

# RECIBOS DE CAJA

CONVEL S.A.S.  
NIT 890905022-6

Número: 001-RCC-00006959  
Fecha: 28/02/18

Beneficiario:	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.	Identificación:	8909049961
Dirección:	CR 58 42 125	Ciudad:	MEDELLIN
Teléfono:	3805963	Email:	epm@epm.com.co
La suma de:	UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CIE* * * * *		
Cobrador:	01 CONVEL S.A.S	Valor:	\$1.985.982,00
Notas:	Papgo mayor valor facturado. ver adjunto.		

Medio pago	Banco	Número	Fecha consign.	Número Autorización	Valor
CONSIG BANCOLOMBIA C			23/02/18		\$1.985.982,00
Total:					\$1.985.982,00

Auxiliar	C.O.	U.N.	Tercero	C. Costo	Cpto FE	D.Cruce	Débitos	Créditos
11100501	001	OF	-		1102	-00000000-0	\$1.985.982,00	
41309514	001	OF	890904996-			-00000000-0		\$1.985.982,00
Sumas Iguales:							\$1.985.982,00	\$1.985.982,00

sandrauribe

Firma

**TIPO DE TRANSACCIÓN** CONSIGNACIÓN A: ☒ CTA CORRIENTE ☐ CTA AHORROS ☐ RECAUDO ☐ TARJETA CRÉDITO ☐ CRÉDITO ☐ CRÉDITO HIPOTECARIO

**NÚMERO PRODUCTO** **CÓDIGO CONVENIO** 02100659112 **NOMBRE TITULAR** (Conrad A) **CIUDAD** Medellín **TELÉFONO** 352344

### PARA DEPÓSITOS Y RÉCAUDOS

**NOMBRE DEPOSITANTE / PAGADOR RECAUDOS** E.P.M. **REFERENCIA**

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR
1	1	4	4
2	2	5	5
3	3	6	6

### DETALLE DE LOS CHEQUES

CIUDAD	CTA CORRIENTE No.	BANCO	CHEQUE No.	VALOR
01	1222A-4529	23	462226	1935932

<b>CANTIDAD CHEQUES</b>	<b>TOTAL CHEQUES \$</b>
<b>NEGOCIADA</b> <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO (Aplica para remesas)	<b>TOTAL EFECTIVO \$</b>
Las consignaciones de cheques de otros bancos y otras ciudades poseen un cobro de comisión y porte de envío.	<b>TOTAL \$</b>

### PARA PAGOS CRÉDITO Y TARJETAS DE CRÉDITO

**TIPO DE OPERACIÓN** No. CUOTAS A PAGAR **CRÉDITO HIPOTECARIO** ☐  
☐ PAGO CUOTA / PAGO MÍNIMO ☐ CANCELACIÓN / PAGO TOTAL  
☐ ABONO A CAPITAL ☐ INTERESES TRIMESTRALES\*  
☐ ABONO EXTRAS O PRORRATAS\* ☐ OTRO

**FORMA DE PAGO**  
☐ EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐ PESOS ☐ DOLARES

**CHEQUE No.** **BANCO**

**DÉBITO A CUENTA** ☐ CTA CORRIENTE ☐ CTA AHORROS  
**NÚMERO DE CUENTA**

**CONCEPTO PARA SALDO EN USD** \*Solo para Tarjetas de crédito **CONCEPTO EN PESOS**

DÉBITO A CTA	USD	\$	DÉBITO A CTA	\$
EFECTIVO	USD	\$	EFECTIVO	\$
CHEQUE	USD	\$	CHEQUE	\$
TOTAL ABONO	USD	\$	TOTAL ABONO	\$

**FIRMA** C.C./ NIT

**ESPACIO DILIGENCIADO POR EL BANCO** Aplica sólo para Tarjeta de Crédito

ABONO A DEUDA EN DOLARES CON M.L.		
CONSECUTIVO	VALOR ABONO (USD)	TASA DE CAMBIO

Los cheques incluidos en esta consignación son recibidos sujetos a verificación posterior por el total indicado en la misma. El Banco sólo ampara el efectivo y los datos indicados en el original de la consignación. Si hubiere errores o faltantes, el Banco hará los ajustes necesarios en la cuenta del cliente. Sobre el valor de la consignación hecha en cheque no puede girarse hasta cuando dichos cheques sean corrientes. Elabore este formato a máquina de escribir o letra imprenta.



Febrero 20 de 2018

Comprobante de Pago No. PK 76236

SEÑOR (ES) :  
CONVEL SAS  
CR 63 B 32 E 26  
MEDELLIN

ASUNTO : Pago

Empresas Varias de Medellín ha efectuado un pago a su nombre el día 20 de Febrero de 2018  
por la suma de \$ \*\*\*\*\*1,985,982.00 UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS  
OCHENTA Y DOS PESOS CON 00/100 M.L. correspondientes al siguiente detalle:

Pago efectuado mediante Impresión cheques protector IG a su número de

Cuenta por Pagar: **PS**

**6215**

Nº de Factura: **38221**

Descripción	Observación	Causación	Base Gravable	%Aplicado	Monto
Importe Bruto	devolucion mayor valor factur	2018/02/15			1,985,982.00
Neto Factura	<i>Dr. Hard Rock.</i>				1,985,982.00
			Pago Efectuado		1,985,982.00
			<b>TOTAL PAGADO</b>		<b>1,985,982.00</b>

\* \* El Monto Gravable y los Impuestos corresponden a la TRM de la fecha de la Factura. El Neto Factura corresponde a la TRM de la Fecha de Pago.