

3B9

Año Mes Día

2018 03 26

Cheque No.

033923

23

\$ 947.132,00**

Páguese a JAVIER MARTINEZ *

La suma de NOVECIENTOS CUARENTA Y Siete MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS

M/CTE* * * * * * * * * * * *


Banco de Occidente
PAGO NACIONAL

No. CHEQUERA 1002213344

Firma(s)

valorescadena

6# 10000000 231 1002213344 033923

	Fecha	Comprobante Número	Cheque Número	Cod. Bco.
	Año Mes Día			
	2018 03 26	001-EDR-00005230	No. 033923	23

JAVIER MARTINEZ *

Nit.: 39442023

CH:033923

Notas: FP- 1215 ENVIO DE FACTURAS Y RELACIONES FP- 2542 ENVIO RELACIONES FP- 2545 ENVIO RELACIONES FP- 1216 ENVIO DE

uxiliar	C.D.U.N.Tercero	C.Costos	Coto FE	D.Cruce/M.Pago	Debitos	Creditos
Otros					\$895.982,00	\$947.132,00
22050101 655 DF	39442023-1AD			00001216-0	\$9.350,00	
22050101 655 DF	39442023-1AD			00001217-0	\$9.350,00	
22050101 655 DF	39442023-1AD			00001215-0	\$11.550,00	
22050101 636 DF	39442023-1AD			00002545-0	\$9.350,00	
22050101 636 DF	39442023-1AD			00002542-0	\$11.550,00	

NO NEGOCIABLE

Elaborado por	Autorizado por	Revisado por	Sumas Iguales:	Recibido	
H alexandramu	L BERRIO RIOS		\$947.132,00		\$947.132,00

Firma y Sello o C.C. o NIT

FORMATO
REEMBOLSO CAJA MENOR
CÓDIGO AFT- 003

RESPONSABLE:

ALLADIE GUARIN CARDONA

FECHA	RECIBO	C.O.	CUENTA	NIT/CC	RAZÓN SOCIAL	VALOR
mar-15	27189	/	51956501	70.157.848	Javier Martínez	8.500
mar-16	27190	/	51954501	98.636.916	Santiago Isaza	10.000
mar-16	27191	/	138025	890.904.713	Coordinadora	11.550
mar-16	27192	/	138025	890.904.713	Coordinadora	11.550
mar-16	27193	/	51354001		anulado	
mar-16	27194	/	51952001	890.904.713	Coordinadora	11.550
mar-16	27195	/	74354001	860.016.640	TCC	156.940
mar-16	27196	/	51956501	15.426.471	Sergio Serna	11.000
mar-16	27197	/	51953501	890.904.713	EPM	25.487
mar-16	27198	/	51956501	70.127.848	Javier Martínez	8.800
mar-20	27199	/	51952501	70.288.106	Ramiro Cardona	176.000
mar-20	27200	/	51354001	890.904.713	Coordinadora	72.200
mar-21	27201	/	519565	70.127.848	Javier Martínez	12.300
mar-22	27202	/	519535	811.014.733	Estación Servicio	25.000
mar-22	27203	/	519565	71.420.175	Mauricio Laverde	5.000
mar-22	27204	/	1380	890.904.713	Coordinadora	9.350
mar-22	27205	/	138025	890.904.713	Coordinadora	9.350
mar-22	27206	/	519535	830.095.213	Organización Terpel	25755
mar-22	27207	/	519520	70.116.613	Leonel Escobar	10000
mar-22	27208	/	138095	890.905.211	Municipio Medellin	23000
mar-22	27209	/	519565	70.127.848	Javier Martínez	12750
mar-22	27210	/	519545	32.298.106	Isabel Chavarría	29400
mar-22	27211	/	51952001	86.071.952	Compostella	96.000
mar-22	27212	/	519565	890.911.709	San Diego PH	4.500
mar-22	27213	/	138025	900.004.830	Ccial Punto Clave	2.500
mar-22	27214	/	519510	800011268	Ceta	130.000
mar-23	27215	/	138025	890.904.713	Coordinadora	9.350
mar-23	27216	/	138025	890.904.713	Coordinadora	9.350
mar-23	27217	/	138025	890.904.713	Coordinadora	9.350
mar-23	27218	/	519540	890.904.713	Coordinadora	18.100
mar-23	27219	/	138025	900.004.830	Ccial Punto Clave	2.500
				VALOR REEMBOLSO	947.132	✓
				VALOR FONDO	1.500.000	✓
				SALDO DEL FONDO	552.868	✓



LEGALIZACION DE GASTOS Y REEMBOLOS

CONVEL S.A.S.

NIT 890905022-6

CR 63B 32 26 MEDELLIN

Tel : 2658866

Fax : 2651335

Número: 001-LGR-00000471

Fecha: 26/03/18 0

Tercero:	39442023 GUARIN CARDONA ALLADIE DEL CARMEN	Tipo proveedor:	PRECIO FIJO Y PROPIOS
Dirección:	CL 9A SUR 82 30 MEDELLIN	Dcto proveedor:	00000471
Moneda :	COP	Fecha :	26/03/18 0
Notas :	FP- 471 REEMBOLSO DE CAJA MENOR 26/03/2018		

Servicio	Descripción	Cantidad	Valor Bruto	Valor Desctos	Valor Impuesto	Valor Neto
CS956501	PARQUEADEROS OBRAS	1,00	\$8.500,00	\$0,00	\$0,00	\$8.500,00
CS954501	TAXIS Y BUSES	1,00	\$10.000,00	\$0,00	\$0,00	\$10.000,00
CS353502	SERVICIO TELEFONO NO GRAVADO	1,00	\$11.550,00	\$0,00	\$0,00	\$11.550,00
CS354001	SERVICIO CORREO PORTES TELEGRAMAS	1,00	\$156.940,00	\$0,00	\$0,00	\$156.940,00
CS956501	PARQUEADEROS OBRAS	1,00	\$11.000,00	\$0,00	\$0,00	\$11.000,00
CS953501	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE NO GRAV	1,00	\$25.487,00	\$0,00	\$0,00	\$25.487,00
CS956501	PARQUEADEROS OBRAS	1,00	\$8.800,00	\$0,00	\$0,00	\$8.800,00
CS959502	GASTOS VARIOS COMPRAS NO GRAVADAS	1,00	\$176.000,00	\$0,00	\$0,00	\$176.000,00
CS354001	SERVICIO CORREO PORTES TELEGRAMAS	1,00	\$72.200,00	\$0,00	\$0,00	\$72.200,00
CS956501	PARQUEADEROS OBRAS	1,00	\$12.300,00	\$0,00	\$0,00	\$12.300,00
CS953501	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE NO GRAV	1,00	\$25.000,00	\$0,00	\$0,00	\$25.000,00
CS956501	PARQUEADEROS OBRAS	1,00	\$5.000,00	\$0,00	\$0,00	\$5.000,00
CS953501	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE NO GRAV	1,00	\$25.755,00	\$0,00	\$0,00	\$25.755,00
CS956501	PARQUEADEROS OBRAS	1,00	\$12.750,00	\$0,00	\$0,00	\$12.750,00
CS954501	TAXIS Y BUSES	1,00	\$29.400,00	\$0,00	\$0,00	\$29.400,00
CS956501	PARQUEADEROS OBRAS	1,00	\$4.500,00	\$0,00	\$0,00	\$4.500,00
CS951002	LIBROS SUSCRIP PERIOD NO GRAVADOS	1,00	\$130.000,00	\$0,00	\$0,00	\$130.000,00
CS354001	SERVICIO CORREO PORTES TELEGRAMAS	1,00	\$18.100,00	\$0,00	\$0,00	\$18.100,00
CS956501	PARQUEADEROS OBRAS	1,00	\$2.101,00	\$0,00	\$399,00	\$2.500,00
CS952003	REPRES RELAC PUBLICAS COMPRAS GRAV OBRAS	1,00	\$96.000,00	\$0,00	\$0,00	\$96.000,00
CS809501	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,00	\$23.000,00	\$0,00	\$0,00	\$23.000,00
CS952021	REPRESENT RELAC IMPOCONS 8% NO RF	1,00	\$9.259,00	\$0,00	\$741,00	\$10.000,00

Valor Bruto	Valor Desctos	Valor Impuesto	Valor Neto	Valor Diferencia	Valor Retencion	Valor Documento
\$873.642,00	\$0,00	\$1.140,00	\$874.782,00	\$0,00	\$0,00	\$874.782,00

Retención:	RENTA PR RTE FUENTE COMPRAS 2.5% PR	\$0,00	2,5000 %	\$0,00
------------	-------------------------------------	--------	----------	--------

Auxiliar	C.O.	U.N.	Tercero	C.Costo	D.Cruce	Débitos	Créditos
51956501	001	OF	70127848	001001		\$42.350,00	
51954501	001	CT	98636916	001001		\$10.000,00	
51353501	001	OF	890904713	001001		\$11.550,00	
74354001	001	CT	860016640	001999		\$156.940,00	
51956501	001	OF	1152195794	001001		\$11.000,00	
51953501	001	OF	890904996	001001		\$25.487,00	
51959501	001	OF	70288106	001001		\$176.000,00	
51354001	001	OF	890904713	001001		\$90.300,00	
51953501	001	OF	811014733	001001		\$25.000,00	
51956501	001	DI	71420175	001001		\$5.000,00	
51953501	001	OF	830095213	001001		\$25.755,00	
51954501	001	OF	32298106	001001		\$29.400,00	
51956501	001	OF	890911709	001001		\$4.500,00	
51951001	001	OF	800011268	001001		\$130.000,00	
51956501	001	OF	900004830	001001		\$2.500,00	
51952001	001	OF	86071952	001001		\$96.000,00	
13809501	001	OF	900386239			\$23.000,00	
51952001	001	OF	70116613	001001		\$9.259,00	
51159504	001	OF	70116613			\$741,00	
22050102	001	OF	39442023-2PR		00000471-0		\$874.782,00
					Sumas Iguales:		\$874.782,00
							\$874.782,00

VIENE

LEGALIZACION DE GASTOS Y REEMBOLSOS

CONVEL S.A.S.

NIT 890905022-6

CR 63B 32 26 MEDELLIN

Tel : 2658866

Fax : 2651335

Número: 001-LGR-00000471

Fecha: 26/03/18 0

nataliacastillo

Elaborado por

nataliacastillo

Aprobado

Recibido

ADMON DELEGADA FACTURA DE PROVEEDOR

CONVEL S.A.S.

NIT 890905022-6

C1 13 36A 139 MEDELLIN

Tel : 3136346

Fax :

Número: 636-1FP-00002544

Fecha: 26/03/18 0

Tercero: 39442023 GUARIN CARDONA ALLADIE DEL CARMEN

Tipo proveedor: ADMINISTRACION DELEGADA

Dirección: CL 9A SUR 82 30 MEDELLIN

Dcto proveedor: 00002544

Moneda : COP

Fecha : 26/03/18 0

Notas : FP- 2544 ENVIO DE DOCUMENTACION

Fecha Vcto : 25/04/18 0

Servicio	Descripción	Cantidad	Valor Bruto	Valor Desctos	Valor Impuesto	Valor Neto
CS354001	SERVICIO CORREO PORTE TELEGRAMAS	1,00	\$9.350,00	\$0,00	\$0,00	\$9.350,00

Valor Bruto \$9.350,00	Valor Desctos \$0,00	Valor Impuesto \$0,00	Valor Neto \$9.350,00	Valor Diferencia \$0,00	Valor Retencion \$0,00	Valor Documento \$9.350,00
---------------------------	-------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------------------	---------------------------	-------------------------------

Retención:

Auxiliar	C.O.	U.N	Tercero	C.Costo	D.Cruce	Débitos	Créditos
13802506	636	OF	890904713	636.01.24.21		\$9.350,00	
22050101	636	OF	39442023-1AD		00002544-0		\$9.350,00
				Sumas Iguales:		\$9.350,00	\$9.350,00

nataliacastillo

nataliacastillo

Elaborado por

Aprobado

Recibido

ADMON DELEGADA FACTURA DE PROVEEDOR

CONVEL S.A.S.

NIT 890905022-6

Cl 13 36A 139 MEDELLIN

Tel : 3136346

Fax :

Número: 636-1FP-00002545

Fecha: 26/03/18 0

Tercero: 39442023 GUARIN CARDONA ALLADIE DEL CARMEN

Dirección: CL 9A SUR 82 30 MEDELLIN

Moneda : COP

Notas : FP- 2545 ENVIO RELACIONES

Tipo proveedor: ADMINISTRACION DELEGADA

Dcto proveedor: 00002545

Fecha : 26/03/18 0

Fecha Vcto : 25/04/18 0

Servicio	Descripción	Cantidad	Valor Bruto	Valor Desctos	Valor Impuesto	Valor Neto
CS354001	SERVICIO CORREO PORTES TELEGRAMAS	1,00	\$9.350,00	\$0,00	\$0,00	\$9.350,00

Valor Bruto \$9.350,00	Valor Desctos \$0,00	Valor Impuesto \$0,00	Valor Neto \$9.350,00	Valor Diferencia \$0,00	Valor Retencion \$0,00	Valor Documento \$9.350,00
---------------------------	-------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------------------	---------------------------	-------------------------------

Retención:

Auxiliar	C.O.	U.N	Tercero	C.Costo	D.Cruce	Débitos	Créditos
13802506	636	OF	890904713	636.01.24.21		\$9.350,00	
22050101	636	OF	39442023-1AD		00002545-0		\$9.350,00
				Sumas Iguales:		\$9.350,00	\$9.350,00

nataliacastillo

Elaborado por

nataliacastillo

Aprobado

Recibido

ADMON DELEGADA FACTURA DE PROVEEDOR

CONVEL S.A.S.

NIT 890905022-6

AV CALLE 82 10 33 OF 802 SANTAFE DE BOGOTA D.C.

Tel : 3104443040

Fax :

Número: 657-1FP-00000612

Fecha: 26/03/18 0

Tercero: 39442023 GUARIN CARDONA ALLADIE DEL CARMEN

Tipo proveedor: ADMINISTRACION DELEGADA

Dirección: CL 9A SUR 82 30 MEDELLIN

Dcto proveedor: 00000612

Moneda : COP

Fecha : 26/03/18 0

Notas : FP- 612 ENVIO DE DOCUMENTOS

Fecha Vcto : 25/04/18 0

Servicio	Descripción	Cantidad	Valor Bruto	Valor Desctos	Valor Impuesto	Valor Neto
CS354001	SERVICIO CORREO PORTES TELEGRAMAS	1,00	\$9.350,00	\$0,00	\$0,00	\$9.350,00

Valor Bruto \$9.350,00	Valor Desctos \$0,00	Valor Impuesto \$0,00	Valor Neto \$9.350,00	Valor Diferencia \$0,00	Valor Retencion \$0,00	Valor Documento \$9.350,00
---------------------------	-------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------------------	---------------------------	-------------------------------

Retención:

Auxiliar	C.O.	U.N	Tercero	C.Costo	D.Cruce	Débitos	Créditos
13802506	657	OF	890904713	657.26.01.25		\$9.350,00	
22050101	657	OF	39442023-1AD		00000612-0		\$9.350,00
				Sumas Iguales:		\$9.350,00	\$9.350,00

nataliacastillo

nataliacastillo

Elaborado por

Aprobado

Recibido

ADMON DELEGADA FACTURA DE PROVEEDOR

CONVEL S.A.S.

NIT 890905022-6

SAN DÍEGO CALLE DEL TORNO No. 39 - 84 CARTAGENA

Tel : 57 5 6606165

Fax :

Número: 655-1FP-00001217

Fecha: 26/03/18 0

Tercero: 39442023 GUARIN CARDONA ALLADIE DEL CARMEN**Tipo proveedor:** ADMINISTRACION DELEGADA**Dirección:** CL 9A SUR 82 30 MEDELLIN**Dcto proveedor:** 00001217**Moneda :** COP**Fecha** : 26/03/18 0**Notas :** FP- 1217 ENVIO DE CONTRATO OTRO SI**Fecha Vcto** : 25/04/18 0

Servicio	Descripción	Cantidad	Valor Bruto	Valor Desctos	Valor Impuesto	Valor Neto
CS354001	SERVICIO CORREO PORTE TELEGRAMAS	1.00	\$9.350,00	\$0,00	\$0,00	\$9.350,00

Valor Bruto	Valor Desctos	Valor Impuesto	Valor Neto	Valor Diferencia	Valor Retencion	Valor Documento
\$9.350,00	\$0,00	\$0,00	\$9.350,00	\$0,00	\$0,00	\$9.350,00

Retención:

Auxiliar	C.O.	U.N	Tercero	C.Costo	D.Cruce	Débitos	Créditos
13802506	655	OF	890904713	655.22.26		\$9.350,00	
22050101	655	OF	39442023-1AD		00001217-0		\$9.350,00
Sumas Iguales:						\$9.350,00	\$9.350,00

nataliacastillo

nataliacastillo

Elaborado por

Aprobado

Recibido

ADMON DELEGADA FACTURA DE PROVEEDOR

CONVEL S.A.S.

NIT 890905022-6

CL 7 D 43A 99 OF P 6 MEDELLIN

Tel : Fax :

Número: 614-1FP-00007566

Fecha: 26/03/18 0

Tercero: 39442023 GUARIN CARDONA ALLADIE DEL CARMEN

Tipo proveedor: ADMINISTRACION DELEGADA

Dirección: CL 9A SUR 82 30 MEDELLIN

Dcto proveedor: 00007566

Moneda : COP

Fecha : 26/03/18 0

Notas : FP- 7566 PARQUEADERO ENTREGA DE RELACIONES

Fecha Vcto : 25/04/18 0

Servicio	Descripción	Cantidad	Valor Bruto	Valor Desctos	Valor Impuesto	Valor Neto
CS956501	PARQUEADEROS OBRAS	1,00	\$2.500,00	\$0,00	\$0,00	\$2.500,00

Valor Bruto \$2.500,00	Valor Desctos \$0,00	Valor Impuesto \$0,00	Valor Neto \$2.500,00	Valor Diferencia \$0,00	Valor Retencion \$0,00	Valor Documento \$2.500,00
---------------------------	-------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------------------	---------------------------	-------------------------------

Retención:

Auxiliar	C.O.	U.N	Tercero	C.Costo	D.Cruce	Débitos	Créditos
13802506	614	OF	900004830	614.08.04.15		\$2.500,00	
22050101	614	OF	39442023-1AD		00007566-0		\$2.500,00
Sumas Iguales:						\$2.500,00	\$2.500,00

nataliacastillo

nataliacastillo

Elaborado por

Aprobado

Recibido

ADMON DELEGADA FACTURA DE PROVEEDOR

CONVEL S.A.S.

NIT 890905022-6

SAN DIEGO CALLE DEL TORNO No. 39 - 84 CARTAGENA

Tel : 57 5 6606165

Fax :

Número: 655-1FP-00001216

Fecha: 26/03/18 0

Tercero: 39442023 GUARIN CARDONA ALLADIE DEL CARMEN

Tipo proveedor: ADMINISTRACION DELEGADA

Dirección: CL 9A SUR 82 30 MEDELLIN

Dcto proveedor: 00001216

Moneda : COP

Fecha : 26/03/18 0

Notas : FP- 1216 ENVIO DE FACTURAS

Fecha Vcto : 25/04/18 0

Servicio	Descripción	Cantidad	Valor Bruto	Valor Desctos	Valor Impuesto	Valor Neto
CS354001	SERVICIO CORREO PORTES TELEGRAMAS	1,00	\$9.350,00	\$0,00	\$0,00	\$9.350,00

Valor Bruto \$9.350,00	Valor Desctos \$0,00	Valor Impuesto \$0,00	Valor Neto \$9.350,00	Valor Diferencia \$0,00	Valor Retencion \$0,00	Valor Documento \$9.350,00
---------------------------	-------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------------------	---------------------------	-------------------------------

Retención:

Auxiliar	C.O.	U.N	Tercero	C.Costo	D.Cruce	Débitos	Créditos
13802506	655	OF	890904713	655.22.26		\$9.350,00	
22050101	655	OF	39442023-1AD		00001216-0		\$9.350,00
Sumas Iguales:						\$9.350,00	\$9.350,00

nataliacastillo

nataliacastillo

Elaborado por

Aprobado

Recibido

ADMON DELEGADA FACTURA DE PROVEEDOR

CONVEL S.A.S.

NIT 890905022-6

SAN DIEGO CALLE DEL TORNO No. 39 - 84 CARTAGENA

Tel : 57 5 6606165

Fax :

Número: 655-1FP-00001215

Fecha: 26/03/18 0

Tercero: 39442023 GUARIN CARDONA ALLADIE DEL CARMEN

Tipo proveedor: ADMINISTRACION DELEGADA

Dirección: CL 9A SUR 82 30 MEDELLIN

Dcto proveedor: 00001215

Moneda : COP

Fecha : 26/03/18 0

Fecha vcto : 25/04/18 0

Notas : FP- 1215 ENVIO DE FACTURAS Y RELACIONES

Servicio	Descripción	Cantidad	Valor Bruto	Valor Desctos	Valor Impuesto	Valor Neto
CS354001	SERVICIO CORREO FORTES TELEGRAMAS	1.00	\$11.550,00	\$0,00	\$0,00	\$11.550,00

Valor Bruto \$11.550,00	Valor Desctos \$0,00	Valor Impuesto \$0,00	Valor Neto \$11.550,00	Valor Diferencia \$0,00	Valor Retencion \$0,00	Valor Documento \$11.550,00
----------------------------	-------------------------	--------------------------	---------------------------	----------------------------	---------------------------	--------------------------------

Retención:

Auxiliar	C.O.	U.N	Tercero	C.Costo	D.Cruce	Débitos .	Créditos
13802506	655	OF	890904713	655.22.26		\$11.550,00	
22050101	655	OF	39442023-1AD		00001215-0		\$11.550,00
				Sumas Iguales:		\$11.550,00	\$11.550,00

nataliacastillo

nataliacastillo

Elaborado por

Aprobado

Recibido

ADMON DELEGADA FACTURA DE PROVEEDOR

CONVEL S.A.S.

NIT 890905022-6

CL 13 36A 139 MEDELLIN

Tel : 3136346

Fax :

Número: 636-1FP-00002542

Fecha: 26/03/18 0

Tercero: 39442023 GUARIN CARDONA ALLADIE DEL CARMEN

Tipo proveedor: ADMINISTRACION DELEGADA

Dirección: CL 9A SUR 82 30 MEDELLIN

Dcto proveedor: 00002542

Moneda : COP

Fecha : 26/03/18 0

Notas : FP- 2542 ENVIO RELACIONES

Fecha Vcto : 25/04/18 0

Servicio	Descripción	Cantidad	Valor Bruto	Valor Desctos	Valor Impuesto	Valor Neto
CS354001	SERVICIO CORREO PORTES TELEGRAMAS	1,00	\$11.550,00	\$0,00	\$0,00	\$11.550,00

Valor Bruto \$11.550,00	Valor Desctos \$0,00	Valor Impuesto \$0,00	Valor Neto \$11.550,00	Valor Diferencia \$0,00	Valor Retencion \$0,00	Valor Documento \$11.550,00
----------------------------	-------------------------	--------------------------	---------------------------	----------------------------	---------------------------	--------------------------------

Retención:

Auxiliar	C.O.	U.N	Tercero	C.Costo	D.Cruce	Débitos	Créditos
51354001	636	OF	890904713	001001		\$11.550,00	
22050101	636	OF	39442023-1AD		00002542-0		\$11.550,00
				Sumas Iguales:		\$11.550,00	\$11.550,00

nataliacastillo

nataliacastillo

Elaborado por

Aprobado

Recibido

CENTRO COMERCIAL
PUNTO CLAVE PH
NIT: 900.004.830-1
CALLE 27 No. 46-70
OPERADO POR DAYPARKING S.A.S.
C. COMERCIAL PUNTO CLAVE P.H.
Calle 27 # 46-70

NIF: 900.004.830-1

FECHA : 15/03/2018 16:42
T.P.U. NUM.: 11
FACT # E : R2012-11/988660

Servicio estacionamiento
Entrada: 15/03/2018 16:20
Salida: 15/03/2018 16:42
Tarifa: COCHES

IMPORTE : 2.500,00 \$

BASE IMPONI: 2.100,84 \$
IVA(19,00%): 399,16 \$
TOTAL : 2.500,00 \$

PAGADO
Efectivo : 2.500,00 \$
RESOLUCION DIAN 320001389170
DEL 2016/04/14

AUTORIZADO DE 608915 A 1000000
PREFIXO E
CALLE 27 No. 46-70
GRACIAS POR SU VISITA
OPERADO POR DAY PARKING

M00492
dayparking

Fecha: marzo 15/2018

Pagado a: Javier Martínez C.C. o NIT. 70127848

Por cuenta de: Convel C.C. o NIT. 890905022

Obra: Oficinas

La suma de: Ocho mil quinientos pesos

Código Obra	DETALLE	Valor
	Parqueaderos municipio 8.500	
	Renueva do y Pfo	
	Clave	
	5195650 /	
	JUAN: 0+	
		8.500 =
Encargado del Fondo	Autorizado	Revisado
<i>J</i>	<i>Celby</i>	
		Recibí (mos)
		<i>Saúl</i> C.C. o NIT 70127848

CONVEL S.A.S. - NIT. 890.905.022-6

PARQUEADERO
PÚBLICO

NIT:
Dir: CL 37 43-26 ENV
HORARIO: Lunes a Domingo y
Festivos 24h
Régimen Simplificado
N. Recibo: 73386
Placa: M00492
Entra: 15/03/2018 10:35a
Sale: 15/03/2018 11:45a
Tipo vehículo: CARRO
Total: 6.000
Duración: 2H
Atendió: JUAN
Turno: Mañana del 15/03/2018
Sistema: www.hinfora.com

Fecha: marzo 16/2018

Pagado a: Santiago Isaza C.C. o NIT. 98636916

Por cuenta de: Convel C.C. o NIT. 890.905.022

Obra: Coordinadora Cota

La suma de: Diez mil pesos

Código Obra	DETALLE	Valor
	Comite marzo 15.	10.000-
	Taxi Coordinadora -	
	Casa	
	51954501	
	oN: ET	
		10.000-

Encargado del Fondo	Autorizado	Revisado	Recibí (mos)
g	Cur		Sit. 14-20 C.C. o NIT 98636916

CONVEL S.A.S. - NIT. 890.905.022-6



Comprobante de Caja Menor

No 27190

Fecha: marzo 16/2018

Pagado a: Santiago Isaza C.C. o NIT. 98636916

Por cuenta de: Convel C.C. o NIT. 890.905.022

Obra: Coordinadora Cota

La suma de: Diez mil pesos

Código Obra	DETALLE	Valor
	Comite maizo 15.	10.000-
	Taxi Coordinadora -	
	Casa	
		51934 -
		CT
		10.000-
Encargado del Fondo	Autorizado	Revisado
g		
		Recibí (mos)
		ST. Loco
		C.C. o NIT 98636916

CONVEL S.A.S. - NIT. 890.905.022-6

COORDINADORA MERCANTIL S.A.
NIT 890.904.713-2
Calle 30 A No. 53-16
3500040
MEDELLIN (ANT)

FECHA: 2018-03-16 HORA: 10:08:36
MAQUINA NRO: 13358521650085
TIQUETE: P02-2719892
MODALIDAD: F.P. TERM REC: 2
NIT CLIENTE: 890905022
NOMBRE CLIENTE:
CONVEL
RECIBIDOR: 17285 MOVIL: 2163

SERVICIO TRANSPORTE - RELACION DESPACHOS

GUIA: 20023238108 PAQ.
RECIBIDOR: 17285
RMTE: CONVEL
DEST: JOHN JAIRON ARANGO
DIR : CL 10 # 3 32 BRR BOCAGRANDE
DOC :

CONT : DOC
OBS :
MEDELLIN (ANT)-BOGOTA (C/MARCA)

UNDS PESO VALORACION FLEITE TOTAL
1 2.0 30,000 F.P. 11,550

DESPACHOS: 1
UNIDADES: 1
TOTAL FACTURA: 11,550
VENTAS EXCLUIDAS: 11,550

Los valores reportados estan sujetos a auditorias, las diferencias generadas se ajustaran con el cliente

Los Servicios Postales de Mensajeria Expresa se rigen por la Ley 1369 de 2009. Consulte "Las Condiciones Generales de Presentacion de Servicios

Postales" en nuestro sitio virtual www.coordinadora.com, de acuerdo con la Resolucion 3038 de 2011.
Linea de Atencion al usuario 01-8000-520555 o al correo: [atencionalusuario\(a\)coordinadora.com](mailto:atencionalusuario(a)coordinadora.com)

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

Somos Autoretenedores segun Res. Nro. 000121 de Agosto 17/93.
Grandes contribuyentes; Iva Regimen comun. Agente Retenedor de IVA.
Actividad Economica Principal 4923.

Transporte excluido de IVA.
AUT. DIAN No. 18762007121694
2018-02-27 Vig. 12 Meses del
P02-2700001 al P02-3700000

Visitenos en www.coordinadora.com

Linea de atencion al cliente
018000 520 555

Convel
REALIZADORES DE SUEÑOS

Comprobante de Caja Menor

No 27191

Fecha: marzo 16/2018
Pagado a: Coordinadora C.C. o NIT. 890904713
Por cuenta de: Convel C.C. o NIT. 890905022
Obra: Portomanne
La suma de: Once mil quinientos
cincuenta pesos

Código Obra	DETALLE	Valor
	Envío Fact 49741, 49740	11.550
	49738, 49739. y Relaciones . 116, 115, 113 y 114	
	138025 XF	
	UN: CT.	11.550

Encargado del Fondo	Autorizado	Revisado	Recibí (mos)
J	Cutti		 C.C. o NIT

CONVEL S.A.S. - NIT. 890.905.022-6



Comprobante de Caja Menor



Comprobante de Caja Menor

Nº 27193

Fecha: marzo 16/2018

Pagado a: Coordinadora C.C. o NIT. 890904713

Por cuenta de: (Convenio) C.C. o NIT. 890105022

Obra: oficina ID

La suma de: once mil quinientos
cincuenta pesos.

Código Obra	DETALLE	Valor
	Obsequios cumpleaños empleados Atalaia	13550
		11350
	51354001 UN: Of	11350

CONVEL S.A.S. - NIT. 890.905.022-6

COORDINADORA MERCANTIL S.A.
NIT 890.904.713-2
Calle 30 A No. 53-16
3500040
MEDELLIN (ANT)

FECHA: 2018-03-16 HORA: 10:01:17
MAQUINA NRO: 13358521650085
TIQUETE: P02-2719884
MODALIDAD: F.P. TERM REC: 2
NIT CLIENTE: 890905022
NOMBRE CLIENTE:
CONVEL S.A.S.
RECIPICTOR: 17285 MOVIL: 2163

SERVICIO TRANSPORTE - RELACION DESPACHOS

GUITA: 20023238097 PAQ.

RECIPIENTE: 17285

RECIDIDON 11233
RMTE: CONVEX S A S

NAME: CONVOL S.H.O.
DEST: DANIELA ROMERO OBRA ATALAIA
DIR : CR 80 BIS A # 59 C SUR 44 BOSA L
A LIBERTA

DOC. : AUDIFONOS

CONT : DOC

CONT
GRS

MEDELLIN (ANT)-BOGOTA (C/MARCA)

UNDS PESO VALORACION FLETE TOTAL

1 2.0 30,000 F.P. 11,550
Ouy
DESPACHOS: 1
UNIDADES: 1
TOTAL FACTURA: 11,550
VENTAS EXCLUIDAS: 11,550

Los valores reportados estan sujetos a auditorias, las diferencias generadas se ajustaran con el cliente

Los Servicios Postales de Mensajería
Expresa se rigen por la Ley 1369 de
2009. Consulte "Las Condiciones

Generales de Presentación de Servicios Postales" en nuestro sitio virtual www.coordinadora.com, de acuerdo con la Resolución 3038 de 2011. Línea de Atención al usuario 01-8000-520555 o al correo: atencionalusuario@coordinadora.com

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

EFFECTIVE: 11,550



Comprobante de Caja Menor

No. 27194

Fecha: maizo 16/2018
Pagado a: Coodradora C.C. o NIT. 890904713
Por cuenta de: Conuel C.C. o NIT. 890905022
Obra: Oficina
La suma de: Once mil quinientos
cincuenta pesos

Código Obra	DETALLE	Valor
	obsequio cumpleaños empleado Atalaia	11550
	51952001 ent: of	
		11.550

CONVEI S.A.S - NIT 890 905 022-6

Encargado del Fondo	Autorizado	Revisado	Recibí (mos)
J	an		 C.C. o NIT

The Convel logo consists of the word "Convel" in a bold, black, sans-serif font. The letter "C" is stylized with a large circular cutout on its left side. Below the main text, the words "REALIZADORES DE SUEÑOS" are written in a smaller, all-caps, black, sans-serif font.

Comprobante de Caja Menor

No 27196

SERGIO H. SERNA A.

Nit: 15426471-1
Calle 7 sur # 42 - 70 - Tel: 3140590
Regimen Comun
Res. DIAN: 110000685735
Numeración: 331219-1000000
Fecha Res.: 15/06/2016
Factura de venta: 407286

Placa : LAK530

Entrada : 03/15/2018 15:15:36
Salida : 03/15/2018 17:57:10
Duración: => HH:MM:SS 02:41:34
Tarifa : Horas - Automóvil
Valor: \$ 9,243,70
IVA: \$ 1.756,30
Total A Pagar: \$ 11.000,00
Paga Con: \$ 11.000,00
Devolución: \$ 0,00

Cajero : Daniela
Equipo: USUARIO-PC

Despues de retirado el vehículo no se responde por los daños ocasionados

Fecha Impresion: 03/15/2018 17:57:30
SYSCON LTDA. CALIDAD A SU SERVICIO

Fecha: marzo 16 | 2018.

Pagado a: Sergio Senna C.C. o NIT. 15426.471

Por cuenta de: Convel C.C. o NIT. 890905022

Obra: Ohuna

La suma de: Once mil pesos.

CONVEL S.A.S. - NIT. 890.905.022-6

K138449
Estación de servicio GNV
EPM Bolivariana
epm®

NIE 890.904.996-1
Tel 4444115
Calle 33 #66A-21
Medellín, Antioquia

NIE 890.904.996-1
Tel 4444115
Colle 33 #66A-21
Medellín, Antioquia

RECIBO DE VENTA

262738

origin

16/03/2018 12:27:20

Surtidor: Surtidor 2 gas

Manguera: Manguera | GM

Producción
TJ 5.000 mm³

Caribond
PPU
17,390 lbs
\$1449/m³

\$ 25,487

Total: \$ 25.487

FORMA DE PAGO

Contado \$25.48/-

Place: MOO492

Con el Gas Natural Vehicular no es necesario hacer ningún cambio en la matrícula del vehículo conforme a resolución 2987 del 01 agosto de 2017.

Observaciones:
SLIC A500000070031906
Fecha de vencimiento certificación: 31/12/2018

www.123RF.com - search for your stock images

Gas Natural de EPM, un camino en tu vida

Gas Natural de EPM, un cambio en tu vehículo
que cambia la vida

Diseñado por SPEED SOLUTIONS
www.speedsol.com



Comprobante de Caja Menor

Nº 27197

Fecha: marzo 16 | 2018

Pagado a: **EPM** C.C. o NIT **890904-996**

Por cuenta de: Convel C.C. o NIT: B90905022

Obra: ohuna

La suma de: Veinticinco mil cuatrocientos ochenta y siete pesos

Código Obra	DETALLE	Valor
	Tanqueo 400492	25487
	5195359 uni. 9	25487

Encargado del Fondo	Autorizado	Revisado	Recibí (mos)
J	Am		Savio M C.C. o NIT 70127808

CONVEL S.A.S. - NIT. 890.905.022-6



Comprobante de Caja Menor

Nº 27198

CENTRO COMERCIAL
PUNTO CLAVE PH
NIT: 900.004.830-1
CALLE 27 No. 46-70
OPERADO POR DAYPARKING S.A.S
C. COMERCIAL PUNTO CLAVE P.H.
Calle 27 # 46-70

NIF:900.004.830-1

FECHA : 16/03/2018 15:52
T.P.U. NUM.: 11
FACT # E : R2012-11/989256

Servicio estacionamiento
Entrada: 16/03/2018 15:32
Salida: 16/03/2018 15:52
Tarifa: COCHES

IMPORTE : 2.500,00 \$
BASE IMPONI: 2.100,84 \$
IVA(19,00%): 399,16 \$
TOTAL : 2.500,00 \$

PAGADO
Efectivo : 2.500,00 \$
RESOLUCION DIAN 320001389170
DEL 2016/04/14
AUTORIZADO DE 608915 A 10000

PREFIJO E
CALLE 27 No. 46-70
GRACIAS POR SU VISITA
OPERADO POR DAY PARKING

~~MOO4a2~~
dayParking)

Fecha: marzo 16/2010

Pagado a: Javier M. C.C. o NIT. 70127848

Por cuenta de: Convel C.C. o NIT. 8910905022

For cuenta de: chana

Obra: Ochs mit schwierigen

La suma de: 100

La suma de: Ocho mil ochocientos

Código Obra	DETALLE	Valor
Pq 400492		8800
51956501		
UN:0/		
		8800
Encargado del Fondo	Autorizado	Revisado
F	Cws	
		Recibí (mos) Saurach CONIT 20127848-

CONVEI S.A.S. - NIT. 890.905.022-6

PARQUEADERO LA 29

VICTOR JAIME SIERRA LONDONÓ
NIT. 70.102.335-5 Régimen Simplificado

HORA DE ENTRADA HORA DE SALIDA

18MAR16 9:46AM

Vehículo Placa N°

492

Valor Servicio \$

3800



Celus

Nº 14533

El vehículo será entregado al portador de este documento.
El parqueadero no se hace responsable por robo, hurto o daño dentro del mismo, puesto que las compañías aseguradoras no cubren este riesgo, se recomienda al usuario cubrir su propio seguro.

Cierre bien su vehículo y conserve su llave.
No nos hacemos responsables por los objetos que no sean entregados en la administración.

NOTA: El usuario acepta las condiciones anteriores.

SIEMPRE A SUS ORDENES
Gracias por su visita: J.S.

Calle 70 Sur Nº 45 - 21 Sabaneta

Sao Paulo Plaza PH

Corpaul

NIT: 890.981.683-8

Dirección: Carrera 43 A # 18 Sur 135

Teléfonos: 4480550 Opc 3

Ciudad: Medellín

FACTURA DE VENTA

Factura No: PAS1-303297
Fecha: 2018-03-16 08:15
Cajero(a): Punto Automatico (No Borrar)

Tarifa: TARIFA AUTOS 2016

Placa: M00492

Entrada: 2018-03-16 07:58

Salida: 2018-03-16 08:15

Duración: 0 Hora 17 Minutos

Parqueadero: \$ 2,101
Impuesto: 19% IVA \$ 399

TOTAL A PAGAR \$ 2,500

Efectivo: \$ 2,500
Cambio: \$ 0

RES DIAN 18762004484697 FECHA 2017-08-18

RANGO DE FACTURACION PREFIJO PAS1

Desde 221310 hasta 1000000

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
retenedores de IVA al régimen simplificado,
resolución 41 de enero 2014, somos
autorretenedores segúñ resolución
011990 del 06/11/2009

ESTIMADO CLIENTE RECUERDE QUE TIENE
15 MINUTOS PARA SALIR DEL
PARQUEADERO, PASADO ESTE TIEMPO
DEBE PASAR NUEVAMENTE POR EL
PUNTO DE PAGO

70288106-3 / RAMIRO CARDONA
MINIMERCADO CONQUISTADORES
SIMPPLIFICADO
CARRERA 64 # 38 - 20
2655308 / 2654273

Factura de venta No. 2523 Original

Fecha factura: 19/03/2018 Hora: 8:40 AM

Vendedor:

CC/NIT: 1010

Nombre: VENTAS DE CONTADO

Teléfono:

Dirección:

Código	Producto	Valor Und	Cant	Subtotal
BRETAÑA 2.5 LITROS				
7702090020502		\$ 5.000	2,00	10.00
COCACOLA 2/1				
7702535001769		\$ 5.500	10,00	55.00
COCACOLA SIN ASUCAR 2.5 LITROS				
7702535007914		\$ 5.500	2,00	11.00
COLOMBIANA 3 LITROS				
7702090022766		\$ 5.500	3,00	16.50
COLOMBIANA SERO 2.5 LITROS				
7702090036879		\$ 5.500	2,00	11.00
MANSANA 3 LITROS				
7702090022728		\$ 5.500	3,00	16.50
NARANJA 3 LITROS				
7702090022735		\$ 5.500	3,00	16.50
PREMIO ROJO X3 LITROS				
7702535001912		\$ 5.500	2,00	11.00
QUATRO 3 LITROS				
7702535005903		\$ 6.000	2,00	12.00
UVA 3.125 LITROS				
7702090022759		\$ 5.500	3,00	16.50

Total descuentos: \$ 0,0

TOTAL: 176.000

Pagado: \$ 200.000

Devuelta: \$ 24.000

GRACIAS POR SU COMPRA

Fecha: marzo 20/2018

Pagado a: Ramiro Cardona C.C. o NIT. 70288106

Por cuenta de: Convel SAS C.C. o NIT. 890.905.022

Obra: Oficina

La suma de: Ciento setenta y seis mil
pesos

Código Obra	DETALLE		Valor
	Gaseosas		176.000-
	519J2001		
	ON: 01		
			176.000-
Encargado del Fondo	Autorizado	Revisado	Recibí (mos)
<i>f</i>	<i>Car</i>		William Cardona Quintero C.C. o NIT 70289660

CONVEL S.A.S. - NIT. 890.905.022-6

懺靈; 電郵: CORPAUL
Nit: 890.981.683-8
Tel: 448 05 50 Opc.3
Parq: Plaza Libertad
Dir: carrera 53 a # 42-101
Ciudad: Medellin

Res DIAN 18762003135617 de 2017-05-04
DEL PAC3 135100 al PAC3 10000000

Factura de venta No: PAC3-217172
Fecha: 2018-03-20 08:29
Cajero(a): Punto Automatico (No Borrar)
)

Tarifa: Tarifa Autos 2018
Placa: M00492
Entrada: 2018-03-20 08:12
Salida: 2018-03-20 08:29
Duracion: 0 Hora 17 Minutos

IVA: 19%
 Valor IVA: \$ 671
 Valor sin IVA: \$ 3.529
 TOTAL A PAGAR: \$ 4.200

Efectivo: \$ 10.000
Cambio: \$ 5.800

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
Retenedores de IVA al régimen simplificado,
resolución 41 de enero 2014
Somos autorretenedores según
resolución 011990 del 06/11/2009

SEJOR USUARIO RECUERDE QUE TIENE
10 MINUTOS PARA RETIRAR SU
VEHICULO-

PARQUEADERO LA TOTUMA

NIT/RUT: 71273456-4
Dir: Cl 38a sur #42-33
HORARIO: Lu-Ju 6am-10pm Vi-Sabam-12pm Doba
Régimen Simplificado
N. Recibo: 117267

Placa: M00492

Entra:20/03/2018 02:07p
Sale:20/03/2018 03:21p

Tipo vehículo: Carro
Total: 5 10

Duración: 14M 1H

Duración: 14M
Atendió: OSCAR

Turno: Tarde del 20/03/2018
Sistema: www.hinfora.com

www.english-test.net

三

11

6



Comprobante de Caja Menor

Nº 27201

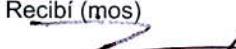
Fecha: marzo 21/2018

Pagado a: Javier Martinez C.C. o NIT. 70127848

Por cuenta de: Convel C.C. o NIT. 8909105022

Obra: Ohana

La suma de: Dos mil trescientos pesos

Código Obra	DETALLE			Valor
	Parqueaderos M00492			12.300 -
	<p style="color: pink; font-size: 2em;">579565 XY</p> <p style="color: pink; font-size: 1.5em;">UN: 0/</p>			↓
				12.300 -
Encargado del Fondo	Autorizado	Revisado	Recibí (mos)	
↓	Cecil			
			C.C. o NIT	70127848



Comprobante de Caja Menor

Nº 27202



L'ambiente con Energia Silenziosa I Reparti trattoriali

ESTACION DE SERVICIO
ESTRELLA DE ORIENTE
DOLPHINS PLUS S.A.
NIT: 811.014.733-3
TEL: 448 03 13
KM 14 VIA LAS PALMAS
ENVIGADO - ANTIOQUIA

FECHA 2018/03/20 HORA 13:47:14
NUMERO DE RECIBO: 000166705
PANEL: PCC39T
EQUIPO - CARA - MANGUERA
04 1 1
CANTIDAD - PRODUCTO - PPU
3.943 PLUS \$ 9277
ORIGINAL
TOTAL: \$ 36579

GRACIAS POR SU COMPRA
VUELVA PRONTO



www.Qiushibaike.com

Fecha: marzo 22/2018

Pagado a: Estación Servicio C.C. o NIT. 811014733

Por cuenta de: Convel C.C. o NIT. 890905022

Obra: Montemayor

La suma de: veinticinco mil pesos.

Código Obra	DETALLE	Valor
	Tanqueo reunión Nortes 20 Marzo.	25000 -
	5195354X ON: DI	
		25.000 -
Encargado del Fondo	Autorizado	Revisado
f	Car	
		NATANIA MEJIA L
		C.C. o NIT 13979395

CONVEL S.A.S. - NIT. 890.905.022-6

Punto Ollaró
PARQUEO

Mauricio Laverde Parra
Nit 71420175-0 SIMPLIFICADO
Tel: 2767171 CLL 38 SUR 43 46
AUTOMOVIL DEU493

Hoy hasta las 11:30 PM.

Factura 377.588 *Cebel*
Operario MARTHA C
Entrada 20/03/2018 07:48:51a.m.
Salida 20/03/2018 09:07:17a.m.
Duración 01:17:26
Valor \$ 5.000



REALIZADORES DE SUEÑOS

Comprobante de Caja Menor

Nº 27203

Fecha: marzo 22/2018

Pagado a: Mauricio Laverde Parra C.C. o NIT. 71420175

Por cuenta de: Convel C.C. o NIT. 890905022

Obra: Montemayor

La suma de: Cinco mil pesos

Código Obra	DETALLE	Valor
	Parqueadero	5.000
	Curadentia	
		519565XX
		UN: PL
		5000=
Encargado del Fondo	Autorizado	Revisado
<i>g</i>	<i>Osw</i>	<i>Natalia Mejia</i> C.C. o NIT 13979395

CONVEL S.A.S. - NIT. 890.905.022-6

COORDINADORA MERCANTIL S.A.
NIT 890.904.713-2
Calle 30 A No. 53-16
3500040
MEDELLIN (ANT)

FECHA: 2018-03-22 HORA: 09:52:14
MAQUINA NRO: 14055521650015
TIQUETE: P02-2725119
MODALIDAD: F.P. TERM REC: 2
NIT CLIENTE: 890905022
NOMBRE CLIENTE:
CONVEL SAS
RECIBIDOR: 17191 MOVIL: 2163

SERVICIO TRANSPORTE - RELACION DESPACHOS

GUIA: 20023244597 DOC.
RECIPICTOR: 17191
RMTE: CONVEL SAS
DEST: YAMIL VASQUEZ
DIR : CL 147 # 11 10 EDF CEDRITOS
DOC :

CONT : DOC
OBS :
MEDELLIN (ANT)-BOGOTÁ (C/MARCA)

UNDs	PESO	VALORACION	FLETE	TOTAL
1	1.0	10,000	F.P.	9,350

DESPACHOS: Celly 1
UNIDADES: 1
TOTAL FACTURA: 9,350
VENTAS EXCLUIDAS: 9,350

Los valores reportados estan sujetos a auditorias, las diferencias generadas se ajustaran con el cliente

Los Servicios Postales de Mensajería
Expresa se rigen por la Ley 1369 de
2009. Consulte "Las Condiciones
Generales de Presentación de Servicios

"Postales" en nuestro sitio virtual
www.coordinadora.com, de acuerdo con
la Resolucion 3038 de 2011.
Linea de Atencion al usuario
01-8000-520555 o al correo:
atencionalusuario(a)coordinadora.com

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

Somos Autoretenedores segun Res. Nro. 000121 de Agosto 17/93.
Grandes contribuyentes: Iva Regimen comun. Agente Retenedor de IVA.
Actividad Economica Principal 4923.

Transporte excluido de IVA.
AUT. DIAN No. 13762007121694
2018-02-27 Vig. 12 Meses del
P02-2700001 al P02-3700000

Visitenos en www.coordinadora.com



Comprobante de Caja Menor

Nº 27204

CONVEL S.A.S. - NIT 890.905.022-6

COORDINADORA MERCANTIL S.A.
NIT 890.904.713-2
Calle 30 A No. 53-16
3500040

MEDELLIN (ANT)
FECHA: 2018-03-22 HORA: 09:45:38
MAQUINA NRO: 1405521650015
TIQUETE: P02-2725115
MODALIDAD: F.P. TERM REC: 2
NIT CLIENTE: 890905022
NOMBRE CLIENTE:
CONVEL SAS
RECIBIDOR: 17111 MOVIL: 2163

SERVICIO TRANSPORTE - RELACION DESPACHOS

GUIA: 20023244591 DOC.
RECIBIDOR: 17191
RMTE: CONVEL SAS
DEST: JHON JAIRO ARANGO
DIR : CL 10 # 3 32 BARRIO BOCA GRANDE
DOC :

CONT : DOC
OBS :
MEDELLIN (ANT)-CARTAGENA (BOI)

UNDS PESO VALORACION FLETE TOTAL
 1 1.0 10,000 F.P. 9,350

DESPACHOS: 1
UNIDADES: 1
TOTAL FACTURA: 9,350
VENTAS EXCLUIDAS: 9,350

Los valores reportados estan sujetos a auditorias, las diferencias generadas se ajustaran con el cliente

Los Servicios Postales de Mensajería
Expresa se rigen por la Ley 1369 de
2009. Consulte "Las Condiciones
Generales de Presentación de Servicios".

Postales" en nuestro sitio virtual
www.coordinadora.com, de acuerdo con
la Resolución 3038 de 2011.
Línea de Atención al usuario
01-8000-520555 o al correo:
atencionalusuario(a)coordinadora.com



Comprobante de Caja Menor

Nº 27205

Fecha: marzo 22/2018

Pagado a: Coordinadora C.C. o NIT: 89090473

Por cuenta de: Convel C.C. o NIT: 890905022

Obra: Poikmarine

La suma de: nueve mil trescientos
cincuenta pesos

Código Obra	DETALLE	Valor
	Envío fact 49755	9.350
	YRL 103	
	138025 RT 03-01	
		9.350

CONVEL S.A.S. - NIT. 890.905.022-6

K138617

ORGANIZACION TECNICA S.A.

Decisional Competence

970.005.217-0

ERIC RATER APRIL 8

CAPACIDAD 50 No. 2A Ptos = 100

3174000147

MENTAL TM

Tigard, OR 97221

Fechas: 21/03/2018 Hora: 15:08:11
Turno: 2 Isla: 2
Cora : 4 Manguera: 4
Atendido por: Bryan Perez

СОРТА

Vendido a: CLIENTES VARIOS EBC GAZEL APOLO
Placa: M00492 *Petrol*

Productos: GAC MATERIAL MECANICO

Cantidad: 17.91 M3

PUB: 1470 nn

DIRECCIÓN NACIONAL DE FORMAS DE PAGO Y MONETACIÓN

EFFECTIVE: 1-1-2013
35,755,000

Valor Venta: 25,755.00
Iva-1: 25,755.00

Convel
REALIZADORES DE SUEÑOS

Comprobante de Caja Menor

Nº 27206

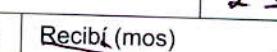
Fecha: maiz0 22/2018

Pagado a: Org Teipel C.C. o NIT. 830095213

Por cuenta de: Convel C.C. o NIT 890945222

Obra: obispo

La suma de: Venticinco mil setecientos.
cincuenta y cinco pesos

Código Obra	DETALLE	Valor
	Tanqueo	25.755
	519J3JXX	
	UN: Of	
Encargado del Fondo	Autorizado	Revisado
		
		Recibí (mos)
		

CONVEL S.A.S. - NIT 890 905 022-6



Comprobante de Caja Menor

Nº 27207

MI BUÑUELO
LEONEL ESCOBAR E.
NIT: 70.116.613-9
REGIMEN COMUN

CARRERA 70 # 32-66
TEL: 235-89-39
FACTURA DE VENTA
GRACIAS POR SU COMPRA

REG 22-03-2018(JUE) 07:37
LEONEL MC#01 346701

10	1	500
BUÑUELO		5,000
10	1	500
EMPAÑADA		5,000
BASE GRAVADA		9,259
ICO 8%		741
TOTAL		10,000
EFFECTIVO		10,000

Fecha: maizos 22/2018

Pagado a: Leonel Escobar C.C. o NIT. 40116.613

Por cuenta de: Convel C.C. o NIT. 890905022

Obra: Oficina

La suma de: Diez mil pesos

Código Obra	DETALLE	Valor
	Atención reunión Línea Directa	10.000 -
	519520x8 un: 3f	↓
		10.000 -
Encargado del Fondo	Autorizado	Revisado
f	Art	Recebido Santos C.C. o NIT 20122848

CONVEL S.A.S. - NIT. 890.905.022-6



Comprobante de Caja Menor

Nº 27208

Fecha: marzo 22/2018

Pagado a: Municipio N° C.C. o NIT.

Por cuenta de: Convel C.C. o NIT. 8909105022

Obra: Oficina

La suma de: Veintitrés mil pesos

Código Obra	DETALLE	Valor
	Ind y Comercio	23.000
	130095 unt: of unión b.	↓
		23.000 =
Encargado del Fondo	Autorizado	Revisado
J	Ort	
		Sauceda
		C.C. o NIT 201228840

CONVEL S.A.S. - NIT. 890.905.022-6

 No 15411779 REGISTRO DE OPERACIÓN					
1 de 1					
BANCOLOMBIA COMPROBANTE DE PAGO ID GRUPO: 09360009165426 FECHA: 21/03/2018 HORA: 16:54:52 CONVENIO: 0000022197 RIN MUNICIPIO DE MEDELLIN CANT. FACTURA S: 1					
TOTAL EFE: 23,000.00 TOTAL CDR: 0.00 TOTAL: 23,000.00	NRO. FACTURA 000000218428976 VLR FACTURA 23,000.00				
<p>CAJERO: Seleccionar con "X" a que corresponde el registro:</p> <p><input type="checkbox"/> Relación de Facturas <input type="checkbox"/> Pago</p> <p>CLIENTE: Señale con "X" las facturas y la forma de pago:</p> <p><input type="checkbox"/> Efectivo <input type="checkbox"/> Cheque <input type="checkbox"/> Mixto</p> <p>Sí va a realizar el pago por un valor diferente al impreso en esta relación, diligencie el valor a cancelar en el campo valor.</p> <p>Valor \$</p> <p>Verifique la información impresa y diligenciada en este formato y suscriba con firma, número de cédula y teléfono, en señal de aceptación.</p> <table border="1"> <tr> <td>ACEPTE QUE UNA VEZ REGISTRADO LA OPERACION, NO ES POSIBLE CORREGIR NI REVERSIAR EL TIPO DE TRANSACCION.</td> <td>FIRMA</td> </tr> <tr> <td>CEDULA</td> <td>TELÉFONO</td> </tr> </table> <p>Antes de retirarse de esta ventanilla recuerde verificar que la información contenida en el presente formato corresponde a la operación ordenada por usted.</p> <p>- CLIENTE -</p>		ACEPTE QUE UNA VEZ REGISTRADO LA OPERACION, NO ES POSIBLE CORREGIR NI REVERSIAR EL TIPO DE TRANSACCION.	FIRMA	CEDULA	TELÉFONO
ACEPTE QUE UNA VEZ REGISTRADO LA OPERACION, NO ES POSIBLE CORREGIR NI REVERSIAR EL TIPO DE TRANSACCION.	FIRMA				
CEDULA	TELÉFONO				

PARK AND GO S.A.S.

NIT 901021295-4

Tel. 2666971

PARK AND GO - EL COLMENA - POBLADO
Cr43#1A-S 29/Lu-Vi 7am/7pm.Sab 7am/3pm
Cajero: MARTA LIGIA PIEDRAHITA DUQUE
Fecha: 2018/03/21

Factura # CCOL 115159

Placa: MOO492

Ingreso: 2018/03/21 14:29

Salida 2018/03/21 15:02

Duración: 33 Minutos

Valor Parqueo 3.319

Valor I.V.A (19%): 631

Total Factura. \$ 3.950

Total Efectivo: \$

Resolución DIAN No 18762001189116 del 16/11/2016
desde CCOL 1 hasta CCOL 2000000

Gracias por preferirnos!!!!

www.parkandgoservicios.com



Comprobante de Caja Menor

№ 27209

Fecha: marzo 22/2018

Pagado a: Javier M. C.C. o NIT. 70-127848

Por cuenta de: Convel C.C. o NIT. 890905022

Obra: oficina

La suma de: Dos mil setecientos
cincuenta pesos

CONVEI S.A.S - NIT 890 905 022-6

CENTRO COMERCIAL
PUNTO CLAVE PH
NIT: 900.004.830-1
CALLE 27 No. 46-70
OPERADO POR DAYPARKING S.A.S
C. COMERCIAL PUNTO CLAVE P.H.
Calle 27 # 46-70

NIF: 900.004.830-1

FECHO : 21/03/2018 14:03
T.P.J. NUM.: 11
FACT # E : R2012-11/990671

Servicio estacionamiento
Entrada: 21/03/2018 13:40
Salida: 21/03/2018 14:03
Tarifa: COCHES

IMPORTE : 2.500,00 \$
BASE IMPONI: 2.100,84 \$ *Cury*
IVA(19,00%): 399,16 \$
TOTAL : 2.500,00 \$

PAGADO
Efectivo : 2.500,00 \$
RESOLUCION DIAN 320001389170
DEL 2016/04/14
AUTORIZADO DE 608915 A 1000000
PREFIXO E
CALLE 27 No. 46-70
GRACIAS POR SU VISITA
OPERADO POR DAY PARKING

M00492 dayparking,

CORPAUL
Nit: 890.951.683-8
Tel: 448 50 Opc. 3
Parq: Plaza Libertad
Dir: carrera 53 a # 42-101
Ciudad: Medellin

Res DIAN 18762002298343 de 2017-02-21
DEL PPAN 172800 al PPAN 10000000

Factura de venta No: PPAN-268595
Fecha: 2018-03-21 17:01
Cajero(a): Punto Automatico (No Borrar)
)

Tarifa: Tarifa Autos 2018
Placa: M00492
Entrada: 2018-03-21 15:33
Salida: 2018-03-21 17:01
Duracion: 1 Hora 27 Minutos

IVA: 19%
Valor IVA: \$ 1.006
Valor sin IVA: \$ 5.294
TOTAL A PAGAR: \$ 6.300

Efectivo: \$ 6.400
Cambio: \$ 100 *Cest*

Iva r^gimen Com^n
Gracias por tu aporte al Hospital
Universitario San Vicente de Paul

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
Retenedores de IVA al r^gimen simplificado,
resoluci}n 41 de enero 2014
Somos autorretenedores seg^n
resoluci}n 011990 del 06/11/2009

SE\OR USUARIO RECUERDE QUE TIENE
10 MINUTOS PARA RETIRAR SU
VEHICULO-

CENCHAS SQUASH

Ciudad Medellín	13	Día
Pagado a Isabel Chavarria		
Concepto taxi Club campe		
Valor (en letras) Quince mil 500		
Código	Firma de reci	
Aprobado	<i>CP</i>	
firma minerva 20-02 x 100 Diseñada y actualizada		

Convel
REALIZADORES DE SUEÑOS

Comprobante de Caja Menor

No 27210

Fecha: marzo 22/2018			
Pagado a: Isabel chavarría c.c. o NIT. 32298106			
Por cuenta de: Convel c.c. o NIT. 890905022			
Obra: Canchas Squash Club Campestre			
La suma de: Nueve mil cuatrocientos pesos			
Código Obra	DETALLE	Valor	
	Taxis a Ohana - club Camp - Of. Licitación y reunión	29.400	
		51954501	
		ON:01	
		29.400.	
Encargado del Fondo	Autorizado	Revisado	Recibí (mos)
<i>J</i>	<i>Owl</i>		<i>Christina OHL</i> C.C. o NIT 32298106

CONVEL S.A.S. - NIT. 890.905.022-6

Ciudad Medellín	16	Día	03	Mes	2018	Año	No.
Pagado a Isabel Chavarria.							\$ 13.800
Concepto taxi oficina - club campestre							
Valor (en letras) Trece mil ochocientos pesos							
Código	Firma de recibo						
Aprobado	<i>Christina OHL</i>						
firma minerva 20-02 x 100 Diseñada y actualizada según la ley de los derechos de autor							

© 1995. Reservados todos los derechos. No se permite la impresión económica de este documento sin permiso de su autor.

REV.06-2000

www.convel.com.co

www

Convel
REALIZADORES DE SUEÑOS

Comprobante de Caja Menor

Nº 27211

COMPOSTELA
RESTAURANTE - PIZZERIA
DAIRON ROMERO TORRES
NIT: 86.071.952-3

CALLE 34 # 65-04
CONQUISTADORES
TEL: 351 21 33
SERVICIO A DOMICILIO

REG 2018-03-21 12:00
012818
CT 1

MENÚ LLEVAR	\$12,000
TL \$96,000	
Efectivo	\$96,000

Fecha: marzo 22/2018

Pagado a: Compostellaq C.C. o NIT. 86071952

Por cuenta de: Convel C.C. o NIT. 890905022

Obra: ohána

La suma de: noveinta y seis mil pesos

Código Obra	DETALLE	Valor	
	atención reunión Coninsa obra Tanel	96.000	
	51952001 vnt:24	96000	
Encargado del Fondo	Autorizado	Revisado	Recibí (mos)
f	ent		Andrés Felipe C.C. o NIT 715245970

CONVEL S.A.S. - NIT. 890.905.022-6

CENTRO COMERCIAL SANTIAGO P.H.
REGIMEN COMUN
FACTURA DE VENTA

CENTRO COMERCIAL SANDIEGO
CENTRO COMERCIAL SANDIEGO M.N.
CLL 33 # 42B-06 OFC 9012
MEDELLIN
NIT: 890.911.789-1

FECHA : 22/03/2018 14:38
TERMINAL : 17
FACTURA NUM.: 307-706214

Servicio estacionamiento
Entrada: 22/03/2018 13:51
Salida : 22/03/2018 14:38
Tarifa : ESTACIONAMIENTO 2017

IMPORTE : 4500.00 4

BASE IMPONI: 3781.51
IVA(19.00%): 718.59

TOTAL (+ IVA): 4500,00 €

Vales Dto. : 0.00 \$
T.Credito : 0.00 \$

Efectivo : 50000.00 \$
Cambio : 45500.00 \$
RESOLUCION DIAN 18762004031603
DIA: 14-03-2013

DEL 14/07/2017
FAC. 631700 A 1000000 RPT S07
Factura Sistema POS
SOFTWARE: PARKARE GROUPE S.A.



REALIZADORES DE SUEÑOS

Comprobante de Caja Menor

Nº 27212

Fecha: marzo 22 2018

Pagado a: San Diego PH C.C. o NIT. 890911709

Por cuenta de: Convel C.C. o NIT. 890905022

Obra: Obana

La suma de: Cuatro mil quinientos
pesos

Código Obra	DETALLE	Valor
	Parqueaderos 400492 Cotizacim cafetera	4.500
		↓
	519565XX 04-01	
Encargado		4.500

CONVEL S.A.S. - NIT 890 905 022-6

Convej
REALIZADORES DE SUEÑOS

Comprobante de Caja Menor

No 27213

CENTRO COMERCIAL
PUNTO CLAVE PH
NIT: 900.004.830-1
CALLE 27 No. 46-70
OPERADO POR DAYPARKING S.A.S
C. COMERCIAL PUNTO CLAVE P.H.
Calle 27 # 46-70

NIF:900.004.830-1

FECHA : 22/03/2018 16:36
T.P.V. NUM.: 11
FACT # E : B2012-11/991397

Servicio estacionamiento
Entrada: 22/03/2018 16:02
Salida: 22/03/2018 16:36
Tarifa: COCHES

IMPORTE : 2.500,00 \$
BASE IMPON: 2.100,84 \$
IVA(19,00%): 399,16 \$
TOTAL : 2.500,00 \$

PAGADO
Efectivo : 2.500,00 \$
RESOLUCION DIAN 320001389170
DEL 2016/04/14
AUTORIZADO DE 608915 A 1000000
PREFIXO E
CALLE 27 No. 46-70
GRACIAS POR SU VISITA
OPERADO POR DAY PARKING

Aug

Fecha: marzo 22 / 2018
Pagado a: Coral Pto Clave C.C. o NIT. 900004830
Por cuenta de: Conrel C.C. o NIT. 890905022
Obra: Punto clave
La suma de: Dos mil quinientos pesos

Código Obra	DETALLE	Valor
	Parqueadero M00492.	2.500
	Entrega relaciones y facturas obra	
	138023 xt on: CT	
		2500
Encargado del Fondo	Autorizado Revisado	Recibí (mos)
✓	✓	C.C. o NIT

CONVEL S.A.S. - NIT. 890.905.022-6

COORDINADORA MERCANTIL S.A.
NIT 890.904.713-2
Calle 30 A No. 53-16
3500040
MEDELLIN (ANT)

FECHA: 2018-03-23 HORA: 09:31:43
MAQUINA NRO: 13358521650085
TIQUETE: P02-2726746
MODALIDAD: F.P. TERM REC: 2
NIT CLIENTE: 890905022
NOMBRE CLIENTE:
CONVEL S.A.S.
RECIBIDOR: 17285 MOVIL: 2163

SERVICIO TRANSPORTE - RELACION DESPACHOS

GUIA: 20023246565 DOC.
RECIPICTOR: 17285
RMTE: CONVEL S.A.S.
DEST: CLAUDIA MALIMON CONVEL SAS OBRA PO
RTAMARINE
DIR : CR 4 # 8 44
DOC : AUDIFONOS

CONT : DOC
OBS :
MEDELLIN (ANT)-CARTAGENA (BOL)

MEDELLIN (ANT)-CARTAGENA (BOL)
TOTAL



Comprobante de Caja Menor

No 27215

Fecha: marzo 23 | 2018

Pagado a: Coordinadora C.C. o NIT: 890904713

Por cuenta de: Conrad C.C. o NIT. 8910905022

Obra: Poikomaine

La suma de: nueve mil trescientos

Cincuenta pesos.

Código Obra	DETALLE	Valor
	Dv contrato y otros 2017/010 y sobre.	9.350
	138025 xx 04: CT	
		9350

CONVEL S.A.S. - NIT. 890.905.022-6

COORDINADORA MERCANTIL S.A.
NIT 890.904.713-2
Calle 30 A No. 53-16
3500040

MEDELLIN (ANT)

FECHA: 2018-03-23 HORA: 09:37:55
MAQUINA NRO: 13358521650085
TIQUETE: P02-2726750
MODALIDAD: F.P. TERM REC: 2
NIT CLIENTE: 890905022
NOMBRE CLIENTE:
CONVEL
RECIBIDOR: 17285 MOVIL: 2163

SERVICIO TRANSPORTE - RELACION DESPACHOS

GUIA: 20023246575 DOC.
RECIBIDOR: 17285
RMTE: CONVEL
DEST: MAONICA VALDERRAMA
DIR : CR 89 BIS A # 59 C SUR 44 BOSA L
A LIBERTAD OBRA APALAI

DOC :
CONT : DOC
OBS :
MEDELLIN (ANT)-BOGOTA (C/MARCA)

UND S PESO	VALORACION FLETE	TOTAL
1 1.0	30,000 F.P.	9,350
<i>Cay</i>		
DESPACHOS:	1	
UNIDADES:	1	
TOTAL FACTURA:	9,350	
VENTAS EXCLUIDAS:	9,350	

Los valores reportados estan sujetos a auditorias, las diferencias generadas se ajustaran con el cliente

Convel
REALIZADORES DE SUEÑOS

Comprobante de Caja Menor

No 27216

Fecha: marzo 23/2018
Pagado a: Coordinadora C.C. o NIT. 890904713
Por cuenta de: Convel C.C. o NIT. 890905022
Obra: Atalaya
La suma de: nueve mil trescientos
cincuenta pesos

Código Obra	DETALLE	Valor
	Devolucion Contrato	9.350
	9 Otra si	
	138025 XY	
	UN: CT	
		↓
		9.350
Encargado del Fondo	Autorizado	Revisado
J	<i>Cay</i>	
Recibí (mos)	C.C. o NIT	
Luis. Gonzalez		

CONVEL S.A.S. - NIT. 890.905.022-6

COORDINADORA MERCANTIL S.A.
NIT 890.904.713-2
Calle 30 A No. 53-16
3500040
MEDELLIN (ANT)

FECHA: 2018-03-23 HORA: 09:34:33
MAQUINA NRO: 13358521650085
TIQUETE: P02-2726748
MODALIDAD: F.P. TERM REC: 2
NIT CLIENTE: 890905022
NOMBRE CLIENTE:
CONVEL
RECIPIBOR: 17285 MOVIL: 2163

SERVICIO TRANSPORTE - RELACION DESPACHOS

GUIA: 20023246570 DOC.
RECIPICTOR: 17285
RMTE: CONVEL
DEST: YAMILE VASQUEZ
DIR : CL 147 # 11 10 EDF CEDRITO ENTRA
DA ALA OBRA

DOC :
CONT : DOC
OBS :
MEDELLIN (ANT)-BOGOTA (C/MARCA) *Bogotá*

UNDS	PESO	VALORACION	FLETE	TOTAL
1	1.0	30,000	F.P.	9,350

DESPACHOS:	1
UNIDADES:	1
TOTAL FACTURA:	9,350
VENTAS EXCLUIDAS:	9,350

Los valores reportados estan sujetos a auditorias, las diferencias generadas se ajustaran con el cliente

Los Servicios Postales de Mensajería
Expresa se rigen por la Ley 1369 de
2009. Consulte "Las Condiciones

Generales de Presentacion de Servicios Postales" en nuestro sitio virtual www.coordinadora.com, de acuerdo con la Resolucion 3038 de 2011. Línea de Atencion al usuario 01-8000-520555 o al correo: atencionalusuario(a)coordinadora.com

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

Somos Autretenedores segun Res. Nro. 000121 de Agosto 17/93.
Grandes contribuyentes; Iva Regimen comun. Agente Retenedor de IVA.
Actividad Economic a Principal 4023

Transporte excluido de IVA.
AUT. DIAN No. 18762007121694
2018-02-27 Vig. 12 Meses del
P02-2700001 al P02-3700000

Visítenos en [www.coordinadora.com](#)

Línea de atención al cliente



Comprobante de Caja Menor

Nº 27217

Fecha: marzo 23/2018

Pagado a: Coordinadora CCNIT 890904713

Por cuenta de: Convel C.C. o NIT 890905022

Obra: Cedros

La suma de: nueve mil trescientos
cincuenta pesos

Código Obra	DETALLE	Valor
	Envío Obra y Contrato	9.350
	130025XX JN-CT	
		9.350

CONVEI S.A.S - NIT 890 905 033-6

Recibo de caja

0078059

Via Las Palmas

CETAP

NIT: 890.905.022



Convel
REALIZADORES DE SUEÑOS

Comprobante de Caja Menor

No 27214

Fecha: marzo 22/2018		
Pagado a: Ceta C.C. o NIT. 800011268		
Por cuenta de: Convel C.C. o NIT. 890905022		
Obra: ohana		
La suma de: Ciento treinta mil pesos		
Código Obra	DETALLE	Valor
	Estatuto tributario 130.000-	
	519510XX	
	vn:of	
Encargado del Fondo	Autorizado	Revisado
<i>f</i>	<i>Cet</i>	
		Recibí (mos)
		C.C. o NIT

CONVEL S.A.S NIT 800.905.022-6

FACTURA DE VENTA

Nº 60702

e Estudios Tributarios de Antioquia
19943 Km. 2, Vía Las Palmas
alms Avenue

.org.co
.g.co

17 de 2008
10 Marzo 30 de
mica 9412 Cuenta
Banco de Bogotá

AUTORIZADA PARA FACTURACIÓN POR COMPUTADOR SEGÚN RESOLUCIÓN DIAN No.
18762005122204 Desde 57001 Hasta 77000 2017/10/05.

TELÉFONO: 3508866

FECHA EXPEDICION
Mar.22/2018
CONDICION DE PAGO
CONTADO

FECHA DE VENCIMIENTO
Mar.22/2018
COD. CLIENTE:
6 434

CENTRO COMERCIAL
PUNTO CLAVE PH
NIT: 900.004.830-1
CALLE 27 No. 46-70
OPERADO POR DAYPARKING S.A.S
C. COMERCIAL PUNTO CLAVE P.H.
Calle 27 # 46-70

NIF:900.004.830-1

FECHA : 23/03/2018 16:16
T.P.V. NUM.: 11
FACT # E : R2012-11/992036

Servicio estacionamiento
Entrada: 23/03/2018 15:55
Salida: 23/03/2018 16:16
Tarifa: COCHES

IMPORTE : 2.500,00 \$

BASE IMPONI: 2.100,84 \$
IVA(19,00%): 399,16 \$
TOTAL : 2.500,00 \$

PAGADO
Efectivo : 2.500,00 \$
RESOLUCION DIAN 320001389170
DEL 2016/04/14
AUTORIZADO DE 608915 A 1000000
PREFIXO E
CALLE 27 No. 46-70
GRACIAS POR SU VISITA
OPERADO POR DAY PARKING

M00492
dayparking

Fecha: marzo 23 .

Pagado a: Caja PtoClave C.C. o NIT. 900.004.830

Por cuenta de: Convel C.C. o NIT. 890905022

Obra: Oficina

La suma de: Dos mil quinientos pesos

Código Obra	DETALLE	Valor	
	Parqueadero M00492	2300-	
		2500	
Encargado del Fondo	Autorizado	Revisado	Recibí (mos)
<i>J</i>			
			C.C. o NIT

CONVEL S.A.S. - NIT. 890.905.022-6

COORDINADORA

COORDINADORA MERCANTIL S.A. NIT. 890.904.713-2
SERVICIO DE TRANSPORTE PRESTADO
SEGÚN REMISIONES NÚMERO

59333
VIGILADO
SUPERTRANSPORTE

VIGILADO
SUPERTRANSPORTE



COORDINADORA
COORDINADORA MERCANTIL S.A. NIT. 890.904.713-2

Remite: Nombre, Teléfono y Dirección CONCEJO S.A.S

Para: Nombre, Teléfono y Dirección Ministro de Justicia y

Dirección Despachado Entregado CHIQUINQUIRA

Fecha Hora Fecha Hora

El remitente declara que este envío no es contrabando y que su contenido es:

Firma, Nombre, C.C. y Sello Remitente

Somos autorreferendores res. No. 00121-17/08/93. Este contrato de transporte se rige por los arts. 1008 al 1035 co. de co. Respondemos únicamente hasta por el valor declarado.

"ESCRIBA FUERTE APYANDO SOBRE UNA SUPERFICIE DURA, NO SE REQUIERE PAPEL CARBÓN"

DEL	AL
99016663251	



FP2-581627

FACTURA
DE VENTA No.

FECHA — 80 03 18

VALOR BRUTO — 7.900

— REMITENTE —

SGDG QUICK MP NIT. 890.904.713-2 TEL. 6717068	
Cédula o Nit.	Div.
4411111111111111	Medellín (Ant.)
Cédula o Nit.	Div.
4411111111111111	Destino
Unidades	Peso Real En Kilos y/o Gramos
1	1
Flete Fijo	Flete Variable
18.100	1
Observaciones Devolver 18.100	
Caja fija 10.000	

SGDG QUICK MP NIT. 890.904.713-2 TEL. 6717068							
Código de Recibo							
T.O.	RECIBE	EQUIPO	MOVIL	T.D.	REPARTE	EQUIPO	MOVIL
2	13285	1146					
Código de Reparto							
Cédula o Nit.	Div.	Origen	C.O.	Producto			
4411111111111111	Medellín (Ant.)	Hedeller	209	CD			
Unidades	Peso Real En Kilos y/o Gramos	Destino	C.D.	Tipo Flete			
1	1	Marinilla (Ant.)	218	FP			
Flete Fijo	Flete Variable	Otros Valores	Valor Declarado	10.000			
18.100			Valor Servicio	18.100			
Observaciones Devolver 18.100							

SGDG QUICK MP NIT. 890.904.713-2 TEL. 6717068		
ÓDIGO	CÓDIGO	
2	2	
TERMINAL REC	ORIGEN	RECIPICTOR
390905022	17285	



99016663251

VIGILADO
SUPERTRANSPORTE

SGDG QUICK MP NIT. 890.904.713-2 TEL. 6717068

— REMITENTE —

SGDG QUICK MP NIT. 890.904.713-2 TEL. 6717068				
Cédula o Nit.	Div.	Origen	C.O.	Producto
4411111111111111	Medellín (Ant.)	Hedeller	209	CD
Unidades	Peso Real En Kilos y/o Gramos	Destino	C.D.	Tipo Flete
1	1	Marinilla (Ant.)	218	FP
Flete Fijo	Flete Variable	Otros Valores	Valor Declarado	10.000
18.100			Valor Servicio	18.100
Observaciones Devolver 18.100				

SGDG QUICK MP NIT. 890.904.713-2 TEL. 6717068							
Código de Recibo							
T.O.	RECIBE	EQUIPO	MOVIL	T.D.	REPARTE	EQUIPO	MOVIL
2	13285	1146	7163				
Código de Reparto							

... ajo licencia No. 001345 de 23 de julio de 2010 de Mintic.
ajo licencia 00109 de 28 de marzo de 2001 Mintransporte.



FP2-581626

FECHA — 20 03 18

VALOR — 18.100

INTERNACIONAL

F.C.E. F.P.I.

ÓDIGO CÓDIGO

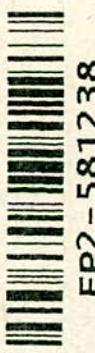
2 2 17285

TERMINAL REC ORIGEN RECIBIDOR



Comprobante de Caja Menor

No 26954

FACTURA
FP2 - 581238

DE VENTA N°.

FECHA	10/01/18	04	04
VALOR BRUTO	26000		
OTROS			

INTERNACIONAL
F.C.E.
F.P.

VALOR TOTAL	26000
MODALIDAD	
F.P.	X

NIT 890905022
CÓDIGO 2
BASE 2
TERMINAL REC 2
ORIGEN 1
RECIPIENDARIO 1
-

ORIGINAL: CLIENTE -

COORDINADORACOORDINADORA MERCANTIL S.A. NIT. 890.904.713-2
SERVICIO DE TRANSPORTE PRESTADO
SEGUN REMISIONES NÚMERO

DEL	AL
89016383291	
89016383246	

SONS AUTORRETENEDORES SEGUN RESOLUCIÓN N°. 00121 DE AGOSTO 17/93. GRANDES CONTRIBUYENTES. RÉGIMEN COMUN. AGENTES RETENEDORES DE IVA. ACTIVIDAD ECONOMICA CIU 4923. TRANSPORTE EXCLUIDO DE IVA. AUTORIZACIÓN FORMULARIO HABILITADO DIAN N°. 18762001969710 DEL 20/07/01/27 DEL N°. FP2-580001 ALFP2-590000.

SEÑORES

Convel SAS
Jhon Novella
FIRMA

Oferta Vuelos

Avianca

COORDINADORA
COORDINADORA MERCANTIL S.A. NIT. 890.904.713-2

"ESCRIBA FUERTE APOYANDO SOBRE UNA SUPERFICIE DURA, NO SE REQUIERE PAPEL CARBÓN"

Remite: Nombre, Teléfono y Dirección

Para: Nombre, Teléfono y Dirección

Despachado		Entregado	
Fecha	Hora	Fecha	Hora

El remitente declara que este envío no es contrabando y que su contenido es:

Firma, Nombre, C.C. y Sello Remitente Firma, Nombre, C.C. y Sello Destinatario

RECIBÍ CONFORME

Somos autorretenedores res. N°. 00121 17/08/93. Este contrato de transporte se rige por los arts. 1008 al 1035 co. de co. Respondemos únicamente hasta por el valor declarado.



99016383071

VIGILADO
SUPERTRANSPORTE

Cédula o Nit.	Div	Origen	C.O.	Producto			
Cédula o Nit.	Div	Destino	C.D.	Tipo Flete			
Unidades	Peso Real En Kilos y/o Gramos	Peso / Vol. Real	Peso Liquidado	Valor Declarado			
Flete Fijo	Flete Variable	Otros Valores	Valor Servicio				
Observaciones				Mensajería <input type="checkbox"/> Carga <input type="checkbox"/>			
Código de Recibo		Código de Reparto					
T.O.	RECIBE	EQUIPO	MOVIL	T.D.	REPARTE	EQUIPO	MOVIL

La mensajería expresa se moviliza bajo licencia No. 001345 de 23 de julio de 2010 de Mintic. El transporte de carga se moviliza bajo licencia 00109 de 28 de marzo de 2001 Mintransporte.