

CE- 21626157

2018 03 05

687.332

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA

SEIS CIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRES CIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON 00/100

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



Trama de seguridad para duplicar el cheque:

Comprobante de Egreso

minerva 20-06 A

No.

317936

CONVEL SAS

5219

Código P.U.C.	Concepto	Valor
		687.332 ✓

Observaciones:	Valor Neto \$	687.332 ✓
----------------	---------------	-----------

Cheque No.	317936	Efectivo		Firma y sello del beneficiario	687.332 ✓
Banco	BANCOLOMBIA	Sucursal			
Debitos					
Elaborado	Revisado	Aprobado	Contabilizado		
					
DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIC				Fecha de Recibido	D M A

minerva

20-06 A Diseñada y actualizada según la Ley 6 por UCA

NORMAS: § 0984 y 0289 Nuevo Código de Comercio

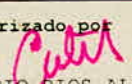
REV. 01-2016

© LEGIS, previos toda reproducción total o parcial, sin la expresa autorización escrita de LEGIS, bajo cualquier medio conocido o por conocer, sin perjuicio de las sanciones civiles y penales establecidas en la ley autor.

EGRESOS BANCARIOS

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

Número: 001-EGR-00005219

Tercero CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQ		Código 890900841	Fecha 05/03/18 00:	Cheque No. 317936				
Banco BANCOLOMBIA 2100658112		Auxiliar 11100501	Valor del Cheque \$687.332,00					
Notas: PAGARES CAJA DE COMEPESACION								
Auxiliar	C.O.	U.N	Tercero	C.Costo	Cpto FE	D.Cruce/M.Pago	Débitos	Créditos
22050102	001	OF	890900841-2P			NIC-00027826-	\$687.332,00	
11100501	001	OF	-		Generico			\$687.332,00
Sumas Iguales:							\$687.332,00	\$687.332,00
Recibi conforme Cédula o N.I.T						Preparado por alexandramunoz	Autorizado por  BERRIO RIOS ALEYDA	

NOTA INTERNA DE CONTABILIDAD

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

Número: 001-NIC-00027826
Fecha: 05/03/18

Tercero: 890900841 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQ Identificación: 8909008419
Dirección: CR 45 49A 16 Ciudad: MEDELLIN
Teléfono: 2516155 Email: impuestos@comfama.com.co

Valor \$687.332,00

Notas: PAGARES CAJA DE COMEPESACION

Auxiliar	C.O	U.N	Tercero	C.Costo	Cpto FE	D.Cruce/M.Pago	Débitos	Créditos
23703001	001	OF	71051612				\$184.852,00	
23703001	001	OF	71930047				\$98.434,00	
23703001	001	OF	78303076				\$55.138,00	
23703001	001	OF	3152449141				\$348.908,00	
22050102	001	OF	890900841-2PR					\$687.332,00
Sumas Iguales:							\$687.332,00	\$687.332,00

joseinfante

Elaborado

joseinfante

Aprobado

Recibido

(Original)
Caja de Compensación Familiar de Antioquia
COMFAMA
Administración Vasquez (887)
Nit: 890900841

CHA: 2018/03/07 13:32 RECIBO No: 0000062303

Nombre o Razón Social : CONVEL OBRAS
Código CC : 890905022 Tipo Transacción = Recaudo

Concepto	Descripción	CRefi	Nro Dcto	Valor Total
6	Pago Crédito Libranza	887		\$ 687,332
			Subtotal	\$ 687,332
			Descuento	\$ 0
			Iva	\$ 0
			Total	\$ 687,332
			Cambio	\$ 0
Medios de pago				
CHEQUE				\$ 687,332

comfama

comfama
Administración Vasquez
07 MAR 2018 03

Al Registros: 1 Transacción:

Número: 69047
Ident. Cajero: 93 No Pc: 2
Eryvis Yohana Rodriguez Durango

Para cualquier reclamo favor presentar este documento
Gracias por su visita



CONVEL S.A.S.
Sistema - Midasoft
Ref - Tni:acu650rr NHERRERA

Acumulados por Concepto
Resumido por Empleado

Pagina 1
Fecha : 5.03.2018
Hora : 12.02.02

Nomina : 01 01 CONVEL ADMINISTRATIVOS
Selección Desde Hasta
Conceptos : 5165 5165
Periodos : 2018 02 03 2018 02 04
Empleados : 1010196615 9976048
Desde 1.02.2018 Hasta 28.02.2018

Empleado	Devengados		Deducciones		Neto
	Horas	Valor	Valor		
Concepto : 5165 PAGARES CAJA DE COMP					
1152449141 VELASQUEZ SANCHEZ CAMILO	0.00	0.00	348,908.00		-348,908.00
Total 5165 PAGARES CAJA DE COMP	0.00	0.00	✓ 348,908.00		

comfama
Administración Vasquez
6-7 MAR 2018 03
Transacción: _____
Recibido

Total General 0.00 0.00 348,908.00



CONVEL S.A.S.
Sistema - Midasoft
Ref - Tni:acu650rr NHERRERA

Pagina 1
Fecha : 5.03.2018
Hora : 12.02.44

Acumulados por Concepto
Resumido por Empleado
Nomina : 01 02 CONVEL OBRAS
Seleccion Desde Hasta
Conceptos : 5165 5165
Periodos : 2018 02 03 2018 02 04
Empleados : 1000084539 9993064
Desde 1.02.2018 Hasta 28.02.2018

Empleado			Devengados		Deducciones	Neto
			Horas	Valor	Valor	
Concepto :	5165	PAGARES CAJA DE COMP				
71051612		ROJAS ALVAREZ JAIME DE JESUS	0.00	0.00	✓ 184,852.00	-184,852.00
71930047		POSSO GRACIANO OSCAR ANTONIO	0.00	0.00	✓ 98,434.00	-283,286.00
78303076		ZABALETA DE LA CRUZ JAIDER ANTONIO	0.00	0.00	✓ 55,138.00	-338,424.00
Total	5165	PAGARES CAJA DE COMP	0.00	0.00	338,424.00	

890905022

conf
Administra
67 Man
Transacción:
Recibido

Total General 0.00 0.00 338,424.00