

# RECIBOS DE CAJA

CONVEL S.A.S.  
NIT 890905022-6

Número: 001-RCC-00006956  
Fecha: 28/02/18

Beneficiario:	ARAUCAIMA S.A.S	Identificación:	9003995791
Dirección:	CL 7 D 43 A 99 P 6	Ciudad:	MEDELLIN
Teléfono:	3111770	Email:	contabilidad@londonogomez.com
La suma de:	CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE* * * * *		
Cobrador:	01 CONVEL S.A.S	Valor:	\$41.789,00
Notas:	CANCELA FACTURAS.		

Medio pago	Banco	Número	Fecha consign.	Número Autorización	Valor
CONSIG BANCOLOMBIA A			27/02/18		\$41.789,00
Total:					\$41.789,00

Auxiliar	C.O.	U.N.	Tercero	C. Costo	Cpto FE	D.Cruce	Débitos	Créditos
11200501	001	OF	-		1102	-00000000-0	\$41.789,00	
13050501	846	OF	900399579-001			FV-00049575-1		\$41.789,00
Sumas Iguales:							\$41.789,00	\$41.789,00

sandrauribe

Firma

**Empresa:** CONVEL S.A. **Nit:** 890905022  
**Usuario:** ALEXANDRA MUNOZ RODRIGUEZ

**6 de Marzo de 2018 11:30:28 AM**  
**Dirección IP:** 190.14.231.142



## Consultas de Notas Débito o Crédito

Seleccione la cuenta que desea consultar. Para consultar el detalle de una nota, presione el vínculo correspondiente.

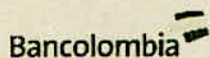
<b>Cuenta</b>	Bancolombia - DEPOSITOS - 100-408607-16 ▼		
<b>Tipo de Transacción</b>	Crédito ▼		
<b>Valor</b>	<input type="text"/>		
<b>Desde</b>	26/02/2018	<input type="text"/>	(dd/mm/aaaa)
<b>Hasta</b>	27/02/2018	<input type="text"/>	(dd/mm/aaaa)

Consultar

Total registros: 2

Fecha	Descripción	Comisión	Valor	Tipo
2018/02/27	Pago PROVEEDOR hecho por ARARAUNA SAS con nit 0900378964 por concepto y referencia	0.00	41,789.00	CR
2018/02/27	Traslado electronico de fondos cuenta 003-27261149 de cajeroBANCOLOMBIA SURAMERICANA MEDELLIN	0.00	219,592.00	CR
		<b>Total Notas Débito \$</b>	<b>0.00</b>	<b>DB</b>
		<b>Total Notas Crédito \$</b>	<b>261,381.00</b>	<b>CR</b>





Sucursal Virtual Empresas



CONSULTAS DEPOSITOS INVERSIONES CREDITOS Y TARJETAS TRANSFERENCIAS RECAUDOS Y DAT OTRAS TRANSACCIONES ESTADO DE TRANSACCIONES MODULO ADMINISTRATIVO SERVICIO AL CLIENTE INFORMACION USUARIO

**Empresa:** CONVEL S.A. **Nit:** 890905022  
**Usuario:** ALEXANDRA MUNOZ RODRIGUEZ

**6 de Marzo de 2018 11:26:09 AM**  
**Dirección IP:** 190.14.231.142



## Movimientos del Día

A continuación encontrará la información de las cuentas de ahorros y corrientes. Para ver los movimientos de una cuenta específica, haga clic sobre el número de cuenta.

Entidad	Tipo de Producto	Moneda	Nombre de Producto
BANCOLOMBIA	Ahorros	PESO	BANCOLOMBIA - Ahorros - 100-408607-16
Saldo Disponible		Saldo en Canje	Saldo Total
8,575,364.62		0.00	8,575,364.62

### Transacciones

Fecha	Descripción	Sucursal/Canal	Referencia 1	Referencia 2	Documento	Valor
2018/02/15	PAGO DE PROV SUSALUD S A	CARRERA 70	SUSALUD S A 08000887020800	SUSALUD S A 08000887020800		78,467.00
2018/02/15	PAGO DE PROV MAYORCA INVERSIO	CARRERA 70	MAYORCA INVERSIO0890907824anti	MAYORCA INVERSIO0890907824anti		130,210,642.00
2018/02/15	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	OVIEDO				5,816,798.00
2018/02/15	PAGO DE PROV SUSALUD S A	CARRERA 70	SUSALUD S A 08000887020400	SUSALUD S A 08000887020400		10,226,673.00
2018/02/15	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	CARRERA 70				-1,148,228.52
2018/02/15	ABONO INTERESES AHORROS	CARRERA 70				25,393.04
2018/02/14	RETENCION EN LA FUENTE	CARRERA 70				-5,842.00
2018/02/14	ABONO INTERESES AHORROS	CARRERA 70				83,456.05
2018/02/13	TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT	CARRERA 70	38058547872	38058547872		690,000.00
2018/02/12	PAGO DE PROV EQUIPOS MR SAS	CARRERA 70	EQUIPOS MR SAS 0900766757	EQUIPOS MR SAS 0900766757		16,881.00
2018/02/12	COBRO COMISION PAC E	CARRERA 70				-89,000.00
2018/02/12	ABONO INTERESES AHORROS	CARRERA 70				41,677.42
2018/02/12	COBRO IVA PAC E	CARRERA 70				-16,910.00
2018/02/12	RETENCION EN LA FUENTE	CARRERA 70				-2,917.00
2018/02/12	PAGO DE PROV CARTERA COLECTIV	CARRERA 70	CARTERA COLECTIVO08001942971001	CARTERA COLECTIVO08001942971001		4,000,565.00
2018/02/12	PAGO DE PROV SALUD TOTAL EPS	CARRERA 70	SALUD TOTAL EPS 080013090708	SALUD TOTAL EPS 080013090708		3,483,688.00
2018/02/11	RETENCION EN LA FUENTE	CARRERA 70				-8,646.00
2018/02/11	ABONO INTERESES AHORROS	CARRERA 70				123,516.00
2018/02/09	PAGO INTERBANC ARQUITECTOS E I	CARRERA 70	8909048155			2,300,437.00
2018/02/09	PAGO INTERBANC MEDIMAS EPS S A	CARRERA 70	9010974735			629,175.00