

RECIBOS DE CAJA

CONVEL S.A.S.
NIT 890905022-6

Número: 001-RCC-00006963
Fecha: 16/03/18

Beneficiario:	LINEA DIRECTA SAS	Identificación:	8110170007
Dirección:	CR 48 98 A SUR 367	Ciudad:	LA ESTRELLA
Teléfono:	4485533	Email:	javier.mesa@lineadirecta.com.co
La suma de:	DIECISEIS MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE* * * * *		
Cobrador:	01 CONVEL S.A.S	Valor:	\$16.913.718,00
Notas:	CANCELA FACTURAS.		

Medio pago	Banco	Número	Fecha consign.	Número Autorización	Valor
CONSIG BANCOLOMBIA A			09/03/18		\$16.913.718,00
Total:					\$16.913.718,00

Auxiliar	C.O.	U.N.	Tercero	C. Costo	Cpto FE	D.Cruce	Débitos	Créditos
11200501	001	OF	-		1102	-00000000-0	\$16.913.718,00	
13050501	646	OF	811017000-001			FV-00049558-0		\$6.155.320,00
13050501	646	OF	811017000-001			FV-00049613-0		\$10.758.398,00
Sumas Iguales:							\$16.913.718,00	\$16.913.718,00

sandrauribe

Firma

MAYORCA INVERSIONES S.A. Nit. 890907824

Comprobante de Egreso

DIVISIÓN	CIUDAD EST. PROV.	FECHA	MODALIDAD DE PAGO	CUENTA PROV.	LOTE	No. 9922
020001 Arrendamientos	Medellin	09/03/2018	Transferencia	10040860716 - 007 - A	14669	TIPO CONS. 16ANQ

BENEFICIARIO	TERCERO	NOMBRE	FAX
CONVEL S.A.S	890905022	CONVEL S.A.S	265 13 35
LA CANTIDAD DE	VALOR TOTAL		
OCHENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS COLOMBIANOS	86,260,754.00		
CUENTA BANCARIA	NUMERO	TIPO CUENTA	ENTIDAD FINANCIERA
5018	00500905018	Corriente	BANCOLOMBIA S.A.
			SUCURSAL
			Bancolombia
MONEDA NEGOCIACIÓN	VALOR M.N.	TASA M.N.	MONEDA DE PAGO
PESOS COLOMBI	86,260,754.00	1.000	PESOS COLOMBI
			TASA M.P.
			1.00000
			FUENTE - COMPROBANTE
			16 - 9922

Descripción	Valor	Ret. Iva	Ret. Fuente	RF. CREE	Ret. Ica	Otra ret/Timb	Pronto Pag
Factura 49593 (FACTU--37793)	1,070,804.00	25,645.00	53,990.00		7,199.00		
Factura 49592 (FACTU--37794)	40,637,512.00	56,201.00	216,918.00		15,776.00		
Factura 49511 (FACTU--37795)	25,712.00						
Factura 49513 (FACTU--37797)	1,443,247.00						
Factura 49590 (FACTU--37798)	42,728,371.00	59,093.00	228,078.00		16,588.00		
Factura 49591 (FACTU--37799)	1,125,898.00	26,965.00	56,768.00		7,569.00		