

# NOTA BANCARIA

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

Número: 001-NBA-00000386  
Fecha: 31/01/18

Tercero: 890903938 BANCOLOMBIA S.A  
Dirección: CR 48 26 85 TORRE NORTE PISO 1  
Teléfono: 4042409

Identificación: 8909039388  
Ciudad: MEDELLIN  
Email: miperez@bancolombia.com.co

Valor \$284.628.024,00

Notas: PAGOS APLICADOS ELABORADOS EN DICIEMBRE-APLICADOS EN ENERO DE 2018- CTA\*\*0716

Auxiliar	C.O	U.N	Tercero	C.Costo	Cpto FE	D.Cruce/M.Pago	Débitos	Créditos
11200501	001	OF			1201			\$52.601.550,00
23809507	001	OF	890903938				\$52.601.550,00	
11200501	001	OF			1201			\$115.442.708,00
23809507	001	OF	890903938				\$115.442.708,00	
00501	001	OF			1201			\$116.583.766,00
09507	001	OF	890903938				\$116.583.766,00	
Sumas Iguales:							\$284.628.024,00	\$284.628.024,00

danielalondono

Elaborado

danielalondono

Aprobado

Recibido