

CE- 21626158

2018 03 05

792.371

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAJACOPÍ

SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRES CIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON 00/100

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



Trama de seguridad para duplicar el cheque

## Comprobante de Egreso

minerva 20-06 A

No.

317935

CONVEL SAS

5218

Código P.U.C.	Concepto	Valor
		792.371 ✓
Observaciones:		Valor Neto \$
Cheque No.	317935	Efectivo
Banco	Sucursal	Firma y sello del beneficiario
Debitese en		792.371 ✓
Elaborado	Revisado	Aprobado
Contabilizado	IA DE COMPENSACION FAMILIAR CAJAC	
Fecha de Recibido	D	M
	A	

minerva

20-06 A Diseñada y actualizada según la Ley 13 por 1025

NORMAS: § 0284 y 0289 Nuevo Código de Comercio

REV. 01-2016

© LEOS. Prohibida toda reproducción total o parcial, sin la expresa autorización escrita de LEOS, bajo cualquier medio conocido o por conocer, en perjuicio de las sanciones civiles y penales establecidas en la Ley 13.

&lt; 702124 012169 &gt;



# DAVIVIENDA



(92) 02500108331584

## FORMATO DE CONVENIOS EMPRESARIALES

### DATOS DEL CONVENIO

Nombre del convenio <i>0106-21</i>		Código convenio / No. cuenta <i>02736999/91</i>	
Referencia 1 <i>890905022-6</i>		Referencia 2	
No. factura	Valor	No. factura	Valor



### FORMA DE PAGO RECAUDO / PLANILLA

<input type="radio"/> Efectivo <input checked="" type="radio"/> Cheque		<b>CARGO A CUENTA O TARJETA DE CRÉDITO</b> <input checked="" type="radio"/> Cuenta de Ahorro <input type="radio"/> Cuenta Corriente <input type="radio"/> Tarjeta de Crédito*		No. de cuotas
RELACIÓN DE CHEQUES LOCALES		No. cuenta / tarjeta (origen fondos)		Total efectivo / Cargo a cuenta o Tarjeta \$
Código banco	No. Cheque	No. cuenta del cheque	Valor	<input checked="" type="radio"/> No. cheques    Total cheque \$ <i>92.371</i>
<i>01</i>	<i>317435</i>	<i>03241071862</i>	<i>92.371</i>	Total \$ <i>92.371</i>

### COBRO POR VENTANILLA

Nombre del beneficiario:	Identificación del beneficiario:	Valor a cobrar \$
--------------------------	----------------------------------	-------------------

### PAGO DE PLANILLA

<input checked="" type="radio"/> Planilla asistida <input type="radio"/> Pin único	Número planilla / Pin único	Periodo liquidado (AAAA/MM)
--	-----------------------------	-----------------------------

### DATOS DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCIÓN

Nombre y apellidos <i>Concepción</i>	Teléfono <i>3208866</i>	Ciudad <i>Medellán</i>
Documento identidad: <input checked="" type="radio"/> CC <input checked="" type="radio"/> CE <input type="radio"/> TI <input type="radio"/> NIT	No. documento: <i>890905022-6</i>	Firma de quien realiza la transacción

Huella

El Banco Davivienda S.A. actúa bajo la exclusiva responsabilidad de Fiduciaria Davivienda S.A. y Corredores Davivienda S.A., por lo tanto no asume obligación alguna relacionada con la ejecución de los negocios celebrados en su nombre. Los cheques depositados en esta consignación serán objeto de verificación posterior y no serán efectivos sino hasta cuando el banco librado acepte su pago, el cliente acepta desde ahora ajustes en sus saldos a que hubiere lugar. Los pagos con cargo a tarjeta de crédito están sujetos a previa contratación y autorización de la empresa recaudadora. Comprobante válido con el sello del cajero

- CLIENTE -

## EGRESOS BANCARIOS

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

Número: 001-EGR-00005218

<b>Tercero</b> CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAJACOPI ATLANTICO				<b>Código</b> 890102044		<b>Fecha</b> 05/03/18 00:		<b>Cheque No.</b> 317935	
<b>Banco</b> BANCOLOMBIA 2100658112				<b>Auxiliar</b> 11100501		<b>Valor del Cheque</b> \$792.371,00			
<b>Notas:</b> PAGARES CAJA COPI									
<b>Auxiliar</b>	<b>C.O.</b>	<b>U.N</b>	<b>Tercero</b>	<b>C.Costo</b>	<b>Cpto FE</b>	<b>D.Cruce/M.Pago</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	
22050102	001	OF	890102044-2P			NIC-00027825-	\$792.371,00		
11100501	001	OF	-		Generico			\$792.371,00	
<b>Sumas Iguales:</b>							\$792.371,00	\$792.371,00	
<b>Recibi conforme</b>  Cédula o N.I.T						<b>Preparado por</b> alexandramunoz		<b>Autorizado por</b> BERRIO RIOS ALEYDA	



# NOTA INTERNA DE CONTABILIDAD

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

Número: 001-NIC-00027825  
Fecha: 05/03/18

Tercero: 890102044 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAJACOPI Identificación: 8901020441  
Dirección: CL 44 46 32 Ciudad: BARRANQUILLA  
Teléfono: 3722281 Email: adiazgranados@cajacopi.com

Valor \$792.371,00

Notas: PAGARES CAJA COPI

Auxiliar	C.O	U.N	Tercero	C.Costo	Cpto FE	D.Cruce/M.Pago	Débitos	Créditos
23703001	001	OF	1081906392				\$261.880,00	
23703001	001	OF	1081921895				\$530.491,00	
22050102	001	OF	890102044-2PR					\$792.371,00
Sumas Iguales:							\$792.371,00	\$792.371,00

Joseinfante

Elaborado

Joseinfante

Aprobado

Recibido





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

Acumulados por Concepto  
Resumido por Empleado

Pagina 1  
Fecha : 5.03.2018  
Hora : 12.02.10

Nomina : 01 01 CONVEL ADMINISTRATIVOS

Seleccion Desde Hasta  
Conceptos : 5166 5166  
Periodos : 2018 02 03 2018 02 04  
Empleados : 1010196615 9976048  
Desde 1.02.2018 Hasta 28.02.2018

Empleado		Devengados	Deducciones	
		Horas	Valor	Neto
Concepto : 5166	PAGARES CAJACOPI			
1081906392	BARRETO TEHERAN CARLOS EMILIO	0.00	0.00	261,880.00 -261,880.00
Total	5166 PAGARES CAJACOPI	0.00	0.00	261,880.00

Total General

0.00

0.00

261,880.00



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

Acumulados por Concepto  
Resumido por Empleado

Pagina 1  
Fecha : 5.03.2018  
Hora : 12.02.51

Nomina : 01 02 CONVEL OBRAS

Seleccion Desde Hasta  
Conceptos : 5166 5166  
Periodos : 2018 02 03 2018 02 04  
Empleados : 1000084539 9993064  
Desde 1.02.2018 Hasta 28.02.2018

Empleado	Concepto :	Pagares	Devengados		Deducciones	Neto
			Horas	Valor	Valor	
1081921895	5166	PAGARES CAJACOPI				
		MARQUEZ ORDONEZ ROBERTO CARLOS	0.00	0.00	530,491.00	-530,491.00
Total		5166 PAGARES CAJACOPI	0.00	0.00	530,491.00	

Total General

0.00

0.00

530,491.00