTIO	3,638,391.00	BANCOLOMBIA	65059 ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2017
18910089015	Corriente	800215227	G4S TECHNOLOGY COL	2,928,813.00	BANCOLOMBIA	65060 ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2017
00000000833020787	Corriente	802001223	EQUIPOS DEL NORTE	4,400,877.00	BANCO AV VILLAS	65057 POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2017
00853650137	Ahorros	900754437	COLOMBIANA DE SERV	59,165,824.00	BANCOLOMBIA	65054 ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2017
00000004251009045	Corriente	830094920	KMA CONSTRUCCIONES	15,613,800.00	BANCO COLPATRIA	65063 POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2017
00000005601005152	Corriente	900309089	ELECTROMONTAJES GA	3,632,429.00	BANCO COLPATRIA	65056 POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2017