

0002957

22/09/2018

Pagado el Impuesto de Timbre

3C6

Cheque No.

033914

23

Año Mes Día

2018 03 07

\$\*\*916.452.00\*\*

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

La suma de NOVECIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS

M/CTE\* \* \* \* \*



Banco de Occidente

PAGO NACIONAL

No. CHEQUERA 1002213344

*[Signature]*

Firma(s)

valor en código

011 1:00000000231:10022133441033914

	Fecha			Comprobante Número	Cheque Número	Cod. Bco.
	Año	Mes	Día			
	2018	03	07	001-EDR-00005221	No. 033914	23

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

Nit.: 39442023

CH:033914

Notas: FP- 533 ENVIO DOCUMENTO PARA CREDITO FP- 2483 ENVIO DE RELACIONES FP- 1044 ENVIO DE FACTURAS Y RELACIONES FP-

Auxiliar	C.D.U.N.Tercero	C.Costos	Cpto FE	D.Cruce/M.Pago	Debitos	Creditos
Otros					\$22.310.00	\$916.452.00
22050102	657 OF 39442023-2FR			00000533-0	\$9.350.00	
22050101	636 OF 39442023-1AD			00002482-0	\$13.750.00	
22050101	636 OF 39442023-1AD			00002483-0	\$13.750.00	
22050102	655 OF 39442023-2FR			FP-00001044-0	\$13.750.00	
22050102	001 OF 39442023-2FR			00000469-0	\$843.542.00	

NO NEGOCIABLE

Elaborado por <i>[Signature]</i> alexandramu	Autorizado por <i>[Signature]</i> BERRIO RIOS	Revisado por	Sumas Totales: Recibido: <i>[Signature]</i> Firma y Sello - C.C. 6 NIT.	\$916.452.00	\$916.452.00
--	---	--------------	--	--------------	--------------

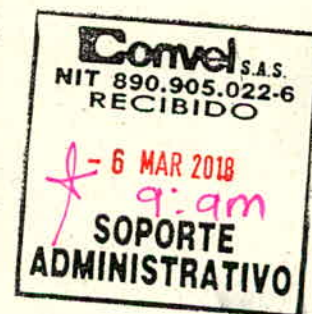


FORMATO
REEMBOLSO CAJA MENOR
CODIGO AFT- 003

RESPONSABLE:

ALLADIE GUARIN CARDONA

FECHA	RECIBO	C.O.	CUENTA	NIT/CC	RAZÓN SOCIAL	VALOR
feb-22	27095	655	13802501	890.904.713	Coordinadora	11.550
feb-22	27096	636	138025	890.904.713	Coordinadora	13.750
feb-22	27097		51354001	890.904.713	Coordinadora	18.100
feb-22	27098		51954501	1.152.441.221	Jonatan Calderón	10.000
feb-22	27099		51956501	890.981.683	Palms Avenue	2.000
feb-22	27100		51956501	900.554.787	F8 Inversiones	10.500
feb-22	27101		51954501	32.298.106	Isabel Chavarria	15.400
feb-22	27102		51953001	890.934.952	Tartarin	40.460
feb-22	27103		51956501	1.152.195.794	Mateo Lezcano	12.000
feb	27104				anulado	
feb-22	27105		51953501	900.143.768	Estación de Servicio	25.000
feb-22	27106		51956501	70.127.848	Javier Martínez	10.500
feb-23	27107		51953001	19.126.035	Oscar Garcés	1.142
feb-26	27108	655	138025	830.053.800	Telmex	10.760
feb-26	27109		51953501	890.904.995	EPM	19.518
feb-26	27110		51956501	70.127.848	Javier Martínez	7.400
feb-26	27111		51959506	830.055.897	Túnel Aburra	44.000
feb-26	27112		51953501	900.792.157	Valecar	50.000
feb-26	27113		51956501	890.981.683	Corpaul	7.400
feb-26	27114		51400501	20.737.085	Notaría 20	2.142
	27115				anulado	
feb-26	27116	657	138025	890.904.713	Coordinadora	9.350
feb-27	27117		51956001	98.545.554	Camilo Gómez	60.500
feb-27	27118		51956501	70.127.848	Javier Martínez	7.950
feb-27	27119		51954501	70.157.848	Javier Martínez	8.200
feb-27	27120		51954501	39.442.023	Alladie Guarín	12.000
feb-27	27121		51354001	890.904.713	Coordinadora	9.350
feb-27	27122		51954501	43.211.258	Amalia Cárdenas	28.500
feb-27	27123		51954501	43.268.295	Natalia Campo	7.600
feb-27	27124		51954501	70.127.848	Javier Martínez	4.200
feb-27	27125		51954501	39.442.023	Alladie Guarín	12.000
feb-28	27126		51409501	890.905.080	Cámara de Comercio	47.000
feb-28	27127		51954501	70.127.848	Javier Martínez	8.700
feb-28	27128		51954501	70.127.848	Javier Martínez	4.200
mar-01	27129		51956001		Cabanna	72.000
mar-01	27130		51354001	890.904.713	Coordinadora	18.700
mar-01	27131		51954501	70.127.848	Javier Martínez	14.700
mar-01	27132		51954501	1.020.406.835	Wilder Naranjo	12.000
mar-02	27133		51954501	43.191.609	Cristina Cano	14.000
mar-02	27134		51956501	900.554.787	F8 Inversiones	7.200
mar-02	27135		51452501	70.127.968	Edwin Sánchez	50.000
mar-02	27136		51451001	10.260.909	Casita Eléctrica	14.700
mar-02	27137		51956001	43.742.478	El Tejadote	28.000
mar-02	27138		51954501	70.127.848	Javier Martínez	14.700
mar-02	27138		51953001	70.127.848	Javier Martínez	3.000
mar-05	27139		51354001	890.904.713	Coordinadora	9.350
mar-05	27140		51354001	890.904.713	Coordinadora	18.100
mar-05	27141	636	138025	890.904.713	Coordinadora	13.750
mar-05	27142	655	138025	890.904.713	Coordinadora	13.750



mar-05	27143	51956501	900.554.787	F8 Inversiones	31.500
mar-05	27144	51952001	900.054.711	EPK	49.830
VALOR REEMBOLSO					916.452
VALOR FONDO					1.500.000
SALDO DEL FONDO					583.548

*9 am*  
*C. M.*





## LEGALIZACION DE GASTOS Y REEMBOLSOS

CONVEL S.A.S.

Número: 001-LGR-00000469

NIT 890905022-6

Fecha: 06/03/18 0

CR 63B 32 26 MEDELLIN

Tel : 2658866

Fax : 2651335

Tercero: 39442023 GUARIN CARDONA ALLADIE DEL CARMEN

Tipo proveedor: PRECIO FIJO Y PROPIOS

Dirección: CL 9A SUR 82 30 MEDELLIN

Dcto proveedor: 00000469

Moneda : COP

Fecha : 06/03/18 0

Fecha Vcto : 05/04/18 0

Notas : FP- 469 REEMBOLSO DE CAJA MENOR 6 DE MARZO DE 2018

Servicio	Descripción	Cantidad	Valor Bruto	Valor Desctos	Valor Impuesto	Valor Neto
CS354001	SERVICIO CORREO PORTES TELEGRAMAS	1,00	\$18.100,00	\$0,00	\$0,00	\$18.100,00
CS954501	TAXIS Y BUSES	1,00	\$10.000,00	\$0,00	\$0,00	\$10.000,00
CS956501	PARQUEADEROS OBRAS	1,00	\$1.681,00	\$0,00	\$319,00	\$2.000,00
CS954501	TAXIS Y BUSES	1,00	\$15.400,00	\$0,00	\$0,00	\$15.400,00
CS953011	COMPRAS PAPELERIA GRAV 16% OFICINA	1,00	\$34.000,00	\$0,00	\$6.460,00	\$40.460,00
CS956501	PARQUEADEROS OBRAS	1,00	\$12.000,00	\$0,00	\$0,00	\$12.000,00
CS956501	PARQUEADEROS OBRAS	1,00	\$10.500,00	\$0,00	\$0,00	\$10.500,00
CS953501	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE NO GRAV	1,00	\$25.000,00	\$0,00	\$0,00	\$25.000,00
CS956501	PARQUEADEROS OBRAS	1,00	\$10.500,00	\$0,00	\$0,00	\$10.500,00
CS953011	COMPRAS PAPELERIA GRAV 16% OFICINA	1,00	\$960,00	\$0,00	\$182,00	\$1.142,00
CS953501	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE NO GRAV	1,00	\$19.518,00	\$0,00	\$0,00	\$19.518,00
CS956501	PARQUEADEROS OBRAS	1,00	\$7.400,00	\$0,00	\$0,00	\$7.400,00
CS959601	PEAJES	1,00	\$44.000,00	\$0,00	\$0,00	\$44.000,00
CS953501	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE NO GRAV	1,00	\$50.000,00	\$0,00	\$0,00	\$50.000,00
CS956501	PARQUEADEROS OBRAS	1,00	\$6.218,00	\$0,00	\$1.181,00	\$7.399,00
CS400501	GASTOS NOTARIALES GRAVADOS OBRAS	1,00	\$1.800,00	\$0,00	\$342,00	\$2.142,00
CS956001	RESTAURANTE IVA 16% NO RETFTE OBRAS	1,00	\$60.500,00	\$0,00	\$0,00	\$60.500,00
CS956501	PARQUEADEROS OBRAS	1,00	\$7.950,00	\$0,00	\$0,00	\$7.950,00
CS954501	TAXIS Y BUSES	1,00	\$8.200,00	\$0,00	\$0,00	\$8.200,00
CS954501	TAXIS Y BUSES	1,00	\$12.000,00	\$0,00	\$0,00	\$12.000,00
CS354001	SERVICIO CORREO PORTES TELEGRAMAS	1,00	\$9.350,00	\$0,00	\$0,00	\$9.350,00
CS954501	TAXIS Y BUSES	1,00	\$28.500,00	\$0,00	\$0,00	\$28.500,00
CS954501	TAXIS Y BUSES	1,00	\$7.600,00	\$0,00	\$0,00	\$7.600,00
CS954501	TAXIS Y BUSES	1,00	\$4.200,00	\$0,00	\$0,00	\$4.200,00
CS954501	TAXIS Y BUSES	1,00	\$12.000,00	\$0,00	\$0,00	\$12.000,00
CS409502	OTROS GASTOS LEGALES NO GRAV	1,00	\$47.000,00	\$0,00	\$0,00	\$47.000,00
CS954501	TAXIS Y BUSES	1,00	\$8.700,00	\$0,00	\$0,00	\$8.700,00
CS954501	TAXIS Y BUSES	1,00	\$4.200,00	\$0,00	\$0,00	\$4.200,00
CS956001	RESTAURANTE IVA 16% NO RETFTE OBRAS	1,00	\$72.000,00	\$0,00	\$0,00	\$72.000,00
CS354001	SERVICIO CORREO PORTES TELEGRAMAS	1,00	\$18.700,00	\$0,00	\$0,00	\$18.700,00
CS954501	TAXIS Y BUSES	1,00	\$14.700,00	\$0,00	\$0,00	\$14.700,00
CS954501	TAXIS Y BUSES	1,00	\$12.000,00	\$0,00	\$0,00	\$12.000,00
CS954501	TAXIS Y BUSES	1,00	\$14.000,00	\$0,00	\$0,00	\$14.000,00
CS956501	PARQUEADEROS OBRAS	1,00	\$7.200,00	\$0,00	\$0,00	\$7.200,00
CS959502	GASTOS VARIOS COMPRAS NO GRAVADAS	1,00	\$50.000,00	\$0,00	\$0,00	\$50.000,00
CS451001	MTTO REPARAC CONST-EDIF SERV REG COM OB	1,00	\$14.700,00	\$0,00	\$0,00	\$14.700,00
CS956001	RESTAURANTE IVA 16% NO RETFTE OBRAS	1,00	\$28.000,00	\$0,00	\$0,00	\$28.000,00
CS354001	SERVICIO CORREO PORTES TELEGRAMAS	1,00	\$9.350,00	\$0,00	\$0,00	\$9.350,00
CS354001	SERVICIO CORREO PORTES TELEGRAMAS	1,00	\$18.100,00	\$0,00	\$0,00	\$18.100,00
CS956501	PARQUEADEROS OBRAS	1,00	\$31.500,00	\$0,00	\$0,00	\$31.500,00
CS953011	COMPRAS PAPELERIA GRAV 16% OFICINA	1,00	\$17.700,00	\$0,00	\$0,00	\$17.700,00
CS959511	GASTOS VARIOS COMPRAS GRAVADAS OFICINA	1,00	\$49.831,00	\$0,00	\$0,00	\$49.831,00

Valor Bruto	Valor Desctos	Valor Impuesto	Valor Neto	Valor Diferencia	Valor Retencion	Valor Documento
\$835.058,00	\$0,00	\$8.484,00	\$843.542,00	\$0,00	\$0,00	\$843.542,00

## Retención:

RENTA PR	RF COMPRA COMBUSTIB 0.1% PR	\$0,00	0,1000 %	\$0,00
RENTA PR	RTE FUENTE COMPRAS 2.5% PR	\$0,00	2,5000 %	\$0,00
RENTA PR	RTE FUENTE COMPRAS 2.5% PR	\$0,00	2,5000 %	\$0,00
RENTA PR	RTE FUENTE COMPRAS 2.5% PR	\$0,00	2,5000 %	\$0,00
IVA PF	RETE IVA NUEVA (15%) PR	\$0,00	15,0000 %	\$0,00
IVA PF	RETE IVA NUEVA (15%) PR	\$0,00	15,0000 %	\$0,00



## LEGALIZACION DE GASTOS Y REEMBOLSOS

CONVEL S.A.S.

Número: 001-LGR-00000469

NIT 890905022-6

Fecha: 06/03/18 0

CR 63B 32 26 MEDELLIN

Tel : 2658866

Fax : 2651335

Auxiliar	C.O.	U.N	Tercero	C.Costo	D.Cruce	Débitos	Créditos
51354001	001	CT	890904713	001001		\$18.100,00	
51954501	001	DI	1152441221	001001		\$10.000,00	
51956501	001	CT	890981683	001001		\$2.000,00	
51954501	001	CT	32298106	001001		\$15.400,00	
51953001	001	OF	890934952	001001		\$34.000,00	
24080309	001	OF	890934952			\$6.460,00	
51956501	001	CT	1152195794	001001		\$12.000,00	
51956501	001	OF	1152449141	001001		\$42.000,00	
51953501	001	OF	900143768	001001		\$25.000,00	
51956501	001	OF	70127848	001001		\$25.850,00	
51953001	001	OF	19126035	001001		\$960,00	
24080309	001	OF	19126035			\$182,00	
51953501	001	OF	890904996	001001		\$19.518,00	
51959506	001	OF	830055897	001001		\$44.000,00	
51953501	001	CT	900792157	001001		\$50.000,00	
51956501	001	OF	890981683	001001		\$7.399,00	
51400501	001	OF	20737085	001001		\$2.142,00	
51956001	001	OF	98521554	001001		\$60.500,00	
51954501	001	OF	70127848	001001		\$35.800,00	
51954501	001	OF	39442023	001001		\$24.000,00	
51354001	001	OF	890904713	001001		\$55.500,00	
51954501	001	OF	43211258	001001		\$28.500,00	
51954501	001	OF	43268295	001001		\$7.600,00	
51954501	001	CT	70127848	001001		\$4.200,00	
51409501	001	CT	890905080	001001		\$47.000,00	
51956001	001	OF	15262624	001001		\$72.000,00	
51954501	001	OF	1020406835	001001		\$12.000,00	
51954501	001	OF	43191609	001001		\$14.000,00	
51956501	001	OF	71614522	001001		\$7.200,00	
51959501	001	OF	70727968	001001		\$50.000,00	
51451001	001	OF	98521554	001001		\$14.700,00	
51956001	001	OF	43742478	001001		\$28.000,00	
51953001	001	OF	70127848	001001		\$17.700,00	
51959501	001	OF	900054711	001001		\$49.831,00	
22050102	001	OF	39442023-2PR		00000469-0		\$843.542,00
Sumas Iguales:						\$843.542,00	\$843.542,00

nataliacastillo

Elaborado por

nataliacastillo

Aprobado

Recibido

**ADMON DELEGADA FACTURA DE PROVEEDOR**

**CONVEL S.A.S.**

**Número:** 655-1FP-00001041

**NIT** 890905022-6

**Fecha:** 06/03/18 0

SAN DIEGO CALLE DEL TORNO No. 39 - 84 CARTAGENA

**Tel :** 57 5 6606165

**Fax :**

<b>Tercero:</b>	39442023 GUARIN CARDONA ALLADIE DEL CARMEN	<b>Tipo proveedor:</b>	ADMINISTRACION DELEGADA
<b>Dirección:</b>	CL 9A SUR 82 30 MEDELLIN	<b>Dcto proveedor:</b>	00001041
<b>Moneda :</b>	COP	<b>Fecha</b>	: 06/03/18 0
		<b>Fecha Vcto</b>	: 05/04/18 0
<b>Notas :</b>	FP- 1041 ENVIO DE FACTURAS Y RELACIONES		

Servicio	Descripción	Cantidad	Valor Bruto	Valor Desctos	Valor Impuesto	Valor Neto
CS354001	SERVICIO CORREO PORTES TELEGRAMAS	1,00	\$11.550,00	\$0,00	\$0,00	\$11.550,00

Valor Bruto	Valor Desctos	Valor Impuesto	Valor Neto	Valor Diferencia	Valor Retencion	Valor Documento
\$11.550,00	\$0,00	\$0,00	\$11.550,00	\$0,00	\$0,00	\$11.550,00

**Retención:**

Auxiliar	C.O.	U.N	Tercero	C.Costo	D.Cruce	Débitos	Créditos
13802506	655	OF	890904713	655.22.26		\$11.550,00	
22050101	655	OF	39442023-1AD		00001041-0		\$11.550,00
<b>Sumas Iguales:</b>						\$11.550,00	\$11.550,00

nataliacastillo

**Elaborado por**

nataliacastillo

**Aprobado**

**Recibido**



**ADMON DELEGADA FACTURA DE PROVEEDOR**

**CONVEL S.A.S.**

**Número:** 636-1FP-00002482

**NIT** 890905022-6

**Fecha:** 06/03/18 0

**Cl** 13 36A 139 MEDELLIN

**Tel :** 3136346

**Fax :**

**Tercero:** 39442023 GUARIN CARDONA ALLADIE DEL CARMEN

**Tipo proveedor:** ADMINISTRACION DELEGADA

**Dirección:** CL 9A SUR 82 30 MEDELLIN

**Dcto proveedor:** 00002482

**Moneda :** COP

**Fecha :** 06/03/18 0

**Fecha Vcto :** 05/04/18 0

**Notas :** FP- 2482 ENVIO RELACIONES A LA OBRA

Servicio	Descripción	Cantidad	Valor Bruto	Valor Desctos	Valor Impuesto	Valor Neto
CS354001	SERVICIO CORREO PORTES TELEGRAMAS	1,00	\$13.750,00	\$0,00	\$0,00	\$13.750,00

Valor Bruto	Valor Desctos	Valor Impuesto	Valor Neto	Valor Diferencia	Valor Retencion	Valor Documento
\$13.750,00	\$0,00	\$0,00	\$13.750,00	\$0,00	\$0,00	\$13.750,00

**Retención:**

Auxiliar	C.O.	U.N	Tercero	C.Costo	D.Cruce	Débitos	Créditos
13802506	636	OF	890904713	636.01.24.21		\$13.750,00	
22050101	636	OF	39442023-1AD		00002482-0		\$13.750,00
<b>Sumas Iguales:</b>						\$13.750,00	\$13.750,00

nataliacastillo

**Elaborado por**

nataliacastillo

**Aprobado**

**Recibido**

**ADMON DELEGADA FACTURA DE PROVEEDOR**

**CONVEL S.A.S.**

**NIT** 890905022-6

**SAN DIEGO CALLE DEL TORNO No. 39 - 84 CARTAGENA**

**Tel :** 57 5 6606165

**Fax :**

**Número:** 655-1FP-00001043

**Fecha:** 06/03/18 0

**Tercero:** 39442023 GUARIN CARDONA ALLADIE DEL CARMEN

**Dirección:** CL 9A SUR 82 30 MEDELLIN

**Moneda :** COP

**Notas :** FP- 1043 PAGO DE FACTURA DE TELEFONIA 3640

**Tipo proveedor:** ADMINISTRACION DELEGADA

**Dcto proveedor:** 00001043

**Fecha :** 06/03/18 0

**Fecha Vcto :** 05/04/18 0

Servicio	Descripción	Cantidad	Valor Bruto	Valor Desctos	Valor Impuesto	Valor Neto
CS353502	SERVICIO TELEFONO NO GRAVADO	1,00	\$10.760,00	\$0,00	\$0,00	\$10.760,00

Valor Bruto	Valor Desctos	Valor Impuesto	Valor Neto	Valor Diferencia	Valor Retencion	Valor Documento
\$10.760,00	\$0,00	\$0,00	\$10.760,00	\$0,00	\$0,00	\$10.760,00

**Retención:**

Auxiliar	C.O.	U.N	Tercero	C.Costo	D.Cruce	Débitos	Créditos
13802506	655	OF	830053800	655.22.25		\$10.760,00	
22050101	655	OF	39442023-1AD		00001043-0		\$10.760,00
<b>Sumas Iguales:</b>						\$10.760,00	\$10.760,00

nataliacastillo

**Elaborado por**

nataliacastillo

**Aprobado**

**Recibido**



**ADMON DELEGADA FACTURA DE PROVEEDOR**

**CONVEL S.A.S.**

**Número:** 657-1FP-00000533

**NIT** 890905022-6

**Fecha:** 06/03/18 0

**AV CALLE** 82 10 33 OF 802 SANTAFE DE BOGOTA D.C.

**Tel :** 3104443040

**Fax :**

**Tercero:** 39442023 GUARIN CARDONA ALLADIE DEL CARMEN

**Tipo proveedor:** PRECIO FIJO Y PROPIOS

**Dirección:** CL 9A SUR 82 30 MEDELLIN

**Dcto proveedor:** 00000533

**Moneda :** COP

**Fecha :** 06/03/18 0

**Fecha Vcto :** 05/04/18 0

**Notas :** FP- 533 ENVIO DOCUMENTO PARA CREDITO

Servicio	Descripción	Cantidad	Valor Bruto	Valor Desctos	Valor Impuesto	Valor Neto
CS355001	SERVICIO TRANSPORTE FLETES ACARRE	1,00	\$9.350,00	\$0,00	\$0,00	\$9.350,00

Valor Bruto	Valor Desctos	Valor Impuesto	Valor Neto	Valor Diferencia	Valor Retencion	Valor Documento
\$9.350,00	\$0,00	\$0,00	\$9.350,00	\$0,00	\$0,00	\$9.350,00

**Retención:**

Auxiliar	C.O.	U.N	Tercero	C.Costo	D.Cruce	Débitos	Créditos
13802506	657	OF	890904713	657.26.01.25		\$9.350,00	
22050102	657	OF	39442023-2PR		00000533-0		\$9.350,00
<b>Sumas Iguales:</b>						\$9.350,00	\$9.350,00

nataliacastillo

**Elaborado por**

nataliacastillo

**Aprobado**

**Recibido**

**ADMON DELEGADA FACTURA DE PROVEEDOR**

**CONVEL S.A.S.**

**Número:** 636-1FP-00002483

**NIT** 890905022-6

**Fecha:** 06/03/18 0

**Cl** 13 36A 139 MEDELLIN

**Tel :** 3136346

**Fax :**

**Tercero:** 39442023 GUARIN CARDONA ALLADIE DEL CARMEN

**Tipo proveedor:** ADMINISTRACION DELEGADA

**Dirección:** CL 9A SUR 82 30 MEDELLIN

**Dcto proveedor:** 00002483

**Moneda :** COP

**Fecha :** 06/03/18 0

**Fecha Vcto :** 05/04/18 0

**Notas :** FP- 2483 ENVIO DE RELACIONES

Servicio	Descripción	Cantidad	Valor Bruto	Valor Desctos	Valor Impuesto	Valor Neto
CS355001	SERVICIO TRANSPORTE FLETES ACARRE	1,00	\$13.750,00	\$0,00	\$0,00	\$13.750,00

Valor Bruto	Valor Desctos	Valor Impuesto	Valor Neto	Valor Diferencia	Valor Retencion	Valor Documento
\$13.750,00	\$0,00	\$0,00	\$13.750,00	\$0,00	\$0,00	\$13.750,00

**Retención:**

Auxiliar	C.O.	U.N	Tercero	C.Costo	D.Cruce	Débitos	Créditos
13802506	636	OF	890904713	636.01.24.21		\$13.750,00	
22050101	636	OF	39442023-1AD		00002483-0		\$13.750,00
<b>Sumas Iguales:</b>						\$13.750,00	\$13.750,00

nataliacastillo

**Elaborado por**

nataliacastillo

**Aprobado**

**Recibido**



ADMON DELEGADA FACTURA DE PROVEEDOR

CONVEL S.A.S.

Número: 655-1FP-00001044

NIT 890905022-6

Fecha: 06/03/18 0

SAN DIEGO CALLE DEL TORNO No. 39 - 84 CARTAGENA

Tel : 57 5 6606165

Fax :

Tercero: 39442023 GUARIN CARDONA ALLADIE DEL CARMEN Tipo proveedor: PRECIO FIJO Y PROPIOS  
 Dirección: CL 9A SUR 82 30 MEDELLIN Dcto proveedor: FP- 00001044  
 Moneda : COP Fecha : 06/03/18 0  
 Notas : FP- 1044 ENVIÓ DE FACTURAS Y RELACIONES Fecha Vcto : 05/04/18 0

Servicio	Descripción	Cantidad	Valor Bruto	Valor Desctos	Valor Impuesto	Valor Neto
CS354001	SERVICIO CORREO PORTES TELEGRAMAS	1,00	\$13.750,00	\$0,00	\$0,00	\$13.750,00

Valor Bruto	Valor Desctos	Valor Impuesto	Valor Neto	Valor Diferencia	Valor Retencion	Valor Documento
\$13.750,00	\$0,00	\$0,00	\$13.750,00	\$0,00	\$0,00	\$13.750,00

Retención:
------------

Auxiliar	C.O.	U.N	Tercero	C.Costo	D.Cruce	Débitos	Créditos
13802506	655	OF	890904713	655.22.26		\$13.750,00	
22050102	655	OF	39442023-2PR		FP--00001044-0		\$13.750,00
Sumas Iguales:						\$13.750,00	\$13.750,00

nataliacastillo

Elaborado por

nataliacastillo

Aprobado

Recibido

Poliza No. 24964 CHUBB SEGUROS.

FS INVERSIONES S.A.S.  
Nit. 900554787-1 Régimen Común  
PARQUEADERO PERU-ORIENTAL -  
UNO  
CALLE 55 # 45-94

Fact. Venta No. PP383684  
Cajero: MARICELA ORTEGA  
Fecha factura: 16/02/2018  
Impreso: 16-02-2018 03:59 pm

BASICA-DIA

MNZ881 Perim HEM 7.3

Entrar: 16-02-2018 08:56 am

Sale: 16-02-2018 03:59 pm

PARQUEO 8.824

IVA:

TOTAL:

1.676  
10.500

Res. Dian: Res. Dian: 18762001869211 de  
2017-01-19 del nro. 300001 al 400000

GRACIAS POR SU VISITA

**Convel**  
REALIZADORES DE SUEÑOS

Comprobante de Caja Menor

Nº 27100

Fecha: Febrero 22/2018  
Pagado a: FB Inversiones C.C. o NIT. 900554.787  
Por cuenta de: Convel C.C. o NIT. 890905022  
Obra: Licitación Tunnel de Oriente  
La suma de: Diez mil quinientos pesos

Código Obra	DETALLE	Valor
	Parqueadero.	10.500
	Licitación Edificios	
	Tunnel de Oriente	
	5/956501	
	UN OF	
		10.500
Encargado del Fondo	Autorizado	Revisado
<u>A</u>	<u>A</u>	
		Recibí (mos) <u>Carlo</u> ✓ C.C. o NIT

CONVEL S.A.S. - NIT. 890.905.022-6



## ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del Quórum.
2. Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea.
3. Lectura de la Convocatoria y aprobación del Orden del Día.
4. Designación de la Comisión encargada de revisar y aprobar el Acta y Escrutinios.
5. Informe del Consejo y de la Administración.
6. Informe del Revisor Fiscal.
7. Consideración y aprobación de los Estados Financieros a 31 de Diciembre 2017.
8. Presentación y aprobación del Presupuesto de Ingresos y Gastos para el año 2018.
9. Elección del Revisor Fiscal Principal y Suplente. Aprobación Honorarios.
10. Elección del Consejo de Administración para el período 2018 – 2019.
11. Propositiones y Varios.

Medellín, 5 de Marzo de 2018.

Fecha: febrero 26/2018  
 Pagado a: Javier Martinez C.C. o NIT. 70127848  
 Por cuenta de: Convel C.C. o NIT. 890905022  
 Obra: Oficina  
 La suma de: Siete mil Cuatrocientos pesos

Código Obra	DETALLE	Valor
	Parqueaderos MOO492	7.400 -
	51 956501	
	W OF	
		7.400 -
Encargado del Fondo	Autorizado	Revisado
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
		Recibí (mos)
		<i>[Signature]</i>
		C.C. o NIT. <u>70127848</u>

CONVEL S.A.S. - NIT. 890.905.022-6

## MONTERREY

Gran Centro Comercial P.H.  
 Nit. 800021620-9  
 Cra. 48 No 10 - 45 Tel 4440860

Facturación Autorizada por DIAN Resolución No 18762001571117 del 10/12/2016 con prefiijo P desde No 3240084 al 6880356

FACTURA DE VENTA No. P 4143824  
 Regimen Comu:  
 Sistema POS

FEntrada 23/02/2018 03:31:41 p.m.  
 FSalida PP 23/02/2018 04:26:00 p.m.  
 Duración: 0 D. H. 55 m.

Placa MOO492  
 Valor \$ 3.529  
 I.V.A. (19%) \$ 671  
 Total A Pagar \$ 4.200

Tipo Vehículo: Livianos  
 Empleado: Daniela Acevedo

## PARQUEADERO MONTE SINAI

Nit: 1003403167-3  
 Cra 42 # 33 BS 092 - Tel: 3340710  
 Regimen Simplificado  
 Número Tiquete: 35562

**Placa : MOO492**

Entrada : 02/23/2018 14:34:30

Salida : 02/23/2018 14:46:24

Duración: => HH:MM:SS 00:11:54

Tarifa : Horas - Particular

Valor: \$ 3.200,00

Total A Pagar: \$ 3.200,00

Paga Con: \$ 3.200,00

Devolución: \$ 0,00

Cajero : Pedro  
 Equipo: EQUIPO-PC

Despues de retirado el vehiculo no se responde por los daños ocasionados

Fecha Impresion: 02/23/2018 14:46:25

SYSCON LTDA. CALIDAD A SU SERVICIO



CONVEL S.A.S. - NIT. 890.905.022-6

CONVEL S.A.S. - NIT. 890.905.022-6



**Convel**  
REALIZADORES DE SUEÑOS

Comprobante de Caja Menor  
**Nº 27115**

**Convel**  
REALIZADORES DE SUEÑOS

Comprobante de Caja Menor  
**Nº 27115**

Fecha: febrero 26/2019

Pagado a: Javier M. NIT. 70127848

Por cuenta de: Convel C.C. o NIT. 890905022

Obra: Oficina

La suma de: Seis mil novecientos cincuenta pesos

Código Obra	DETALLE	Valor
	Parqueaderos 700492	6956
		6950

Encargado del Fondo: [Signature]

Autorizado: [Signature]

Revisado: [Signature]

Recibí (mos): [Signature]  
C.C. o NIT. 70127848

CONVEL S.A.S. - NIT. 890.905.022-6

**Nº 27117**

Fecha: febrero 27/2018

Pagado a: Camilo Gómez C.C. o NIT. \_\_\_\_\_

Por cuenta de: Convel C.C. o NIT. 890905022

Obra: Oficina

La suma de: sesenta mil quinientos  
peso

Código Obra	DETALLE	Valor
	Atención Auditoria	
	Interna	60.500
		60.500

51956001  
W OF

Encargado del Fondo	Autorizado	Revisado	Recibí (mos)
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i> C.C. o NIT. <u>2982154</u>

CONVEL S.A.S. - NIT. 890.905.022-6

Restaurant Sauzalito

**Recibo de Caja Menor**

Ciudad: Medellin 26 02 2018 No. 60.500

Pagado: Comedor

Concepto: Compra 5 almuerzos, 2 sopas, 2 jugos, 1 porción papa.

Valor (en letras): \_\_\_\_\_

Código: \_\_\_\_\_ Firma de recibido: Miriam Lopez

Aprobado: \_\_\_\_\_ C.C. ☐ NIT. ☐ No. 41634820



Fecha: febrero 27/2018

Pagado a: Javier M C.C. o NIT. 70127848

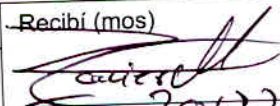
Por cuenta de: Convel C.C. o NIT. 890905022

Obra: Oficina

La suma de: Ocho mil doscientos pesos.



Código Obra	DETALLE	Valor
	Taxi Tayomator-	8.200
	Convel	
		8.200

51954501  
UN OF

Encargado del Fondo	Autorizado	Revisado	Recibí (mos)
			 C.C. o NIT. 70127848

Fecha:	Febrero 27/2018		
Pagado a:	Alladi G		C.C. o NIT. 39442023
Por cuenta de:	Convel		C.C. o NIT. 890905022
Obra:	Oficina		
La suma de:	Doce mil pesos		

Código Obra	DETALLE	Valor
	Taxi Convel - Unicentro	12.000
	- Convel. Llevar	
	documento + Artet	
	Imagen Empastar	
	5195 4501	
	OK OK	
		12.000

Encargado del Fondo	Autorizado	Revisado	Recibí (mos)
			
			C.C. o NIT



Fecha: febrero 27/2018



Pagado a: Coordinadora C.C. o NIT. 890904713

Por cuenta de: Convel C.C. o NIT. 890905022

Obra: Oficina



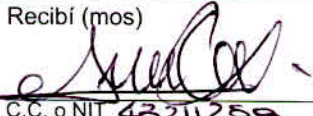
La suma de: Nueve mil trescientos  
cinuenta pesos

Código Obra	DETALLE	Valor
	Envío poder	9.350
	para Asamblea	
	5135400/	
	UN OF	
		9.350

Encargado del Fondo	Autorizado	Revisado	Recibí (mos)
			
			C.C. o NIT

Fecha: febrero 27/2018  
Pagado a: Amelia Cárdenas C.C. o NIT. 43211258  
Por cuenta de: Convel C.C. o NIT. 890905022  
Obra: Oficina  
La suma de: Veintiocho mil quinientos  
pesos.



Código Obra	DETALLE	Valor
	Transporte) EIA feb 20, Jardines Feb 15.	28.500
	Suramerica Park feb 20	
	Punto feb 20. Segur?	
	Ambiental	
	5/95450/	
	UN CT	28.500

Encargado del Fondo	Autorizado	Revisado	Recibí (mos)
			 C.C. o NIT. <u>43211258</u>



Fecha: febrero 27/2018  
Pagado a: Natalia Campo C.C. o NIT. 43268295  
Por cuenta de: Convel C.C. o NIT. 890905022  
Obra: Oficina  
La suma de: Siete mil seiscientos

Código Obra	DETALLE	Valor
	Transporte Auditoría	7.600
	Interna. a Suramerica	
	Park, Feb 26	
		7.600

Encargado del Fondo	Autorizado	Revisado	Recibí (mos)
			<u>Natalia Campo Rio</u> C.C. o NIT. <u>43.268.295</u>

Fecha:	febrero 27/2018		
Pagado a:	Javier Martinez C.C. o NIT. 70127848		
Por cuenta de:	Convel C.C. o NIT. 89090022		
Obra:	Oficina		
La suma de:	Cuatro mil doscientos pesos.		



Código Obra	DETALLE	Valor
	Pasajes feb 27	4.200-
	5/95450/	
	W CT	
		4.200-

Encargado del Fondo	Autorizado	Revisado	Recibi (mos)
			C.C. o NIT 70127848



Fecha:	febrero 27/2018		
Pagado a:	alladieg	C.C. o NIT.	39442023
Por cuenta de:	Convel	C.C. o NIT.	890905022
Obra:	Oficina		
La suma de:	Doce mil Pesos		

Código Obra	DETALLE	Valor
	taxi Convel -	12.000 -
	Unicentro Convel.	
	Recoger + Arte + D.	
	51954501	
	UN OI=	
		12.000 -

Encargado del Fondo	Autorizado	Revisado	Recibí (mos)
			
			C.C. o NIT

marzo 1, 201  
INVERSIONES AC  
Calle 18 No. 35

Canon arrendamiento local 3  
Correspondiente al mes de m

SON: Doscientos cuarenta



Comprobante de Caja Menor

Nº 27127

Fecha: febrero 28/2018			
Pagado a: Javier M.		C.C. o NIT. 70127848	
Por cuenta de: Convel		C.C. o NIT. 890905022	
Obra: Oficina			
La suma de: Ocho mil setecientos pesos.			
Código Obra	DETALLE		Valor
	Pasen Diligencias		8.700
	mañana Feb 28.		
	Pasajes		
	51954501		
	UN: OF		
			8.700
Encargado del Fondo	Autorizado	Revisado	Recibí (mos)
			 C.C. o NIT. 70127848

CONVEL S.A.S. - NIT. 890.905.022-6


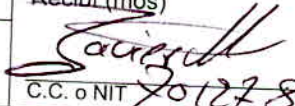


marzo 1, 201  
INVERSIONES AC  
Calle 18 No. 35

Canon arrendamiento local  
Cada mes de

**Convel**  
REALIZADORES DE SUEÑOS

Comprobante de Caja Menor  
**Nº 27128**

Fecha:	Febrero 28/2018		
Pagado a:	Javier M.	C.C. o NIT.	70.127848
Por cuenta de:	Convel	C.C. o NIT.	890905022
Obra:	Obra		
La suma de:	Cuatro mil doscientos pesos.		
Código Obra	DETALLE	Valor	
	Pasajes diligencias	4.200	
	51954501		
	UN OF		
		4.200 =	
Encargado del Fondo	Autorizado	Revisado	Recibí (mos)
			 C.C. o NIT 70127848

CONVEL S.A.S. - NIT. 890.905.022-6