ABC

Cheque No. 033922 | 23

000422

Año	Mes	Día
2018	03	20

$ **1.028.680.00**

Pagado el Impuesto de Timbre

Páguese a JAVIER MARTINEZ* * * * * *

La suma de UN MILLON VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE* * *

* * * * * * * * * *

Banco de Occidente
PAGO NACIONAL
No. CHEQUERA 1002213344

Firma(s)

valorisacdigno

⑨⑪ ⑆0000⑉0023⑆1002213344⑉033922

	Fecha			Comprobante Número	Cheque Número	Cod. Bco.
	Año	Mes	Día			
	2018	03	20	001-EGR-00005229	No. 033922	23

JAVIER MARTINEZ* * * * * * Nit.: 39442023 CH:033922

Notas: FP- 2491 ENVIO DE SELLO FP- 1106 ENVIO DE CINTA DE SE=ALIZACION FP- 470 REEMBOLSO DE CAJA MENOR 15/03/2018 FP-

Auxiliar	C.D.U.N.	Tercero	C.Costos	Cpto FE	D.Cruce/M.Pago	Debitos	Creditos
22050102	636	OF 39442023-2PR			00002491-0	$13.750.00	
22050102	655	OF 39442023-2PR			00001107-0	$9.350.00	
22050102	655	OF 39442023-2PR			00001106-0	$25.235.00	
22050102	001	OF 39442023-2PR			00000470-0	$980.345.00	
11100502	001	OF		Generico			$1.028.680.00
					Sumas Iguales	$1.028.680.00	$1.028.680.00

NO NEGOCIABLE

Elaborado por	Autorizado por	Revisado por	Recibí
alexandramu	BERRIO PAUL		Firma y Sello - C.C. ó NIT.

Convel
REALIZADORES DE SUEÑOS

FORMATO
REEMBOLSO CAJA MENOR
CODIGO AFT- 003

RESPONSABLE: **ALLADIE GUARIN CARDONA**

FECHA	RECIBO	C.O.	CUENTA	NIT/CC	RAZÒN SOCIAL	VALOR
mar-06	27145		cxc	70.560.648	León Arango	5.500
mar-06	27146		51956501	70.127.848	Javier Martínez	8.200
mar-06	27146		51954501	70.127.848	Javier Martínez	4.200
mar-06	27147		51953501	830.095.213	Organización Terpel	29.849
mar-07	27148		51956501	1.047.955.455	Park and Fly	7.000
mar-07	27149		51956001	860.533.413	Ind Restaurante	27.000
mar-07	27150		51956001	860.076.919	Creps and Wafer	18.200
mar-07	27151		51954501		Juan Carlos Naranjo	30.000
mar-07	27152		51959501	8.348.155	Gabriel Peláez	22.500
mar-07	27153		519545	43.211.258	Amalia Cárdenas	17.200
mar-07	27154		519565	900.554.787	F8 Inversiones	3.200
mar-07	27155		519520	811.027.804	Salón Versalles	73.859
mar-07	27156		519545	10.171.253.313	Sebastian Serna	10.000
mar-07	27157		519565	70.127.848	Javier Martínez	11.300
mar-08	27158	655	138025	890.904.713	Coordinadora	9.350
mar-08	27159	636	138025	890.904.713	Coordinadora	13.750
mar-08	27160		519545		Juan Carlos Naranjo	20.000
mar-08	27161		519545	830.055.897	Túnel Aburra	22.000
mar-09	27162		51953501	890.904.996	EPM	28.255
mar-09	27163		54058401	900.410.026	Laborum	23.200
mar-09	27164		74952501	900.250.839	Droguería	27.000
mar-12	27165		138095	811.010.654	CXC Salesia	160.500
mar-12	27166		51953001	811.041.041	Omega Store	32.011
mar-12	27167				anulado	-
mar-12	27168		51956501	70.127.848	Javier martínez	11.700
mar-12	27169		51956501	70.127.848	Javier martínez	4.200
mar-13	27170		51952001	890.900.608	Almacenes Exito	21.030
mar-13	27171		51953001	811.041.041	Omega Store	46.410
mar-13	27172		51956501	70.127.848	Javier Martínez	5.200
mar-13	27173		51959501		Consejo Arquitectos	20.000
mar-13	27174		51956501	70.127.848	Javier Martínez	4.200
mar-14	27175		51953501	70.082.727	Terpel	25.000
mar-14	27176		51959506	830.054.539	Devimed	11.700
mar-14	27177		51959506	830.055.897	Túnel Aburra	11.000
mar-14	27178		51956501	900.554.787	F8 Inversiones	31.500
mar-14	27179		51956501	15.503.425	César Holguín	7.200
mar-14	27180	655	138025	890.904.713	Coordinadora	25.235
mar-14	27181		51953501	890.904.996	EPM	26.860
mar-14	27182		51956501	70.127.848	Javier Martínez	6.300
mar-15	27183		51954501	70.127.848	Javier Martínez	6.300
mar-15	27184		51952001	1.020.433.857	Paula Cañas	17.800
mar-15	27185		51952001	71.213.363	William Cano	16.000
mar-15	27186		51956501	71.127.848	Javier Martínez	10.200
mar-15	27187		51953001	830.092.078	Indirecto	107.421
mar-15	27188			890.904.713	Coordinadora	9.350
					VALOR REEMBOLSO	**1.028.680**
					VALOR FONDO	**1.500.000**
					SALDO DEL FONDO	**471.320**

Convel S.A.S.
NIT 890.905.022-6
RECIBIDO
15 MAR 2018
15:34
SOPORTE ADMINISTRATIVO

LEGALIZACION DE GASTOS Y REEMBOLSOS

CONVEL S.A.S.
NIT 890905022-6
CR 63B 32 26 MEDELLIN
Tel : 2658866 **Fax :** 2651335

Número: 001-LGR-00000470
Fecha: 15/03/18 0

Tercero: 39442023 GUARIN CARDONA ALLADIE DEL CARMEN
Dirección: CL 9A SUR 82 30 MEDELLIN
Moneda : COP
Notas : FP- 470 REEMBOLSO DE CAJA MENOR 15/03/2018

Tipo proveedor: PRECIO FIJO Y PROPIOS
Dcto proveedor: 00000470
Fecha : 15/03/18 0
Fecha Vcto : 14/04/18 0

Servicio	Descripción	Cantidad	Valor Bruto	Valor Desctos	Valor Impuesto	Valor Neto
CS809501	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,00	$5.500,00	$0,00	$0,00	$5.500,00
CS956501	PARQUEADEROS OBRAS	1,00	$12.400,00	$0,00	$0,00	$12.400,00
CS953501	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE NO GRAV	1,00	$29.849,00	$0,00	$0,00	$29.849,00
CS956501	PARQUEADEROS OBRAS	1,00	$7.000,00	$0,00	$0,00	$7.000,00
CS956003	RESTAURANTE NO IVA-NO RETEFTE	1,00	$27.000,00	$0,00	$0,00	$27.000,00
CS956003	RESTAURANTE NO IVA-NO RETEFTE	1,00	$18.200,00	$0,00	$0,00	$18.200,00
CS954501	TAXIS Y BUSES	1,00	$30.000,00	$0,00	$0,00	$30.000,00
CS959502	GASTOS VARIOS COMPRAS NO GRAVADAS	1,00	$22.500,00	$0,00	$0,00	$22.500,00
CS954501	TAXIS Y BUSES	1,00	$17.200,00	$0,00	$0,00	$17.200,00
CS956501	PARQUEADEROS OBRAS	1,00	$3.200,00	$0,00	$608,00	$3.808,00
CS952010	REPRESENT RELAC PUBL NO IVA NO RET	1,00	$73.859,00	$0,00	$0,00	$73.859,00
CS954501	TAXIS Y BUSES	1,00	$10.000,00	$0,00	$0,00	$10.000,00
CS956501	PARQUEADEROS OBRAS	1,00	$11.300,00	$0,00	$0,00	$11.300,00
CS954501	TAXIS Y BUSES	1,00	$20.000,00	$0,00	$0,00	$20.000,00
CS954501	TAXIS Y BUSES	1,00	$22.000,00	$0,00	$0,00	$22.000,00
CS953501	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE NO GRAV	1,00	$28.255,00	$0,00	$0,00	$28.255,00
CS058402	GASTOS MEDICOS Y DROGAS NO GRAV OBRAS	1,00	$23.200,00	$0,00	$0,00	$23.200,00
CS952501	COMPRAS ASEO Y CAFETERIA GRAV 16% OBRAS	1,00	$22.689,00	$0,00	$4.311,00	$27.000,00
CS809501	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,00	$160.500,00	$0,00	$0,00	$160.500,00
CS953001	COMPRAS PAPELERIA GRAV 16% OBRAS	1,00	$26.900,00	$0,00	$5.111,00	$32.011,00
CS956501	PARQUEADEROS OBRAS	1,00	$11.700,00	$0,00	$0,00	$11.700,00
CS956501	PARQUEADEROS OBRAS	1,00	$4.200,00	$0,00	$0,00	$4.200,00
CS952010	REPRESENT RELAC PUBL NO IVA NO RET	1,00	$21.030,00	$0,00	$0,00	$21.030,00
CS953001	COMPRAS PAPELERIA GRAV 16% OBRAS	1,00	$39.000,00	$0,00	$7.410,00	$46.410,00
CS956501	PARQUEADEROS OBRAS	1,00	$5.200,00	$0,00	$0,00	$5.200,00
CS959501	GASTOS VARIOS COMPRAS GRAVADAS OBRAS	1,00	$20.000,00	$0,00	$0,00	$20.000,00
CS956501	PARQUEADEROS OBRAS	1,00	$4.200,00	$0,00	$0,00	$4.200,00
CS953501	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE NO GRAV	1,00	$25.000,00	$0,00	$0,00	$25.000,00
CS959601	PEAJES	1,00	$11.700,00	$0,00	$0,00	$11.700,00
CS959601	PEAJES	1,00	$11.000,00	$0,00	$0,00	$11.000,00
CS956501	PARQUEADEROS OBRAS	1,00	$26.471,00	$0,00	$5.029,00	$31.500,00
CS956501	PARQUEADEROS OBRAS	1,00	$7.200,00	$0,00	$0,00	$7.200,00
CS953501	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE NO GRAV	1,00	$26.860,00	$0,00	$0,00	$26.860,00
CS956501	PARQUEADEROS OBRAS	1,00	$6.300,00	$0,00	$0,00	$6.300,00
CS952009	REPRES RELAC PUBL IVA 16% NO RF OBRAS	1,00	$17.800,00	$0,00	$0,00	$17.800,00
CS952001	REPRESENT RELAC PUBLICAS REG COMUN OBRAS	1,00	$16.000,00	$0,00	$0,00	$16.000,00
CS956501	PARQUEADEROS OBRAS	1,00	$10.200,00	$0,00	$0,00	$10.200,00
CS953001	COMPRAS PAPELERIA GRAV 16% OBRAS	1,00	$90.270,00	$0,00	$17.151,00	$107.421,00
CS354001	SERVICIO CORREO PORTES TELEGRAMAS	1,00	$9.350,00	$0,00	$0,00	$9.350,00
CS954501	TAXIS Y BUSES	1,00	$5.692,00	$0,00	$0,00	$5.692,00

Valor Bruto	Valor Desctos	Valor Impuesto	Valor Neto	Valor Diferencia	Valor Retencion	Valor Documento
$940.725,00	$0,00	$39.620,00	$980.345,00	$0,00	$0,00	$980.345,00

Retención:

RENTA PR	RTE FUENTE COMPRAS 2.5% PR	$0,00	2,5000 %	$0,00
RENTA PR	RTE FUENTE COMPRAS 2.5% PR	$0,00	2,5000 %	$0,00
RENTA PR	RTE FUENTE COMPRAS 2.5% PR	$0,00	2,5000 %	$0,00
RENTA PR	RTE FUENTE COMPRAS 2.5% PR	$0,00	2,5000 %	$0,00
RENTA PR	RTE FUENTE COMPRAS 2.5% PR	$0,00	2,5000 %	$0,00
RENTA PR	RTE FUENTE COMPRAS 2.5% PR	$0,00	2,5000 %	$0,00
IVA PF	RETE IVA NUEVA (15%) PR	$0,00	15,0000 %	$0,00
IVA PF	RETE IVA NUEVA (15%) PR	$0,00	15,0000 %	$0,00
IVA PF	RETE IVA NUEVA (15%) PR	$0,00	15,0000 %	$0,00
IVA PF	RETE IVA NUEVA (15%) PR	$0,00	15,0000 %	$0,00

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-00000470
Fecha: 15/03/18 0

Auxiliar	C.O.	U.N	Tercero	C.Costo	D.Cruce	Débitos	Créditos
13809501	001	OF	70560648			$5.500,00	
51956501	001	OF	70127848	001001		$65.500,00	
51953501	001	OF	830095213	001001		$29.849,00	
51956501	001	DI	1047995455	001001		$7.000,00	
51956001	001	DI	860533413	001001		$27.000,00	
51956001	001	DI	860076919	001001		$18.200,00	
51954501	001	DI	71712586	001001		$50.000,00	
51959501	001	CT	8348155	001001		$22.500,00	
51954501	001	OF	43211258	001001		$17.200,00	
51956501	001	CT	900554787	001001		$3.808,00	
51952001	001	CT	811017804	001001		$73.859,00	
51954501	001	DI	1017125313	001001		$10.000,00	
51954501	001	OF	830055897	001001		$22.000,00	
51953501	001	OF	890904996	001001		$55.115,00	
26109568	001	OF	900410026			$23.200,00	
74952501	001	CT	900250839	001999		$27.000,00	
13809501	001	OF	811010654			$160.500,00	
51953001	001	OF	811041041	001001		$78.421,00	
51952001	001	OF	890900608	001001		$21.030,00	
51959501	001	OF	830059954	001001		$20.000,00	
51953501	001	OF	1152449141	001001		$25.000,00	
51959506	001	OF	830054539	001001		$11.700,00	
51959506	001	OF	830055897	001001		$11.000,00	
51956501	001	OF	900554787	001001		$31.500,00	
51956501	001	OF	15503425	001001		$7.200,00	
51952001	001	OF	1020433857	001001		$17.800,00	
51952001	001	OF	98521554	001001		$16.000,00	
51953001	001	OF	830092078	001001		$107.421,00	
51354001	001	OF	890904713	001001		$9.350,00	
51954501	001	OF	70127848	001001		$5.692,00	
22050102	001	OF	39442023-2PR		00000470-0		$980.345,00
					Sumas Iguales:	$980.345,00	$980.345,00

nataliacastillo	nataliacastillo	
Elaborado por	**Aprobado**	**Recibido**

ADMON DELEGADA FACTURA DE PROVEEDOR ****REIMPRESION****

CONVEL S.A.S.
NIT 890905022-6
SAN DIEGO CALLE DEL TORNO No. 39 - 84 CARTAGENA
Tel : 57 5 6606165 **Fax :**

Número: 655-1FP-00001107
Fecha: 15/03/18 0

Tercero: 39442023 GUARIN CARDONA ALLADIE DEL CARMEN
Dirección: CL 9A SUR 82 30 MEDELLIN
Moneda : COP
Notas : FP- 1107 ENVIO DE FACTURAS

Tipo proveedor: PRECIO FIJO Y PROPIOS
Dcto proveedor: 00001107
Fecha : 15/03/18 0
Fecha Vcto : 14/04/18 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	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	
22050102	655	OF	39442023-2PR		00001107-0		$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-00001106
Fecha: 15/03/18 0

Tercero: 39442023 GUARIN CARDONA ALLADIE DEL CARMEN
Dirección: CL 9A SUR 82 30 MEDELLIN
Moneda : COP
Notas : FP- 1106 ENVIO DE CINTA DE SEÑALIZACION

Tipo proveedor: PRECIO FIJO Y PROPIOS
Dcto proveedor: 00001106
Fecha : 15/03/18 0
Fecha Vcto : 14/04/18 0

Servicio	Descripción	Cantidad	Valor Bruto	Valor Desctos	Valor Impuesto	Valor Neto
CS354001	SERVICIO CORREO PORTES TELEGRAMAS	1,00	$25.235,00	$0,00	$0,00	$25.235,00

Valor Bruto	Valor Desctos	Valor Impuesto	Valor Neto	Valor Diferencia	Valor Retencion	Valor Documento
$25.235,00	$0,00	$0,00	$25.235,00	$0,00	$0,00	$25.235,00

Retención:

Auxiliar	C.O.	U.N	Tercero	C.Costo	D.Cruce	Débitos	Créditos
13802506	655	OF	890904713	655.22.26		$25.235,00	
22050102	655	OF	39442023-2PR		00001106-0		$25.235,00
					Sumas Iguales:	$25.235,00	$25.235,00

nataliacastillo
Elaborado por

nataliacastillo
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-00002491
Fecha: 15/03/18 0

Tercero: 39442023 GUARIN CARDONA ALLADIE DEL CARMEN
Dirección: CL 9A SUR 82 30 MEDELLIN
Moneda : COP
Notas : FP- 2491 ENVIO DE SELLO

Tipo proveedor: PRECIO FIJO Y PROPIOS
Dcto proveedor: 00002491
Fecha : 15/03/18 0
Fecha Vcto : 14/04/18 0

Servicio	Descripción	Cantidad	Valor Bruto	Valor Desctos	Valor Impuesto	Valor Neto
CS354001	SERVICIO CORREO PORTES TELEGRAMAS	1,00	$13.750,00	$0,00	$0,00	$13.750,00

Valor Bruto	Valor Desctos	Valor Impuesto	Valor Neto	Valor Diferencia	Valor Retencion	Valor Documento
$13.750,00	$0,00	$0,00	$13.750,00	$0,00	$0,00	$13.750,00

Retención:

Auxiliar	C.O.	U.N	Tercero	C.Costo	D.Cruce	Débitos	Créditos
13802506	636	OF	890904713	636.03.24.21		$13.750,00	
22050102	636	OF	39442023-2PR		00002491-0		$13.750,00
					Sumas Iguales:	$13.750,00	$13.750,00

nataliacastillo	nataliacastillo	
Elaborado por	**Aprobado**	**Recibido**

Convel
REALIZADORES DE SUEÑOS

Comprobante de Caja Menor

Nº 27145

Fecha: marzo 6/2018

Pagado a: Cámara Cio. C.C. o NIT: 890905080

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

Obra: CXC León Arango

La suma de: Cinco mil quinientos pesos

Código Obra	DETALLE	Valor
	Compra Cámara Cio	5.500
	A Marquez	
	CXC León	
		$5500

Encargado del Fondo	Autorizado	Revisado	Recibí (mos)
			C.C. o NIT 70121848

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

En la Cámara estamos comprometidos con la protección del medio ambiente.

CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

Nit. 890.905.080-3
Calle 53 No 45 – 77 Medellín
Régimen Común
Entidad Sin Ánimo de Lucro

RADICADO No: 016417751 **RECIBO No:** 011020239 **NUC RUE No:**
MATRÍCULA: 465727-07 **NIT:** 900524269-8 **FECHA Y HORA:** 2018/03/06 8:37:22 AM
SOLICITANTE: A MARQUEZ Y CIA SCA
SOLICITADO: A. MARQUEZ & CIA. S.C.A.
CONTACTO: A. MARQUEZ & CIA. S.C.A.
USUARIO: Clara Fernanda Alvarez **TELEFONO:** 2681031
CONSECUTIVO: ATPCLAPOB-20180306-0005 **SEDE:** CENTRO SATELITE UNICENTRO

jkjppKdudkadnhVk

TIPO	CPTO	DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNIT.	IVA	VALOR
Prov	32 04	CERTIFICADO EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL	1	5,500.00	0.00	5,500

ORPAUL
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: PAC3-213569
Fecha: 2018-03-05 13:33
Cajero(a): Punto Automatico (No Borrar)

Tarifa: Tarifa Autos 2018
Placa: M00492
Entrada: 2018-03-05 12:58
Salida: 2018-03-05 13:33
Duracion: 0 Hora 35 Minutos

IVA:	19%	
Valor IVA:	$	671
Valor sin IVA:	$	3.529
TOTAL A PAGAR:	$	4.200
Efectivo:	$	5.000
Cambio:	$	800

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-

---

Convel
REALIZADORES DE SUEÑOS

Comprobante de Caja Menor

Nº 27146

Fecha: marzo 6/2018
Pagado a: Javier M. C.C. o NIT. 70127848
Por cuenta de: Convel C.C. o NIT. 890905022
Obra: Oficina.
La suma de: Doce mil cuatrocientos pesos

Código Obra	DETALLE	Valor
51951501	Parqueaderos M00492	8.200
51954501	Pasajes	4200
		12.400 =

Encargado del Fondo	Autorizado	Revisado	Recibí (mos)
			C.C. o NIT 70127848

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

PARQUEADERO FENIX PARKING
NIT/RUT:43.250.322-5
Dir: CL 74 N 64B-44
Tel: 4412074
HORARIO: lu-Do 24 horas

Régimen Simplificado
N. Recibo: 114761
Placa: M00492
Entra:06/03/2018 09:08am
Sale:06/03/2018 09:41am
Tipo vehículo: Carro
Total: 4.000
Duración: 33m
Atendió: LEIDY
Equipo: Taquilla única
Sistema: www.hinfora.com

K137964

ORGANIZACI+{N TERPEL S.A.
Regimen Comun
830.095.213-0
EDS GAZEL APOLO
CARRERA 50 No. 2A Sur - 189
3176448143
MEDELLIN

Tiquete No: 354583

Fecha: 06/03/2018 Hora: 12:53:03
Turno: 1 Isla: 1
Cara : 2 Manguera: 2
Atendido por : Marquino Rafael Melendez

Vendido a: CLIENTES VARIOS EDS GAZEL APOLO
Placa: M00492

Producto: GAS NATURAL VEHICULAR
Cantidad: 21.05 M3
PVP: 1418.00

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

EFECTIVO : 29,849.00

Valor Venta: 29,849.00
Total: 29,849.00

Convel
REALIZADORES DE SUEÑOS

Comprobante de Caja Menor
Nº 27147

Fecha: marzo 6/2018
Pagado a: Org Terpel C.C. o NIT. 830095213
Por cuenta de: Convel C.C. o NIT. 890905022
Obra: Oficina
La suma de: veintinueve mil ocho-cientos cuarenta y nueve pesos

Código Obra	DETALLE	Valor
	Tanqueo M00492	29.849
	51953501	
	W OF	
		29.849

Encargado del Fondo	Autorizado	Revisado	Recibí (mos)
			C.C. o NIT 70127848-

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

PARQUEADERO

PARK AND FLY

REGIMEN SIMPLIFICADO

NIT: 1047995455-9

GUERRA FLOREZ LAURA

Tel:5829990-Cel:3502431907

3122_58352

GLORIETA AEROPUERTO JMC

FACTURA DE VENTA:

Nro 577

FECHA DE FACTURA 6-3-2018

PLACA NRO FHT67D

PUESTO NRO: 0

TARIFA: 52

MTA PRIMER DIA	7000
MAS 1 HORA	1000
FECHA DE ENTRADA	6-3-2018
HORA DE ENTRADA	6:32:13
HORA DE SALIDA	18:34:40
TIEMPO...	
BLOQUE	0 MIN. 662
VALOR TOTAL	7000
DESCUENTO	0
TOTAL A PAGAR	7000
RECIBIDO	7000
CAMBIO	0

CAJERO: TRINIDAD

Cabl

Convel

REALIZADORES DE SUEÑOS

Comprobante de Caja Menor

Nº 27148

Fecha: marzo 7/2018

Pagado a: Park and Fly C.C. o NIT. 1047 995455

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

Obra: Isa Presidencia Bogota

La suma de: Siete mil pesos

Código Obra	DETALLE	Valor
	Parqueadero marzo 6	7.000 -
	Visita a obra	
	51956501	
	OXI: DI	
		7.000 -

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

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

PARQUEADERO
PARK AND FLY
REGIMEN SIMPLIFICADO
NIT: 1047985455-9
GUERRA FLOREZ LAURA
Tel:6029030-Cel:3502431907
3122258352
GLORIETA AEROPUERTO JMC
FACTURA DE VENTA
Nro 577
FECHA DE FACTURA 6-3-2018
PLACA NRO FHT67D
PUESTO NRO: 0
TARIFA: 52
MTA PRIMER DIA 7000
MAS 1 HORA 1000
FECHA DE ENTRADA 5-3-2018
HORA DE ENTRADA 6:32:13
HORA DE SALIDA 18:34:40
TIEMPO
BLOQUE 0 MIN 652
VALOR TOTAL 7000
DESCUENTO 0
TOTAL A PAGAR 7000
RECIBIDO 7000
CAMBIO 0
CAJERO: TRINIDAD

Visita ISA Pr
Juan C. Narv
total $ 52.2

Convel
REALIZADORES DE SUEÑOS

Comprobante de Caja Menor

Nº 27148

Fecha: marzo 7/2018
Pagado a: Park and Fly C.C. o NIT. 1047 975455
Por cuenta de: Convel C.C. o NIT. 890905022
Obra: Isa Presidencia Bogota
La suma de: Siete mil pesos

Código Obra	DETALLE	Valor
	Parqueadero marzo 6	7.000 -
	Visita a obra	
		7.000 -

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

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

IRCC S.A.S.
IND. DE RESTAURANTES CASUALES
NIT 860533413-6
SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA
REGIMEN COMUN
HAMBURGUESAS EL CORRAL
AEROPUERTO
AV CALLE 26 No. 113-90 LC-101 ZONA DE

TPV : C04402
Fecha : 2018/3/6 Hora: 12:44:30
DOC. EQUIVALENTE No.: A082-00058826
Vendedor : BURGOS BAUTISTA YENNIFER YUR

Localizador: 58

1 H CORRAL ESPECIAL	21,800
1 PAN CORRAL	
1 NESTEA MEDIANO	5,200
1 DURAZNO	
TOTAL	$27,000

---------[DETALLE DE VALORES]---------

Vta Gravada (*).....		25,000 +
IMPTO AL CONSUMO	25,000	2,000 +
		27,000
T.C VISA 0887 004590		$27,000

Documento Oficial de Autorizacion
Formulario 18762003822710
Fecha de Formalizacion 28/06/2017
Fecha vencimiento 27/12/2018
Prefijo A082
Autoriza el rango No 1 AL No 500000

GRAN CONTRIBUYENTE
RESOLUCION 000076 de DIC/01/2016
GRACIAS POR SU VISITA
****CUENTA CERRADA****

Elaborado. BURGOS BAUTISTA YENNIFER

Convel
REALIZADORES DE SUEÑOS

Comprobante de Caja Menor

Nº 27149

Fecha: marzo 7/2018
Pagado a: Ind Restaurante C.C. o NIT. 860533413
Por cuenta de: Convel C.C. o NIT. 890905022
Obra: Isa Presidencia Bogotá
La suma de: veintisiete mil pesos.

Código Obra	DETALLE	Valor
	Alimentación marzo.	27.000
	Visita a obra	
	51956001	
	UN: DI	
		27.000

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

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

CREPES & WAFFLES S.A.
Nit. 860.076.919-1
AEROPUERTO
CIIU 5611 Tarifa 13.8x1000
CIIU 1040 Tarifa 4.14x1000
REGIMEN COMUN
Grandes Contribuyentes Segun
Resolución 000076 de 1-12-2016
IMPUESTOS INCLUIDOS
Resolución: 310000094960
Autorizado el: 18/07/2016
Del: 114-439037 Al: 114-5000000
Autorizado hasta: 17/07/2018

**********CUENTA CERRADA**********

Doc. Equivalente No. 114-1199081

Mesero: Maria Viviana Moreno Sa 03/06/2018
Cajero: Luz Nidia Bermudez Pe
Mesa 17/1 8:48 AM
Clientes: 1 30141

Huevos Chorizo Espanol	12,900
Cafe Desayuno Leche Enter	3,800
Sub-total	15,463
Impuesto	1,237
Total	16,700
EFECTIVO	16,700
Propina	1,500
Total	18,200
Gran Total	18,200
Balance Pendiente	**0**

Detalle Impuestos
8.00% base: 15,463 Imptos: 1,237

******

IMPORTANTE: El 8%
es Impuesto al Consumo

--- Cuenta Cerrada ---

Convel
REALIZADORES DE SUEÑOS

Comprobante de Caja Menor

Nº 27150

Fecha: marzo 4/2018
Pagado a: Crepes & W C.C. o NIT. 860076919
Por cuenta de: Convel C.C. o NIT. 890905022
Obra: Isa Presidencia Bogotá
La suma de: Dieciocho mil doscientos pesos

Código Obra	DETALLE	Valor
	Alimentación marzo 06	18.200-
	Visita a obra	
	51956001	
	UN: DI	
		18.200-

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

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

Convel
REALIZADORES DE SUEÑOS

Comprobante de Caja Menor

Nº 27151

Fecha: marzo 7/2018

Pagado a: Juan Naranjo C.C. o NIT.

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

Obra: Isa Presidencia Bogotá

La suma de: Treinta mil pesos.

Código Obra	DETALLE	Valor
	taxis Bogotá	30.000 -
	51954501	
	UN: DI	
		30.000 -

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

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

Convel
REALIZADORES DE SUEÑOS

Comprobante de Caja Menor

№ 27152

Fecha: marzo 7/2018.

Pagado a: Gabriel Pelaez C.C. o NIT. 8348155

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

Obra: Reformas Mayorca

La suma de: veintidós mil quinientos

Código Obra	DETALLE	Valor
	Llavero obra	22.500
	51959501	
	UN: CT.	
		22.500

Encargado del Fondo	Autorizado	Revisado	Recibí (mos)
			Alvaro Torres C.C. o NIT

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

LLAVES PELAEZ

GABRIEL JAIME PELAEZ A.
Nit. 8 '348.155.-7 Régimen Simplificado

FACTURA DE VENTA

Apertura, Reparación y cambio de claves para todo tipo de chapas.

Lunes a Viernes 6:30 a.m. a 4:30 p.m (jornada Continua) Sábados: 6:30 a.m. 12:30 p.m.
Cra. 44 No. 25 - 50 Barrio Colombia Tel: 261 13 64 Cel: (315) 475 26 52

FECHA: MARZO - 3 - 2018
VENDIDO A: CONVEL
DIRECCIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio unitario	Valor Total
50	LLAVEROS	450	22.500=

LLAVES PELAEZ
GABRIEL JAIME PELAEZ A.
NIT. 8.348.155-7
Cra. 44 No. 25 - 50 • Tel. 261 13 64

3

TOTAL$ 22.500=

MUCHAS GRACIAS POR SU VISITA

IMPRESOS TELECTRONIC / ANTONIO CARMONA O. / NIT: 8.288.887 - 4 / TELEFAX: 218 64 61

Convel
REALIZADORES DE SUEÑOS

Comprobante de Caja Menor

Nº 27153

Fecha: marzo 7/2018

Pagado a: Amalia Cárdenas C.C. o NIT. 43211258.

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

Obra: Oficina - Ambiental.

La suma de: Dreciete mil doscientos pesos.

Código Obra	DETALLE	Valor
	Buses y taxis marzo 7. a CCI a taller Objetivos dllo Sostenible, y marzo 6. Visita a EIA. Seguil. Ambiental	17.200 -
	519545	
	UN: 07	17.200 =

Encargado del Fondo	Autorizado	Revisado	Recibí (mos)
			C.C. o NIT 43211258

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

Licitacion obras Anexo
tunel de oriente

oficina

LUN A SAB 7 AM A 7 PM TEL
131328 Poliza 24964 Chubb Segu
FB INVERSIONES S.A.S
NIT 900554787-1
PARQUEADERO PER ORIENTAL-UNO
CALLE 55 # 45-91
Placa: FCK9
FEB-15-2018 09:56 AM
VALOR HORA : $3.200

IVA INCLUIDO

FCK951

El Vehículo será entregado al portador de
este tiquete

Convel
REALIZADORES DE SUEÑOS

Comprobante de Caja Menor

Nº 27154

Fecha: marzo 7/2018.

Pagado a: FB Inversiones C.C. o NIT. 900554787

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

Obra: Licitación tunel Oriente

La suma de: Tres mil doscientos pesos

Código Obra	DETALLE	Valor
	Parqueadero Feb 15.	3.200
	Reunión Licitación	
	Túnel Oriente	
	5/9566	
	UNI CT	
		3.200 -

Encargado del Fondo	Autorizado	Revisado	Recibí (mos)
			C.C. o NIT 71614522

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

SALON VERSALLES S.A.

SALON VERSALLES S.A.
NIT: 811017804-1
49 53 - 39 MEDE Medellin
TEL: (4)5119148

FacturaNo. 1 - 2049488
ICG: 204245 SALA: SALON PISO 2
Fecha: 06/03/2018MESA: 30
Caja: 2
Cajero: DANIEL CORTES
Hora: 12:57:55
Direccion:

DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TOTAL
MENU MARTES	4	16.900	67.600

SUBTOTAL 67.600
PROPINA 6.259
TOTAL 73.859

TIPO IMPUESTO	BASE	IMPUESTO
Impco 8%	62.593	5.007
Impco 8%		0

PAGOS
ENTREGADO TARJETA DEBITO 73.859

Res Dian:18762005969369 Fecha:05/12/2017
Rango Desde:1 1992114Hasta:1 2100000

Donde siempre son las doce
para almorzar
www.versallesmedellin.com

licitacion obras Aneas
Tunel de Oriente
GRACIAS POR SU VISITA
Oficina

Convel
REALIZADORES DE SUEÑOS

Comprobante de Caja Menor

Nº 27155

Fecha: marzo 7/2018

Pagado a: Salón Versalles C.C. o NIT. 811017804

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

Obra: Oficina - Presupuesto

La suma de: Setenta y tres mil ochocientos cincuenta y nueve pesos

Código Obra	DETALLE	Valor
	Atención reunión licitación Túnel Oriente marzo 6. Cristina Paz, Wilmar, Camilo Velásquez, Francisco Pineda	73.859
	519520 XX	
	UN: CT	73859

Encargado del Fondo	Autorizado	Revisado	Recibí (mos)
			C.C. o NIT. 71614522

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

Convel
REALIZADORES DE SUEÑOS

Comprobante de Caja Menor

Nº 27156

Fecha: marzo 7/2018

Pagado a: Sebastian S. C.C. o NIT. 1017255313

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

Obra: Coordinadora Cota

La suma de: Diez mil pesos

Código Obra	DETALLE	Valor
	Comité Coordinadora Cota	10.000 -
	marzo 7. Coordinadora -	
	Convel	
	51954501	
	UN: DF	
		10.000 -

Encargado del Fondo	Autorizado	Revisado	Recibí (mos)
			Sebastian Sierra Ferrer C.C. o NIT 1017255313

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

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

Factura de venta No: PPAN-265417
Fecha: 2018-03-07 14:32
Cajero(a): Punto Automatico (No Borrar)

Tarifa: Tarifa Autos 2018
Placa: M00492
Entrada: 2018-03-07 13:07
Salida: 2018-03-07 14:32
Duracion: 1 Hora 25 Minutos

IVA:	19%	
Valor IVA:	$	1.006
Valor sin IVA:	$	5.294
TOTAL A PAGAR:	$	6.300
Efectivo:	$	10.000
Cambio:	$	3.700

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-

Convel
REALIZADORES DE SUEÑOS

Comprobante de Caja Menor

Nº 27157

Fecha: marzo 7/2018
Pagado a: Javier Martínez C.C. o NIT. 70127848
Por cuenta de: Convel C.C. o NIT. 890905022
Obra: Oficina
La suma de: Once mil trescientos pesos

Código Obra	DETALLE	Valor
	Parqueaderos M00492	11.300
	519565 UN: 01	
		11.300

Encargado del Fondo	Autorizado	Revisado	Recibí (mos)
			C.C. o NIT 70127848

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

PARQUEADERO RICHAR'S
NIT: 8.246.783-4
ESTE RECIBO NO ES VALIDO PARA PARQUEAR
RECIBO No. _____

7/54 AM 8/12 AM

RECIBO DE: M00 492
LA SUMA DE $ 2.000
POR CONCEPTO DE PARQUEO
DÍA 07 03 2.018

COORDINADORA MERCANTIL S.A.
NIT 890.904.713-2
Calle 30 A No. 53-16
3500040
MEDELLIN (ANT)
FECHA: 2018-03-08 HORA: 11:31:35
MAQUINA NRO: 14047521650034
TIQUETE: P02-2710061
MODALIDAD: F.P. TERM REC: 2
NIT CLIENTE: 890905022
NOMBRE CLIENTE:
CONVEL SAS
RECIBIDOR: 17188 MOVIL: 2270

SERVICIO TRANSPORTE - RELACION DESPACHOS

GUIA: 20023226261 DOC.
RECIBIDOR: 17188
RMTE: CONVEL SAS
DEST: JHON JAIRO ARANGO
DIR : CL 10 # 3 32 BOCAGRANDE
DOC :

CONT : DC
OBS : OBRA PORTOMARINE
MEDELLIN (ANT)-CARTAGENA (BOL)

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

Convel
REALIZADORES DE SUEÑOS

Comprobante de Caja Menor

Nº 27158

Fecha: marzo 8/2018
Pagado a: Coordinadora C.C. o NIT. 890904713
Por cuenta de: Convel C.C. o NIT. 890905022
Obra: Portomarine
La suma de: nueve mil trescientos cincuenta pesos.

Código Obra	DETALLE	Valor
	Envio facturas	9.350
	130025	
	UN: CT 655	
		9.350

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: 2018-03-08 HORA: 11:34:47
MAQUINA NRO: 14047521650034
TIQUETE: P02-2710065
MODALIDAD: F.P. TERM REC: 2
NIT CLIENTE: 890905022
NOMBRE CLIENTE:
CONVEL SAS
RECIBIDOR: 17188 MOVIL: 2270

SERVICIO TRANSPORTE - RELACION DESPACHOS

GUIA: 20023226267 PAQ 3-5 KI.
RECIBIDOR: 17188
RMTE: CONVEL SAS
DEST: YAMILE VASQUEZ
DIR : CL 147 # 11 10 ED CREDITOS ENTRA DA A LA OBRA

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

UNDS	PESO	VALORACION	FLETE	TOTAL
1	3.0	20,000	F.P.	13,750

DESPACHOS:	1
UNIDADES:	1
TOTAL FACTURA:	13,750
VENTAS EXCLUIDAS:	13,750

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

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

Convel
REALIZADORES DE SUEÑOS

Comprobante de Caja Menor

Nº 27159

Fecha: marzo 8/2018
Pagado a: Coordinadora C.C. o NIT. 890904713
Por cuenta de: Convel C.C. o NIT. 890905022
Obra: Cedritos
La suma de: Trece mil setecientos cincuenta pesos

Código Obra	DETALLE	Valor
	Envío sellos	13.750
	130925XX	
	CONCET 636	
		13.750

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

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

Convel
REALIZADORES DE SUEÑOS

Comprobante de Caja Menor

Nº 27160

Fecha: Marzo 8/2018

Pagado a: Juan C Nyo C.C. o NIT.

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

Obra: Casa Sabaneta

La suma de: veinte mil pesos

Código Obra	DETALLE	Valor
	Reunión planeación	20 000 =
	casa de Sabaneta	
	519545	
	UN: DI	
		20-000 -

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

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

CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE
PEAJE VARIANTE LAS PALMAS
P.A FIDUCIARIA BOGOTA S.A -FCAO
NIT:830.055.897-7

8 MAR 2018 11:19:43
Carril : 2 Sentido: RIO-MED
Categoría: I T. PAGO: EFECTIVO
Operario : 0046 No:0003680530
PAGO: $11000

OPERADOR: CORPORACION "EL PROGRESO"
TEL. EMERGENCIAS: (4)3221074
www.tuneloriente.com

CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE
PEAJE VARIANTE LAS PALMAS
P.A FIDUCIARIA BOGOTA S.A -FCAO
NIT:830.055.897-7

8 MAR 2018 10:33:34
Carril : 5 Sentido: MED-RIO
Categoría: I T. PAGO: EFECTIVO
Operario : 0163 No:0004795342
PAGO: $11000

OPERADOR: CORPORACION "EL PROGRESO"
TEL. EMERGENCIAS: (4)3221074
www.tuneloriente.com

Convel
REALIZADORES DE SUEÑOS

Comprobante de Caja Menor

Nº 27161

Fecha: marzo 8/2018.
Pagado a: Túnel Aburra C.C. o NIT. 830055897
Por cuenta de: Convel C.C. o NIT. 890905022
Obra: Coordinadora Cota
La suma de: Veintidós mil pesos

Código Obra	DETALLE	Valor
	Peajes marzo 8.	22000
	Transporte Hernán M	
	al aeropuerto JMC	
	51954501	
	UN: 01	
		22000

Encargado del Fondo	Autorizado	Revisado	Recibí (mos)
			C.C. o NIT 70127848

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

K138158

Estación de servicio GNV
EPM La 30

epm

NIT: 890.904.996-1
Tel: 4444115
CR 65 CLL 30-40
Medellín, Antioquia

RECIBO DE VENTA
548563
original
08/03/2018 12:33:44

Surtidor:	Surtidor 2 Gas
Manguera:	Manguera 1
Producto:	GNV
Cantidad:	19,500 m3
PPU:	$ 1.449 /m3
Valor:	$ 28.255
Valor total:	$ 28.255
FORMA DE PAGO	
Contado	$ 28.255
Placa:	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:
SUIC: A50000007003 1906
Fecha de vencimiento certificación: 31/12/2018

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

Diseñado por: SPEED SOLUTIONS
www.speedsol.com

Convel
REALIZADORES DE SUEÑOS

Comprobante de Caja Menor

Nº 27162

Fecha: marzo 8/2018

Pagado a: EPM. C.C. o NIT. 890904996

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

Obra: Oficina

La suma de: veintiocho mil doscientos cincuenta y cinco pesos

Código Obra	DETALLE	Valor
	Tanqueo MOO 492	28.255
	51953501	
	OM: 0f	
		28.255

Encargado del Fondo	Autorizado	Revisado	Recibí (mos)
			C.C. o NIT 20127845

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

LABORUM SLD S.A.S

NIT. 900,410,026 - 5 DIR. CL 32 E CR 63 A
TEL. 4448042 MED

Fecha :	Marzo 09 de 2018
Cliente :	CONVEL S.A.S.
Dirección :	CALLE 32 E 63 A 64
Ciudad :	MEDELLIN
Forma de Pago :	0-CONTADO
Observaciones :	98669854

Código	Descripción
16	EXAMEN DE LABORATORIO - COCAIN TOXICOS

Convel
REALIZADORES DE SUEÑOS

Comprobante de Caja Menor

Nº 27163

Fecha: marzo 9/2018

Pagado a: Laborum C.C. o NIT. 900.410.026

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

Obra: oficina

La suma de: Veintitrés mil doscientos pesos.

Código Obra	DETALLE	Valor
	examen médico	23.200
	9405 8401	
	GN: CT	
		23.200

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

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

Valor en Letras: Veinti Tres Mil Doscientos pesos con 00 ctvs.

1.

SUBTOTAL:	**23,200**
	0
IVA:	**0**
	0
	0
	0
	0
TOTAL:	**23,200**

Recibí conforme y acepto esta factura por el producto o servicio prestado Ley 1231 de 2008

Fecha de recibo:_____

Nombre:_____ **C.C**_____

Firma: _____

Firma del emisor de la factura

Impreso por: LABORUM SLD S.A.S NIT. 900,410,026 - 5 Artículo 13 Decreto 1165 de 1996

Resolución Por Computador Nª 18762002268450 De 17/02/2017 Desde 7344 Hasta 10000 vigencia 24 meses
Consignar En Cuenta Bancolombia Nª298-957683-06 Corriente - Actividad Económica 8621
Enviar Soporte de Pago al Correo Facturacionlaborum@gmail.com

DROGUERIA ESPECIFICA
Nit: 900250839-9
DROGUERIA ESPECIFICA
CLL 35 N° 80B - 29
TEL: 412 8900
FACTURA DE VENTA: ORIGINAL - FACTURADO
Sec_oper: 249377 Factura No: L 249372
Fecha: 12/03/2018 08:45:02
Vendedor: FRANCISCO BERRIO
Caja: CAJA31

DATÁFONO

Código	Descripción	Total
10636	PIEDRA ALUMBRE LIBRA X 400 GR(*)	
Lab: PROMARQUIN LAB		
UBIC: 52G		
1 $2,521		$22,689
Unidades: 9F0		
SubTotal :		$22,689
Total IVA :		$4,311
<<Valor a pagar :>>		$27,000

Documento de pago	Total
EFECTIVO	$27,000
<<Total recibido:>>	$27,000

Iva(%)	Base	Iva($)
19	$22,689	$4,311
Total:	$22,689	$4,311

CONVEL S.A S ,,
Nac: CC. 890905022-6
CRA - 63 B # 32 E 26 OFICINA,BELEN - MEDELLIN

Teléfono: 3508866 EX 200

Firma:

NUM FORM 18762004576281
DEL 2017/08/28
DESDE 1 HASTA 999999
REVISADO____MENSAJERO 31 PATINADOR____

SU PUNTO DE LA SALUD
FORMULAS@DROGUERIAESPECIFICA.COM
REVISE ANTES DE CANCELAR
LOS MEDICAMENTOS NO TIENEN CAMBIOS
*** GRACIAS POR SU COMPRA ***
SIGUENOS EN TODAS LAS REDES SOCIALES

JCDE ORION:Jcdesystems@gmail.com
249377

Convel
REALIZADORES DE SUEÑOS

Comprobante de Caja Menor

Nº 27164

Fecha: marzo 12/2018
Pagado a: Droguería Especif C.C. o NIT. 900250839
Por cuenta de: Convel C.C. o NIT. 890905022
Obra: Suramerica Park etapa 2
La suma de: veintisiete mil pesos

Código Obra	DETALLE	Valor
	Piedra alumbre	27.000
	74952501	
	CUI: CT	
	Suramerica Park etapa 2	
		27.000

Encargado del Fondo	Autorizado	Revisado	Recibí (mos)
			Neider Arrego A. C.C. o NIT 1152468125

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

CONJUNTO RESIDENCIAL BA

NIT: 800219

CR 87 # 3 CR 87

	CODIGO	FACTURA N
PROMOTORA SALESIA SAS	999900	00000013

Concepto	Valores del Mes	Saldos ven
Cuota Admon	160,500	
Interes	0	
Parqueadero	0	
C. extra	0	
Reajuste y otros	0	

Favor consignar en BANCO DE BOGOTA CTA CTE N. 236107843 .. DEJE C

Banco AV Villas | Bancolombia | Banco de Occidente | Banco popular

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Valor $ 160,500

Verifique antes de retirarse de la ventanilla que la información impresa corresponde a la operación ordenada al Banco. Conserve este comprobante. Los cheques estarán sujetos a la cláusula de buen cobro Art. 882 y a verificación posterior. Si hubiere errores o faltantes, el Banco queda autorizado para hacer los ajustes en la respectiva cuenta.

Impreso por GRÁFICOS E IMPRESIONES S.A.

BAVV-CLI-PR0-216-V1 BBOG 2122144623 (DEP_FOR_008 V1 23/11/2015) BOCC FTP-SER-025 BPOP 1 10 3 98010

Convel
REALIZADORES DE SUEÑOS

Comprobante de Caja Menor

Nº 27165

Fecha: marzo 12/2018

Pagado a: CXC Salesia C.C. o NIT.

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

Obra: CXC Prom Salesia

La suma de: Ciento sesenta mil quinientos pesos

Código Obra	DETALLE	Valor
	Pago Admon Feb	160.500
	138095	
		160.500

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

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

Convel
REALIZADORES DE SUEÑOS

Comprobante de Caja Menor

Nº 27166

Fecha: marzo 12/2018.

Pagado a: Omega S. C.C. o NIT. 811041041

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

Obra: oficina

La suma de: Treinta y dos mil once pesos

Código Obra	DETALLE	Valor
	Cable - Sistemas	32.011.
	5195300	
	UN: 01	
		32.011

Encargado del Fondo	Autorizado	Revisado	Recibí (mos)
			C.C. o NIT 70127848

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

OMEGA STORE MEDELLIN CIA S. EN C.
CARRERA 48 10 45 LOCAL 358 C.C. MONTERREY
Tels: 2684417 2682518 Regimen Com'n

FACTURA DE VENTA Nº

NIT : 811041041 -1
11 - 302917

890.905.022-6

Fecha :2018/03/09 CC:0001-000
Remisión : Vendedor:0004
Vencimiento : 2018/03/09

Señores : CONVEL SAS
Dirección: CR 63 B 32E 26
Ciudad : MEDELLIN Tel : 3508866

Código /Bod	Descripción Referencia	Un	%Iva	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
0010011000439-0001	CABLE MONITOR SVGA DE 4.5M KMVM2VM45		19	1.00	26,900.00	26,900.00
					Total Bruto	26,900.00

Cantidad de Cuotas: 001
001-CLIENTES CONTADO EN - -00000000000-000Vence el : 0000/00/00 Por : 32.011.00

1
NOTA: GARANTIA DE 3 MESES.
VIGENCIA RESOLUCION FACTURACION 18 MESES

IVA

Convel
REALIZADORES DE SUEÑOS

Comprobante de Caja Menor

Nº 27167

ANULADO

Convel
REALIZADORES DE SUEÑOS

Comprobante de Caja Menor

Nº 27167

Fecha: marzo 12/2018

Pagado a: Javier M. C.C. o NIT. 70127.848

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

Obra: Oficina

La suma de: Diecisiete mil doscientos pesos

ANULADO

Código Obra	DETALLE	Valor
	Parqueaderos M00492	17.200
		17.200

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

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

SURACAR
NIT/CC [illegible]
Dir: [illegible]
Tel: 4365625
HORARIO: Lunes a Sabado 7 am - 7:00 pm
Régimen: Simplificado
N. Recibo: 6815

Placa: MOO492
Entra: 09/03/2018 04:33pm
Sale: 09/03/2018 04:47pm
Tipo vehiculo: Carro
Total: 4.500
Duracion: 14m
Atendio: OPERARIO
->Después de retirado el vehiculo, es improbable recibir reclamos por las condiciones de entrega a satisfaccion, salvo que existan elementos probatorios sobre el dano.
Sistema: www.hinfora.com

Cetel

MONTERREY

Gran Centro Comercial P.H.
Nit:800021620-9
Cra. 48 No 10 - 45 Tel:4440860

Facturación Autorizada por la DIAN Resolucion No 18762001571117 del 16/12/2016 con prefijo P desde No 3240084 al 6880356
FACTURA DE VENTA No. P 4172549
Régimen Comun
Sistema POS

F.Entrada: 9/03/2018 1:21:12 p.m.
F.Salida: PP 9/03/2018 1:32:00 p.m.
Duración: 0 D. H. 11 m.
Placa: MOO492
Valor $ 3.529
I.V.A. (19%) $ 671
Total A Pagar: $ 4.200

Tipo Vehiculo: Livianos
Empleado: Sorley Garcia Muñoz
Software: GMC PARKING - 3007906701

THE PARKING

Convel
REALIZADORES DE SUEÑOS

Comprobante de Caja Menor

Nº 27168

Fecha: marzo 12/2018
Pagado a: Javier M C.C. o NIT. 70'127.848
Por cuenta de: Convel C.C. o NIT. 890905022
Obra: Oficina
La suma de: Once mil setecientos pesos

Código Obra	DETALLE	Valor
	Parqueaderos MOO492	11.700-
	51956501	
	UNI: 01	
		11.700

Encargado del Fondo	Autorizado	Revisado	Recibí (mos)
			C.C. o NIT 70 127 848

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

No. 313 Por $ 3000
Fecha PARQUEADERO
Recibí(mos) MAR 9 PM 2:03 69 SUR
La suma de SABANETA
para concepto de MOO 492
Recibí 207 2:24
tel. 288-03-95

ñORPAUL
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: PAC3-215215
Fecha: 2018-03-12 11:36
Cajero(a): Punto Automatico (No Borrar
)

Tarifa: Tarifa Autos 2018
Placa: M00492
Entrada: 2018-03-12 11:10
Salida: 2018-03-12 11:36
Duracion: 0 Hora 26 Minutos

IVA:	19%	
Valor IVA:	$	671
Valor sin IVA:	$	3.529
TOTAL A PAGAR:	$	4.200
Efectivo:	$	20.000
Cambio:	$	15.800

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-

Convel
REALIZADORES DE SUEÑOS

Comprobante de Caja Menor

Nº 27169

Fecha: marzo 12/2018
Pagado a: Javier M. C.C. o NIT. 70127848
Por cuenta de: Convel C.C. o NIT. 890905022
Obra: oficina.
La suma de: cuatro mil doscientos pesos

Código Obra	DETALLE	Valor
	Pq.	4.200 -
	51956501	
	UN: 07	
		4200

Encargado del Fondo	Autorizado	Revisado	Recibí (mos)
			C.C. o NIT 70127848

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

EXITO UNICENTRO ME
TELEFONO 605 01 49

CODIGO 200004943620

TUS PUNTOS DISPONIBLES **7.866**

TUS STICKERS DISPONIBLES:
STICKER CUCHILLOS : 19

23735	PANDEQUESO GRANDE	1.990 L
23735	PANDEQUESO GRANDE	1.990 L
23735	PANDEQUESO GRANDE	1.990 L
23735	PANDEQUESO GRANDE	1.990 L
23735	PANDEQUESO GRANDE	1.990 L
23735	PANDEQUESO GRANDE	1.990 L
23735	PANDEQUESO GRANDE	1.990 L
23735	PANDEQUESO GRANDE	1.990 L
23735	PANDEQUESO GRANDE	1.990 L
23735	PANDEQUESO GRANDE	1.990 L
701135	REF.NO REF HIT 20	1.100
****** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $**		**21.000**
1064163	IMPUESTO BOLSA PLA	30
****** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $**		**21.030**
	EFECTIVO	40.000
	CAMBIO	18.970

TOTAL MERCADO **$ 21.000**

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
=00%	1130	1130	0
L=00%	19900	18426	0
TOTAL=	21030	19556	0

DISCRIMINACION TARIFAS IMPOCONSUMO

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IMPC
L=08%	19900	18426	1474
TOTAL=	19900	18426	1474

ATENDIDO POR: LUISA CAMA
TIQUETE :0409 0250051203
RES.DIAN# 18762004974087 DE26/SEP/2017
RANG.AUT.0409 0250000001 al 0259999999

TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 12
Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608-9
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
PARA TUS RECLAMOS LLAMA AL 604-19-19

Siempre te daremos el mejor de
nuestros descuentos vigentes,
no acumula con otros descuentos.
CONSERVA TU TIRILLA DE COMPRA
PARA TODOS LOS CAMBIOS DE MERCANCIA
LEER REGLAMENTO
13/MAR/2018 08:43 0409 25 0006 8987

ESTIMADO(A):Javier Alfonso Martinez Ji
ESTADO DE TUS PUNTOS Y STICKERS

Concepto		Trnscion	Acumulado
Pnts vigentes	:	210	8.076
Pnts x vencer	:	31\MAR\18	6.125
STICKER CUCHILLOS	:	2	21
Vencimiento Stickers:		31\MAY\2018	

CUPONES FIDELIZACION EMITIDOS: 1

409 O A K S 8
RO.EMP ---- NRO.PAQ -----

Convel
REALIZADORES DE SUEÑOS

Comprobante de Caja Menor

Nº 27170

Fecha: marzo 13/2018.
Pagado a: Exito. C.C. o NIT. 890900608
Por cuenta de: Convel C.C. o NIT. 890905022
Obra: oficina
La suma de: veintiun mil treinta pesos

Código Obra	DETALLE	Valor
	Compra atención J.D.	21.030
	marzo 13.	
	J1952001	
	ON: 01	
		21.030

Encargado del Fondo	Autorizado	Revisado	Recibí (mos)
			C.C. o NIT 70122848

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

Convel
REALIZADORES DE SUEÑOS

Comprobante de Caja Menor

Nº 27171

Fecha: marzo 13/2018

Pagado a: Omega store C.C. o NIT.

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

Obra: oficina

La suma de: Cuarenta y seis mil cuatrocientos diez pesos

Código Obra	DETALLE	Valor
	Diadema recepción	46410
	51953001 ON: of	
		46410

Encargado del Fondo	Autorizado	Revisado	Recibí (mos)
			C.C. o NIT 70127845

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

OMEGA STORE MEDELLIN CIA S. EN C.
CARRERA 48 10 45 LOCAL 358 C.C. MONTERREY
Tels: 2684417 2682518 Regimen Com'n

NIT : 811041041 -1
FACTURA DE VENTA Nº 11 - 303189

Setores : CONVEL SAS 890,905,022-6 Fecha :2018/03/13 CC:0001-000
Dirección: CR 63 B 32E 26 Remisión : Vendedor:0016
Ciudad : MEDELLIN Tel : 3508866 Vencimiento : 2018/03/13

Código/Bod	Descripción	Referencia	Un	%Iva	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
0050003175555-0001	DIADEMA NEGRA CLASICA	175555	UN	19	1.00	39,000.00	39,000.00
						Total Bruto	39,000.00

Cantidad de Cuotas: 001
001-CLIENTES CONTADO EN - -00000000000-000Vence el : 0000/00/00 Por : 46,410.00

1
NOTA: GARANTIA DE 3 MESES.
VIGENCIA RESOLUCION FACTURACION 18 MESES

IVA 7,410.00

Omega S.

CENTRO COMERCIAL PREMIUM PLAZA
Nit 900.190.544-3
Cra. 43A (Av. El Poblado) con CLL 30 -25 Medellin.
Teléfono: 448 7071

FACTURA No C28S - 68799

Fecha y Hora Entrada	2018-03-13 10:19:59
Fecha y Hora Pago	2018-03-13 10:36:15
Duración	0 h 16 min 16 seg
Carril de Entrada	3

Tarifa	Vehículo
Forma de Pago	Efectivo
Subtotal Parqueo	$ 840,34
Impuesto - IVA 19 %	$ 159,66
Valor total	$ 1.000
Valor Recibido	$ 2.000
Cambio	$ 1.000

¡ TIENE 15 MINUTOS PARA SALIR !
EL TIEMPO EXCEDIDO GENERA COBRO

CENTRAL PARKING SYSTEM COLOMBIA SAS
Nit 830.087.099-3
Dirección: Cra 19 a No61-11 bogota
Teléfono: (1) 745 6434
Autorización Numeración de Facturación No. 18762005619644 de 2017-11-10 para el prefijo C28S del 1 al 166666

IVA REGIMEN COMUN Actividad Económica ica 522 Factura por cuenta de Centro Comercial Premium Plaza
servicioalcliente@centralparking.com.co

Poliza RCE 26266 CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A TEL. 3266200 vigencia hasta el 30-06-2018 Valor asegurado $ 2.000.000.000 limite por evento y $ 4.000.000.000 limite agregado anual; PROCEDIMIENTO INCIDENTES: 1) Informar a la Administracion de CPSC el incidente, 2) Realizar Reporte de Incidente, 3) CPSC Enviara respuesta al cliente, 4) Solicitar Cotizaciones (si aplica), 5) Pago del incidente (si aplica)

¡ GRACIAS POR SU VISITA !

Convel
REALIZADORES DE SUEÑOS

Comprobante de Caja Menor
Nº 27172

Fecha: marzo 13/2018
Pagado a: Jamer M. C.C. o NIT. 70127848
Por cuenta de: C.C. o NIT.
Obra: Oficina
La suma de: Cinco mil doscientos pesos.

Código Obra	DETALLE	Valor
	Parqueadero M00492	$-200
	51956501	
	UNI O/	
		$-200

Encargado del Fondo	Autorizado	Revisado	Recibí (mos)
			C.C. o NIT 70127848

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

MONTERREY

Gran Centro Comercial P.H.
Nit 800021620-9
Cra. 48 No 10 - 45 Tel 4440860

Facturación Autorizada por la DIAN Resolución No 18762001571117 del 16/12/2016 con prefijo P desde No 3240084 al 6880356
FACTURA DE VENTA No: P 4179587
Regimen Comun
Sistema POS

F.Entrada : 13/03/2018 10:59:46 a.m.
F.Salida : PP 13/03/2018 11:17:00 a.m.
Duración : 0 D. H. 18 m.
Placa : MOO492

Valor:	$ 3.529
I.V.A. (19%):	$ 671
Total A Pagar	$ 4.200

Tipo Vehiculo : Livianos
Empleado: Juan José Tabares
Software GMCPARKING - 3007906701
THE PARKING

Dat
E
Id Transacció
Descripción c
Fac
Dire
Fecha
Fecha solicitu
Ciclo Tra
Codigo
Con
Para seguir con su

Convel
REALIZADORES DE SUEÑOS

Comprobante de Caja Menor

Nº 27173

Fecha: marzo 13/2018

Pagado a: Consejo Arquitectos C.C. o NIT.

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

Obra: oficina

La suma de: veinte mil pesos

Código Obra	DETALLE	Valor
	certificado tarjeta	20.000
	profesional del	
	Dr. Mauricio Velez	
	trámite Diseño	
	J195950/	
	UN 01	
		20.000=

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

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

Comprobante

de pago en línea

CONSEJO PROFESIONAL NAL. DE ARQUITECTURA Y SUS

Pago realizado por: ALLADIE DEL CARMEN GUARIN CARDONA

Nro. de factura: 204586

Descripción del pago: Certificado Vigencia Profesional

Nro. de referencia: 190.14.231.142

Nro. de referencia 2: CC

Nro. de referencia 3: 8278519

Fecha y hora de la transacción: Martes 13 de Marzo de 2018 02:27:29 PM

Nro. de comprobante: 0000081456

Valor pagado: $ 20,000.00

Cuenta: *******2182

VIGILADO Superintendencia Financiera de Colombia

BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

Bancolombia S.A

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com

MONTERREY

Gran Centro Comercial P.H.
Nit:800021620-9
Cra. 48 No 10 - 45 Tel:4440860

Facturación Autorizada por la DIAN Resolución No 18762001571117 del 16/12/2016 con prefijo P desde No 3240084 al 6880356
FACTURA DE VENTA No. P 4180547
Regimen Comun
Sistema POS

F.Entrada :13/03/2018 03:20:18 p.m.
F.Salida :PP 13/03/2018 03:38:00 p.m.
Duración :0 D. H. 18 m.
Placa : MOO492
Valor: $ 3.529
I.V.A. (19%): $ 671
Total A Pagar: $ 4.200

Tipo Vehiculo :Livianos
Empleado: Osneyder Patrana
Software GMCPARKING - 3007906701

THE PARKING

Convel
REALIZADORES DE SUEÑOS

Comprobante de Caja Menor

Nº 27174

Fecha: marzo 13/2018
Pagado a: Jav. M. C.C. o NIT. 70'127.848
Por cuenta de: Convel C.C. o NIT. 890905022
Obra: Oliana
La suma de: Cuatro mil doscientos. pesos.

Código Obra	DETALLE	Valor
	Parqueadero MOO492	4.200
	51956001	
	UN: Of	
		4200

Encargado del Fondo	Autorizado	Revisado	Recibí (mos)
			C.C. o NIT 70127848

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

terpel

GUSTAVO JARAMIGO GAVIRIA
ZULY
700827178
2308843
MEDELLIN
trans 51 # # 67 B 246

Numero 1144432
Fecha 13/03/2018
Hora 17:24

Posicion :7
Producto :CORRIENTE
Ppu :$/G 8545
Volumen :G 2.926
Dinero :$ 25000

Vendedor EMIGDIO MENA

Gra r su compra
pronto

Convel

REALIZADORES DE SUEÑOS

Comprobante de Caja Menor

Nº 27175

Fecha: marzo 14/2018

Pagado a: Terpel C.C. o NIT. 70082717

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

Obra: Túnel Oriente

La suma de: veinticinco mil pesos.

Código Obra	DETALLE	Valor
	Tanqueo reunión	25.000-
	marzo 6. en Sajonia	
	adjudicación contrato	
	5195350	
	UN: 01	
		25.000=

Encargado del Fondo	Autorizado	Revisado	Recibí (mos)
			Caulo V C.C. o NIT

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

FIDEICOMISO DEVIMED S.A.
NIT 830.054.539-0
CONTRATO No. 0275/96

COMPROBANTE DE PAGO DE PEAJE No. 01579370-2 | CATEGORÍA | PEAJE

GUARNE

0 1 5 7 9 3 7 0 - 2

EL NO PAGO DEL PEAJE SE SANCIONA CON MULTA DE OCHO SALARIOS MÍNIMOS
CONSERVE ESTE TIQUETE, LA POLICÍA VIAL PODRÁ EXIGIRLO

O.P. 298638-09/17

Convel
REALIZADORES DE SUEÑOS

Comprobante de Caja Menor

Nº 27176

Fecha: marzo 14/2018

Pagado a: Devimed C.C. o NIT. 830054539

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

Obra: Túnel Oriente.

La suma de: Once mil setecientos pesos

Código Obra	DETALLE	Valor
	Peaje reunión en Sajonia, adjudicación contrato mar. 206.	11.700
	5195906	
		11.700=

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

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

CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE
PEAJE SANTA ELENA
P.A FIDUCIARIA BOGOTA S.A -FCAO
830.055.897-7
2018/03/06 13:53:09

Carril:2
Sentido:MED-RIO
Categoria:I-EFECTIVO
Operario:00008
Consecutivo:101023000[illegible]7556

Tarifa:$ 11.000
Emergencia:3221074
VIGILADO SUPERTRANSPORTE

Convel
REALIZADORES DE SUEÑOS

Comprobante de Caja Menor

Nº 27177

Fecha: marzo 14/2018.

Pagado a: Túnel Aburra C.C. o NIT. 830.055.897

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

Obra: Túnel Oriente

La suma de: Once mil pesos

Código Obra	DETALLE	Valor
	Peaje marzo 6. Reunión	11.000
	Sajonia, adjudicación	
	Contrato.	
	51959506	
	UN: 01	
		11000 -

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

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

Poliza No.24964 CHUBB SEGUROS

F8 INVERSIONES S.A.S.
Nit: 900554787-1 Régimen Común
PARQUEADERO PERU-ORIENTAL - UNO
CALLE 55 # 45-94

Fact.Venta No.PP387256
Cajero:MARICELA ORTEGA
Fecha factura:06/03/2018
Impreso:06-03-2018 01:04 pm

BASICA-DIA

MNZ881 Perm H:M 4:16

Entra:06-03-2018 08:48 am

Sale06-03-2018 01:04pm

PARQUEO	8.824
IVA:	1.676
TOTAL:	10.500

Res. Dian:Res. Dian: 18762001869211 de 2017-01-19 del nro. 300001 al 400000

GRACIAS POR SU VISITA

Convel
REALIZADORES DE SUEÑOS

Comprobante de Caja Menor

Nº 27178

Fecha: marzo 14/2018.

Pagado a: F8 Inversiones C.C. o NIT. 900554787

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

Obra: túnel Oriente

La suma de: Treinta y un mil quinientos pesos

Código Obra	DETALLE	Valor
	Parqueaderos marzo 6, 7 y 13. Reunión ppto túnel Oriente.	31.500-
	51956501 UN:01	
		31.500-

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

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

Poliza No.24964 CHUBB SEGUROS

F8 INVERSIONES S.A.S.
Nit: 900554787-1 Régimen Común
PARQUEADERO PERU-ORIENTAL - UNO
CALLE 55 # 45-94

Fact.Venta No.PP387555
Cajero:CARLOS ANDRES PEREZ
Fecha factura:07/03/2018
Impreso:07-03-2018 05:14 pm

BASICA-DIA

MNZ881 Perm H:M 8:28

Entra:07-03-2018 08:46 am

Sale07-03-2018 05:14pm

PARQUEO	8.824
IVA:	1.676
TOTAL	10.500

Res. Dian:Res. Dian: 18762001869211 de 2017-01-19 del nro. 300001 al 400000

GRACIAS POR SU VISITA

Poliza No.24964 CHUBB SEGUROS

F8 INVERSIONES S.A.S.
Nit: 900554787-1 Régimen Común
PARQUEADERO PERU-ORIENTAL UNO
CALLE 55 # 45-94

Fact.Venta No.PP388445
Cajero:MARICELA ORTEGA
Fecha factura:13/03/2018
Impreso:13-03-2018 12:12 pm

BASICA-DIA

MNZ881 Perm H:M 3:11

Entra:13-03-2018 09:00 am

Sale13-03-2018 12:12pm

PARQUEO	8.824
IVA:	1.676
TOTAL:	10.500

Res. Dian:Res. Dian: 18762001869211 de 2017-01-19 del nro. 300001 al 400000

GRACIAS POR SU VISITA

NUEVO CENTRO LA ALPUJARRA
PARQUEADERO PÚBLICO

RECIBO # 56131

****GRACIAS POR VISITARNOS**** !!
RETIRAR PANFI O RADIO !! ASEGURAR PUERTAS Y CERRAR VENTANAS P.R.C.E.
ACE SEGUROS N° 24964 FAVOR ESTACIONAR EN REVERSA CON PRECAUCION.
Cesar A. Holguin Z. NIT: 15503425-0
Telefono: 232 19 49
Carrera 54 # 40A -18
REGIMEN SIMPLIFICADO

Placas: KBP452
Ingreso: Martes,2018-Mar-13 08:46:16
Salida:Martes,2018-Mar-13 10:44:38
Permanencia: 0 Dias, 1 Horas y 58 Minutos
Ticket N. 11234626076

Cajero: Luz Mery Noreña

Total: $ 7.200

HORARIO DE SERVICIO
Lunes a Viernes (6 am - 8 pm)
Sabados (8 am - 4 pm)
www.tecnologiascrvs.com
Sistematización de Parqueaderos

Convel
REALIZADORES DE SUEÑOS

Comprobante de Caja Menor
Nº 27179

Fecha: marzo 14/2018
Pagado a: César Holguin C.C. o NIT. 15503425
Por cuenta de: Convel C.C. o NIT. 890905022
Obra: oficina
La suma de: Siete mil doscientos pesos

Código Obra	DETALLE	Valor
	asistencia Asamblea	$.200
	Gent	
	51956501	
	UNIOI	
		$.200

Encargado del Fondo	Autorizado	Revisado	Recibí (mos)
			C.C. o NIT 98521514

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

CONCILIACION COSTOS DE URBA

TOTALES* C/FIDICOMITENTE (29.617.567)

COORDINADORA MERCANTIL S.A.
NIT 890.904.713-2
Calle 30 A No. 53-16
3500040
MEDELLIN (ANT)
FECHA: 2018-03-14 HORA: 09:35:06
MAQUINA NRO: 13358521650085
TIQUETE: P02-2716791
MODALIDAD: F.P. TERM REC: 2
NIT CLIENTE: 890905022
NOMBRE CLIENTE:
CONVEL SAS
RECIBIDOR: 17285 MOVIL: 2163

SERVICIO TRANSPORTE - RELACION DESPACHOS

GUIA: 20023234367 MCIA.
RECIBIDOR: 17285
RMTE: CONVEL SAS
DEST: ELKIN MARRUGO
DIR : CR 3 CON CL 10 # 3 32 NOR OCCIDENTE BOCAGRANDE

DOC :
CONT : SINTAS DE SENALISACION 1380
OBS :
MEDELLIN (ANT)-CARTAGENA (BOL)

UNDS	PESO	VALORACION	FLETE	TOTAL
1	35.0	595,000	F.P.	25,235

DESPACHOS:	1
UNIDADES:	1
TOTAL FACTURA:	25,235
VENTAS EXCLUIDAS:	25,235

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

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

Convel
REALIZADORES DE SUEÑOS

Comprobante de Caja Menor

Nº 27180

Fecha: marzo 14/2018
Pagado a: Coordinadora C.C. o NIT. 890904713
Por cuenta de: Convel C.C. o NIT. 890905022
Obra: Portomarine
La suma de:

Código Obra	DETALLE	Valor
	Cinta señalización	25.235
	1380 25 xy	
	und: CT	
	655	
		25.235.

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

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

K138329

Estación de servicio GNV
EPM Lo 30

epm

NIT. 890.904.996-1
Tel. 4444115
CR 65 CLL 30-40
Medellín, Antioquia

RECIBO DE VENTA
549917
original
14/03/2018 08:02:40

Surtidor:	Surtidor 1 Gas
Manguera:	Manguera 2
Producto:	GNV
Cantidad:	18,540 m3
PPU:	$ 1.449 /m3
Valor:	$ 26.860
Valor total:	$ 26.860
FORMA DE PAGO	
Contado	$ 26.860
Placa:	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:
RUC A5900000700031906
Fecha de vencimiento certificación: 31/12/2018

Gas Natural de EPM, un cambio en tu vehículo que cuida la vida
Diseñado por: SPEED SOLUTIONS
www.speedsol.com

Convel

REALIZADORES DE SUEÑOS

Comprobante de Caja Menor

Nº 27181

Fecha: marzo 14/2018

Pagado a: EPM. C.C. o NIT. 890904996

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

Obra: oficina

La suma de: Veintiséis mil ochocientos sesenta pesos

Código Obra	DETALLE	Valor
	Tanqueo MOO492	26.860 -
	51953001	
	UN: 01	
		26.860 -

Encargado del Fondo	Autorizado	Revisado	Recibí (mos)
			C.C. o NIT 70122845

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

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 18762002298343 de 2017-02-21
DEL PAC 77500 al PAC 10000000

Factura de venta No: PAC-112741
Fecha: 2018-03-14 09:36
Cajero(a): YENNY ZAPATA

Tarifa: Tarifa Autos 2018
Placa: MOO492
Entrada: 2018-03-14 08:59
Salida: 2018-03-14 09:36
Duracion: 0 Horas 37 Minutos

IVA:	19%	
Valor IVA:	$	671
Valor sin IVA:	$	3.529
TOTAL A PAGAR:	$	4.200
Efectivo:	$	4.200
Cambio:	$	0

Iva régimen Comun
Gracias por tu aporte al Hospital Universitario San Vicente de Paul

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

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

Convel
REALIZADORES DE SUEÑOS

Comprobante de Caja Menor

Nº 27182

Fecha: marzo 14/2018
Pagado a: Javier Martinez C.C. o NIT. 70127.848
Por cuenta de: Convel C.C. o NIT. 890905022
Obra: oficina
La suma de: Seis mil trescientos pesos

Código Obra	DETALLE	Valor
	Pqueadero.	4200 -
	Pasajes	2100
	5195655	
	cnl:of	
		6.300

Encargado del Fondo	Autorizado	Revisado	Recibí (mos)
			C.C. o NIT 70127848

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

Convel
REALIZADORES DE SUEÑOS

Comprobante de Caja Menor

Nº 27183

Fecha: marzo 15/2018.

Pagado a: Javier Martínez C.C. o NIT. 70'127848

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

Obra: Oficina

La suma de: Seis mil trescientos pesos

Código Obra	DETALLE	Valor
	Pasajes a Bco	6.300
	occ Calle Cbia y	
	a Tuyomotor maiz14	
	51954501	
	unl. 21	
		6.300

Encargado del Fondo	Autorizado	Revisado	Recibí (mos)
			C.C. o NIT 70127848

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

Convel
REALIZADORES DE SUEÑOS

Comprobante de Caja Menor

Nº 27184

Fecha: marzo 15/2018.

Pagado a: Paula Caña C.C. o NIT.

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

Obra: Oficina

La suma de: Diecisiete mil ochocientos pesos.

Código Obra	DETALLE	Valor
	Atención reunión	17.800
	SISOS	
	51952001	
	Jul. 01	

Encargado del Fondo	Autorizado	Revisado	Recibí (mos)
			C.C. o NIT 1020433857

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

Convel
REALIZADORES DE SUEÑOS

Comprobante de Caja Menor

Nº 27185

Fecha: marzo 15/2018

Pagado a: Willam Coma C.C. o NIT. 71.213363

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

Obra: Oficina

La suma de: Dieciseis mil pesos

Código Obra	DETALLE	Valor
	Atención reunión	16.000
	Seguridad Vial	
	Camilo Gómez y.	
	51952001	
	UN: 01	
		16.000

Encargado del Fondo	Autorizado	Revisado	Recibí (mos)
			C.C. o NIT 71213363

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

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

Factura de venta No: PPAN-267293
Fecha: 2018-03-15 08:16
Cajero(a): Punto Automatico (No Borrar
)

Tarifa: Tarifa Autos 2018
Placa:
Entrada: 2018-03-15 07:39
Salida: 2018-03-15 08:16
Duracion: 0 Hora 37 Minutos

IVA:	19%	
Valor IVA:	$	671
Valor sin IVA:	$	3.529
TOTAL A PAGAR:	$	4.200
Efectivo:	$	5.000
Cambio:	$	800

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-

Convel
REALIZADORES DE SUEÑOS

Comprobante de Caja Menor

Nº 27187

Fecha: marzo 15/2018
Pagado a: Javier M. C.C. o NIT. 70127848
Por cuenta de: Convel C.C. o NIT. 890905022
Obra: oficina
La suma de: Diez mil doscientos pesos

Código Obra	DETALLE	Valor
	Parqueaderos MOO492	10.200
	519565d	
	Und: 01	
		10.200

Encargado del Fondo	Autorizado	Revisado	Recibí (mos)

CONVE

CORPAUL
Nit: 890.981.683-8
Tel:448 05 50 Opc.3
Parq: BANCO CAJA SOCIAL
Dir. Carrera 43 A Nº 1 - 85
Ciudad: Medellin

Res DIAN 18762004862171 de
18/09/2017 de PBCS 203900 AL PBCS 500000
Factura de Venta: PBCS226385
Fecha: 15/03/2018 10:09:02 a.m.
Cajero: DORALBA ORTIZ

Tipo Vehiculo: Automóvil
Tipo Cliente : Normal
Placa: MOO492
H. Ingreso: 15/03/2018 09:57:09 a.m.
H. Salida : 15/03/2018 10:08:53 a.m.
Duración: DD:HH:MM SS 00:00:11:45

Valor parqueo:	$ 2.941	19%
Total iva 19%:	$ 559	
Total a pagar:	$ 3.500	

EFECTIVO	$ 5.000
Cambio:	$ 1.500

Iva regimén Común
Gracias por tu aporte al Hospital
Universitari San Vicente de Paul

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

CENTRO COMERCIAL PREMIUM PLAZA
Nit 900.190.544-3
Cra. 43A (Av. El Poblado) con CLL 30 -25
Medellín.
Teléfono: 448 7071

FACTURA No X18K - 51315

Fecha y Hora Entrada	2018-03-15 08:32:10
Fecha y Hora Pago	2018-03-15 09:26:13
Duración	0 h 54 min 3 seg
Carril de Entrada	3

Tarifa	Vehículo
Forma de Pago	Efectivo
Subtotal Parqueo	$ 840,34
Impuesto - IVA 19 %	$ 159,66
Valor total	$ 1.000
Valor Recibido	$ 1.000
Cambio	$ 0

¡ TIENE 15 MINUTOS PARA SALIR !
EL TIEMPO EXCEDIDO GENERA COBRO

CENTRAL PARKING SYSTEM COLOMBIA SAS
Nit 830.087.099-3
Dirección: Cra 19 a No61-11 bogotá
Teléfono: (1) 745 6434
Autorización Numeración de Facturación No. 18762004135386 de 2017-07-24 para el prefijo X18K del 27400 al 200000

IVA REGIMEN COMUN Actividad Económica Ica 52.. Factura por cuenta de Centro Comercial Premium Plaza servicioalcliente@centralparking.com.co

Poliza RCE 26266 CHUBB SEGUROS COLOMBIA S A TEL. 3266200 vigencia hasta el 30-06-2018 Valor asegurado $ 2.000.000.000 limite por evento y $ 4.000.000.000 limite agregado anual; PROCEDIMIENTO INCIDENTES. 1) Informar a la Administracion de CPSC el Incidente, 2) Realizar Reporte de Incidente, 3) CPSC Enviara respuesta al cliente, 4) Solicitar Cotizaciones (si aplica), 5) Pago del incidente (si aplica)

¡ GRACIAS POR SU VISITA !

PARQUEADERO
LA 29

VICTOR JAIME SIERRA LONDOÑO
NIT. 70.102.335-5 Régimen Simplificado

HORA DE ENTRADA HORA DE SALIDA

18 MAR 15 12:13PM

Vehículo Placa Nº M00492

Valor Servicio $ 1500

Nº 14369

El vehiculo 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

itDirectoSAS
Información y Tecnología
DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

Código actividad industria y comercio: 4652. Tarifa 11,04xMil.

No somos grandes contribuyentes.

Cotización #16197

Razón Social:	CONVEL S.A.S.
NIT:	890905022-1
Dirección:	carrera 63 b #32e 26 MEDELLIN
Telefono:	90343508866
Ciudad:	MEDELLIN /

CANT	REF	DESCRIP
1	P72442Y01M	P72442Y01M -PLANTRONICS - CABLE FLEXIBILIDAD CON MINI CONECTOR D PERMITE DEJAR LA LLAMADA EN ESP SIN RETIRAR LA DIADEMA DE LA CABI Garantia: N/A
1	Flete	Flete -

SUBTOTAL SIN DESCUENTOS NI IMPUESTOS	
IVA 19%	
TOTAL	

Moneda	Pesos Colombianos.
Información bancaria:	En caso de efectuar consignación Bancar del Banco de Bogotá,(sucursal Chapinero)
Medios de pago virtuales:	A través de la pasarela de pagos PAYU, accederá a PSE, Efecty, Baloto, Crédito fácil Codensa, Mastercard, American Express, Visa, Diners Club.
Información tributaria:	REGIMEN COMUN, NO AUTORRETENEDORES.
Observaciones:	
Asesor	Alicia Camacho Ejecutivo de Ventas ventas2@itdirecto.com

Convel
REALIZADORES DE SUEÑOS

Comprobante de Caja Menor

Nº 27186

Fecha: marzo 15/2018

Pagado a: Indirecto. C.C. o NIT. 830092078

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

Obra: oficina

La suma de: ciento siete mil cuatro-cientos veintún pesos

Código Obra	DETALLE	Valor
	cable HIS -	107.421
	commutador	
	51953001	
	UN: Of	
		107421

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

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

Banco AV Villas · Banco de Bogotá · Banco de Occidente · banco popular

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

Banco de Bogota 677 Centro Comerc
15/03/2018 9:07 AM Horario Normal
CUENTA *****0279CEO 1919B.BTA
IT DIRECTO SAS Tran:17
Vr.Efectivo:107,421.00 Usu0413
Vr.Cheq: 0.00 Cant.0
Valor Total:107,421.00
AQW767703 Cod. 20180315090900070000
Comision:12,400.00_0.00 0700 CONSBB

Valor $ 107.421

Verifique antes de retirarse de la ventanilla que la información impresa corresponde a la operación ordenada al Banco. Conserve este comprobante. Los cheques estarán sujetos a la cláusula de buen cobro Art. 882 y a verificación posterior. Si hubiere errores o faltantes, el Banco queda autorizado para hacer los ajustes en la respectiva cuenta.

Impreso por GRÁFICOS E IMPRESIONES S.A.S. NIT 900012666-9 Tel. 57-1 4438670 Ext. 216

BAVV-CLI-PR0-216-V1 BBOG: 212214623 (DEP_FOR_008 V1 23/11/2015) BOCC: FTP-SER-025 BPOP: 1.10.3.98010

de 1

Banco de Bogotá

NIT. 860.002.964-4

REFERENCIA BANCARIA

El BANCO DE BOGOTÁ a solicitud del interesado informa que la empresa (o sede) IT DIRECTO SAS identificado(a) con Nit número 8300920789 está vinculado con el BANCO DE BOGOTÁ a través de los siguientes productos financieros:

X	Cuenta Corriente No.	040220279 abierta desde el 09/06/04
	Cuenta de Ahorros No.	*- // $107.421.
	Créditos hasta por valor de	$0.00

CONCEPTO: CUENTA ACTIVA Y VIGENTE A LA FECHA .

Se expide en BOGOTA DC el día 24 del mes de Octubre del año 2017 con destino a RISK INTERNACIONAL

Banco de Bogotá
OFICINA CHAPINERO

Brayan G.

Firma Autorizada

040 Chapinero

ESTA INFORMACION ES CONFIDENCIAL Y SE SUMINISTRA SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DEL BANCO

COORDINADORA MERCANTIL S.A.
NIT 890.904.713-2
Calle 30 A No. 53-16
3500040
MEDELLIN (ANT)
FECHA: 2018-03-15 HORA: 14:11:04
MAQUINA NRO: 13358521650085
TIQUETE: P02-2718667
MODALIDAD: F.P. TERM REC: 2
NIT CLIENTE: 890905022
NOMBRE CLIENTE:
CONVEL S.A.S.
RECIBIDOR: 17285 MOVIL: 2163

SERVICIO TRANSPORTE - RELACION DESPACHOS

GUIA: 20023236668 DOC.
RECIBIDOR: 17285
RMTE: CONVEL S.A.S.
DEST: CESAR LOPEZ
DIR : CL 99 # 64 ESQUINA SECTOR BUENA VISTA

DOC :
CONT : DOC
OBS :
MEDELLIN (ANT)-BARRANQUILLA (ATL)

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 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

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 27188

Fecha: marzo 15/2018

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

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

Obra: Oficina

La suma de: nueve mil trescientos cincuenta pesos

Código Obra	DETALLE	Valor
	Envio documentos	9.350
	talento Humano	
	51304001	
	UNI: 01	
		9350.

Encargado del Fondo	Autorizado	Revisado	Recibí (mos)
			Luis Gonzalez C.C. o NIT

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