

Factura No. 00049614

Fecha: 20/02/18

CONVEL S.A.S.  
Régimen Común  
No Auto-Retenedor

Cliente: INSIDE BAY S.A.S.  
 Dirección: BRR SAN DIEGO CL DEL TORNO 39 84  
 Obra: AD-PORTOMARINE  
 Cond. Pago: CREDITO

Nit o C.C.: 900953879-0

Teléfono: 6606165

CO: 655

Vencimiento: 28/02/18

Concepto	Cant.	Valor Unitario	IVA%	Valor Bruto
RELACION DE GASTOS No. 107.	1,00	\$54.343.714,00	0,00	\$54.343.714,00
Retención Sugerida:		Subtotal		\$54.343.714,00
		IVA		\$0,00
		Amortización		\$0,00
		Valor Neto		\$54.343.714,00
Valor CxC	\$54.343.714,00			

## Observaciones

RELACION DE GASTOS No. 107. PAGADO POR CONVEL. SEMANA 12-17 FEB/18.

linacardona

Elaborado

Revisado

Recibido - Firma y Sello


CONVEL S.A.S.

CR 63B N° 32E 26, MEDELLIN, ANTIOQUIA Conmutador: 3508866 - Fax: 2651335  
Resolución DIAN18762001810324 de 2017/01/13 - Desde No. 00047001 al No. 00052000

Factura impresa con software de Sistemas de Información Empresarial S.A. Nit 890.319.193-3 Dir: Av. 3A Norte # 26N-83 Cali-Colombia



604 200 230.7463  
Coord. General

 NIT. 890905022-6	<b>FACTURA DE VENTA</b>	Factura No. 00049614	Fecha: 20/02/18
		CONVEL S.A.S. Régimen Común No Auto-Retenedor	

Cliente: INSIDE BAY S.A.S.  
Dirección: BRR SAN DIEGO CL DEL TORNO 39 84  
Obra: AD-PORTOMARINE  
Cond. Pago: CREDITO

Nit o C.C.: 900953879-0  
Teléfono: 6606165  
CO: 655  
Vencimiento: 28/02/18

Concepto	Cant.	Valor Unitario	IVA%	Valor Bruto
RELACION DE GASTOS No. 107.	1,00	\$54.343.714,00	0,00	\$54.343.714,00
Retención Sugerida:				Subtotal
				\$54.343.714,00
				IVA
				\$0,00
				Amortización
				\$0,00
Valor CxC	\$54.343.714,00	Valor Neto		\$54.343.714,00

Observaciones  
RELACION DE GASTOS No. 107. PAGADO POR CONVEL. SEMANA 12-17 FEB/18.



linacardona

Elaborado

Revisado

Recibido - Firma y Sello

**CONVEL S.A.S.**

CR 63B N° 32E 26, MEDELLIN, ANTIOQUIA Conmutador: 3508866 - Fax: 2651335  
Resolución DIAN18762001810324 de 2017/01/13 - Desde No. 00047001 al No. 00052000

Factura impresa con software de Sistemas de Información Empresarial S.A. Nit 890.319.193-3 Dir: Av. 3A Norte # 26N-83 Cali-Colombia



Medellín, febrero 19 del año 2018

R.P. 18-0216

**Señores**  
**Inside Bay S.A.S**  
**Ciudad**

**Asunto: Certificación del Revisor Fiscal sobre los costos, deducciones e impuestos descontables, causados por Cuenta de Terceros según el contrato de mandato, correspondientes a la legalización N° 107.**

Respetados Señores:

El suscrito Revisor Fiscal de la sociedad **Convel S.A.S.**, en cumplimiento a lo establecido por el artículo 3° del Decreto 1514 de 1998, referente a la **Facturación en Mandato**, hace constar que de acuerdo con la aplicación de nuestros procedimientos de auditoría, se efectuaron verificaciones satisfactorias a la documentación que sirve de soporte a la legalización **N° 107** de los pagos efectuados por **Convel S.A.S.**, identificada con el **NIT 890.905.022-6**, por cuenta de **Inside Bay S.A.S** identificada con el **NIT 900953879-0**, por concepto de la construcción de la obra **Portomarine** bajo el contrato por el Sistema de Administración Delegada, en desarrollo del cual se causó por concepto de **COSTOS** la suma de cincuenta y cuatro millones trescientos cuarenta y tres mil setecientos catorce pesos (**\$54.343.714**).

A continuación se detalla los conceptos y las cuantías de los respectivos **costos, deducciones, impuestos descontables y devoluciones** a que tiene **derecho el mandante**:

CONCEPTO	VALOR (En pesos)
Costo sin IVA	\$ 48.559.614
IVA	\$ 6.341.356
Descuentos	\$ -557.256
Anticipos/Amortización	\$
<b>COSTO</b>	<b>\$ 54.343.714</b>
Retención en la Fuente	\$ -1.521.387
Retención Sobre IVA	\$
Retención ICA	\$ -227.243
Retenido Sobre Contratos	\$ -461.057

Esta constancia se expide a solicitud de la Administración con destino a **Inside Bay S.A.S.**, como soporte contable y fiscal de las operaciones en mandato.

Atentamente,



**DAVID GUEVARA ACOSTA**  
Revisor Fiscal

**T.P. N° 149565 - T**

**Miembro de la Firma RPIEDRAHÍTA AUDITORES & ASOCIADOS S.A.S.**

Copia: **CONVEL S.A.S.**





Nit 890905022-6

## RELACIÓN DE GASTOS

Relación No. 00000107

655

Fecha 19/02/2018

Vcto 21/03/2018

Relación de pagos a terceros efectuados por CONVEL S.A.S. Nit 890905022-6 por cuenta y a nombre de INSIDE BAY S.A.S. Nit 900953879-0 en la construcción de su obra AD-PORTOMARINE, por el sistema de Administración Delegada.

Tercero		Factura								Retenciones				
Identificación Tributaria	Razón Social	No.	Fecha	Subtotal	IVA	Descuentos	Anticipos/Amortización	FIC	Valor Total	Retención Fuente	Retención IVA	Retención ICA	Retención CREE	Retenido Contratos
39442023	GUARIN CARDONA ALLADIE DEL CARMEN	00000954	13/02/2018	13,750	0	0	0	0	13,750	0	0	0	0	0
39442023	GUARIN CARDONA ALLADIE DEL CARMEN	00000955	13/02/2018	9,350	0	0	0	0	9,350	0	0	0	0	0
39442023	GUARIN CARDONA ALLADIE DEL CARMEN	00000956	13/02/2018	120,600	0	0	0	0	120,600	0	0	0	0	0
51679821-0	VALDES DE LEON CONSTANZA	00001371	14/02/2018	976,397	185,516	0	0	0	1,161,913	-107,404	0	-7,811	0	0
800153993-7	COMUNICACIÓN CELULAR S.A.	00000969	15/02/2018	57,089	10,430	0	0	0	67,519	0	0	0	0	0
800153993-7	COMUNICACIÓN CELULAR S.A.	00000970	15/02/2018	69,987	12,786	0	0	0	82,773	0	0	0	0	0
800252396-4	AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P.	00686095	13/02/2018	219,586	0	0	0	0	219,586	0	0	0	0	0
800252396-4	AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P.	00688332	13/02/2018	730,417	0	0	0	0	730,417	0	0	0	0	0
800252396-4	AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P.	00688390	13/02/2018	684,124	0	0	0	0	684,124	0	0	0	0	0
800252396-4	AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P.	00689606	13/02/2018	222,818	0	0	0	0	222,818	0	0	0	0	0
802001223-1	EQUIPOS DEL NORTE S.A. EQUIORTE S.A.	00008802	17/01/2018	3,213,646	610,593	0	0	0	3,824,239	-128,546	0	0	0	0
802001223-1	EQUIPOS DEL NORTE S.A. EQUIORTE S.A.	00008803	17/01/2018	1,857,520	247,050	-557,256	0	0	1,547,314	-52,011	0	0	0	0
802007670-6	ELECTRICARIBE E.S.P.	02009606	09/02/2018	3,803,460	0	0	0	0	3,803,460	0	0	0	0	0
806011742-8	MOVIMAO A&B S.A.S	00009978	16/01/2018	3,900,000	741,000	0	0	0	4,641,000	-97,500	0	-27,300	0	0
806015647	COMPULAGO S.A.S	00029903	17/01/2018	420,000	0	0	0	0	420,000	0	0	-2,471	0	0
830043424-5	LABORATORIOS CONTECON URBAR S.A.	00006380	25/01/2018	1,159,400	220,286	0	0	0	1,379,686	0	0	-9,275	0	0
830043424-5	LABORATORIOS CONTECON URBAR S.A.	00006388	24/01/2018	5,591,819	1,062,446	0	0	0	6,654,265	0	0	-44,735	0	0
860039794-9	CALYPSO BARRANQUILLA LTDA	00024831	19/01/2018	2,566,000	487,540	0	0	0	3,053,540	0	0	-17,962	0	0
890110294-1	CENTRAL DE SOLDADURAS Y PROT.Industr. S.A.	00023889	26/01/2018	1,988,500	377,815	0	0	0	2,366,315	0	0	0	0	0
890400869-9	SURTIGAS S.A. E.S.P.	06316547	14/02/2018	49,716	0	0	0	0	49,716	0	0	0	0	0
890923681-6	GIMBRADOS S.A.	00048580	29/01/2018	1,850,000	275,500	0	0	0	2,125,500	0	0	-14,800	0	0

CONTINUA...

Pag. 1





Nit 890905022-6

## RELACIÓN DE GASTOS

Relación No. 00000107

655

Fecha 19/02/2018

Vcto 21/03/2018

Relación de pagos a terceros efectuados por CONVEL S.A.S. Nit 890905022-6 por cuenta y a nombre de INSIDE BAY S.A.S. Nit 900953879-0 en la construcción de su obra AD-PORTOMARINE, por el sistema de Administración Delegada.

Tercero			Factura							Retenciones				
Identificación Tributaria	Razón Social	No.	Fecha	Subtotal	IVA	Descuentos	Anticipos/ Amortización	FIC	Valor Total	Retención Fuente	Retención IVA	Retención ICA	Retención CREE	Retenido Contratos
900017295	C.T. COWALL SAS	00000533	17/01/2018	3,862,507	733,876	0	0	0	4,596,383	-154,500	0	-30,900	0	0
900030574-9	INGENIERIA, CONSTRUCCION Y SERVICIOS-ICS S.A.S	00001331	10/01/2018	3,306,171	0	0	0	0	3,306,171	-130,971	0	-26,194	0	0
900067616-1	ANDERSON SERVICES DE COLOMBIA S.A.S	00010852	30/01/2018	6,090,978	1,157,273	0	0	0	7,248,251	-243,639	0	0	0	0
900267361-5	PERRETERIA INDUSTRIAL DE LA COSTA SAS	00019645	24/01/2018	320,921	60,975	0	0	0	381,896	-8,023	0	-2,246	0	0
900553072-8	BARBOSA VALETA PROFESIONALES EN GESTION HSE S.A.S	00002465	17/01/2018	140,000	26,600	0	0	0	166,600	-15,400	0	-1,120	0	0
900923000-6	PAVAS SAS	00006743	23/01/2018	693,000	131,670	0	0	0	824,670	-76,230	0	-5,544	0	0
901092400-5	ABA TOPOGRAFIA S.A.S	00000068	14/02/2018	4,641,858	0	0	0	0	4,641,858	-507,163	0	-36,885	0	-461,057
Total Relación				48,559,614	6,341,356	-557,256	0	0	54,343,714	-1,521,387	0	-227,243	0	-461,057

linacardona

linacardona

Elaborado por

Aprobado

Vo Bo

Recibido



7EC

Cheque No.

033906

23

Año Mes Día

2018 02 13

\*\*1.309.135.00\*\*

Pagado el Impuesto de Timbre

Páguese a JAVIER MARTINEZ\* \* \* \* \*

La suma de UN MILLON TRESCIENTOS NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS

P/CTE\* \* \* \* \*

Banco de Occidente  
PAGO NACIONAL

No. CHEQUERA 1002213344

Firma(s)

Edición 1999

110 0000000023:1002213344033906

Fecha	Comprobante Número		Cheque Número	Cod. Bco.
	Año	Mes		
2018 02 13	001-EGR-00005206	No. 033906	23	

JAVIER MARTINEZ\* \* \* \* \*

Nit.: 39442023

CH: 033906

Notas: ALOJAMIENTO FEB 6 ISABEL ECHAVARRIA ENVIO RELACION ENVIO FACTURA 49498 .49505 Y REL 100 CAMBIO DE TIQUE

Auxiliar	C.O.U.N.Tercero	C.Costos	Cpto FE	D.Cruce/M.Pago	Debitos	Creditos
Otros					\$1.044.275,00	\$1.309.135,00
22050101	657 OF	39442023-1AD		00000475-0	\$7.200,00	
22050101	657 OF	39442023-1AD		00000476-0	\$11.146,00	
22050101	657 OF	39442023-1AD		00000474-0	\$14.600,00	
22050101	657 OF	39442023-1AD		00000478-0	\$115.914,00	
22050101	657 OF	39442023-1AD		00000477-0	\$116.000,00	

Elaborado por

Autorizado por

Revisado por

Sumas Iguales:

\$1.309.135,00

\$1.309.135,00

alexandramu

BERRIO RIOS

Firma y Sello - P.C. o NIT.



FORMATO
REEMBOLSO CAJA MENOR
CODIGO AFT- 003

RESPONSABLE:

ALLADIE GUARIN CARDONA

FECHA	RECIBO	C.O.	CUENTA	NIT/CC	RAZÓN SOCIAL	VALOR
feb-06	27030		51956501	900.191.990	Arquigrupo	✓ 25.800
feb-07	27031		51954501	43.211.258	Amalia Cárdenas	✓ 16.000
feb-07	27032	636	138025	890.904.713	Coordinadora	9.350
feb-07	27033	655	138025	890.904.713	Coordinadora	13.750
feb-07	27034		51956001	15.262.624	Cabanna	✓ 117.000
feb-07	27035		51956501	900.554.787	F8 Inversiones	✓ 10.500
feb-07	27036		51953501	890.904.996	EPM	✓ 30.600
feb-08	27037		51956001	1.020.406.835	Wilder Naranjo	✓ 21.500
feb-08	27038	665	7	900.250.839	Drogueria Especial	✓ 39.021
feb-08	27039		51251001		Pontevedra	✓ 90.486
feb-08	27040				CXC Ma Velez	111.040
feb-08	27041		51959501	800.242.106	Homecenter	✓ 10.900
feb-09	27042			900.191.990	Arquigrupo	✓ 4.300
feb-09	27043			890.939.955	Servipark	✓ 4.500
feb-09	27044			900.004.830	Ccial punto Clave	2.500
feb-09	27045		51959501	800.242.106	Homecenter	92.900
feb-09	27046	657	138025	830.101.778	Frayco	14.600
feb-09	27047	657	138025	860.504.410	Nutrix	7.200
feb-09	27048	657	138025	830.005.452	Inversiones SAS	11.146
feb-09	27049	657	138025	32.298.106	Isabel Echavarria	116.000
feb-09	27050	657	138025	900.822.365	Hotel Atelier	115.914
feb-09	27051		51956501	900.554.787	F8 Inversiones	16.100
feb-09	27052		51956501	70.127.848	Javier Martínez	9.100
feb-09	27053	636	138025	890.904.713	Coordinadora	9.350
feb-09	27054		51354001	890.904.713	Coordinadora	103.850
feb-09	27055	655	138025	890.904.713	Coordinadora	9.350
feb-12	27056		51956501	900.125.852	San Fernando Plaza	5.700
feb-12	27057		0	900.599.390	Cabify	46.614
feb-12	27058				anulado	
feb-12	27059		51400501	890.905.022	Cámara de Comercio	47.000
feb-12	27060		51251001		Pontevedra	16.464
feb-12	27061		51956001		Cabanna	60.000
feb-12	27062	655	138025		Avianca	120.600
VALOR REEMBOLSO						1.309.135
VALOR FONDO						1.500.000
SALDO DEL FONDO						190.865





**Bancolombia**

NIT: 890.903.935-8

Empresa: CONVEL S.A.

NIT: 890905022

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: Convel-feb16

Secuencia: Y

Número de cuenta a debitar: 10040860716

Fecha: 21-02-2018 Hora: 10:03:02

Fecha de Generación: 21-02-2018

Fecha de envío del pago: 16-02-2018

Fecha para Procesar el pago: 16-02-2018

Impreso por: AMUNOZ


Total Registros del Lote: 34	Registros Procesados: 33	Registros Rechazados: 1	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$199,244,392.00	Valor Registros Procesados: \$198,729,394.00	Valor Registros Rechazados: \$514,998.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
6553 10389012968	Ahorros	51679821	VALDES DE LEON CON	1,046,698.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	16-02-2018
10389012968	Ahorros	51679821	VALDES DE LEON CON	2,330,811.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	16-02-2018
10382332740	Ahorros	811013684	ELECTRUN S.A.S	19,306,381.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	16-02-2018
20965845918	Ahorros	70098921	GARCIA GARCIA FERN	514,998.00	BANCOLOMBIA	CUENTA Y NIT NO CORRESPONDEN	16-02-2018
10412350331	Ahorros	70907752	ESCOBAR RESTREPO C	278,088.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	16-02-2018
10190018481	Ahorros	890900293	ALMACENES E INDUST	17,490,385.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	16-02-2018
00800188762	Corriente	811001550	IDEAS CIVILES S A	21,176,424.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	16-02-2018
00000000301396800	Corriente	805009741	COOMEVA MEDICINA P	494,235.00	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	16-02-2018
00321987602	Corriente	800219876	SODEXHO SOLUCIONES	66,322,940.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	16-02-2018
55134949929	Corriente	811020234	BOCANUMENTH CASTA?	1,356,166.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	16-02-2018
60400572130	Corriente	890935922	DOBLAMOS S.A	6,179,274.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	16-02-2018
62571434141	Corriente	890942038	SOMOS PUERTAS LTDA	189,420.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	16-02-2018
000000009470585655	Ahorros	860007324	CAMARA COLOMBIANA	5,200,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	16-02-2018
22287769441	Corriente	890907290	JARAMILLO MERINO S	84,216.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	16-02-2018
27454479604	Corriente	900315056	NLG SUMINISTROS MA	2,169,540.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	16-02-2018
27454479604	Corriente	900315056	NLG SUMINISTROS MA	4,983,867.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	16-02-2018
01804907408	Corriente	800049074	PAPELERIA Y SERVIC	531,491.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	16-02-2018
00382033809	Ahorros	900514496	DISEPLOTTER S.A.S	320,058.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	16-02-2018
00000038100041367	Ahorros	43402778	GOMEZ G GLORIA NEL	396,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	16-02-2018
43011442468	Corriente	900641794	TRANSCRETO S.A.S	11,524,304.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	16-02-2018



Empresa: CONVEL S.A.

NIT: 890905022

**FEBRERO 20 de 2018 -**   
9:21:58 AM

**Dirección IP:** 190.14.231.142

Sr(a) ALEXANDRA MUNOZ  
RODRIGUEZ

**Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el:** martes, 20 de febrero de 2018 - 8:32 AM

Detalle de la transacción

66505.

Información básica del evento / transacción	
<b>User id:</b>	AMUNOZ
<b>Fecha _ hora:</b>	2018-02-15 13:56:20
<b>Evento / transacción:</b>	Pagos a terceros
<b>Estado:</b>	Ejecutada

Detalle de la transacción	
<b>Cuenta débito:</b>	BANCOLOMBIA - Cuenta Corriente #021-006581-12
<b>Monto:</b>	\$5,096,777.00
<b>Usuario:</b>	ALEXANDRA MUNOZ RODRIGUEZ
<b>Servicio:</b>	Facturanet
<b>Empresa:</b>	Claro Soluciones Móviles (Comcel)
<b>Número de la Referencia:</b>	8215425300
<b>Número de la Factura:</b>	20180203
<b>Fecha de Vencimiento:</b>	16/02/2018
<b>Total a pagar:</b>	\$5,096,777.00



Regresar

COPYRIGHTS © 2000 - 2018 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.



Ordenar por: &lt; Seleccione por favor &gt; v

Tipo Transacción	Empresa Facturadora Nie	Nro Factura	Fecha de Pago	Valor Pagado	Cuenta Origen	Resultado	Causa del rechazo	Número de Confirmación	Ult. Modif por	Direcció
Pago Comercio Electrónico	DIAN - PSE		02/09/2018	\$ 838,000.00	440064723	Exitoso		801487	BOBA	190.14.2
Pago de Servicios Inmediatos	ELECTRICARIBE	6892870117	02/08/2018	\$ 486,390.00	440055929	Exitoso		340	BOABERRRIO	190.14.2
Pago de Servicios Inmediatos	SURTIGAS S.A. E.S.P.	201537749	02/15/2018	\$ 49,716.00	440055929	Exitoso		3062	BOABERRRIO	190.14.2
Pago de Servicios Inmediatos	AGUAS DE CARTAGENA	2506201802	02/15/2018	\$ 219,586.00	440055929	Exitoso		3064	BOABERRRIO	190.14.2
Pago de Servicios Inmediatos	AGUAS DE CARTAGENA	191719201802	02/15/2018	\$ 222,818.00	440055929	Exitoso		3067	BOABERRRIO	190.14.2
Pago de Servicios Inmediatos	AGUAS DE CARTAGENA	258521201802	02/15/2018	\$ 684,124.00	440055929	Exitoso		3069	BOABERRRIO	190.14.2
Pago de Servicios Inmediatos	AGUAS DE CARTAGENA	5422201802	02/15/2018	\$ 584,900.00	440055929	Exitoso		3080	BOABERRRIO	190.14.2
Pago de Servicios Inmediatos	AGUAS DE CARTAGENA	5422000000	02/15/2018	\$ 145,517.00	440055929	Exitoso		3082	BOABERRRIO	190.14.2
Pago de Servicios Inmediatos	IMPUESTO.PREDIAL MPIO.MEDELLIN	1118112538940	02/08/2018	\$ 6,229,534.00	440064723	Exitoso		343	BOABERRRIO	190.14.2
Pago de Servicios Inmediatos	EPM	63567272075	02/15/2018	\$ 88,917.00	440064723	Exitoso		3084	BOABERRRIO	190.14.2

1  
2  
Página  
1  
de  
2

Seleccione formato del archivo a exportar y de click en el botón: Formato ASCII delimitado por comas v Exportar

Al seleccionar la opción Todos, la consulta puede tomar tiempo según la cantidad de pagos realizados.  
No intente regresar o refrescar esta pantalla hasta que obtenga los resultados

Imprimir

Regresar



PAGE - 66 AGZ

Empresa: CONVEL S.A.

NIT: 890905022

FEBRERO 21 de 2018 - 10:05:17 AM

Dirección IP: 190.14.231.142

Sr(a) ALEXANDRA MUNOZ RODRIGUEZ

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: miércoles, 21 de febrero de 2018 - 10:02 AM

### Detalle de la transacción

Información básica del evento / transacción	
User id:	AMUNOZ
Fecha _ hora:	2018-02-12 10:24:56
Evento / transacción:	Pagos a terceros
Estado:	Ejecutada

Detalle de la transacción	
Cuenta débito:	BANCOLOMBIA - Cuenta Corriente #021-006581-12
Monto:	\$3,803,460.00
Usuario:	ALEXANDRA MUNOZ RODRIGUEZ
Servicio:	ENERGIA ELECTRICARIBE
Empresa:	ELECTRICARIBE
Número de la Referencia:	1167125
Número de la Factura:	116712523935
Fecha de Vencimiento:	09/02/2018
Total a pagar:	<u>\$3,803,460.00</u>



[Regresar](#)

COPYRIGHTS © 2000 - 2018 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.



10072595573 Ahorros	43574343	GAVIRIA ANTIA LINA	130,462.00	BANCOLOMBIA
37938195189 Ahorros	900820699	INTER RENTALS SAS	4,336,897.00	BANCOLOMBIA
66528 08622771333 Corriente	900030574	INGENIERIA, CONSTR ✓	3,149,006.00	BANCOLOMBIA
66533 49518140861 Corriente	806011742	MOVIMAQ A&B S.A.S	4,516,200.00	BANCOLOMBIA
34422211145 Ahorros	900651314	TECNOHIGIENE DE CO	122,218.00	BANCOLOMBIA

DE CLIENTE	
ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE	20-02-2018
DE CLIENTE	
ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE	20-02-2018
DE CLIENTE	
ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE	20-02-2018
DE CLIENTE	
ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE	20-02-2018
DE CLIENTE	
ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE	20-02-2018
DE CLIENTE	



# Bancolombia

NIT 590.903.938 8

Empresa: CONVEL S.A.

NIT: 890905022

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: FEB20-2

Secuencia: A

Número de cuenta a debitar: 02100658112

Fecha: 21-02-2018 Hora: 10:06:42

Fecha de Generación: 21-02-2018

Fecha de envío del pago: 20-02-2018

Fecha para Procesar el pago: 20-02-2018

Impreso por: AMUNOZ

Total Registros del Lote: 25	Registros Procesados: 20	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 5
Valor Total del Pago: \$38,041,061.00	Valor Registros Procesados: \$24,546,882.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$13,494,179.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000415028018	Corriente	19126035	GARCES LOPEZ OSCAR	26,294.00	BANCO DE OCCIDENTE	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	20-02-2018
00000000415028018	Corriente	19126035	GARCES LOPEZ OSCAR	200,444.00	BANCO DE OCCIDENTE	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	20-02-2018
00708765205	Corriente	800087652	LA TIENDA DEL TRIP	761,644.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-02-2018
66631 00000000191000298	Corriente	830043424	LABORATORIOS CONTE	9,289,060.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	20-02-2018
01542702202	Corriente	900222493	OPCION MADERAS S.A	489,300.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-02-2018
51118344005	Corriente	800042414	MEGAEQUIPOS S.A.S	418,645.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-02-2018
29239751029	Corriente	800039529	RENTA EQUIPOS S.A.	1,331,735.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-02-2018
27713550752	Corriente	811024041	P.V. FIBRA LIMITAD	583,180.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-02-2018
00000036000909006	Ahorros	890900281	INDUSTRIAS HACEB S	1,890,233.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	20-02-2018
10122666916	Ahorros	890935064	TM CODEMACO S.A.S.	2,643,747.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-02-2018
24563121457	Corriente	900381880	SIN ESCOMBROS S.A.	470,400.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-02-2018
02103428981	Corriente	800004711	PAPELERIA EL PUNTO	429,078.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-02-2018
01804907408	Corriente	800049074	PAPELERIA Y SERVIC	72,230.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-02-2018
07274059413	Ahorros	900463396	EQUIPRESS S.A.S.	240,534.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-02-2018
48561814305	Corriente	800098601	UNIFEL S.A	1,266,458.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-02-2018
00000000825043649	Corriente	802004266	FERRETERIA METROPO	2,088,148.00	BANCO DE OCCIDENTE	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	20-02-2018
29297135765	Ahorros	900614833	RENTA DE EQUIPOS P	1,724,655.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-02-2018
66521 78948521785	Corriente	900267361	FERRETERIA INDUSTR	371,627.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-02-2018
67883059791	Ahorros	900261231	G SPATH SAS	11,190.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-02-2018
66638 61153242657	Ahorros	900923000	PAVAS SAS	1,477,676.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-02-2018



**Bancolombia**

NIT 890.903.935-8

Empresa: CONVEL S.A.  
NIT: 890905022  
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: FEB20-1  
Secuencia: Y  
Número de cuenta a debitar: 02100658112

Fecha: 20-02-2018 Hora: 12:37:49  
Fecha de Generación: 20-02-2018

Fecha de envío del pago: 20-02-2018  
Fecha para Procesar el pago: 20-02-2018

Impreso por: AMUNOZ

Total Registros del Lote: 27	Registros Procesados: 24	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 3
Valor Total del Pago: \$58,858,522.00	Valor Registros Procesados: \$45,805,671.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$13,052,851.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00690768100	Corriente	890907681	COMERCIAL DE EMPAQ	634,753.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-02-2018
66612 02115490873	Corriente	890923681	CIMBRADOS S.A.	2,110,700.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-02-2018
10837896805	Ahorros	890935763	ARRENDAEQUIPOS S.A.	3,707,735.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-02-2018
60510260811	Corriente	890937010	CASA FERRETERA S.A.	8,340.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-02-2018
60510260811	Corriente	890937010	CASA FERRETERA S.A.	3,496,014.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-02-2018
03111632889	Ahorros	891800111	DIACO S.A.	334,866.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-02-2018
00524202918	Corriente	890100251	CEMENTOS ARGOS S.A.	308,853.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-02-2018
17201504213	Corriente	860002523	CEMEX COLOMBIA S.	13,065,665.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-02-2018
00730725474	Corriente	900126869	ALDECCO S.A.S.	75,555.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-02-2018
66610 47901300899	Corriente	890110294	CENTRAL DE SOLDADU	2,366,315.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-02-2018
60400572130	Corriente	890935922	DOBLAMOS S.A.	1,035,046.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-02-2018
60915950923	Corriente	800097956	ANDAMIOS Y ENCOFRA	1,408,960.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-02-2018
60915950923	Corriente	800097956	ANDAMIOS Y ENCOFRA	2,315,711.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-02-2018
02960262691	Corriente	900024398	ECOLOGISTICA S.A.S	143,304.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-02-2018
00000000490017969	Corriente	800060265	ARANGO ZAPATA Y CI	857,243.00	BANCO DE OCCIDENTE	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	20-02-2018
18870779615	Corriente	830073524	ASESORIA SOLUCIONE	2,034,610.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-02-2018
47457244561	Corriente	801001676	CENTRALQUIPOS S.A.	1,826,851.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-02-2018
66605 48609526432	Corriente	860039794	CALYPSO BARRANQUIL	3,035,578.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-02-2018



66617	00000000833020787	Corriente	802001223	EQUIPOS DEL NORTE	5,190,996.00	BANCO AV VILLAS	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	20-02-2018
	78430541781	Corriente	805008894	ARISMENDY ANDRADE	447,696.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-02-2018
	02948377452	Corriente	900766757	EQUIPOS MR SAS	879,665.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-02-2018
	02948377452	Corriente	900766757	EQUIPOS MR SAS	528,802.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-02-2018
66603	78743720431	Ahorros	900017295	C.I. COWALL SAS	4,410,983.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-02-2018
	78743720431	Ahorros	900017295	C.I. COWALL SAS	1,062,060.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-02-2018
66597	00000007869997879	Corriente	900067616	ANDERSON SERVICES	7,004,812.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	20-02-2018
6661A	78750069255	Corriente	806015647	COMPULAGO S.A.S	417,529.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-02-2018
66602	08688455741	Ahorros	900553072	BARBOSA VALETA PRO	150,080.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-02-2018



25525405322	Ahorros	900732861	GIRALDO EQUIPOS G.	1,135,228.00	BANCOLOMBIA	DE CLIENTE	
						ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE	16-02-2018
01593382814	Ahorros	900582059	MEDIOS DE ALTURA Y	150,920.00	BANCOLOMBIA	DE CLIENTE	
						ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE	16-02-2018
01593382814	Ahorros	900582059	MEDIOS DE ALTURA Y	48,510.00	BANCOLOMBIA	DE CLIENTE	
						ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE	16-02-2018
34215705137	Corriente	900672395	MG OBRAS CIVILES S	563,843.00	BANCOLOMBIA	DE CLIENTE	
						ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE	16-02-2018
01761940291	Ahorros	10967036	VEGA BALLESTEROS J	151,100.00	BANCOLOMBIA	DE CLIENTE	
						ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE	16-02-2018
34251042456	Ahorros	900905311	VOB METALICAS SAS	474,737.00	BANCOLOMBIA	DE CLIENTE	
						ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE	16-02-2018
34251042456	Ahorros	900905311	VOB METALICAS SAS	1,744,500.00	BANCOLOMBIA	DE CLIENTE	
						ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE	16-02-2018
18012140541	Corriente	900470698	MADOC S.A.S	13,213,269.00	BANCOLOMBIA	DE CLIENTE	
						ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE	16-02-2018
27750163748	Ahorros	900902230	HIDRAULICAS EM SAS	13,296,332.00	BANCOLOMBIA	DE CLIENTE	
						ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE	16-02-2018
10272539715	Ahorros	3418054	MARQUEZ RAMIREZ RA	1,870,000.00	BANCOLOMBIA	DE CLIENTE	
						ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE	16-02-2018
02972571350	Corriente	901051724	COMERCIALIZADORA T	301,954.00	BANCOLOMBIA	DE CLIENTE	
						ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE	16-02-2018
21813040805	Ahorros	811011748	HURTADO ZAPATA COM	200,350.00	BANCOLOMBIA	DE CLIENTE	
						ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE	16-02-2018
00000000552146904	Comente	34986315	DORIA VASQUEZ MARG	561,600.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	16-02-2018
6652A 78779055883	Ahorros	901092400	ABA TOPOGRAFIA S.A	3,636,753.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE	16-02-2018
						DE CLIENTE	