

**Declaración de Renta y Complementarios de Ingresos
y Patrimonio para Personas Jurídicas y Asimiladas,
Personas Naturales y Asimiladas Obligadas a llevar Contabilidad**

PRIVADA

110

1. Año **2010**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1101601557329



(41517707212489984(802010001101601557329

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV 7. Primer apellido

8. Segundo apellido

9. Primer nombre

10. Otros nombres

8 9 0 3 1 3 2 6 9 7

11. Razón social

CONSTRUCTORA C R P S.A.S.

12. Cód. Dirección seccional

3 5

24. Actividad económica **4 5 3 0**

75. Si es gran contribuyente, marque "X"

Si es una corrección indique: 26. Cód. 27. No Formulario anterior

28. Fracción año gravable 2011 (Marque "X")

29. Cambio titular inversión extranjera (Marque "X")

Derechos	Total costos y gastos de nómina	30	940,606,000
	Aportes al sistema de seguridad social	31	135,488,000
	Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	32	32,212,000
	Efectivo, bancos, otras inversiones	33	102,000
Patrimonio	Cuentas por cobrar	34	8,160,641,000
	Acciones y aportes (Sociedades anónimas, limitadas y asimiladas)	35	0
	Inventarios	36	2,079,885,000
	Activos fijos	37	2,456,778,000
Ingresos	Otros activos	38	47,613,000
	Total patrimonio bruto	39	12,745,019,000
	Pasivos	40	9,775,793,000
	Total patrimonio líquido	41	2,969,226,000
Costos	Ingresos brutos operacionales	42	8,085,350,000
	Ingresos brutos no operacionales	43	821,901,000
	Intereses y rendimientos financieros	44	382,000
	Total ingresos brutos	45	8,907,633,000
Deducciones	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	46	155,093,000
	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	47	0
	Total ingresos netos	48	8,752,540,000
	Costo de ventas	49	5,575,805,000
Pagos	Otros costos	50	0
	Total costos	51	5,575,805,000
	Gastos operacionales de administración	52	1,214,024,000
	Gastos operacionales de ventas	53	765,302,000
Liquidación privada	Deducción inversiones en activos fijos	54	0
	Otras deducciones	55	694,258,000
	Total deducciones	56	2,673,584,000

Renta líquida ordinaria del ejercicio	57	503,151,000
o Pérdida líquida del ejercicio	58	0
Compensaciones	59	0
Renta líquida	60	503,151,000
Renta presuntiva	61	82,972,000
Renta exenta	62	0
Renta gravable	63	0
Renta líquida gravable	64	503,151,000
Ingresos por ganancias ocasionales	65	0
Costos por ganancias ocasionales	66	0
Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	67	0
Ganancias ocasionales gravables	68	0
Impuesto sobre la renta líquida gravable	69	166,040,000
Descuentos tributarios	70	0
Impuesto neto de renta	71	166,040,000
Impuesto de ganancias ocasionales	72	0
Impuesto de remesas	73	0
Total impuesto a cargo	74	166,040,000
Anticipo renta por el año gravable 2010	75	0
Saldo a favor año 2009 sin solicitud de devolución o compensación	76	0
Autoretenciones	77	0
Otras retenciones	78	140,269,000
Total retenciones año gravable 2010	79	140,269,000
Anticipo renta por el año gravable 2011	80	0
Saldo a pagar por impuesto	81	25,771,000
Sanciones	82	0
Total saldo a pagar	83	25,771,000
o Total saldo a favor	84	0
Valor pago sanciones	85	0
Valor pago intereses de mora	86	0
Valor pago impuesto	87	0

88. Número de Identificación Tributaria (NIT)

89. DV Apellidos y nombres de quien firma como representante del declarante

94. Número NIT contador o revisor fiscal

95. DV Apellidos y nombres del contador o revisor fiscal

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

980. Pago total \$

0

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

20 2011-04-19 04:10:28 PM 0:28



91000109787849

20110753703066

21

2

DIAN <small>Departamento de Impuestos y Aduanas Nacionales</small>		Declaración de Renta y Complementarios o de Ingresos y Patrimonio para Personas Jurídicas y Asimiladas, Personas Naturales y Asimiladas Obligadas a llevar Contabilidad		PRIVADA	110																																																																																															
1. Año 2009 Espacio reservado para la DIAN		4. Número de formulario 1109600571654																																																																																																		
		 <small>(415)770721248984(8020) 0001109600571654</small>																																																																																																		
Datos del declarante	5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres																																																																																													
	8 9 0 3 1 3 2 6 9 7																																																																																																			
	11. Razón social CONSTRUCTORA C.R.P. S.A.S.						12. Cód. Dirección seccional 3 5																																																																																													
	24. Actividad económica 4 5 3 0		25. Si es gran contribuyente, marque "X"																																																																																																	
Se es una corrección indique: 26. Cód. <input type="checkbox"/> 27. No Formulario anterior <input type="checkbox"/>																																																																																																				
28. Fracción año gravable 2010 (Marque "X") <input type="checkbox"/>		29. Cambio titular inversión extranjera (Marque "X") <input type="checkbox"/>		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Renta líquida ordinaria del ejercicio</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">57</td> <td style="width: 60%; text-align: right;">669,849,000</td> </tr> <tr> <td>o Pérdida líquida del ejercicio</td> <td style="text-align: center;">58</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>Compensaciones</td> <td style="text-align: center;">59</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>Renta líquida</td> <td style="text-align: center;">60</td> <td style="text-align: right;">669,849,000</td> </tr> <tr> <td>Rentas presuntivas</td> <td style="text-align: center;">61</td> <td style="text-align: right;">84,138,000</td> </tr> <tr> <td>Renta exenta</td> <td style="text-align: center;">62</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>Rentas gravables</td> <td style="text-align: center;">63</td> <td style="text-align: right;">68,077,000</td> </tr> <tr> <td>Renta líquida gravable</td> <td style="text-align: center;">64</td> <td style="text-align: right;">737,926,000</td> </tr> <tr> <td>Ingresos por ganancias ocasionales</td> <td style="text-align: center;">65</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>Costo por ganancias ocasionales</td> <td style="text-align: center;">66</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td> Ganancias ocasionales no gravadas y exentas</td> <td style="text-align: center;">67</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td> Ganancias ocasionales gravables</td> <td style="text-align: center;">68</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>Impuesto sobre la renta líquida gravable</td> <td style="text-align: center;">69</td> <td style="text-align: right;">243,516,000</td> </tr> <tr> <td>Desuentos tributarios</td> <td style="text-align: center;">70</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>Impuesto neto de renta</td> <td style="text-align: center;">71</td> <td style="text-align: right;">243,516,000</td> </tr> <tr> <td>Impuesto de ganancias ocasionales</td> <td style="text-align: center;">72</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>Impuesto de remesas</td> <td style="text-align: center;">73</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>Total impuesto a cargo</td> <td style="text-align: center;">74</td> <td style="text-align: right;">243,516,000</td> </tr> <tr> <td>Anticipo renta por el año gravable 2009</td> <td style="text-align: center;">75</td> <td style="text-align: right;">70,940,000</td> </tr> <tr> <td>Saldo a favor año 2006 sin solicitud de devolución o compensación</td> <td style="text-align: center;">76</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>Automercaderías</td> <td style="text-align: center;">77</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>Otras retenciones</td> <td style="text-align: center;">78</td> <td style="text-align: right;">162,441,000</td> </tr> <tr> <td>Total retenciones año gravable 2009</td> <td style="text-align: center;">79</td> <td style="text-align: right;">162,441,000</td> </tr> <tr> <td>Anticipo renta por el año gravable 2010</td> <td style="text-align: center;">80</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>Saldo a pagar por impuesto</td> <td style="text-align: center;">81</td> <td style="text-align: right;">10,135,000</td> </tr> <tr> <td>Sanciones</td> <td style="text-align: center;">82</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>Total saldo a pagar</td> <td style="text-align: center;">83</td> <td style="text-align: right;">10,135,000</td> </tr> <tr> <td>o Total saldo a favor</td> <td style="text-align: center;">84</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>Valor pago sanciones</td> <td style="text-align: center;">85</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>Valor pago intereses de mora</td> <td style="text-align: center;">86</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>Valor pago impuesto</td> <td style="text-align: center;">87</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> </table>				Renta líquida ordinaria del ejercicio	57	669,849,000	o Pérdida líquida del ejercicio	58	0	Compensaciones	59	0	Renta líquida	60	669,849,000	Rentas presuntivas	61	84,138,000	Renta exenta	62	0	Rentas gravables	63	68,077,000	Renta líquida gravable	64	737,926,000	Ingresos por ganancias ocasionales	65	0	Costo por ganancias ocasionales	66	0	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	67	0	Ganancias ocasionales gravables	68	0	Impuesto sobre la renta líquida gravable	69	243,516,000	Desuentos tributarios	70	0	Impuesto neto de renta	71	243,516,000	Impuesto de ganancias ocasionales	72	0	Impuesto de remesas	73	0	Total impuesto a cargo	74	243,516,000	Anticipo renta por el año gravable 2009	75	70,940,000	Saldo a favor año 2006 sin solicitud de devolución o compensación	76	0	Automercaderías	77	0	Otras retenciones	78	162,441,000	Total retenciones año gravable 2009	79	162,441,000	Anticipo renta por el año gravable 2010	80	0	Saldo a pagar por impuesto	81	10,135,000	Sanciones	82	0	Total saldo a pagar	83	10,135,000	o Total saldo a favor	84	0	Valor pago sanciones	85	0	Valor pago intereses de mora	86	0	Valor pago impuesto	87	0
Renta líquida ordinaria del ejercicio	57	669,849,000																																																																																																		
o Pérdida líquida del ejercicio	58	0																																																																																																		
Compensaciones	59	0																																																																																																		
Renta líquida	60	669,849,000																																																																																																		
Rentas presuntivas	61	84,138,000																																																																																																		
Renta exenta	62	0																																																																																																		
Rentas gravables	63	68,077,000																																																																																																		
Renta líquida gravable	64	737,926,000																																																																																																		
Ingresos por ganancias ocasionales	65	0																																																																																																		
Costo por ganancias ocasionales	66	0																																																																																																		
Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	67	0																																																																																																		
Ganancias ocasionales gravables	68	0																																																																																																		
Impuesto sobre la renta líquida gravable	69	243,516,000																																																																																																		
Desuentos tributarios	70	0																																																																																																		
Impuesto neto de renta	71	243,516,000																																																																																																		
Impuesto de ganancias ocasionales	72	0																																																																																																		
Impuesto de remesas	73	0																																																																																																		
Total impuesto a cargo	74	243,516,000																																																																																																		
Anticipo renta por el año gravable 2009	75	70,940,000																																																																																																		
Saldo a favor año 2006 sin solicitud de devolución o compensación	76	0																																																																																																		
Automercaderías	77	0																																																																																																		
Otras retenciones	78	162,441,000																																																																																																		
Total retenciones año gravable 2009	79	162,441,000																																																																																																		
Anticipo renta por el año gravable 2010	80	0																																																																																																		
Saldo a pagar por impuesto	81	10,135,000																																																																																																		
Sanciones	82	0																																																																																																		
Total saldo a pagar	83	10,135,000																																																																																																		
o Total saldo a favor	84	0																																																																																																		
Valor pago sanciones	85	0																																																																																																		
Valor pago intereses de mora	86	0																																																																																																		
Valor pago impuesto	87	0																																																																																																		
Datos informáticos	Total costos y gastos de nómina	30	902,909,000																																																																																																	
	Aportes al sistema de seguridad social	31	221,441,000																																																																																																	
	Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	32	67,056,000																																																																																																	
	Electivo, bancos, otras inversiones	33	444,099,000																																																																																																	
	Cuentas por cobrar	34	3,205,315,000																																																																																																	
Patrimonio	Acciones y aportes (Sociedades anónimas, limitadas y asimiladas)	35	0																																																																																																	
	Inventarios	36	1,446,971,000																																																																																																	
	Activos fijos	37	3,533,755,000																																																																																																	
	Otros activos	38	22,561,000																																																																																																	
	Total patrimonio bruto	39	8,652,701,000																																																																																																	
Ingresos	Pasivos	40	5,886,982,000																																																																																																	
	Total patrimonio líquido	41	2,765,719,000																																																																																																	
	Ingresos brutos operacionales	42	11,316,935,000																																																																																																	
	Ingresos brutos no operacionales	43	267,797,000																																																																																																	
	Intereses y rendimientos financieros	44	33,000																																																																																																	
Costos	Total ingresos brutos	45	11,584,765,000																																																																																																	
	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	46	45,261,000																																																																																																	
	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	47	0																																																																																																	
	Total ingresos netos	48	11,539,504,000																																																																																																	
	Costo de ventas	49	8,473,905,000																																																																																																	
Deducciones	Otros costos	50	0																																																																																																	
	Total costos	51	8,473,905,000																																																																																																	
	Gastos operacionales de administración	52	1,642,035,000																																																																																																	
	Gastos operacionales de ventas	53	255,449,000																																																																																																	
	Deducción inversiones en activos fijos	54	0																																																																																																	
Liquidación privada	Otras deducciones	55	498,266,000																																																																																																	
	Total deducciones	56	2,395,750,000																																																																																																	
88. Número de Identificación Tributaria (NIT)		89. DV		Apellidos y nombres de quien firma como representante del declarante																																																																																																
94. Número NIT contador o revisor fiscal		95. DV		Apellidos y nombres del contador o revisor fiscal																																																																																																
981. Cód. Representación <input type="checkbox"/>		997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora		980. Pago total \$ <input type="text" value="0"/>																																																																																																
Firma del declarante o de quien lo representa				996. Espacio para adhesivo de la entidad recaudadora (Número del adhesivo)																																																																																																
982. Código Contador o Revisor Fiscal <input type="checkbox"/>				91000084481032																																																																																																
Firma Contador o Revisor Fiscal 984. Con salvedades <input type="checkbox"/>																																																																																																				
983. No. Tarjeta profesional																																																																																																				



22

3


DIAN <small>Directorio de Impuestos y Aduanas Nacionales</small>		Declaración de Renta y Complementarios o de Ingresos y Patrimonio para Personas Jurídicas y Asimiladas, Personas Naturales y Asimiladas Obligadas a llevar Contabilidad		PRIVADA	110			
1. Año 2008 Espacio reservado para la DIAN		4. Número de formulario 1108601829683						
		 <small>(415)7707212489984(8020) 0001108601829683</small>						
Datos del declarante	5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8903132697		6.DV. 7		7. Primer apellido			
	8. Segundo apellido		9. Primer nombre		10. Otros nombres			
	11. Razón social CONSTRUCTORA C.R.P. S.A.S.				12. Cód. Dirección seccional 3 5			
	24. Actividad económica 1 4 1 1		25. Si es gran contribuyente, marque "X" <input type="checkbox"/>					
Se es una corrección indique: 26. Cód. 1 27. No Formulario anterior 1108601747185								
28. Fracción año gravable 2008 (Marque "X") <input type="checkbox"/>								
29. Cambio titular inversión extranjera (Marque "X") <input type="checkbox"/>								
Datos financieros	Total costos y gastos de nómina		30	127,848,000	Renta	Renta líquida ordinaria del ejercicio	57	53,845,000
	Aportes al sistema de seguridad social		31	23,710,000		o Pérdida líquida del ejercicio	58	0
	Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación		32	7,171,000		Compensaciones	59	0
	Efectivo, bancos, otras inversiones		33	1,262,909,000		Renta líquida	60	53,845,000
	Cuentas por cobrar		34	3,893,450,000		Renta presuntiva	61	19,447,000
	Acciones y aportes (Sociedades anónimas, limitadas y asimiladas)		35	0		Renta exenta	62	0
	Inventarios		36	1,130,562,000		Renta gravables	63	0
	Activos fijos		37	3,315,175,000		Renta líquida gravable	64	53,845,000
	Otros activos		38	53,871,000		Ingresos por ganancias ocasionales	65	0
	Total patrimonio bruto		39	9,655,967,000		Costo por ganancias ocasionales	66	0
Patrimonio	Pasivos		40	6,851,355,000	Ganancias ocasionales	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	67	0
	Total patrimonio líquido		41	2,804,612,000		Ganancias ocasionales gravables	68	0
	Ingresos brutos operacionales		42	4,701,371,000		Impuesto sobre la renta líquida gravable	69	17,769,000
	Ingresos brutos no operacionales		43	405,816,000		Descuentos tributarios	70	0
	Intereses y rendimientos financieros		44	1,133,000		Impuesto neto de renta	71	17,769,000
	Total ingresos brutos		45	5,108,320,000		Impuesto de ganancias ocasionales	72	0
	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas		46	0		Impuesto de remesas	73	0
	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional		47	0		Total impuesto a cargo	74	17,769,000
	Total ingresos netos		48	5,108,320,000		Anticipo renta por el año gravable 2008	75	0
	Costo de ventas		49	2,154,654,000		Saldo a favor año 2007 sin solicitud de devolución o compensación	76	0
Costos	Otros costos		50	0	Liquidación privada	Autorretenciones	77	0
	Total costos		51	2,154,654,000		Otras retenciones	78	88,709,000
	Gastos operacionales de administración		52	942,319,000		Total retenciones año gravable 2008	79	88,709,000
	Gastos operacionales de ventas		53	922,146,000		Anticipo renta por el año gravable 2009	80	70,940,000
	Deducción inversiones en activos fijos		54	827,593,000		Saldo a pagar por impuesto	81	0
	Otras deducciones		55	207,763,000		Sanciones	82	0
	Total deducciones		56	2,899,821,000		Total saldo a pagar	83	0
						o Total saldo a favor	84	0
						Valor pago sanciones	85	0
						Valor pago intereses de mora	86	0
				Valor pago impuesto	87	0		
Signatarios	88. Número de Identificación Tributaria (NIT)		89. DV		Apellidos y nombres de quien firma como representante del declarante			
	94. Número NIT contador o revisor fiscal		95. DV		Apellidos y nombres del contador o revisor fiscal			
	96. Primer apellido		97. Segundo apellido		98. Primer nombre			
	99. Segundo apellido		100. Primer nombre		101. Dirección			
981. Cód. Representación <input type="checkbox"/> Firma del declarante o de quien lo representa		<div style="border: 2px solid black; border-radius: 50%; padding: 10px; width: 150px; margin: 0 auto;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 20 7:05 </div> <div style="text-align: center;"> 2011-02-04 / 10:57:05 AM Fecha Acuse de Recibo digitalmente </div> </div>						
982. Código Contador o Revisor Fiscal <input type="checkbox"/> Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades <input type="checkbox"/>								
983. No. Tarjeta profesional								
		980. Pago total \$ <input type="text" value="0"/>						
		996. Espacio para adhesivo de la entidad recaudadora (Número del adhesivo) <div style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: 1.2em;"> 91000104639339 </div>						

23

4

REPUBLICA DE COLOMBIA DIAN <small>Departamento Administrativo de Ingresos y Gastos</small>		Declaración de Renta y Complementarios o de Ingresos y Patrimonio para Personas Jurídicas y Asimiladas, Personas Naturales y Asimiladas Obligadas a llevar Contabilidad		PRIVADA	110
1. Año 2007 Espacio reservado para la DIAN			4. Número de formulario 1107601467975		
			 <small>(415)7707212489984(8020) 0001107601467975</small>		
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8903132697		6. DV 7	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre
11. Razón social CONSTRUCTORA C.R.P					12. Cód. Admon. 5
24. Actividad económica 1411		25. Si es gran contribuyente, marque "X" <input type="checkbox"/>			
Se es una corrección indique: 26. Cód. <input type="checkbox"/> 27. No Formulario anterior <input type="checkbox"/>					
28. Fracción año gravable 2008 (Marque "X") <input type="checkbox"/>		29. Cambio titular inversión extranjera (Marque "X") <input type="checkbox"/>			
Datos informativos		Renta		Impuestos	
Total gastos nómina 30 257,289,000		Renta líquida ordinaria del ejercicio 57 185,967,000		o Pérdida líquida del ejercicio 58 0	
Aportes al sistema de seguridad social 31 41,139,000		Compensaciones 59 0		Renta líquida 60 185,967,000	
Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación 32 1,732,000		Renta presuntiva 61 18,069,000		Renta exenta 62 0	
Efectivo, bancos, cuentas de ahorro, otras inversiones 33 109,394,000		Renta gravable 63 0		Renta líquida gravable 64 185,967,000	
Cuentas por cobrar 34 1,141,646,000		Impuestos por ganancias ocasionales 65 0		Costos por ganancias ocasionales 66 0	
Acciones y aportes (Sociedades anónimas, limitadas y asimiladas) 35 0		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas 67 0		Ganancias ocasionales gravables 68 0	
Inventarios 36 523,336,000		Impuesto sobre la renta líquida gravable 69 63,229,000		Descuentos tributarios 70 0	
Activos fijos 37 895,648,000		Impuesto neto de renta 71 63,229,000		Impuesto de ganancias ocasionales 72 0	
Otros activos 38 56,713,000		Impuesto de remesas 73 0		Total impuesto a cargo 74 63,229,000	
Total patrimonio bruto 39 2,726,738,000		Anticipo renta por el año gravable 2007 75 0		Saldo a favor año 2006 sin solicitud de devolución o compensación 76 0	
Pasivos 40 2,078,509,000		Autorretenciones 77 0		Otras retenciones 78 50,459,000	
Total patrimonio líquido 41 648,229,000		Total retenciones año gravable 2007 79 50,459,000		Anticipo renta por el año gravable 2008 80 0	
Ingresos		Liquidación privada		Pagos	
Ingresos brutos operacionales 42 3,495,683,000		Saldo a pagar por impuesto 81 12,770,000		Valor pago sanciones 85 0	
Ingresos brutos no operacionales 43 600,502,000		Sanciones 82 0		Valor pago intereses de mora 86 0	
Intereses y rendimientos financieros 44 0		Total saldo a pagar 83 12,770,000		Valor pago impuesto 87 0	
Total ingresos brutos 45 4,096,185,000		o Total saldo a favor 84 0			
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas 46 9,463,000					
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional 47 0					
Total ingresos netos 48 4,086,722,000					
Costos					
Costo de ventas 49 1,711,294,000					
Otros costos 50 0					
Total costos 51 1,711,294,000					
Deducciones					
Gastos operacionales de administración 52 396,502,000					
Gastos operacionales de ventas 53 1,639,357,000					
Deducción inversiones en activos fijos 54 0					
Otras deducciones 55 153,602,000					
Total deducciones 56 2,189,461,000					
Signatarios		997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora			
88. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8903132697		89. DV 7			
94. Número NIT contador o revisor fiscal		95. DV			
961. Cód. Representación <input type="checkbox"/>		980. Pago total \$ 0			
Firma del declarante o de quien lo representa		996. Espacio para adhesivo de la entidad recaudadora (Número del adhesivo)			
982. Código Contador o Revisor Fiscal <input type="checkbox"/>		91000053043466			
Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades <input type="checkbox"/>		24			
983. No. Tarjeta profesional		20081229076393			

DIAN <small>Departamento de Impuestos y Aduanas Nacionales</small>		Declaración de Renta y Complementarios o de Ingresos y Patrimonio para Personas Jurídicas y Asimiladas, Personas Naturales y Asimiladas Obligadas a llevar Contabilidad		PRIVADA	110			
1. Año 2006 Espacio reservado para la DIAN			4. Número de formulario 1106602073071					
5. Número de identificación Tributaria (NIT) 890313269-7			6.DV. 7					
7. Primer apellido			8. Segundo apellido					
9. Primer nombre			10. Otros nombres					
11. Razón social CONSTRUCTORA C.R.P					12. Cód. Admon. 35			
24. Actividad económica 1411			25. Si es gran contribuyente, marque "X"					
26. Tipo responsabilidad 5			27. Cód. 1					
Se es una corrección indique:			28. No Formulario anterior 1106006640653					
29. Fracción año gravable 2007 (Marque "X")			32. Si se acoge al beneficio de auditoría (Marque "X")					
30. Precios de transferencia (Marque "X")			31. Cambio titular inversión extranjera (Marque "X")					
Informativos	Total gastos nómina		33	0	Renta	Renta líquida ordinaria del ejercicio	62	46,350,000
	Aportes al sistema de seguridad social		34	0		Renta líquida o Pérdida líquida del ejercicio	63	0
	Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación		35	0		Compensaciones	64	0
	Efectivo, bancos, cuentas de ahorro, otras inversiones		36	100,924,000		Renta líquida	65	46,350,000
	Cuentas por cobrar		37	457,199,000		Renta presuntiva	66	19,911,000
Patrimonio	Aportes y aportes (Sociedades anónimas, limitadas y asimiladas)		38	0	Renta exenta	67	0	
	Inventarios		39	170,412,000	Rentac gravables	68	0	
	Activos fijos		40	465,700,000	Renta líquida gravable	69	46,350,000	
	Otros activos		41	59,415,000	Ingresos por ganancias ocasionales	70	0	
	Total patrimonio bruto		42	1,253,650,000	Costos y deducciones por ganancias ocasionales	71	0	
Ingresos	Pasivos		43	651,339,000	Beneficios ocasionales no gravados y exentos	72	0	
	Total patrimonio líquido		44	602,311,000	Beneficios ocasionales gravables	73	0	
	Ingresos brutos operacionales		45	798,252,000	Impuesto sobre la renta líquida gravable	74	16,223,000	
	Ingresos brutos no operacionales		46	114,713,000	Descuentos tributarios	75	0	
	Intereses y rendimientos financieros		47	114,000	Impuesto neto de renta	76	16,223,000	
Costos	Utilidad por exposición a la inflación		48	74,623,000	Subretrasa impuesto a la renta 2006	77	1,622,000	
	Total ingresos brutos		49	987,702,000	Impuesto de ganancias ocasionales	78	0	
	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas		50	0	Impuesto de remesas	79	0	
	Ingresos no constitutivos de renta		51	0	Total impuesto a cargo	80	17,845,000	
	Total ingresos netos		52	987,702,000	Anticipo renta por el año gravable 2006	81	1,494,000	
Deducciones	Costo de ventas		53	607,834,000	Saldo a favor año 2005 sin solicitud de devolución o compensación	82	0	
	Otros costos		54	0	Autoretenciones	83	0	
	Total costos		55	607,834,000	Otras retenciones	84	15,445,000	
	Gastos operacionales de administración		56	241,249,000	Total retenciones año gravable 2006	85	15,445,000	
	Gastos operacionales de ventas		57	0	Anticipo renta por el año gravable 2007	86	0	
Deducción inversiones en activos fijos		58	0	Saldo a pagar por impuesto	87	906,000		
Pérdida por exposición a la inflación		59	0	Sanciones	88	0		
Otras deducciones		60	92,269,000	Total saldo a pagar	89	906,000		
Total deducciones		61	333,518,000	Total saldo a favor	90	0		
				Valor pago sanciones	91	0		
				Valor pago intereses de mora	92	0		
				Valor pago impuesto	93	0		
94. Número de identificación Tributaria (NIT) -			95. DV -					
100. Número NIT contador o revisor fiscal -			101. DV -					
961. Cód. Representación			997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)					
Firma del declarante o de quien lo representa			980. Pago total \$ 0					
982. Código Contador o Revisor Fiscal			996. Espacio para adhesivo de la entidad recaudadora (Número del adhesivo)					
Firma Contador o Revisor Fiscal			91000061945430					
983. No. Tarjeta profesional			Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario					

	Declaración Mensual de Retenciones en la Fuente	PRIVADA	350
---	--	---------	------------


1. Año 2009 Espacio reservado para la DIAN	3. Período 10	4. Número de formulario <div style="text-align: right; font-size: 1.2em;">3507656492752</div>
--	----------------------	--

5. Número de identificación tributaria (NIT) 6. DV 8903132697	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
11. Razón social CONSTRUCTORA C.R.P. S.A.S.				12. Cód. Dirección seccional 3 5
24. Si es gran contribuyente, marque "X" <input type="checkbox"/>				
Si es una corrección indique: 25. Cód. <input type="checkbox"/> 26. No Formulario anterior				

Retenciones practicadas a título de renta y complementarios		Retenciones practicadas a título de ventas (I.V.A.)	
Salarios y demás pagos laborales	27	0	0
Dividendos y participaciones	28	0	3,457,000
Rendimientos financieros	29	0	0
Loteros, rifas, apuestas y similares	30	0	3,457,000
Honorarios	31	273,000	
Comisiones	32	0	
Servicios	33	4,167,000	
Pagos al exterior renta (Pagos o abonos en cuenta a residentes en el exterior)	34	0	
Compras	35	2,259,000	
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)	36	105,000	
Retención sobre ingresos de tarjetas débito y crédito	37	0	
Otras retenciones	38	0	
Ventas	39	0	
Servicios	40	0	
Rendimientos financieros	41	0	
Otros conceptos	42	0	
Total retenciones a título de renta y complementarios	44	6,804,000	

Retenciones practicadas a título de ventas (I.V.A.)	
A responsables del régimen común	45
Por compras o servicios a responsables del régimen simplificado	46
Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados	47
Total retenciones del I. V. A.	48
Retenciones practicadas a título de timbre nacional	
Aristarita general	49
Otras tarifas	50
Total retenciones timbre nacional	51
Total retenciones	52
Más Sanciones	53
Total retenciones más sanciones	54
Valor pago sanciones	55
Valor pago intereses de mora	56
Valor pago retención renta	57
Valor pago retención I. V. A.	58
Valor pago retención timbre nacional	59

Servicios Informáticos Electrónicos - Más formas de servirle !

63. Número de identificación tributaria (NIT) 61. DV	Apellidos y nombres de quien firma como representante del declarante		
65. Número de identificación tributaria (NIT) 67. DV	Apellidos y nombres del contador o revisor fiscal		
981. Cód. Representación <input type="checkbox"/> Firma del declarante o de quien lo representa	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción) <div style="text-align: center;">2009-11-11 1-1 1/0 9:58:15</div> <div style="text-align: center;">  </div>		
982. Código Contador o Revisor Fiscal <input type="checkbox"/> Firma Contador o Revisor Fiscal	980. Pago total \$ <input type="text"/>		
983. No. Tarjeta profesional	996. Espacio para el adhesivo de la entidad recaudadora (Número del adhesivo) <div style="text-align: right; font-size: 1.2em;">91000076585365</div>		



Recibo Oficial de Pago Impuestos Nacionales

PRIVADA

490

1. Año 2009

2. Concepto 61

3. Período 10

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

4907690945671



(415)7707212489984(8020) 0004907690945671

5. Número de identificación Tributaria

6. DV

7. Primer apellido

8. Segundo apellido

9. Primer nombre

10. Otros nombres

11. Razón social

CONSTRUCTORA C.R.P. S.A.S.

24. Si es gran contribuyente, marque

12. Cód. Dirección nacional

3

5

25. No. Título judicial

26. Fecha de depósito

Año

Mes

Día

27. Cédula

Nº

28. De

1

1

29. No. de formulario

3507656492752

30. No. Acto oficial

31. Fecha del acto oficial

32. Fecha para el pago de este recibo

USO OFICIAL

33. Cód. Título (Uso del banco)

2

0

9

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Valor pago sanción

Valor pago intereses de mora

Valor pago impuesto

34

0

35

0

36

0

6,604,000

Servicios Informáticos Electrónicos - Más formas de servirle !

37. Tipo de

38. Número de identificación Tributaria (NIT)

39. DV

Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario

40. Razón social

41. Primer apellido

42. Segundo apellido

43. Primer nombre

44. Último nombre

45. Dirección

46. Teléfono

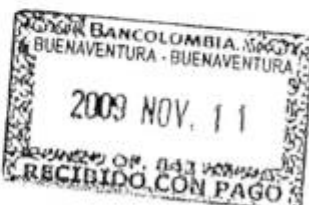
47. Cód. Dpto.

48. Cód. Ciudad/Municipio

988. Código deudor

989. Tipo deudor solidario o subsidiario

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad (Fecha efectiva de la transacción)



Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este

980. Pago total

6,604,000

996. Espacio para el adhesivo de la entidad recaudadora (Número del

Bancolombia

07259219 3


(415)7707212489953(8020)07842271150264




2009032710000000

27

8

	Declaración Mensual de Retenciones en la Fuente	PRIVADA	350
---	--	---------	------------

1. Año 2009	3. Período 9	4. Número de Formulario 3507654822667
Espacio reservado para la DIAN		

5. Número de identificación tributaria (NIT) 6. DV 8 9 0 3 1 3 2 6 9 7	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
11. Razón social CONSTRUCTORA C.R.P. S.A.S.				12. Cód. Dirección seccional 3 5
24. Si es gran contribuyente, marque "X" <input type="checkbox"/>				


Retenciones practicadas a título de renta y complementarios		Retenciones practicadas a título de ventas (I.V.A)	
Salarios y demás pagos laborales	27	A responsables del régimen común	45
Dividendos y participaciones	28	Por compras y/o servicios a responsables del régimen simplificado	46
Rendimientos financieros	29	Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados	47
Loterías, rifas, apuestas y similares	30	Total retenciones del I. V. A.	48
Honorarios	31		
Comisiones	32	Retenciones practicadas a título de timbre nacional	
Servicios	33	A la tarifa general	49
Pagos al exterior renta (Pagos o abonos en cuenta a residentes en el exterior)	34	Otras tarifas	50
Compras	35	Total retenciones timbre nacional	51
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)	36	Total retenciones	52
Relación sobre ingresos de tarjetas débito y crédito	37	Más sanciones	53
Otras retenciones	38	Total retenciones más sanciones	54
Ventas	39	Valor pago sanciones	55
Servicios	40	Valor pago intereses de mora	56
Rendimientos financieros	41	Valor pago retención renta	57
Otros conceptos	42	Valor pago retención I. V. A.	58
Total retenciones a título de renta y complementarios	44	Valor pago retención timbre nacional	59

Servicios Informáticos Electrónicos - Más formas de servirle !

60. Número de identificación tributaria (NIT) 61. DV	Apellidos y nombres de quien firma como representante del declarante
66. Número de identificación tributaria (NIT) 67. DV	Apellidos y nombres del contador o revisor fiscal


981. Cód. Representación <input type="checkbox"/> Firma del declarante o de quien lo representa	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción) 2 0 0 9 - 1 0 - 0 9 / 0 8 : 3 3 : 4 3 	980. Pago total \$ <input type="text"/>
982. Código Contador o Revisor Fiscal <input type="checkbox"/> Firma Contador o Revisor Fiscal	996. Espacio para el adhesivo de la entidad recaudadora (Número del adhesivo) 91000075343183	
983. No. Tarjeta profesional	20091817357032	



28

DIAN <small>Departamento de Impuestos y Aduanas Nacionales</small>		Recibo Oficial de Pago Impuestos Nacionales		PRIVADA		490	
1. Año 2009		2. Concepto 61		3. Período 9		4. Número de formulario 4907688856608	
Espacio reservado para la DIAN				 (415)7707212489984(8020) 000490768885660 8			
5. Número de identificación Tributaria 8903132697		6. DV 7		7. Primer apellido		8. Segundo apellido	
9. Primer nombre		10. Otros nombres		11. Razón social CONSTRUCTORA C.R.P. S.A.S.		12. UBO: Dirección comercial 3 5	
24. Si es gran contribuyente, marque							
25. No. Título judicial		26. Fecha de depósito Año Mes Día		27. Cód. No.		28. De	
				1		1	
30. No. Acto oficial		31. Fecha del acto oficial		32. Fecha para el pago de este recibo		29 No. de formulario 3507654822667	
				USO OFICIAL		33. Cód. Título (Uso del banco)	
				20091009			
Pagos		Valor pago sanción		34		0	
		Valor pago intereses de mora		35		0	
		Valor pago impuesto		36		7,517,000	

Servicios Informáticos Electrónicos - Más formas de servirle !

37. Tipo de		38. Número de Identificación Tributaria (NIT)		39. DV		Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario	
44. Razón social		45. Dirección					
46. Teléfono		47. Cód. Dpto.		48. Ciudad		49. Municipio	
998. Código deudor		997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad		980. Pago total 7,517,000			
Firma deudor solidario o subsidiario		 2009 OCT 03		996. Espacio para el adhesivo de la entidad recaudadora (Número del)			
		 07478895 3 (415)7707212489953(8020)07842280866444		 29			
		Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este					

	Declaración Mensual de Retenciones en la Fuente	PRIVADA	350
---	--	---------	------------

1 Año 2009	3 Período 8	4 Número de formulario 3507653151981
		 (415)7707212489984(8020) 0003507653151981

5 Número de identificación tributaria (NIT) 6 DV 8 9 0 3 1 3 2 6 9 7	7 Primer apellido	8 Segundo apellido	9 Primer nombre	10 Otros nombres
11 Razón social CONSTRUCTORA C.R.P. S.A.S.				12 Cód. Dirección seccional 3 5
24 Si es gran contribuyente, marque "X" <input type="checkbox"/>				
25 No Formulario anterior				

Retenciones practicadas a título de renta y complementarios		Retenciones practicadas a título de ventas (I.V.A.)			
Salarios y demás pagos laborales	27	0	A responsables del régimen común	45	0
Dividendos y participaciones	28	0	Por compras o servicios a responsables del régimen simplificado	46	2.283.000
Rendimientos financieros	29	0	Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados	47	0
Loterías, rifas, apuestas y similares	30	0	Total retenciones de I.V.A.	48	2.283.000
Honorarios	31	154.000	Retenciones practicadas a título de timbre nacional		
Comisiones	32	0	A la tarifa general	49	0
Servicios	33	2.827.000	Otras tarifas	50	0
Pagos al exterior renta (Pagos o abonos en cuenta a residentes en el exterior)	34	0	Total retenciones timbre nacional	51	0
Compras	35	1.939.000	Total retenciones	52	7.335.000
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)	36	132.000	Más Sanciones	53	0
Arrendamientos que representen para sus propietarios naturales ante notarios y autoridades de tránsito	37	0	Total retenciones más sanciones	54	7.335.000
Retención sobre ingresos de tarjetas débito y crédito	38	0	Valor pago sanciones	55	0
Otras retenciones	39	0	Valor pago intereses de mora	56	0
Ventas	40	0	Valor pago retención renta	57	0
Servicios	41	0	Valor pago retención I.V.A.	58	0
Rendimientos financieros	42	0	Valor pago retención timbre nacional	59	0
Otros conceptos	43	0			
Total retenciones a título de renta y complementarios	44	5.052.000			

Servicios Informáticos Electrónicos - Más formas de servirle !

60 Número de identificación tributaria (NIT) 61 DV	Apellidos y nombres de quien firma como representante del declarante		
66 Número de identificación tributaria (NIT) 67 DV	Apellidos y nombres del contador o revisor fiscal		
981 Cód. Representación <input type="checkbox"/>	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha de entrega de la declaración) 2 0 0 9-0 9-0 9/0 9:0 3 3 8		980. Pago total \$ 0
Firma del declarante o de quien lo representa			995. Espacio para el adhesivo de la entidad recaudadora (Número del adhesivo)
982 Código Contador o Revisor Fiscal <input type="checkbox"/> Firma Contador o Revisor Fiscal			91000073824117
983 No Tarjeta profesional	20094069664109		



Recibo Oficial de Pago Impuestos Nacionales

PRIVADA

490

1. Año 2009

2. Concepto 61

3. Período 8

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

4907686330647



(415)7707212489964(8020) 0004907686330647

5. Número de identificación Tributaria	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8903132697					
11. Razón social CONSTRUCTORA C.R.P. S.A.S.					12. Cód. Dirección territorial 35
24. Si es gran contribuyente, marque					


25. No. Título judicial	26. Fecha de depósito	27. Cód. No.	28. De	29. No. de formulario
				3507653151981
30. No. Acto oficial	31. Fecha del acto oficial	32. Fecha para el pago de este recibo	USO OFICIAL	33. Cód. Título (Uso del banco)
		20090909		
Pagos				34
Valor pago sanción				0
Valor pago intereses de mora				0
Valor pago impuesto				5,052,000

Servicios Informáticos Electrónicos - Más formas de servirle !

37. Tipo de	38. Número de identificación Tributaria (NIT)	39. DV	Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario	
44. Razón social				
45. Dirección	46. Teléfono			
988. Código deudor	47. Cód. Opto.			
Firma deudor solidario o subsidiario	989. Pago total 5,052,000			
997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad (Fecha efectiva de la transacción)		996. Espacio para el adhesivo de la entidad recaudadora (Número del)		

20093402924860

21



Declaración Mensual de Retenciones en la Fuente



PRIVADA

350

Año: 2009

3. Período: 7

4. Número de formulario: 3507651652027

5. Número de identificación tributaria (NIT)
 6. DV: 8 9 0 3 1 3 2 6 9 7

7. Primer apellido: CONSTRUCTORA C.R.P. S.A.S.
 8. Segundo apellido:
 9. Primer nombre:
 10. Otros nombres:

11. Razón social:
 12. Cód. Dirección seccional: 3 5

24. Si es gran contribuyente, marque "X":
 Si es una corrección indique: 25. Cód. 26. No Formulario

Retenciones practicadas a título de renta y complementarios				Retenciones practicadas a título de ventas (I.V.A.)			
Salarios y demás pagos laborales	27	0		A responsables del régimen común	45	0	
deudos y participaciones	28	0		Por compras y/o servicios a responsables del régimen simplificado	46	2,468,000	
Rendimientos financieros	29	0		Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados	47	0	
Loterías, rifas, apuestas y similares	30	0		Total retenciones del I. V. A.	48	2,468,000	
Prápagos	31	411,000		Retenciones practicadas a título de timbre nacional			
Indemnizaciones	32	0		A la tarifa general	49	0	
Servicios	33	7,866,000		Otras tarifas	50	0	
Pagos al exterior (Pagos o abonos en cuenta a residentes en el exterior)	34	0		Total retenciones timbre nacional	51	0	
Asesorías	35	3,874,000		Total retenciones	52	14,644,000	
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)	36	25,000		Más Sanciones	53	0	
Retenciones sobre ingresos de tarjetas débito y crédito	37	0		Total retenciones más sanciones	54	14,644,000	
Retenciones	38	0		Valor pago sanciones	55	0	
Comisiones	39	0		Valor pago intereses de mora	56	0	
Ventas	40	0		Valor pago retención renta	57	0	
Servicios	41	0		Valor pago retención I. V. A.	58	0	
Rendimientos financieros	42	0		Valor pago retención timbre nacional	59	0	
Otros conceptos	43	0					
Total retenciones a título de renta y complementarios	44	12,176,000					

Servicios Informáticos Electrónicos - Más formas de servirle !

60. Número de identificación tributaria (NIT) DV
 61. Apellidos y nombres de quien firma como representante del declarante
 62. Primer apellido
 63. Segundo apellido
 64. Primer nombre
 65. Otros nombres

66. Número de identificación tributaria (NIT) DV
 67. Apellidos y nombres del contador o revisor fiscal
 68. Primer apellido
 69. Segundo apellido
 70. Primer nombre
 71. Otros nombres

981. Cód. Representación
 Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal
 Firma Contador o Revisor

983. No. Tarjeta profesional

984. Con salvedades

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora
 (Fecha efectiva de la transacción)
 2 0 0 9 - 0 8 - 1 2 / 1 5 : 0 3 : 0 2


998. Pago total \$ 0

999. Espacio para el adhesivo de la entidad recaudadora (Número del adhesivo)
 91000072481220

13



Recibo Oficial de Pago Impuestos Nacionales

PRIVADA



1. Año 2 0 0 9

2. Concepto 6 1

3. Período 7

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de
formulario

4907683968409



(415)7707212489984(8020) 000490768396840 9

5. Número de Identificación Tributaria

6. DV 7. Primer apellido

8. Segundo apellido

9. Primer nombre

10. Otros nombres

8 9 0 3 1 3 2 6 9 7

11. Razón social

CONSTRUCTORA C.R.P. S.A.S.

24. Si es gran contribuyente, marque

12. Cód.
Dirección
territorial

3 5

25. No. Título judicial

26. Fecha de depósito

Año Mes Día

27. Cód. No.

28. De 1

29. No. de formulario 1

3507651652027

30. No. Acto oficial

31. Fecha del acto oficial

32. Fecha para
el pago de este
recibo

USO OFICIAL

33. Cód. Título
(Uso del banco)

2 0 0 9 0 8 1 2

Valor pago sanción

34

0

Valor pago intereses de mora

35

0

Valor pago impuesto

36

12,176,000

37. Tipo
de
solidario o
subsidiario

38. Número de Identificación Tributaria (NIT)

39. DV Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario

44. Razón social

5. Dirección

46. Teléfono

47. Cód.
Dpto.

48. Cód.
Ciudad
Municipio

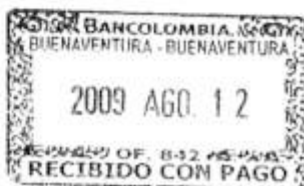
988. Código deudor

997. Espacio exclusivo para el
sello de la entidad

980. Pago total

12,176,000

Firma deudor solidario o subsidiario



996. Espacio para el adhesivo de la
entidad recaudadora (Número del

Bancolombia


07159351

(415)7707212489984(8020)07842271122046



20093834705449

33



Declaración Mensual de Retenciones en la Fuente

PRIVADA

350

1 Año: 2 0 0 9

3 Período: 6

4 Número de formulario: 3507650098946

Espacio reservado para la DIAN





(415)7707212489984(S020) 000350765009894 6

5 Número de identificación tributaria (NIT)

6 DV: 8 9 0 3 1 3 2 6 9 7

7 Primer apellido

8 Segundo apellido

9 Primer nombre

10 Otros nombres

11 Razón social: CONSTRUCTORA C.R.P. S.A.S.

12 Cód. Dirección seccional: 3 5

24 Si es gran contribuyente, marque "X"

Si es una corrección indique: 25 Cód. 26 No Formulario anterior

Retenciones practicadas a título de renta y complementarios			Retenciones practicadas a título de ventas (I.V.A.)		
Salarios y demás pagos laborales	27	0	A responsables del régimen común	45	0
Dividendos y participaciones	28	0	Por compras y/o servicios a responsables del régimen simplificado	46	2,433,000
Rendimientos financieros	29	0	Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados	47	0
Lotterías, rifas, apuestas y similares	30	0	Total retenciones del I. V. A.	48	2,433,000
Honorarios	31	328,000	Retenciones practicadas a título de timbre nacional		
Comisiones	32	0	A la tarifa general	49	0
Servicios	33	1,273,000	Otras tarifas	50	0
Pagos al exterior renta (Pagos o abonos en cuenta a residentes en el exterior)	34	0	Total retenciones timbre nacional	51	0
Intereses	35	2,254,000	Total retenciones	52	6,288,000
Adaptamientos (Muebles e inmuebles)	36	0	Más Sanciones	53	0
naturales ante notarios y autoridades de tránsito	37	0	Total retenciones más sanciones	54	6,288,000
Retención sobre ingresos de tarjetas débito y crédito	38	0	Valor pago sanciones	55	0
Otras retenciones	39	0	Valor pago intereses de mora	56	0
Ventas	40	0	Valor pago retención renta	57	0
Servicios	41	0	Valor pago retención I. V. A.	58	0
Rendimientos financieros	42	0	Valor pago retención timbre nacional	59	0
Otros conceptos	43	0			
Total retenciones a título de renta y complementarios	44	3,855,000			

Servicios Informáticos Electrónicos - Más formas de servirle !

60 Número de identificación tributaria (NIT)

61 DV

Apellidos y nombres de quien firma como representante del declarante

66 Número de identificación tributaria (NIT)

67 DV

Apellidos y nombres del contador o revisor fiscal

981 Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

997 Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

980. Pago total \$ 0

2 0 0 9-0 7-0 9/0 9-1 4-1 1

982 Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal

994 Con salvedades

983 No Tarjeta profesional

91000070715341

2 0 0 9 1 9 4 8 7 3 0 5 7 7



Recibo Oficial de Pago Impuestos Nacionales

PRIVADA

490

1 Año 2 0 0 9 2 Concepto 6 1 3 Periodo 6

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de
formulario

4907680982931



(415)7707212489984(8020) 0004907680982931

5. Número de Identificación Tributaria

6 DV 7 Primer apellido

8 Segundo apellido

9. Primer nombre

10. Otros nombres

8 9 0 3 1 3 2 6 9 7

Datos del
obligado

11. Razón social

CONSTRUCTORA C.R.P. S.A.S.

12. Cód.
Dirección
electrónica

3 5

24. Si es gran contribuyente, marque

☐

25. No. Título judicial

26. Fecha de depósito

Año Mes Día

27. Cód. No.

28. De

29. No. de formulario

3507650098946

30. No. Acto oficial

31. Fecha del acto oficial

32. Fecha para
el pago de este
recibo

USO OFICIAL

2 0 0 9 0 7 0 9

33. Cód. Título
(Uso del banco)

Pagos -Valor pago sanción

Valor pago intereses de mora

Valor pago impuesto

34

35

36

0

0

3,855,000

Servicios Informáticos Electrónicos - Más formas de
servirle !

37. Tipo
de

38. Número de Identificación Tributaria (NIT)

39. DV Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario

Deudor
solidario
o
subsidiario

44. Razón social

45. Dirección

46. Teléfono

47. Cód.
Depto.48. Cód.
Ciudad/
Municipio

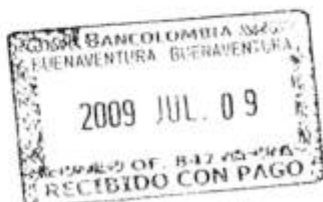
988. Código deudor

Firma deudor solidario o subsidiario

997. Espacio exclusivo para el
sello de la entidad

980. Pago total

3,855,000

996. Espacio para el adhesivo de la
entidad recaudadora (Número del

Bancolombia

(415)7707212489953(8020)07842280827444

07321079



20090259863759

35

Declaración Mensual de Retenciones en la Fuente

PRIVADA

350

1 Año **2 0 0 9**
 3 Período **5**
 4 Número de formulario **3507648802510**

Espacio reservado para la DIAN

5. Número de identificación tributaria (NIT) **8 9 0 3 1 3 2 6 9 7**
 6 DV **7**
 7 Primer apellido **CONSTRUCTORA**
 8 Segundo apellido **C.R.P.**
 9 Primer nombre **S.A.S.**
 10 Otros nombres

11. Razón social **CONSTRUCTORA C.R.P. S.A.S.**
 12 Cód. Dirección seccional **3 5**

24. Si es gran contribuyente, marque "X"
 25. Cód. Si es una corrección indique:
 26. No Formulario

Retenciones practicadas a título de renta y complementarios				Retenciones practicadas a título de ventas (I.V.A.)			
Salarios y demás pagos laborales	27	0		A responsables del régimen común	45	0	
Dividendos y participaciones	28	0		Por compras y/o servicios a responsables del régimen simplificado	46	2,663,000	
Intereses financieros	29	0		Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados	47	0	
Comisiones, rifas, apuestas y similares	30	0		Total retenciones del I. V. A.	48	2,663,000	
Honorarios	31	189,000		Retenciones practicadas a título de timbre nacional			
Comisiones	32	0		A la tarifa general	49	0	
Servicios	33	9,361,000		Otras tarifas	50	0	
Pagos al exterior renta (Pagos o abonos sujeta a residentes en el exterior)	34	0		Total retenciones timbre nacional	51	0	
Impuestos	35	6,059,000		Total retenciones	52	18,369,000	
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)	36	97,000		Más Sanciones	53	0	
Retención sobre ingresos de tarjetas débito y crédito	37	0		Total retenciones más sanciones	54	18,369,000	
Otras retenciones	39	0		Valor pago sanciones	55	0	
Ventas	40	0		Valor pago intereses de mora	56	0	
Servicios	41	0		Valor pago retención renta	57	0	
Rendimientos financieros	42	0		Valor pago retención I. V. A.	58	0	
Otros conceptos	43	0		Valor pago retención timbre nacional	59	0	
Total retenciones a título de renta y complementarios	44	15,706,000					

Servicios Informáticos Electrónicos - Más formas de servirle !

121. Número de identificación tributaria (NIT) **61 DV**
 Apellidos y nombres de quien firma como representante del declarante

66. Número de identificación tributaria (NIT) **67 DV**
 Apellidos y nombres del contador o revisor fiscal


981. Cód. Representación
 997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora
 980. Pago total \$ **0**

Firma del declarante o de quien lo representa
 2 0 0 9-0 6-0 9/1 4:2 2:2 5

982. Código Contador o Revisor Fiscal
 994. Con salvedades
 2009-06-09 02:22:25 PM
 91000069703766

983. No. Tarjeta profesional
 2 0 0 9 3 0 3 9 6 2 9 4 8 2

17

	Recibo Oficial de Pago Impuestos Nacionales	PRIVADA	490
---	--	---------	------------

1. Año 2 0 0 9	2. Concepto 6 1	3. Período 5	4. Número de formulario 4907680221073
-----------------------	------------------------	---------------------	--

5. Número de Identificación Tributaria

8 9 0 3 1 3 2 6 9 7

6. DV 7. Primer apellido

8. Segundo apellido

9. Primer nombre

10. Otros nombres

11. Razón social

CONSTRUCTORA C.R.P. S.A.S.

24. Si es gran contribuyente, marque ☐

12. Cód. Dirección sectorial

3 5

25. No. Título judicial	26. Fecha de depósito	Año	Mes	Día	27. Ciudad	28. De	29. No. de formulario
							3507648802510

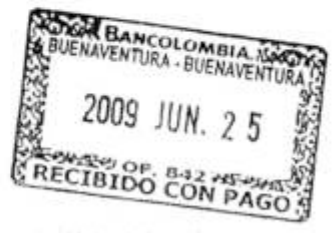
30. No. Acto oficial	31. Fecha del acto oficial	32. Fecha para el pago de este recibo	USO OFICIAL	33. Cód. Título (Uso del banco)
			2 0 0 9 0 6 2 5	

Pagos	34.	0
Valor pago sanción	35.	241,000
Valor pago intereses de mora	36.	15,706,000

Servicios Informáticos Electrónicos - Más formas de servirle !

37. Tipo de	38. Número de Identificación Tributaria (NIT)	39. DV Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario
44. Razón social		
45. Dirección		
	46. Teléfono	47. Cód. Dato
		48. Cód. Ciudad

988. Código deudor	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad	980. Pago total
Firma deudor solidario o subsidiario		15,947,000




996. Espacio para el adhesivo de la entidad recaudadora (Número del

Bancolombia





07318143




(415)7707212489963(8020)07842280818108



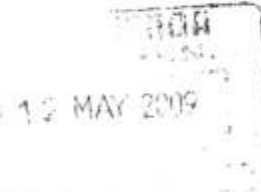


20093922958910

37

		Declaración Mensual de Retenciones en la Fuente		PRIVADA		350	
1. Año 2009		3. Período 4		4. Número de formulario 3507654825679			
Espacio reservado para la DIAN							
5. Número de identificación tributaria (NIT)		7. Primer apellido		8. Segundo apellido		9. Primer nombre	
6. DV 8 9 0 3 1 3 2 6 9 7		10. Otros nombres		11. Razón social CONSTRUCTORA C.R.P. S.A.S.		12. Cód. Dirección seccional 3 5	
24. Si es gran contribuyente, marque "X" <input type="checkbox"/>		Si es una corrección indique: 25. Cód. 1		26. No Formulario anterior 3507647302557			
Retenciones practicadas a título de renta y complementarios				Retenciones practicadas a título de ventas (I.V.A.)			
Salarios y demás pagos laborales 27 0				A responsables del régimen común 45 0			
Dividendos y participaciones 28 0				Por compras y/o servicios a responsables del régimen simplificado 46 599,000			
Rendimientos financieros 29 0				Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados 47 0			
Loterías, rifas, apuestas y similares 30 0				Total retenciones del I. V. A. 48 599,000			
Honorarios 31 273,000				Retenciones practicadas a título de timbre nacional			
Comisiones 32 32,000				A la tarifa general 49 0			
Servicios 33 6,381,000				Otras tarifas 50 0			
Pagos al exterior renta (Pagos o abonos en cuenta a residentes en el exterior) 34 0				Total retenciones timbre nacional 51 0			
Compras 35 1,758,000				Total retenciones 52 9,616,000			
Arrendamientos (Muebles e inmuebles) 36 578,000				Más sanciones 53 0			
Representación de acciones que se poseen naturalmente ante notarios y autoridades de la ciudad 37 0				Total retenciones más sanciones 54 9,616,000			
Retención sobre ingresos de tarjetas débito y crédito 38 0				Valor pago sanciones 55 0			
Otras retenciones 39 0				Valor pago intereses de mora 56 0			
Ventas 40 0				Valor pago retención renta 57 0			
Servicios 41 0				Valor pago retención I. V. A. 58 0			
Rendimientos financieros 42 0				Valor pago retención timbre nacional 59 0			
Otros conceptos 43 0							
Total retenciones a título de renta y complementarios 44 9,617,000							
<p align="center">Servicios Informáticos Electrónicos - Más formas de servirle !</p>							
60. Número de identificación tributaria (NIT) 61 DV		Apellidos y nombres de quien firma como representante del declarante					
66. Número de identificación tributaria (NIT) 67 DV		Apellidos y nombres del contador o revisor fiscal					
981. Cód. Representación <input type="checkbox"/>		997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción) 2 0 0 9 - 1 0 - 0 8 / 0 4 : 5 0 : 3 3				980. Pago total \$ 0	
Firma del declarante o de quien lo representa						996. Espacio para el adhesivo de la entidad recaudadora (Número del adhesivo) 91000075344396	
982. Código Contador o Revisor Fiscal <input type="checkbox"/>		983. No. Tarjeta profesional					
Firma Contador o Revisor Fiscal <input type="checkbox"/>							
994. Con salvedades <input type="checkbox"/>							

		Recibo Oficial de Pago Impuestos Nacionales		PRIVADA	490
1 Año 2009		2 Concepto 61	3 Período 4	4 Número de formulario 4907676883683	
Espacio reservado para la DIAN					
			(415)7707212489984(0020) 0004907676883683		
5 Número de Identificación Tributaria		6 DV	7 Primer apellido	8 Segundo apellido	9 Primer nombre
8903132697					
11 Razón social		12 LUGAR Dirección			
CONSTRUCTORA C.R.P.		3 5			
24 Si es gran contribuyente, marque					
25 No Título judicial		26 Fecha de depósito		27 CUBA	
				28 De 1	
30 No Acto oficial		31 Fecha del acto oficial		29 No de formulario 3507647302557	
		32 Fecha para el pago de este recibo		33 Cód Titulo (Uso del banco)	
		USO OFICIAL		20090512	
Pagos		Valor pago sanción		34 0	
		Valor pago intereses de mora		35 0	
		Valor pago impuesto		36 9,017,000	

Servicios Informáticos Electrónicos - Más formas de servirle !

37 Tipo de		38 Número de Identificación Tributaria (NIT)		39 DV Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario	
44 Razón social					
45 Dirección					
46 Teléfono		47 Cód Dpto			
		48 Cód Ciudad/Municipio			
988 Código deudor		997 Espacio exclusivo para el sello de la entidad		980 Pago total 9,017,000	
Firma deudor solidario o subsidiario				99 DAVIVIENDA 51945707 [3]	
				(415)7707212489953(0020)51901060078151	
					



Declaración Mensual de Retenciones en la Fuente

PRIVADA



1. Año 2009

3. Período 1

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de
Formulario

3507643144130



(415)7707212489984(8020) 000350764314413 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

8 9 0 3 1 3 2 6 9 7

7. Primer apellido

8. Segundo apellido

9. Primer nombre

10. Otros nombres

11. Razón social

CONSTRUCTORA C.R.P

12. Cód. Dirección
seccional

3 5

24. Si es gran contribuyente, marque "X"

Si es una corrección indique: 25. Cód.

26. No Formulario
anterior

Retenciones practicadas a título de renta y complementarios

Salarios y demás pagos laborales	27	0
Dividendos y participaciones	28	0
Rendimientos financieros	29	0
Loterías, rifas, apuestas y similares	30	0
Honorarios	31	136,000
Comisiones	32	0
Servicios	33	1,193,000
Pagos al exterior renta (Pagos o abonos cuenta a residentes en el exterior)	34	0
Compras	35	2,839,000
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)	36	0
Arrendamientos a terceros (Arrendamiento de naturales ante notarios y autoridades de fiscalidad)	37	0
Retención sobre ingresos de tarjetas débito y crédito	38	0
Otras retenciones	39	0
Ventas	40	0
Servicios	41	0
Rendimientos financieros	42	0
Otros conceptos	43	0
Total retenciones a título de renta y complementarios	44	4,168,000

Retenciones practicadas a título de ventas (I.V.A)

A responsables del régimen común	45	0
Por compras y/o servicios a responsables del régimen simplificado	46	475,000
Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados	47	0
Total retenciones del I. V. A.	48	475,000

Retenciones practicadas a título de timbre nacional

A la tarifa general	49	0
Otras tarifas	50	0
Total retenciones a timbre nacional	51	0
Total retenciones	52	4,643,000
Más: Sanciones	53	0
Total retenciones más sanciones	54	4,643,000
Valor pago sanciones	55	0
Valor pago intereses de mora	56	0
Valor pago retención renta	57	0
Valor pago retención I. V. A.	58	0
Valor pago retención timbre nacional	59	0

60. Número de Identificación Tributaria (NIT)

61. DV

Apellidos y nombres de quien firma como representante del declarante

66. Número de Identificación Tributaria (NIT)

67. DV

Apellidos y nombres del contador o revisor fiscal

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

997. Espacio exclusivo para el sello
de la entidad recaudadora

980. Pago total

0

2 0 0 9-0 2-1 0/1 2:5 6:5 4

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor


Fiscal

994. Con salvedades

983. No. Tarjeta
profesional

20094161100179

91000063878093

	Recibo Oficial de Pago Impuestos Nacionales	PRIVADA	490
---	--	---------	------------

1. Año 2 0 0 9	2. Concepto 6 1	3. Período 1
-----------------------	------------------------	---------------------

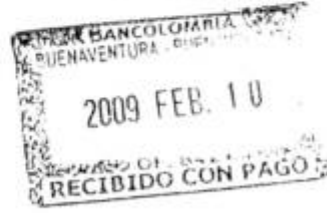
Espacio reservado para la DIAN 	4. Número de formulario 4907670946276  (415)7707212489984(8020) 000490767094627 6
---	---


5. Número de Identificación Tributaria 8 9 0 3 1 3 2 6 9 7	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
11. Razón social CONSTRUCTORA C.R.P					
12. Si es gran contribuyente, marque <input type="checkbox"/> 3 5					



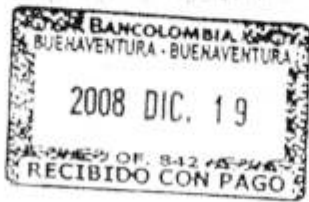

25. No. Título judicial	26. Fecha de depósito	27. C.U.B.A. No.	28. De	29. No. de formulario
			1 1	3507643144130
30. No. Acto oficial	31. Fecha del acto oficial	32. Fecha para el pago de este recibo	33. Cód. Título (Uso del banco)	
		2 0 0 9 0 2 1 0	USO OFICIAL	
Pagos				
Valor pago sanción				34 0
Valor pago intereses de mora				35 0
Valor pago impuesto				36 4,168,000

37. Tipo de	38. Número de Identificación Tributaria (NIT)	39. DV	Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario
44. Razón social			
45. Dirección			
46. Teléfono			
47. Cód. Dpto.			
48. Cód. Ciudad/ Municipio			

988. Código deudor	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad	989. Pago total
Firma deudor solidario o subsidiario		4,168,000



996. Espacio para el adhesivo de la entidad recaudadora (Número del	
Bancolombia	07732675 3
(415)7707212489953(8020)07842280835398	
	

REPUBLICA DE COLOMBIA DIAN <small>Departamento Administrativo de Impuestos y Aduanas Nacionales</small>		Recibo Oficial de Pago Impuestos Nacionales		PRIVADA		490	
1 Año: 2 0 0 8		2 Concepto: 6 1		3 Período: 1 1		4. Número de formulario: 4907668390788	
Espacio reservado para la DIAN 				 (415)7707212489953(8020) 0004907668390788			
5 Número de Identificación Tributaria: 8 9 0 3 1 3 2 6 9 7		6 DV: 7 Primer apellido		8 Segundo apellido		9 Primer nombre	
10 Otros nombres		11 Razón social: CONSTRUCTORA C.R.P.		12 Cod Admon: 3 5		24 Si es gran contribuyente, marque "X" <input type="checkbox"/>	
25 No. Título judicial		26 Fecha de depósito: Año Mes Día		27 Cuota No. 1 28. De 1		29 No. de formulario: 3507640634236	
30 No. Acto oficial		31 Fecha del acto oficial		32 Fecha para el pago de este: USO OFICIAL 2 0 0 8 1 2 1 9		33 Cód. Título (Uso del banco)	
Pagos: Valor pago sanción Valor pago intereses de mora Valor pago impuesto				34 0			
				35 132,000			
				36 17,461,000			
37 Tipo de Documento		38 Número de identificación Tributaria (NIT)		39 DV: Apellidos y nombres del deudor solidario o subdeudario			
44 Razón social				45 Dirección		46 Teléfono	
47 Cod. Dpto.		48 Cod. Ciudad/Municipio					
988. Código deudor Firma deudor solidario o subdeudario		997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora 		989. Pago total \$ 17,593,000		996. Espacio para el adhesivo de la entidad recaudadora (Número del adhesivo)	
							

7 700087 242883



ESCRITURA PUBLICA NUMERO: MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS (#1876)

FECHA: NOVIEMBRE VEINTINUEVE (#29) DE 2010

UBICACION: barrio OLIMPICO carrera 47 A con calle 7ª

MUNICIPIO: BUENAVENTURA. DEPARTAMENTO:

VALLE DEL CAUCA

NOTARIA DE ORIGEN: PRIMERA (1ª) DEL CÍRCULO DE BUENAVENTURA
NATURALEZA JURIDICA DEL ACTO O NEGOCIO.

ACTO: ENGLOBE

OTORGANTE: CONSTRUCTORA C.R.P. S.A.S

Las anteriores anotaciones se ajustan a la Resolución No. 1.156 de 1.996, emanada de la Superintendencia de Notariado y Registro. En la ciudad de Buenaventura, Departamento del Valle del Cauca, República de Colombia, ante el despacho de la Ingeniera HERCILIA CARABALI SINISTERRA, Notaria Primera Encargada de Buenaventura, compareció el Ingeniero CESAR RUIZ PEREA, mayor de edad vecino de esta ciudad, identificado con cédula de ciudadanía número 16693622 de Buenaventura, de estado civil casado, con sociedad conyugal vigente, de Nacionalidad Colombiana, quien expuso: **PRIMERO:** Que por este público obra como representante legal de la CONSTRUCTORA C.R.P. S.A.S, en su calidad de Gerente, según lo demuestra con el certificado expedido por la cámara de comercio el cual se adjunta a la presente escritura para que haga parte de ella, **SEGUNDO:** Que mediante la escritura publica No. 1874 de Noviembre 29 de 2010 de esta Notaria, registrada al folio de matricula inmobiliaria No. 372- 46274, adquirió un lote de terreno ubicado barrio OLIMPICO carrera 47 A con calle 7ª, determinado por los siguientes linderos: Por el norte, en ciento cincuenta metros (150M), con terreno Municipal; por el sur, en ciento cincuenta metros (150M), con Esteban Alfonso Orozco; por el oriente, en veinte metros (20M), con Reserva bajamar; y por el occidente, en veinte metros (20M), con carrera 47 A. Lo cual arroja un área de tres mil metros cuadrados (3.000M2). Que el lote mide veinte metros (20M) de frente, por ciento cincuenta metros (150M). **TERCERO:** Que mediante la escritura publica No. 1875 de Noviembre 29 de 2010 de esta Notaria, registrada al folio de matricula inmobiliaria No. 372- 46275, adquirió un lote de terreno ubicado en el barrio OLIMPICO carrera 47 A con calle 7ª sur, determinado por los siguientes linderos: Por el norte, en ciento cincuenta metros (150M), con Concepción Valencia Caicedo; por el sur, en ciento cincuenta metros (150M), con calle 7ª sur; por el oriente, en sesenta metros (60M), con Cra. 47 A ; y por el occidente, en Setenta y cinco metros (75M), con Reserva baja mar. Lo cual arroja un área de nueve mil doscientos metros cuadrados (9.200M2). **CUARTO:** Que por medio de este publico instrumento hace **ENGLOBE** de los lotes de terrenos descritos en el punto **SEGUNDO** Y

PAPEL DE USO EXCLUSIVO DEL PROTOCOLO NOTARIAL . NO TIENE COSTO PARA EL USUARIO



República de Colombia

Se y documentos del territorio notarial

El papel notarial para uso exclusivo de copias de escritura pública.



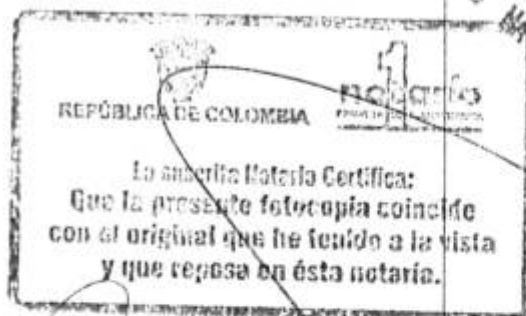
Ca019362012

44

TERCERO de esta escritura quedando de la siguiente manera: Por el norte, en trescientos metros (300M), con predios del Municipio y de la señora Concepción Valencia Caicedo; por el sur, en trescientos metros (300M), con predios de Esteban Alfonso Orozco, y calle 7ª sur; por el oriente, con carrera 47 a, y Reserva de Baja Mara, en ochenta metros (80M); y por el occidente, en noventa y cinco metros (95), con predios carrera 47 A, y Reserva Bajamar. Todo lo cual arroja un área de doce mil doscientos metros cuadrados (12.200M2). (HASTA AQUI LA MINUTA PRESENTADA) ADVERTENCIA. La notaria deja constancia de que se advirtió a los comparecientes: 1 Que las declaraciones emitidas por los comparecientes deben corresponder a la verdad; 2 Que son responsables penal y civilmente en el evento de que se utilice este instrumento con fines fraudulentos o ilegales; 3. Que la notaria se abstiene de dar fe sobre el querer o fuero interno de los comparecientes que no se ha expresado en este documento; 4 Que, igualmente, deja expresa constancia sobre la importancia de la inscripción de la escritura en el evento de ser necesario, a la mayor brevedad posible, en la entidad competente. Leído la presente escritura por los otorgantes, lo aceptan la aprueban y la firman por ante mi la Notaria que de lo expuesto da fe. La encontraron conforme a su pensamiento y voluntad y por no observar error, alguno en su contenido le imparte su aprobación y proceden a firmarlo con la suscrita Notaria que da fe, conforme manda el art. 102 del Decreto ley 960/70, de todo lo cual se da por enterado, lo autoriza en la hoja de papel Notarial Drchs \$ 42.860 Iva \$ 12.360 Recaudos \$ 7.140 Res. 10301 de Diciembre 17 de 2009

CESAR RUIZ PEREA
CC# 16693622

HERCILIA CARABALI SINISTERRA
Notaria Primera Encargada



ANA DOLORES GARCÍA AMARAL
Notaria Primera del Circuito de Buenaventura

Página: 2

Impreso el 15 de Marzo de 2011 a las 09:48:11 am

ANOTACIÓN: Nro: 1 Fecha 9/3/2011 Radicación 2011-372-6-569
DOC: ESCRITURA 1876 DEL: 29/11/2010 NOTARIA PRIMERA DE BUENAVENTURA VALOR ACTO: \$ 0
ESPECIFICACION: OTRO : 0919 ENGLOBE
PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real del dominio, I-Titular de dominio incompleto)
DE: CONSTRUCTORA C.R.P. S.A.S. X

FIN DE ESTE DOCUMENTO

El interesado debe comunicar cualquier falla o error en el registro de los documentos

Fecha: | El registrador(a)
Día | Mes | Año | Firma

||| 

Usuario que realizo la calificacion: 53363

SUPERINTENDENCIA
DE NOTARIADO
Y REGISTRO
LA GUARDA DE LA FE PUBLICA

FORMULARIO DE CALIFICACION
CONSTANCIA DE INSCRIPCION

Página: 1

Impreso el 15 de Marzo de 2011 a las 09:48:11 am

Con el turno 2011-372-6-569 se calificaron las siguientes matrículas:

372-46274 372-46275 372-47941

Nro Matricula: 372-46274

CIRCULO DE REGISTRO: 372 BUENAVENTURA No. Catastro:
MUNICIPIO: BUENAVENTURA DEPARTAMENTO: VALLE VEREDA: BUENAVENTURA TIPO PREDIO: URBANO

DIRECCION DEL INMUEBLE

1) CARRERA 47A CON CALLE 7 SUR BARRIO, OLIMPICO.

ANOTACIÓN: Nro: 2 Fecha 9/3/2011 Radicación 2011-372-6-569
DOC: ESCRITURA 1876 DEL: 29/11/2010 NOTARIA PRIMERA DE BUENAVENTURA VALOR ACTO: \$ 0
ESPECIFICACION: OTRO : 0919 ENGLOBE
PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real del dominio, I-Titular de dominio incompleto)
DE: CONSTRUCTORA C.R.P. S.A.S. X
FOLIOS DERIVADOS DE LA ANOTACION
372-47941

Nro Matricula: 372-46275

CIRCULO DE REGISTRO: 372 BUENAVENTURA No. Catastro:
MUNICIPIO: BUENAVENTURA DEPARTAMENTO: VALLE VEREDA: BUENAVENTURA TIPO PREDIO: URBANO

DIRECCION DEL INMUEBLE

1) CARRERA 47A CON CALLE 7 SUR, BARRIO, OLIMPICO.

ANOTACIÓN: Nro: 2 Fecha 9/3/2011 Radicación 2011-372-6-569
DOC: ESCRITURA 1876 DEL: 29/11/2010 NOTARIA PRIMERA DE BUENAVENTURA VALOR ACTO: \$ 0
ESPECIFICACION: OTRO : 0919 ENGLOBE
PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real del dominio, I-Titular de dominio incompleto)
DE: CONSTRUCTORA C.R.P. S.A.S. X
FOLIOS DERIVADOS DE LA ANOTACION
372-47941

Nro Matricula: 372-47941

CIRCULO DE REGISTRO: 372 BUENAVENTURA No. Catastro:
MUNICIPIO: BUENAVENTURA DEPARTAMENTO: VALLE VEREDA: BUENAVENTURA TIPO PREDIO: URBANO

DIRECCION DEL INMUEBLE

1) CARRERA 47 A CON CALLE 7 BARRIO, OLIMPICO.

COMPROBANTE

FECHA

De : ENE 1/2009 A : DIC 31/2009

DETALLE

DEBITOS

CREDITOS

SALDO

CENTRO COSTOS - SUB CENTRO COSTOS: 0025

SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUA DULCE

94172	JOSE RICARDO OBANDO SATIZABAL	CUENTA: 24080230	IMPUESTO DESCONTABLE REGIMEN SIMPLIFI	0.00
001 00000001038 029 2009/06/10	SUMINISTRO MATERIALES		153,600.00	153,600.00
001 00000001067 014 2009/06/28	IMPUESTO DESCONTABLE REGIMEN SIMPL		105,600.00	259,200.00
L 013 00000002119 004 2009/07/13	IMPUESTO DESCONTABLE REGIMEN SIMPL		124,800.00	384,000.00
L 001 00000001190 004 2009/07/31	IMPUESTO DESCONTABLE REGIMEN SIMPL		76,800.00	460,800.00
L 013 00000002214 004 2009/08/03	IMPUESTO DESCONTABLE REGIMEN SIMPL		124,800.00	585,600.00
	TOTAL		585,600.00	585,600.00
21991029	FERRETERIA FERRAGRO	CUENTA: 24080205	IMPUESTO DESCONTABLE POR COMPRAS 16%	0.00
L 013 00000002284 004 2009/09/22	IMPUESTO DESCONTABLE POR COMPRAS 1		6,208.00	6,208.00
L 013 00000002284 007 2009/09/22	IMPUESTO DESCONTABLE POR COMPRAS 1		85,304.00	91,512.00
	TOTAL		91,512.00	91,512.00
830057540	SI SERVIENTRAL LTDA	CUENTA: 24080210	IMPUESTO DESCONTABLE POR SERVICIOS 16	0.00
L 001 00000001413 028 2009/10/23	IMPUESTO DESCONTABLE POR SERVICIOS		79,200.00	79,200.00
	TOTAL		79,200.00	79,200.00
830079826	PRODUCTOS MEDICOS E INDUSTRIALES PROME	CUENTA: 24080205	IMPUESTO DESCONTABLE POR COMPRAS 16%	0.00
L 013 00000002293 002 2009/09/09	IMPUESTO DESCONTABLE POR COMPRAS 1		64,872.00	64,872.00
	TOTAL		64,872.00	64,872.00
860018855	CALDERAS CONTINENTAL LTDA	CUENTA: 24080210	IMPUESTO DESCONTABLE POR SERVICIOS 16	0.00
L 001 00000000136 002 2009/09/16	IMPUESTO DESCONTABLE POR SERVICIOS		55,652.00	55,652.00
L 001 00000000135 002 2009/09/16	IMPUESTO DESCONTABLE POR SERVICIOS		1,048,960.00	1,104,612.00
	TOTAL		1,104,612.00	1,104,612.00
	TOTAL GENERAL		1,925,796.00	

26

45

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
CENTRO COSTOS - SUB CENTRO COSTOS: 0025 SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUA DULCE					
000724 KAY LINDA VARGAS MUÑOZ		CUENTA: 23652525	CONTRATOS DE CONSTRUCCION URBANIZACIO		0.00
013 00000001859 002 2009/04/30		CONTRATOS DE CONSTRUCCION URBANIZA	419,526.00		419,526.00-
TOTAL			419,526.00		419,526.00-
10066281 JOSE ARBEY MARIN BEDOYA		CUENTA: 23654005	COMPRAS 3.5%		0.00
L 001 00000001329 002 2009/09/25		COMPRAS 3.5%	700,000.00		700,000.00-
TOTAL			700,000.00		700,000.00-
15244522 JUAN CARLOS GUZMAN CASTRO		CUENTA: 23652525	CONTRATOS DE CONSTRUCCION URBANIZACIO		0.00
L 013 00000001833 002 2009/04/30		CONTRATOS DE CONSTRUCCION URBANIZA	3,500,000.00		3,500,000.00-
L 001 00000001016 002 2009/05/31		CONTRATOS DE CONSTRUCCION URBANIZA	5,320,641.00		8,820,641.00-
TOTAL			8,820,641.00		8,820,641.00-
16494172 JOSE RICARDO OBANDO SATIZABAL		CUENTA: 23651505	HONORARIO 10%		0.00
L 001 00000001038 026 2009/06/10		HONORARIO 10%	192,000.00		192,000.00-
TOTAL			192,000.00		192,000.00-
16494172 JOSE RICARDO OBANDO SATIZABAL		CUENTA: 23652515	SERVICIOS 6%		0.00
L 001 00000001067 012 2009/06/28		SERVICIOS 6%	79,200.00		79,200.00-
L 013 00000002119 002 2009/07/13		SERVICIOS 6%	93,600.00		172,800.00-
L 001 00000001190 002 2009/07/31		SERVICIOS 6%	57,600.00		230,400.00-
L 013 00000002214 002 2009/08/03		SERVICIOS 6%	93,600.00		324,000.00-
TOTAL			324,000.00		324,000.00-
21991029 FERRETERIA FERRAGRO		CUENTA: 23654005	COMPRAS 3.5%		0.00
L 001 00000001377 019 2009/09/30		COMPRAS 3.5%	25,465.00		25,465.00-
TOTAL			25,465.00		25,465.00-
800009283 WELLQUEM DE COLOMBIA LTDA		CUENTA: 23654005	COMPRAS 3.5%		0.00
L 001 00000000112 004 2009/09/07		COMPRAS 3.5%	36,582.00		36,582.00-
L 001 00000001385 004 2009/10/19		COMPRAS 3.5%	33,716.00		70,298.00-
TOTAL			70,298.00		70,298.00-
216110 METALSA S.A.		CUENTA: 23654005	COMPRAS 3.5%		0.00
L 001 00000000984 020 2009/05/30		COMPRAS 3.5%	12,188.00		12,188.00-
TOTAL			12,188.00		12,188.00-
3338 GRUAS DE OCCIDENTE LTDA		CUENTA: 23652505	SERVICIOS 1%		0.00
L 01 00000001261 002 2009/08/31		SERVICIOS 1%	6,900.00		6,900.00-
TOTAL			6,900.00		6,900.00-
805024322 GAP INGENIERIA EU		CUENTA: 23652525	CONTRATOS DE CONSTRUCCION URBANIZACIO		0.00
L 005 00000001210 002 2009/01/21		CONTRATOS DE CONSTRUCCION URBANIZA	191,554.00		191,554.00-
L 013 00000002118 002 2009/07/01		CONTRATOS DE CONSTRUCCION URBANIZA	191,554.00		383,108.00-
TOTAL			383,108.00		383,108.00-
830057540 SI SERVIENTEGRAL LTDA		CUENTA: 23652510	SERVICIOS4%		0.00
L 001 00000001331 002 2009/09/25		SERVICIOS 6%	63,800.00		63,800.00-
L 001 00000001413 029 2009/10/23		SERVICIOS4%	19,800.00		83,600.00-
TOTAL			83,600.00		83,600.00-
860002291 EMCOCABLES EMPRESA COLOMBIANA DE CABLE		CUENTA: 23654005	COMPRAS 3.5%		0.00
L 001 00000001140 002 2009/07/15		COMPRAS 3.5%	750,667.00		750,667.00-
TOTAL			750,667.00		750,667.00-
860018855 CALDERAS CONTINENTAL LTDA		CUENTA: 23652505	SERVICIOS 1%		0.00
L 001 00000000136 003 2009/09/16		SERVICIOS 1%	3,478.00		3,478.00-
TOTAL			3,478.00		3,478.00-
860018855 CALDERAS CONTINENTAL LTDA		CUENTA: 23652510	SERVICIOS4%		0.00
L 001 00000001194 002 2009/07/31		SERVICIOS4%	36,000.00		36,000.00-
L 001 00000000135 003 2009/09/16		SERVICIOS4%	262,240.00		298,240.00-
TOTAL			298,240.00		298,240.00-
860516281 DIRIMPEX LTDA		CUENTA: 23652510	SERVICIOS4%		0.00
L 001 00000000113 002 2009/09/01		SERVICIOS4%	188,000.00		188,000.00-
L 001 00000001533 002 2009/12/30		SERVICIOS4%	64,000.00		252,000.00-
TOTAL			252,000.00		252,000.00-
890316957 CONTUBOS LTDA		CUENTA: 23654005	COMPRAS 3.5%		0.00
L 001 00000001193 002 2009/07/31		COMPRAS 3.5%	237,214.00		237,214.00-
TOTAL			237,214.00		237,214.00-
890322449 BRAKO LTDA		CUENTA: 23654005	COMPRAS 3.5%		0.00
L 013 00000002289 002 2009/09/11		COMPRAS 3.5%	76,125.00		76,125.00-
TOTAL			76,125.00		76,125.00-
900096047 RODRIGUEZ CARBALLO Y CIA S CA		CUENTA: 23652505	SERVICIOS 1%		0.00
L 013 00000002209 002 2009/08/03		SERVICIOS 1%	105,000.00		105,000.00-
L 013 00000002209 005 2009/08/03		SERVICIOS 1%	57,050.00		162,050.00-
TOTAL			162,050.00		162,050.00-
900217860 GRUAS TELESCOPICA DE COLOMBIA S A		CUENTA: 23652505	SERVICIOS 1%		0.00
L 013 00000001904 003 2009/04/01		SERVICIOS 1%	60,572.00		60,572.00-
L 013 00000001775 002 2009/04/28		SERVICIOS 1%	19,200.00		79,772.00-
L 001 00000000992 002 2009/05/14		SERVICIOS 1%	12,000.00		91,772.00-
TOTAL			91,772.00		91,772.00-
TOTAL GENERAL				12,909,272.00	

27

46

Procesado: 2010/11/12-10/44

MOVIMIENTO POR TERCEROS CON CENTRO DE COSTO

COMPROBANTE

FECHA

DETAILED

DEBITOS

CREDITOS

SALDO

CENTRO COSTOS - SUB CENTRO COSTOS: 0025

SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUA DULCE

P	1283	WELQUEM DE COLOMBIA LTDA	CUENTA: 53152000	IMPUESTOS ASUMIDOS	0.00
	11	00000001385 003 2009/10/19	IMPUESTOS ASUMIDOS	33,716.00	33,716.00
		TOTAL		33,716.00	33,716.00
830057540	51	SERVINTEGRAL LTDA	CUENTA: 53152000	IMPUESTOS ASUMIDOS	0.00
	L 001	00000001413 037 2009/10/23	IMPUESTOS ASUMIDOS	19,800.00	19,800.00
		TOTAL		19,800.00	19,800.00
900217860	GRUAS TELESCOPICA DE	COLOMBIA S A	CUENTA: 53152000	IMPUESTOS ASUMIDOS	0.00
	L 013	00000001904 002 2009/04/01	IMPUESTOS ASUMIDOS	60,572.00	60,572.00
		TOTAL		60,572.00	60,572.00
		TOTAL GENERAL		114,088.00	

COMPROBANTE

FECHA

DETALLE

DEBITOS

CREDITOS

SALDO

29

CENTRO COSTOS - SUB CENTRO COSTOS: 0025 -

SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUA DULCE

9*****860

GRUAS TELESCOPICA DE COLOMBIA S A

CUENTA: 42958100

AJUSTE AL PESO

0.00

01 00000005734 003 2009/04/28 AJUSTE AL PESO

800.00 -

800.00-

TOTAL

800.00

800.00-

TOTAL GENERAL

800.00

48

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS	SALEDO
CENTRO COSTOS - SUB CENTRO COSTOS: 0025			SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUA DULCE		
80	360	EPSA	CUENTA: 23359500	OTROS	0.00
	3	00000002305 002 2009/10/06 OTROS		1,253,890.00	1,253,890.00-
	5	00000001702 001 2009/10/06 OTROS	1,253,890.00		0.00
		TOTAL	1,253,890.00	1,253,890.00	0.00
800250026		MERITORIO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARI	CUENTA: 23359500	OTROS	0.00
	L 001	00000001378 002 2009/09/24 OTROS		200,000.00	200,000.00-
	G 001	00000007237 001 2009/10/05 SUMINISTRO MATRERIALES	200,000.00		0.00
		TOTAL	200,000.00	200,000.00	0.00
TOTAL GENERAL			1,453,890.00	1,453,890.00	

30

49

yG . SIIGO - CONSTRUCTORA C.R.P LTDA.

Procesado: 2010/11/11-17/12

MOVIMIENTO POR TERCEROS CON CENTRO DE COSTO

DIC/11/2009

Eq-0001

De : ENE 1/2009 A : DIC 31/2009

COMPROBANTE FECHA

DETALLE

DEBITOS

CREDITOS

SALDO

CENTRO COSTOS - SUB CENTRO COSTOS: 0025

SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUA DULCE

835000149 SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE S CUENTA: 28051000 SOBRE CONTRATOS
001 00000000530 001 2009/03/27 SOBRE CONTRATOS
TOTAL

0.00

2,323,499,970.00

2,323,499,970.00-

2,323,499,970.00

2,323,499,970.00-

TOTAL GENERAL

2,323,499,970.00

31

COMPROBANTE

FECHA

DETALLE

De : ENE 1/2009 A : DIC 31/2009

DEBITOS

CREDITOS

SALDO

32

CENTRO COSTOS - SUB CENTRO COSTOS: 0025

SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUA DULCE

16494172	JOSE RICARDO OBANDO SATIZABAL	CUENTA: 23670505	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO REGIME	0.00
001 00000001038	030 2009/06/10 SUMINISTRO MATRERIALES		153,600.00-	153,600.00-
001 00000001067	015 2009/06/28 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO REG		105,600.00-	259,200.00-
L 013 00000002119	005 2009/07/13 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO REG		124,800.00	384,000.00-
L 001 00000001190	005 2009/07/31 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO REG		76,800.00	460,800.00-
L 013 00000002214	005 2009/08/03 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO REG		124,800.00-	585,600.00-
	TOTAL		585,600.00	585,600.00-
TOTAL GENERAL			585,600.00	

lyG . SIIGO - CONSTRUCTORA C.R.P LTDA.

Procesado: 2010/11/12-10/11

MOVIMIENTO POR TERCEROS CON CENTRO DE COSTO

DIC 31/2009

De : ENE 1/2009 A : DIC 31/2009

Tag-0001

COMPROBANTE FECHA

DETALLE

DEBITOS

CREDITOS

SALDO

CENTRO COSTOS - SUB CENTRO COSTOS: 0025

SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUA DULCE

815001074 FERREPACIFICO S.A.

CUENTA: 11100515 BANCOLOMBIA CTA 842 442140 10

0.00

007 00000000009 002 2009/01/14 FERREPACIFICO S.A.

82,883,789.00

82,883,789.00-

TOTAL

82,883,789.00

82,883,789.00-

TOTAL GENERAL

82,883,789.00

33

52

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
CENTRO COSTOS - SUB CENTRO COSTOS: 0025			SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUA DULCE		
5700724	KAY LINDA VARGAS MUÑOZ	CUENTA: 13301000	A CONTRATISTAS		0.00
05 00000001223	001 2009/01/30	A CONTRATISTAS	20,000,000.00		20,000,000.00
13 00000001859	003 2009/04/30	A CONTRATISTAS		28,000,000.00	8,000,000.00-
05 00000001376	001 2009/04/30	A CONTRATISTAS	8,000,000.00		0.00
	TOTAL		28,000,000.00	28,000,000.00	0.00
15244522	JUAN CARLOS GUZMAN CASTRO	CUENTA: 13301000	A CONTRATISTAS		0.00
L 001 00000001016	003 2009/05/31	A CONTRATISTAS		531,000,000.00	531,000,000.00-
	TOTAL			531,000,000.00	531,000,000.00-
TOTAL GENERAL			28,000,000.00	559,000,000.00	

31

yG . SIIGO - CONSTRUCTORA C.R.P LTDA.

Procesado: 2010/11/12-14/43

MOVIMIENTO POR TERCEROS CON CENTRO DE COSTO

De : ENE 1/2009 A : DIC 31/2009

ABR 2009/2009

Pag: 0001

COMPROBANTE FECHA

DETALLE

DEBITOS

CREDITOS

SALDO

35

CENTRO COSTOS - SUB CENTRO COSTOS: 0025

SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUA DULCE

BF0018855

CALDERAS CONTINENTAL LTDA

CUENTA: 53954000

AJUSTE AL PESO

0.00

101 00000000136 004 2009/09/16 AJUSTE AL PESO

800.00

800.00

TOTAL

800.00

800.00

TOTAL GENERAL

800.00

54

36

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
CENTRO COSTOS - SUB CENTRO COSTOS: 0025 SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUA DULCE					
5700724 KAY LINDA VARGAS MUÑOZ		CUENTA: 11050500 CAJA GENERAL			0.00
01 00000005905 002 2009/04/08 KAY LINDA VARGAS MUÑOZ			4,581,853.00		4,581,853.00-
TOTAL			4,581,853.00		4,581,853.00-
16494172 JOSE RICARDO OBANDO SATIZABAL		CUENTA: 11050500 CAJA GENERAL			0.00
G 001 00000007093 002 2009/09/11 JOSE RICARDO OBANDO SATIZABAL			902,400.00		902,400.00-
TOTAL			902,400.00		902,400.00-
21991029 FERRETERIA FERRAGRO		CUENTA: 11050500 CAJA GENERAL			0.00
G 001 00000006460 009 2009/07/01 CAJA GENERAL			229,500.00		229,500.00-
TOTAL			229,500.00		229,500.00-
25158119 MATERIALES SURTICOSTA		CUENTA: 11050500 CAJA GENERAL			0.00
G 001 00000007185 002 2009/09/28 MATERIALES SURTICOSTA			398,000.00		398,000.00-
TOTAL			398,000.00		398,000.00-
70122119 FERRE Z		CUENTA: 11050500 CAJA GENERAL			0.00
G 001 00000007184 002 2009/09/29 FERRE Z			420,000.00		420,000.00-
TOTAL			420,000.00		420,000.00-
800009283 WELLQUEM DE COLOMBIA LTDA		CUENTA: 11050500 CAJA GENERAL			0.00
G 001 00000006933 002 2009/08/14 WELLQUEM DE COLOMBIA LTDA			1,117,428.00		1,117,428.00-
TOTAL			1,117,428.00		1,117,428.00-
800250026 MERITORIO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARI		CUENTA: 11050500 CAJA GENERAL			0.00
G 001 00000007183 002 2009/09/18 MERITORIO CUERPO DE BOMBEROS VOLUN			100,000.00		100,000.00-
G 001 00000007237 002 2009/10/05 MERITORIO CUERPO DE BOMBEROS VOLUN			200,000.00		300,000.00-
TOTAL			300,000.00		300,000.00-
805025821 SOLUCIONES NEUMATICAS LTDA		CUENTA: 11050500 CAJA GENERAL			0.00
G 001 00000006767 002 2009/07/29 SOLUCIONES NEUMATICAS LTDA			668,979.00		668,979.00-
TOTAL			668,979.00		668,979.00-
701074 FERREPAFIFICO S.A.		CUENTA: 11050500 CAJA GENERAL			0.00
G 001 00000005391 008 2009/03/09 CAJA GENERAL			10,000,000.00		10,000,000.00-
TOTAL			10,000,000.00		10,000,000.00-
8 1540 SI SERVIENTRAL LTDA		CUENTA: 11050500 CAJA GENERAL			0.00
11 00000007180 002 2009/09/25 CAJA GENERAL			1,806,250.00		1,806,250.00-
TOTAL			1,806,250.00		1,806,250.00-
830064445 CODIACERO ACERO Y SERVICIO CTA		CUENTA: 11050500 CAJA GENERAL			0.00
001 00000006752 002 2009/07/28 CODIACERO ACERO Y SERVICIO CTA			5,568,000.00		5,568,000.00-
TOTAL			5,568,000.00		5,568,000.00-
830079826 PRODUCTOS MEDICOS E INDUSTRIALES PROME		CUENTA: 11050500 CAJA GENERAL			0.00
G 001 00000007098 002 2009/09/09 PRODUCTOS MEDICOS E INDUSTRIALES P			470,322.00		470,322.00-
TOTAL			470,322.00		470,322.00-
835000149 SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE S		CUENTA: 11050500 CAJA GENERAL			0.00
R 001 00000000530 002 2009/03/27 CAJA GENERAL			2,323,499,970.00		2,323,499,970.00-
L 003 00000000293 002 2009/03/27 CAJA GENERAL			2,323,499,970.00		0.00
TOTAL			2,323,499,970.00		0.00
860002291 EMCOCABLES EMPRESA COLOMBIANA DE CABLE		CUENTA: 11050500 CAJA GENERAL			0.00
G 001 00000006596 002 2009/07/10 EMCOCABLES EMPRESA COLOMBIANA DE C			27,479,250.00		27,479,250.00-
R 001 00000000574 001 2009/09/30 CAJA GENERAL			3,350,683.00		24,128,567.00-
L 003 00000000346 002 2009/09/30 CAJA GENERAL			3,350,683.00		27,479,250.00-
TOTAL			30,829,933.00		27,479,250.00-
860018855 CALDERAS CONTINENTAL LTDA		CUENTA: 11050500 CAJA GENERAL			0.00
G 001 00000006616 002 2009/07/14 CALDERAS CONTINENTAL LTDA			1,008,800.00		1,008,800.00-
G 001 00000006989 002 2009/08/20 CALDERAS CONTINENTAL LTDA			3,681,125.00		4,689,925.00-
TOTAL			4,689,925.00		4,689,925.00-
860069182 CIA GENERAL DE ACERO S A		CUENTA: 11050500 CAJA GENERAL			0.00
G 001 00000005831 002 2009/04/30 CIA GENERAL DE ACERO S A			24,500,000.00		24,500,000.00-
01 00000006196 002 2009/05/04 CIA GENERAL DE ACERO S A			2,200,000.00		26,700,000.00-
TOTAL			26,700,000.00		26,700,000.00-
860516281 DIRIMPEX LTDA		CUENTA: 11050500 CAJA GENERAL			0.00
G 001 00000006612 002 2009/07/14 DIRIMPEX LTDA			5,712,000.00		5,712,000.00-
G 001 00000007090 002 2009/09/11 DIRIMPEX LTDA			102,188.00		5,814,188.00-
G 001 00000007097 002 2009/09/15 DIRIMPEX LTDA			1,084,600.00		6,898,788.00-
G 001 00000007307 002 2009/10/21 DIRIMPEX LTDA			928,000.00		7,826,788.00-
TOTAL			7,826,788.00		7,826,788.00-
890316957 CONTUBOS LTDA		CUENTA: 11050500 CAJA GENERAL			0.00
G 001 00000006599 002 2009/07/15 CONTUBOS LTDA			7,617,841.00		7,617,841.00-
TOTAL			7,617,841.00		7,617,841.00-
890322449 BRAKO LTDA		CUENTA: 11050500 CAJA GENERAL			0.00
G 001 00000007091 002 2009/09/11 BRAKO LTDA			2,098,875.00		2,098,875.00-
TOTAL			2,098,875.00		2,098,875.00-
018549 MURESA		CUENTA: 11050500 CAJA GENERAL			0.00
005 00000001688 002 2009/09/25 MURESA			801,078.00		801,078.00-
TOTAL			801,078.00		801,078.00-
900217860 GRUAS TELESCOPICA DE COLOMBIA S A		CUENTA: 11050500 CAJA GENERAL			0.00
G 001 00000006041 002 2009/04/01 GRUAS TELESCOPICA DE COLOMBIA S A			6,057,200.00		6,057,200.00-
G 001 00000005734 002 2009/04/28 GRUAS TELESCOPICA DE COLOMBIA S A			1,900,000.00		7,957,200.00-
TOTAL			7,957,200.00		7,957,200.00-
TOTAL GENERAL			2,326,850,653.00	2,438,484,342.00	

55

CENTRO COSTOS - SUB CENTRO COSTOS: 0025

SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUA DULCE

5200724	KAY LINDA VARGAS MUÑOZ	CUENTA: 11100505	BANCOLOMBIA CTA N 842 278594 00	0.00
005 00000001223 002 2009/01/30	LINDA VARGAS MUÑOZ		20,000,000.00	20,000,000.00-
005 00000001376 002 2009/04/30	KAY LINDA VARGAS MUÑOZ		8,000,000.00	28,000,000.00-
	TOTAL		28,000,000.00	28,000,000.00-
10066281	JOSE ARBEY MARIN BEDOYA	CUENTA: 11100505	BANCOLOMBIA CTA N 842 278594 00	0.00
G 005 00000001736 002 2009/10/31	BANCOLOMBIA CTA N 842 278594 00		10,000,000.00	10,000,000.00-
	TOTAL		10,000,000.00	10,000,000.00-
15244522	JUAN CARLOS GUZMAN CASTRO	CUENTA: 11100505	BANCOLOMBIA CTA N 842 278594 00	0.00
G 005 00000001346 002 2009/04/30	JUAN CARLOS GUZMAN CASTRO		349,300,000.00	349,300,000.00-
	TOTAL		349,300,000.00	349,300,000.00-
16494172	JOSE RICARDO OBANDO SATIZABAL	CUENTA: 11100505	BANCOLOMBIA CTA N 842 278594 00	0.00
G 005 00000001448 002 2009/07/13	JOSE RICARDO OBANDO SATIZABAL		1,466,400.00	1,466,400.00-
G 005 00000001511 002 2009/08/03	JOSE RICARDO OBANDO SATIZABAL		1,466,400.00	2,932,800.00-
	TOTAL		2,932,800.00	2,932,800.00-
21991029	FERRETERIA FERRAGRO	CUENTA: 11100505	BANCOLOMBIA CTA N 842 278594 00	0.00
G 005 00000001507 017 2009/08/04	BANCOLOMBIA CTA N 842 278594 00		327,000.00	327,000.00-
G 005 00000001507 018 2009/08/04	BANCOLOMBIA CTA N 842 278594 00		218,000.00	545,000.00-
G 005 00000001507 019 2009/08/04	BANCOLOMBIA CTA N 842 278594 00		185,400.00	730,400.00-
G 005 00000001705 017 2009/09/05	BANCOLOMBIA CTA N 842 278594 00		172,500.00	902,900.00-
G 005 00000001705 018 2009/09/05	BANCOLOMBIA CTA N 842 278594 00		416,500.00	1,319,400.00-
G 005 00000001705 019 2009/09/05	BANCOLOMBIA CTA N 842 278594 00		204,000.00	1,523,400.00-
G 005 00000001705 020 2009/09/05	BANCOLOMBIA CTA N 842 278594 00		818,535.00	2,341,935.00-
G 005 00000001705 021 2009/09/05	BANCOLOMBIA CTA N 842 278594 00		194,500.00	2,536,435.00-
G 005 00000001705 022 2009/09/05	BANCOLOMBIA CTA N 842 278594 00		97,000.00	2,633,435.00-
G 005 00000001656 010 2009/09/22	BANCOLOMBIA CTA N 842 278594 00		45,000.00	2,678,435.00-
G 005 00000001656 011 2009/09/22	BANCOLOMBIA CTA N 842 278594 00		590,300.00	3,268,735.00-
G 005 00000001656 012 2009/09/22	BANCOLOMBIA CTA N 842 278594 00		131,500.00	3,400,235.00-
G 005 00000001656 013 2009/09/22	BANCOLOMBIA CTA N 842 278594 00		339,000.00	3,739,235.00-
	TOTAL		3,739,235.00	3,739,235.00-
0009283	WELLQUEM DE COLOMBIA LTDA	CUENTA: 11100505	BANCOLOMBIA CTA N 842 278594 00	0.00
G 005 00000001641 002 2009/09/05	WELLQUEM DE COLOMBIA LTDA		1,151,810.00	1,151,810.00-
	TOTAL		1,151,810.00	1,151,810.00-
6110	METALSA S.A.	CUENTA: 11100505	BANCOLOMBIA CTA N 842 278594 00	0.00
G 005 00000001653 010 2009/09/21	BANCOLOMBIA CTA N 842 278594 00		677,998.00	677,998.00-
G 005 00000001653 011 2009/09/21	BANCOLOMBIA CTA N 842 278594 00		391,773.00	1,069,771.00-
G 005 00000001659 013 2009/09/22	BANCOLOMBIA CTA N 842 278594 00		363,000.00	1,432,771.00-
G 005 00000001659 014 2009/09/22	BANCOLOMBIA CTA N 842 278594 00		387,999.00	1,820,770.00-
G 005 00000001659 015 2009/09/22	BANCOLOMBIA CTA N 842 278594 00		255,599.00	2,076,369.00-
G 005 00000001913 034 2009/12/18	BANCOLOMBIA CTA N 842 278594 00		564,000.00	2,640,369.00-
	TOTAL		2,640,369.00	2,640,369.00-
800249860	EPSA	CUENTA: 11100505	BANCOLOMBIA CTA N 842 278594 00	0.00
G 005 00000001432 004 2009/07/07	BANCOLOMBIA CTA N 842 278594 00		1,647,230.00	1,647,230.00-
G 005 00000001702 002 2009/10/06	BANCOLOMBIA CTA N 842 278594 00		1,253,890.00	2,901,120.00-
	TOTAL		2,901,120.00	2,901,120.00-
802012309	CFP CONSTRUCTORES FERROVIARIOS DEL PAC	CUENTA: 11100505	BANCOLOMBIA CTA N 842 278594 00	0.00
L 002 00000000518 002 2009/02/09	BANCOLOMBIA CTA N 842 278594 00		270,000,000.00	270,000,000.00-
L 002 00000000518 004 2009/02/09	BANCOLOMBIA CTA N 842 278594 00		100,000,000.00	370,000,000.00-
L 002 00000000538 002 2009/03/30	BANCOLOMBIA CTA N 842 278594 00		480,000,000.00	850,000,000.00-
	TOTAL		850,000,000.00	850,000,000.00-
805013338	GRUAS DE OCCIDENTE LTDA	CUENTA: 11100505	BANCOLOMBIA CTA N 842 278594 00	0.00
G 005 00000001512 005 2009/08/05	BANCOLOMBIA CTA N 842 278594 00		683,100.00	683,100.00-
	TOTAL		683,100.00	683,100.00-
805024322	GAP INGENIERIA EU	CUENTA: 11100505	BANCOLOMBIA CTA N 842 278594 00	0.00
G 005 00000001210 004 2009/01/21	GAP INGENIERIA EU		9,695,587.00	9,695,587.00-
G 005 00000001216 002 2009/01/23	GAP INGENIERIA EU		9,504,033.00	19,199,620.00-
G 005 00000001446 002 2009/07/10	GAP INGENIERIA EU		12,000,000.00	31,199,620.00-
	TOTAL		31,199,620.00	31,199,620.00-
31074	FERREPAFIFICO S.A.	CUENTA: 11100505	BANCOLOMBIA CTA N 842 278594 00	0.00
G 005 00000001230 002 2009/02/02	FERREPAFIFICO		30,000,000.00	30,000,000.00-
G 005 00000001242 002 2009/02/11	FERREPAFIFICO		32,996,065.00	62,996,065.00-
	TOTAL		62,996,065.00	62,996,065.00-
835000149	SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE S	CUENTA: 11100505	BANCOLOMBIA CTA N 842 278594 00	0.00
L 003 00000000293 001 2009/03/27	BANCOLOMBIA CTA N 842 278594 00		2,323,499,970.00	2,323,499,970.00-
	TOTAL		2,323,499,970.00	2,323,499,970.00-
860001607	FERRETERIA REINA S.A.	CUENTA: 11100505	BANCOLOMBIA CTA N 842 278594 00	0.00
G 005 00000001498 002 2009/07/30	FERRETERIA REINA S.A.		1,707,056.00	1,707,056.00-
	TOTAL		1,707,056.00	1,707,056.00-
860002291	EMCOCABLES EMPRESA COLOMBIANA DE CABLE	CUENTA: 11100505	BANCOLOMBIA CTA N 842 278594 00	0.00
L 003 00000000346 001 2009/09/30	BANCOLOMBIA CTA N 842 278594 00		3,350,683.00	3,350,683.00-
	TOTAL		3,350,683.00	3,350,683.00-
0018955	CALDERAS CONTINENTAL LTDA	CUENTA: 11100505	BANCOLOMBIA CTA N 842 278594 00	0.00
G 005 00000001471 002 2009/07/21	CALDERAS CONTINENTAL LTDA		400,000.00	400,000.00-
	TOTAL		400,000.00	400,000.00-
900096047	RODRIGUEZ CARBALLO Y CIA S CA	CUENTA: 11100505	BANCOLOMBIA CTA N 842 278594 00	0.00
G 005 00000001504 002 2009/08/03	RODRIGUEZ CARBALLO Y CIA S CA		10,395,000.00	10,395,000.00-
G 005 00000001572 002 2009/08/25	TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS		5,415,900.00	15,810,900.00-
	TOTAL		15,810,900.00	15,810,900.00-
TOTAL GENERAL			2,326,850,653.00	1,363,462,075.00

57

56

COMPROBANTE

FECHA

DETALLE

DEBITOS

CREDITOS

BALDO

CENTRO COSTOS - SUB CENTRO COSTOS: 0025

SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUA DULCE

CUENTA: 23551000 SOCIOS

				DEBITOS	CREDITOS	BALDO
16693622	CESAR RUIZ					0.00
L 001	00000001014	004	2009/04/03	SOCIOS		
L 001	00000000922	003	2009/04/30	SOCIOS		
L 001	00000000940	002	2009/05/18	SOCIOS		
L 001	00000001038	027	2009/06/10	SOCIOS		
L 001	00000001043	012	2009/06/16	SOCIOS		
L 001	00000001043	017	2009/06/16	SOCIOS		
L 001	00000001115	007	2009/06/26	SOCIOS		
L 001	00000001067	013	2009/06/28	SOCIOS		
L 001	00000001237	013	2009/08/25	SOCIOS		
L 001	00000000119	002	2009/09/09	SOCIOS		
L 001	00000001321	002	2009/09/25	SOCIOS		
L 001	00000001413	030	2009/10/23	SOCIOS		
L 001	00000001558	002	2009/12/31	SOCIOS		
L 001	00000001558	010	2009/12/31	SOCIOS		
TOTAL						
TOTAL GENERAL						
				27,453,282.00	27,453,282.00	
						27,453,282.00

COMPROBANTE FECHA DETALLE DEBITOS CREDITOS SALDO

CENTRO COSTOS - SUB CENTRO COSTOS: 0025 SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUA DULCE

5200724	KAY LINDA VARGAS MUÑOZ	CUENTA: 23351100	SUMINISTRO MATERIALES		0.00
L 001 00000001014 003 2009/04/03	SUMINISTRO MATERIALES		5,000,000.00	5,000,000.00	
G 001 00000005905 001 2009/04/08	SUMINISTRO MATERIALES		4,581,853.00	9,581,853.00	
L 013 00000001859 004 2009/04/30	SUMINISTRO MATERIALES			4,204,274.00	
L 001 00000000922 001 2009/04/30	SUMINISTRO MATERIALES		3,081,852.00	1,122,422.00	
L 001 00000000922 002 2009/04/30	A CONTRATISTAS		1,500,000.00	377,578.00	
	TOTAL		14,163,705.00	13,786,127.00	377,578.00
10066281	JOSE ARBEY MARIN BEDOYA	CUENTA: 23351100	SUMINISTRO MATERIALES		0.00
L 001 00000001329 003 2009/09/25	JOSE ARBEY MARIN BEDOYA			19,300,000.00	19,300,000.00
G 005 00000001736 001 2009/10/31	SUMINISTRO MATERIALES		10,000,000.00	9,300,000.00	
L 001 00000001558 001 2009/12/31	SUMINISTRO MATERIALES		9,300,000.00	0.00	
	TOTAL		19,300,000.00	19,300,000.00	0.00
15244522	JUAN CARLOS GUZMAN CASTRO	CUENTA: 23351100	SUMINISTRO MATERIALES		0.00
L 013 00000001833 003 2009/04/30	SUMINISTRO MATERIALES			349,300,000.00	349,300,000.00
G 005 00000001346 001 2009/04/30	SUMINISTRO MATERIALES		349,300,000.00	0.00	
	TOTAL		349,300,000.00	349,300,000.00	0.00
16494172	JOSE RICARDO OBANDO SATIZABAL	CUENTA: 23351100	SUMINISTRO MATERIALES		0.00
L 001 00000001038 028 2009/06/10	SUMINISTRO MATERIALES			1,128,000.00	1,128,000.00
L 001 00000001043 011 2009/06/16	SUMINISTRO MATERIALES		1,128,000.00	0.00	
G 005 00000001448 001 2009/07/13	SUMINISTRO MATERIALES		1,466,400.00	1,466,400.00	
L 013 00000002119 003 2009/07/13	SUMINISTRO MATERIALES			0.00	
L 001 00000001190 003 2009/07/31	SUMINISTRO MATERIALES		1,466,400.00	902,400.00	
G 005 00000001511 001 2009/08/03	SUMINISTRO MATERIALES		902,400.00	564,000.00	
L 013 00000002214 003 2009/08/03	SUMINISTRO MATERIALES		1,466,400.00	902,400.00	
G 001 00000007093 001 2009/09/11	SUMINISTRO MATERIALES		902,400.00	0.00	
	TOTAL		4,963,200.00	4,963,200.00	0.00
21991029	FERRETERIA FERRAGRO	CUENTA: 23351100	SUMINISTRO MATERIALES		0.00
L 001 00000001089 004 2009/06/30	SUMINISTRO MATERIALES			229,500.00	229,500.00
G 001 00000006460 001 2009/07/01	SUMINISTRO MATERIALES		229,500.00	0.00	
L 013 00000002212 015 2009/08/04	SUMINISTRO MATERIALES			327,000.00	327,000.00
L 013 00000002212 028 2009/08/04	SUMINISTRO MATERIALES			218,000.00	545,000.00
L 013 00000002212 032 2009/08/04	SUMINISTRO MATERIALES			185,400.00	730,400.00
G 005 00000001507 007 2009/08/04	SUMINISTRO MATERIALES		327,000.00	403,400.00	
G 005 00000001507 013 2009/08/04	SUMINISTRO MATERIALES		218,000.00	185,400.00	
G 005 00000001507 015 2009/08/04	SUMINISTRO MATERIALES		185,400.00	0.00	
L 001 00000001292 005 2009/08/31	SUMINISTRO MATERIALES			131,500.00	131,500.00
L 001 00000001292 010 2009/08/31	SUMINISTRO MATERIALES			339,000.00	470,500.00
G 005 00000001705 004 2009/09/05	SUMINISTRO MATERIALES		172,500.00	298,000.00	
G 005 00000001705 006 2009/09/05	SUMINISTRO MATERIALES		416,500.00	118,500.00	
G 005 00000001705 007 2009/09/05	SUMINISTRO MATERIALES		204,000.00	322,500.00	
G 005 00000001705 010 2009/09/05	SUMINISTRO MATERIALES		818,535.00	1,141,035.00	
G 005 00000001705 012 2009/09/05	SUMINISTRO MATERIALES		194,500.00	1,335,535.00	
G 005 00000001705 013 2009/09/05	SUMINISTRO MATERIALES		97,000.00	1,432,535.00	
L 013 00000002284 005 2009/09/22	SUMINISTRO MATERIALES			45,000.00	1,387,535.00
L 013 00000002284 008 2009/09/22	SUMINISTRO MATERIALES			590,300.00	797,235.00
G 005 00000001656 002 2009/09/22	SUMINISTRO MATERIALES		45,000.00	842,235.00	
G 005 00000001656 003 2009/09/22	SUMINISTRO MATERIALES		590,300.00	1,432,535.00	
G 005 00000001656 006 2009/09/22	SUMINISTRO MATERIALES		131,500.00	1,564,035.00	
G 005 00000001656 007 2009/09/22	SUMINISTRO MATERIALES		339,000.00	1,903,035.00	
L 001 00000001377 010 2009/09/30	SUMINISTRO MATERIALES			416,500.00	1,486,535.00
L 001 00000001377 012 2009/09/30	SUMINISTRO MATERIALES			204,000.00	1,282,535.00
L 001 00000001377 020 2009/09/30	SUMINISTRO MATERIALES			818,535.00	464,000.00
L 001 00000001377 024 2009/09/30	SUMINISTRO MATERIALES			194,500.00	269,500.00
L 001 00000001377 026 2009/09/30	SUMINISTRO MATERIALES			97,000.00	172,500.00
L 013 00000002306 005 2009/10/05	SUMINISTRO MATERIALES			172,500.00	0.00
	TOTAL		3,968,735.00	3,968,735.00	0.00
800009283	WELLQUEM DE COLOMBIA LTDA	CUENTA: 23351100	SUMINISTRO MATERIALES		0.00
L 001 00000000112 003 2009/09/07	WELLQUEM DE COLOMBIA LTDA			24,040.00	24,040.00
	TOTAL			24,040.00	24,040.00
800216110	METALSA S.A.	CUENTA: 23351100	SUMINISTRO MATERIALES		0.00
L 001 00000000982 007 2009/05/30	SUMINISTRO MATERIALES			677,998.00	677,998.00
L 001 00000000984 021 2009/05/30	SUMINISTRO MATERIALES			391,773.00	1,069,771.00
L 001 00000001184 027 2009/07/31	SUMINISTRO MATERIALES			255,599.00	1,325,370.00
L 001 00000001184 029 2009/07/31	SUMINISTRO MATERIALES			387,999.00	1,713,369.00
L 001 00000001184 033 2009/07/31	SUMINISTRO MATERIALES			363,000.00	2,076,369.00
G 005 00000001653 006 2009/09/21	SUMINISTRO MATERIALES		677,998.00	1,398,371.00	
G 005 00000001653 008 2009/09/21	SUMINISTRO MATERIALES		391,773.00	1,006,598.00	
G 005 00000001659 003 2009/09/22	SUMINISTRO MATERIALES		363,000.00	643,598.00	
G 005 00000001659 005 2009/09/22	SUMINISTRO MATERIALES		387,999.00	255,599.00	
G 005 00000001659 006 2009/09/22	SUMINISTRO MATERIALES		255,599.00	0.00	
L 001 00000001362 018 2009/09/30	SUMINISTRO MATERIALES			564,000.00	564,000.00
G 005 00000001913 028 2009/12/18	SUMINISTRO MATERIALES		564,000.00	0.00	
	TOTAL		2,640,369.00	2,640,369.00	0.00
800249860	EPSA	CUENTA: 23351100	SUMINISTRO MATERIALES		0.00
L 013 00000002234 006 2009/08/11	SUMINISTRO MATERIALES			948,250.00	948,250.00
G 001 00000006908 003 2009/08/11	SUMINISTRO MATERIALES		948,250.00	0.00	
	TOTAL		948,250.00	948,250.00	0.00
05024322	GAP INGENIERIA EU	CUENTA: 23351100	SUMINISTRO MATERIALES		0.00
G 005 00000001210 003 2009/01/21	SUMINISTRO MATERIALES			9,504,033.00	9,504,033.00
G 005 00000001216 001 2009/01/23	SUMINISTRO MATERIALES		9,504,033.00	0.00	
L 013 00000002118 003 2009/07/01	SUMINISTRO MATERIALES			19,199,620.00	19,199,620.00
G 005 00000001446 001 2009/07/10	SUMINISTRO MATERIALES		12,000,000.00	7,199,620.00	
	TOTAL		21,504,033.00	28,703,653.00	7,199,620.00
815001074	FERREPACIFICO S.A.	CUENTA: 23351100	SUMINISTRO MATERIALES		0.00
L 001 00000000858 014 2009/01/31	SUMINISTRO MATERIALES			62,996,065.00	62,996,065.00

39

58

DIC/31/2009
Procesado: 2010/11/12-14/54

MOVIMIENTO POR TERCEROS CON CENTRO DE COSTO
De : ENE 1/2009 A : DIC 31/2009

ng-0002

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
G 005 00000001230 001	2009/02/02	SUMINISTRO MATERIALES	30,000,000.00		32,996,065.00-
G 005 00000001242 001	2009/02/11	SUMINISTRO MATERIALES	32,996,065.00		0.00
G 001 00000005391 001	2009/03/09	SUMINISTRO MATERIALES	2,543,327.00		2,543,327.00
G 001 00000005391 002	2009/03/09	SUMINISTRO MATERIALES	320,160.00		2,863,487.00
G 001 00000005391 003	2009/03/09	SUMINISTRO MATERIALES	1,974,579.00		4,838,066.00
G 001 00000005391 004	2009/03/09	SUMINISTRO MATERIALES	370,448.00		5,208,514.00
G 001 00000005391 005	2009/03/09	SUMINISTRO MATERIALES	414,001.00		5,622,515.00
G 001 00000005391 006	2009/03/09	SUMINISTRO MATERIALES	1,416,516.00		7,039,031.00
G 001 00000005391 007	2009/03/09	SUMINISTRO MATERIALES	2,960,969.00		10,000,000.00
		TOTAL	72,996,065.00	62,996,065.00	10,000,000.00
830064445 CODIACERO ACERO Y SERVICIO CTA		CUENTA: 23351100			
G 001 00000006752 001	2009/07/28	SUMINISTRO MATERIALES	5,568,000.00		0.00
L 013 00000002184 002	2009/07/28	SUMINISTRO MATERIALES		5,568,000.00	5,568,000.00
		TOTAL	5,568,000.00	5,568,000.00	0.00
830079826 PRODUCTOS MEDICOS E INDUSTRIALES PROME		CUENTA: 23351100			
G 001 00000007098 001	2009/09/09	SUMINISTRO MATERIALES	470,322.00		0.00
L 013 00000002293 003	2009/09/09	SUMINISTRO MATERIALES		470,322.00	470,322.00
		TOTAL	470,322.00	470,322.00	0.00
860018855 CALDERAS CONTINENTAL LTDA		CUENTA: 23351100			
L 001 00000000135 005	2009/09/16	SUMINISTRO MATERIALES			0.00
		TOTAL		3,661,595.00	3,661,595.00-
860516281 DIRIMPEX LTDA		CUENTA: 23351100			
L 001 00000000113 006	2009/09/01	SUMINISTRO MATERIALES			0.00
G 001 00000007090 001	2009/09/11	SUMINISTRO MATERIALES	102,188.00	102,188.00	102,188.00-
L 001 00000001533 004	2009/12/30	SUMINISTRO MATERIALES			0.00
		TOTAL	102,188.00	864,000.00	864,000.00-
890316957 CONTUBOS LTDA		CUENTA: 23351100			
L 001 00000001193 004	2009/07/31	SUMINISTRO MATERIALES			0.00
		TOTAL		6,885.00	6,885.00-
89322449 BRAKO LTDA		CUENTA: 23351100			
L 013 00000002289 003	2009/09/11	SUMINISTRO MATERIALES			0.00
G 001 00000007091 001	2009/09/11	SUMINISTRO MATERIALES	2,098,875.00	2,098,875.00	2,098,875.00-
		TOTAL	2,098,875.00	2,098,875.00	0.00
89318549 MURESA		CUENTA: 23351100			
J13 00000002297 002	2009/09/25	SUMINISTRO MATERIALES			0.00
J05 00000001688 001	2009/09/25	SUMINISTRO MATERIALES	801,078.00	826,009.00	826,009.00-
		TOTAL	801,078.00	826,009.00	24,931.00-
900096047 RODRIGUEZ CARRALLO Y CIA S CA		CUENTA: 23351100			
L 013 00000002209 003	2009/08/03	SUMINISTRO MATERIALES			0.00
L 013 00000002209 006	2009/08/03	SUMINISTRO MATERIALES		10,395,000.00	10,395,000.00-
G 005 00000001504 001	2009/08/03	SUMINISTRO MATERIALES	6,560,750.00		16,955,750.00-
G 005 00000001572 001	2009/08/25	SUMINISTRO MATERIALES	10,395,000.00		6,560,750.00-
G 005 00000001572 004	2009/08/25	SUMINISTRO MATERIALES	5,415,900.00		1,144,850.00-
G 005 00000001572 009	2009/12/31	SUMINISTRO MATERIALES	232,000.00		912,850.00-
L 001 00000001558 009	2009/12/31	SUMINISTRO MATERIALES	912,850.00		0.00
		TOTAL	16,955,750.00	16,955,750.00	0.00
900217860 GRUAS TELESCOPICA DE COLOMBIA S A		CUENTA: 23351100			
G 001 00000006041 001	2009/04/01	SUMINISTRO MATERIALES			0.00
L 013 00000001904 004	2009/04/01	SUMINISTRO MATERIALES	6,057,200.00		6,057,200.00
L 013 00000001775 003	2009/04/28	SUMINISTRO MATERIALES		6,057,200.00	0.00
G 001 00000005734 001	2009/04/28	SUMINISTRO MATERIALES	1,900,800.00	1,900,800.00	1,900,800.00-
L 001 00000000992 003	2009/05/14	SUMINISTRO MATERIALES			0.00
L 001 00000001115 006	2009/06/26	SUMINISTRO MATERIALES	1,188,000.00	1,188,000.00	1,188,000.00-
		TOTAL	9,146,000.00	9,146,000.00	0.00
TOTAL GENERAL			524,926,570.00	526,330,063.00	

40

59

Procesado: 2010/11/12-14/55

MOVIMIENTO POR TERCEROS CON CENTRO DE COSTO

vg-0001

De : ENE 1/2009 A : DIC 31/2009

COMPROBANTE

FECHA

DETALLE

DEBITOS

CREDITOS

BALDO

CENTRO COSTOS - SUB CENTRO COSTOS: 0025

SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUA DULCE

5200724	KAY LINDA VARGAS MUÑOZ	CUENTA: 14200101	CONTRATOS EN EJECUCION SOCIEDAD PUERT	0.00
L 013 00000001859	001 2009/04/30	CONTRATOS EN EJECUCION SOCIEDAD PU	42,205,653.00	42,205,653.00
	TOTAL		42,205,653.00	42,205,653.00
10066281	JOSE ARBEY MARIN BEDOYA	CUENTA: 14200101	CONTRATOS EN EJECUCION SOCIEDAD PUERT	0.00
L 001 00000001329	001 2009/09/25	CONTRATOS EN EJECUCION SOCIEDAD PU	20,000,000.00	20,000,000.00
	TOTAL		20,000,000.00	20,000,000.00
15244522	JUAN CARLOS GUZMAN CASTRO	CUENTA: 14200101	CONTRATOS EN EJECUCION SOCIEDAD PUERT	0.00
L 013 00000001833	001 2009/04/30	CONTRATOS EN EJECUCION SOCIEDAD PU	352,800,000.00	352,800,000.00
L 001 00000001016	001 2009/05/31	CONTRATOS EN EJECUCION SOCIEDAD PU	536,320,641.00	889,120,641.00
	TOTAL		889,120,641.00	889,120,641.00
16494172	JOSE RICARDO OBANDO SATIZABAL	CUENTA: 14200101	CONTRATOS EN EJECUCION SOCIEDAD PUERT	0.00
L 001 00000001038	025 2009/06/10	CONTRATOS EN EJECUCION SOCIEDAD PU	1,920,000.00	1,920,000.00
L 001 00000001067	011 2009/06/28	CONTRATOS EN EJECUCION SOCIEDAD PU	1,320,000.00	3,240,000.00
L 013 00000002119	001 2009/07/13	CONTRATOS EN EJECUCION SOCIEDAD PU	1,560,000.00	4,800,000.00
L 001 00000001190	001 2009/07/31	CONTRATOS EN EJECUCION SOCIEDAD PU	960,000.00	5,760,000.00
L 013 00000002214	001 2009/08/03	CONTRATOS EN EJECUCION SOCIEDAD PU	1,560,000.00	7,320,000.00
	TOTAL		7,320,000.00	7,320,000.00
21991029	FERRETERIA FERRAGRO	CUENTA: 14200101	CONTRATOS EN EJECUCION SOCIEDAD PUERT	0.00
L 001 00000000940	001 2009/05/18	CONTRATOS EN EJECUCION SOCIEDAD PU	249,400.00	249,400.00
L 001 00000001089	003 2009/06/30	CONTRATOS EN EJECUCION SOCIEDAD PU	229,500.00	478,900.00
L 013 00000002212	014 2009/08/04	CONTRATOS EN EJECUCION SOCIEDAD PU	327,000.00	805,900.00
L 013 00000002212	027 2009/08/04	CONTRATOS EN EJECUCION SOCIEDAD PU	218,000.00	1,023,900.00
L 013 00000002212	031 2009/08/04	CONTRATOS EN EJECUCION SOCIEDAD PU	185,400.00	1,209,300.00
L 001 00000001292	004 2009/08/31	CONTRATOS EN EJECUCION SOCIEDAD PU	131,500.00	1,340,800.00
L 001 00000001292	009 2009/08/31	CONTRATOS EN EJECUCION SOCIEDAD PU	339,000.00	1,679,800.00
L 013 00000002284	003 2009/09/22	CONTRATOS EN EJECUCION SOCIEDAD PU	38,792.00	1,718,592.00
L 013 00000002284	006 2009/09/22	CONTRATOS EN EJECUCION SOCIEDAD PU	504,996.00	2,223,588.00
L 001 00000001377	009 2009/09/30	CONTRATOS EN EJECUCION SOCIEDAD PU	416,500.00	2,640,088.00
L 001 00000001377	011 2009/09/30	CONTRATOS EN EJECUCION SOCIEDAD PU	204,000.00	2,844,088.00
L 001 00000001377	018 2009/09/30	CONTRATOS EN EJECUCION SOCIEDAD PU	844,000.00	3,688,088.00
L 001 00000001377	023 2009/09/30	CONTRATOS EN EJECUCION SOCIEDAD PU	194,500.00	3,882,588.00
L 001 00000001377	025 2009/09/30	CONTRATOS EN EJECUCION SOCIEDAD PU	97,000.00	3,979,588.00
L 013 00000002306	004 2009/10/05	CONTRATOS EN EJECUCION SOCIEDAD PU	172,500.00	4,152,088.00
	TOTAL		4,152,088.00	4,152,088.00
25158119	MATERIALES SURTICOSTA	CUENTA: 14200101	CONTRATOS EN EJECUCION SOCIEDAD PUERT	0.00
G 001 00000007185	001 2009/09/28	CONTRATOS EN EJECUCION SOCIEDAD PU	398,000.00	398,000.00
	TOTAL		398,000.00	398,000.00
41912393	EL PINTOR	CUENTA: 14200101	CONTRATOS EN EJECUCION SOCIEDAD PUERT	0.00
L 001 00000001321	001 2009/09/25	CONTRATOS EN EJECUCION SOCIEDAD PU	260,000.00	260,000.00
	TOTAL		260,000.00	260,000.00
70122119	FERRE Z	CUENTA: 14200101	CONTRATOS EN EJECUCION SOCIEDAD PUERT	0.00
G 001 00000007184	001 2009/09/29	CONTRATOS EN EJECUCION SOCIEDAD PU	420,000.00	420,000.00
	TOTAL		420,000.00	420,000.00
800009283	WELLQUEM DE COLOMBIA LTDA	CUENTA: 14200101	CONTRATOS EN EJECUCION SOCIEDAD PUERT	0.00
L 001 00000000112	001 2009/09/07	CONTRATOS EN EJECUCION SOCIEDAD PU	1,212,432.00	1,212,432.00
L 001 00000001385	001 2009/10/19	CONTRATOS EN EJECUCION SOCIEDAD PU	1,117,428.00	2,329,860.00
	TOTAL		2,329,860.00	2,329,860.00
800216110	METALSA S.A.	CUENTA: 14200101	CONTRATOS EN EJECUCION SOCIEDAD PUERT	0.00
L 001 00000000982	006 2009/05/30	CONTRATOS EN EJECUCION SOCIEDAD PU	677,998.00	677,998.00
L 001 00000000984	019 2009/05/30	CONTRATOS EN EJECUCION SOCIEDAD PU	403,961.00	1,081,959.00
L 001 00000001184	026 2009/07/31	CONTRATOS EN EJECUCION SOCIEDAD PU	255,599.00	1,337,558.00
L 001 00000001184	028 2009/07/31	CONTRATOS EN EJECUCION SOCIEDAD PU	387,999.00	1,725,557.00
L 001 00000001184	032 2009/07/31	CONTRATOS EN EJECUCION SOCIEDAD PU	363,000.00	2,088,557.00
L 001 00000001362	017 2009/09/30	CONTRATOS EN EJECUCION SOCIEDAD PU	564,000.00	2,652,557.00
	TOTAL		2,652,557.00	2,652,557.00
800249860	EPSA	CUENTA: 14200101	CONTRATOS EN EJECUCION SOCIEDAD PUERT	0.00
L 001 00000001043	016 2009/06/16	CONTRATOS EN EJECUCION SOCIEDAD PU	1,957,200.00	1,957,200.00
G 005 00000001432	002 2009/07/07	CONTRATOS EN EJECUCION SOCIEDAD PU	1,647,230.00	3,604,430.00
L 013 00000002234	005 2009/08/11	CONTRATOS EN EJECUCION SOCIEDAD PU	948,250.00	4,552,680.00
L 013 00000002305	001 2009/10/06	CONTRATOS EN EJECUCION SOCIEDAD PU	1,253,890.00	5,806,570.00
	TOTAL		5,806,570.00	5,806,570.00
800250026	MERITORIO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARI	CUENTA: 14200101	CONTRATOS EN EJECUCION SOCIEDAD PUERT	0.00
L 001 00000000119	001 2009/09/09	CONTRATOS EN EJECUCION SOCIEDAD PU	100,000.00	100,000.00
G 001 00000007183	001 2009/09/18	CONTRATOS EN EJECUCION SOCIEDAD PU	100,000.00	200,000.00
L 001 00000001378	001 2009/09/24	CONTRATOS EN EJECUCION SOCIEDAD PU	200,000.00	400,000.00
	TOTAL		400,000.00	400,000.00
805013338	GRUAS DE OCCIDENTE LTDA	CUENTA: 14200101	CONTRATOS EN EJECUCION SOCIEDAD PUERT	0.00
L 001 00000001261	001 2009/08/31	CONTRATOS EN EJECUCION SOCIEDAD PU	690,000.00	690,000.00
	TOTAL		690,000.00	690,000.00
805024322	GAP INGENIERIA EU	CUENTA: 14200101	CONTRATOS EN EJECUCION SOCIEDAD PUERT	0.00
G 005 000000001210	001 2009/01/21	CONTRATOS EN EJECUCION SOCIEDAD PU	19,391,174.00	19,391,174.00
L 013 00000002118	001 2009/07/01	CONTRATOS EN EJECUCION SOCIEDAD PU	19,391,174.00	38,782,348.00
	TOTAL		38,782,348.00	38,782,348.00
805025821	SOLUCIONES NEUMATICAS LTDA	CUENTA: 14200101	CONTRATOS EN EJECUCION SOCIEDAD PUERT	0.00
L 001 00000001349	001 2009/09/30	CONTRATOS EN EJECUCION SOCIEDAD PU	668,979.00	668,979.00
L 001 00000001349	002 2009/09/30	CONTRATOS EN EJECUCION SOCIEDAD PU	360,980.00	1,029,959.00
	TOTAL		1,029,959.00	1,029,959.00
815001074	FERREPACIFICO S.A.	CUENTA: 14200101	CONTRATOS EN EJECUCION SOCIEDAD PUERT	0.00
G 007 00000000009	001 2009/01/14	CONTRATOS EN EJECUCION SOCIEDAD PU	82,883,789.00	82,883,789.00

COMPROBANTE FECHA

De : ENE 1/2009 A : DIC 31/2009

DETALLE

DEBITOS

CREDITOS

SALDO

CENTRO COSTOS - SUB CENTRO COSTOS: 0025

SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUA DULCE

800009283	WELLQUEM DE COLOMBIA LTDA	CUENTA: 13300500	A PROVEEDORES		0.00
L 001 00000006933	001 2009/08/14 A PROVEEDORES		1,117,428.00		1,117,428.00
L 005 00000001641	001 2009/09/05 A PROVEEDORES		1,151,810.00		2,269,238.00
L 001 00000000112	002 2009/09/07 A PROVEEDORES			1,151,810.00	1,117,428.00
L 001 00000001385	002 2009/10/19 A PROVEEDORES			1,117,428.00	0.00
	TOTAL		2,269,238.00	2,269,238.00	0.00
802012309	CFP CONSTRUCTORES FERROVIARIOS DEL PAC	CUENTA: 13300500	A PROVEEDORES		0.00
L 002 00000000518	001 2009/02/09 ANTICIPO DE UTILIDADES		270,000,000.00		270,000,000.00
L 002 00000000518	003 2009/02/09 ANTICIPO DE UTILIDADES		100,000,000.00		370,000,000.00
L 002 00000000538	001 2009/03/30 ANTICIPO DE UTILIDADES		480,000,000.00		850,000,000.00
	TOTAL		850,000,000.00		850,000,000.00
805013338	GRUAS DE OCCIDENTE LTDA	CUENTA: 13300500	A PROVEEDORES		0.00
G 005 00000001512	004 2009/08/05 A PROVEEDORES		683,100.00		683,100.00
L 001 00000001261	003 2009/08/31 SUMINISTRO MATERIALES			683,100.00	0.00
	TOTAL		683,100.00	683,100.00	0.00
805025821	SOLUCIONES NEUMATICAS LTDA	CUENTA: 13300500	A PROVEEDORES		0.00
G 001 00000006767	001 2009/07/29 A PROVEEDORES		668,979.00		668,979.00
L 001 00000001237	012 2009/08/25 A PROVEEDORES		360,980.00		1,029,959.00
L 001 00000001349	003 2009/09/30 A PROVEEDORES			668,979.00	360,980.00
L 001 00000001349	004 2009/09/30 A PROVEEDORES			360,980.00	0.00
	TOTAL		1,029,959.00	1,029,959.00	0.00
830057540	SI SERVINGTEGRAL LTDA	CUENTA: 13300500	A PROVEEDORES		0.00
G 001 00000007180	001 2009/09/25 A PROVEEDORES		1,806,250.00		1,806,250.00
L 001 00000001331	003 2009/09/25 A PROVEEDORES			1,806,250.00	0.00
	TOTAL		1,806,250.00	1,806,250.00	0.00
860001607	FERRETERIA REINA S.A.	CUENTA: 13300500	A PROVEEDORES		0.00
G 005 00000001498	001 2009/07/30 A PROVEEDORES		1,707,056.00		1,707,056.00
L 001 00000001350	002 2009/09/30 A PROVEEDORES			1,707,056.00	0.00
	TOTAL		1,707,056.00	1,707,056.00	0.00
860002291	EMCOCABLES EMPRESA COLOMBIANA DE CABLE	CUENTA: 13300500	A PROVEEDORES		0.00
G 001 00000006596	001 2009/07/10 A PROVEEDORES		27,479,250.00		27,479,250.00
L 001 00000001140	003 2009/07/15 A PROVEEDORES			24,128,567.00	3,350,683.00
L 001 00000000574	002 2009/09/30 A PROVEEDORES			3,350,683.00	0.00
	TOTAL		27,479,250.00	27,479,250.00	0.00
860018855	CALDERAS CONTINENTAL LTDA	CUENTA: 13300500	A PROVEEDORES		0.00
G 001 00000006616	001 2009/07/14 A PROVEEDORES		1,008,800.00		1,008,800.00
L 005 00000001471	001 2009/07/21 A PROVEEDORES		400,000.00		1,408,800.00
L 001 00000001194	003 2009/07/31 A PROVEEDORES			1,008,800.00	400,800.00
G 001 00000006989	001 2009/08/20 A PROVEEDORES		3,681,125.00		4,081,925.00
L 001 00000000136	005 2009/09/16 A PROVEEDORES			400,800.00	3,681,125.00
L 001 00000000135	004 2009/09/16 A PROVEEDORES			3,681,125.00	0.00
	TOTAL		5,089,925.00	5,089,925.00	0.00
860069182	CIA GENERAL DE ACERO S A	CUENTA: 13300500	A PROVEEDORES		0.00
G 001 00000005831	001 2009/04/30 A PROVEEDORES		24,500,000.00		24,500,000.00
G 001 00000006196	001 2009/05/04 A PROVEEDORES		2,200,000.00		26,700,000.00
L 001 00000000970	003 2009/05/21 A PROVEEDORES			26,699,963.00	37.00
	TOTAL		26,700,000.00	26,699,963.00	37.00
860516281	DIRIMPEX LTDA	CUENTA: 13300500	A PROVEEDORES		0.00
G 001 00000006612	001 2009/07/14 A PROVEEDORES		5,712,000.00		5,712,000.00
L 001 00000000113	003 2009/09/01 A PROVEEDORES			5,264,000.00	448,000.00
L 001 00000000113	005 2009/09/01 A PROVEEDORES			448,000.00	0.00
G 001 00000007097	001 2009/09/15 A PROVEEDORES		1,084,600.00		1,084,600.00
G 001 00000007307	001 2009/10/21 A PROVEEDORES		928,000.00		2,012,600.00
L 001 00000001533	003 2009/12/30 A PROVEEDORES			928,000.00	1,084,600.00
	TOTAL		7,724,600.00	6,640,000.00	1,084,600.00
890316957	CONTUBOS LTDA	CUENTA: 13300500	A PROVEEDORES		0.00
G 001 00000006599	001 2009/07/15 A PROVEEDORES		7,617,841.00		7,617,841.00
L 001 00000001193	003 2009/07/31 A PROVEEDORES			7,617,841.00	0.00
	TOTAL		7,617,841.00	7,617,841.00	0.00
	TOTAL GENERAL		932,107,219.00	81,022,582.00	

43

62

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
CENTRO COSTOS - SUB CENTRO COSTOS: 0025 SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUA DULCE					
16477217	EMBER EDMUNDO CAICEDO LOZANO	CUENTA: 23652510	SERVICIOS4%		0.00
L 013 00000000901	003 2008/10/23	SERVICIOS4%		80,000.00	80,000.00-
	TOTAL			80,000.00	80,000.00-
1923236	GLORIA INES ROSALES FLOREZ	CUENTA: 23651505	HONORARIO 10%		0.00
L 013 00000000891	002 2008/10/21	HONORARIO 10%		340,000.00	340,000.00-
	TOTAL			340,000.00	340,000.00-
TOTAL GENERAL				420,000.00	

44

63

Procesado: 2010/11/11-17/33

MOVIMIENTO POR TERCEROS CON CENTRO DE COSTO
De : ENE 1/2008 A : DIC 31/2008
DETALLE

DIC/31/2008
Pag-0001

COMPROBANTE FECHA

DEBITOS

CREDITOS

SALDO

45

CENTRO COSTOS - SUB CENTRO COSTOS: 0025

SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUA DULCE

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
16477217	EMBER EDMUNDO CAICEDO LOZANO	CUENTA: 23670505			0.00
L 013 00000000901	007 2008/10/23	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO REG		160,000.00	160,000.00-
		TOTAL		160,000.00	160,000.00-
		TOTAL GENERAL		160,000.00	

64

IyG . SIIGO - CONSTRUCTORA C.R.P LTDA.
Procesado: 2010/11/11-14/50

DIC/31/2008
Pag-0001

MOVIMIENTO POR TERCEROS CON CENTRO DE COSTO
De : ENE 1/2008 A : DIC 31/2008

COMPROBANTE FECHA

DETALLE

DEBITOS

CREDITOS

SALDO

46

CENTRO COSTOS - SUB CENTRO COSTOS: 0025

SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUA DULCE

16477217	EMBER EDMUNDO CAICEDO LOZANO	CUENTA: 24080230	IMPUESTO DESCONTABLE REGIMEN SIMPLIFI	0.00
L 013 00000000901 006	2008/10/23	IMPUESTO DESCONTABLE REGIMEN SIMPL	160,000.00	160,000.00
	TOTAL		160,000.00	160,000.00
TOTAL GENERAL			160,000.00	

65

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
CENTRO COSTOS - SUB CENTRO COSTOS: 0025 SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUA DULCE					
16477217	EMBER EDMUNDO CAICEDO LOZANO	CUENTA: 23351100 SUMINISTRO MATRERIALES			0.00
L 013 00000000901 005	2008/10/23	SUMINISTRO MATRERIALES		620,000.00	620,000.00-
G 005 00000001026 001	2008/10/23	SUMINISTRO MATRERIALES	620,000.00		0.00
	TOTAL		620,000.00	620,000.00	0.00
31923236	GLORIA INES ROSALES FLOREZ	CUENTA: 23351100 SUMINISTRO MATRERIALES			0.00
L 013 00000000891 004	2008/10/21	SUMINISTRO MATRERIALES		1,609,600.00	1,609,600.00-
G 001 000000004256 001	2008/10/21	SUMINISTRO MATRERIALES	1,609,600.00		0.00
	TOTAL		1,609,600.00	1,609,600.00	0.00
TOTAL GENERAL			2,229,600.00	2,229,600.00	

Procesado: 2010/11/12-14/08

MOVIMIENTO POR TERCEROS CON CENTRO DE COSTO

DIC/31/2008

De : ENE 1/2008 A : DIC 31/2008

Pag-0001

COMPROBANTE FECHA

DETALLE

DEBITOS

CREDITOS

SALDO

CENTRO COSTOS - SUB CENTRO COSTOS: 0025 ✓

SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUA DULCE

890301686 MECANELECTRO CALI LTDA

CUENTA: 11100515

BANCOLOMBIA CTA 842 442140 10

0.00

G 007 00000000002 002 2008/11/25 MECANELECTRO CALI LTDA

TOTAL

13,535,808.00

13,535,808.00-

13,535,808.00

13,535,808.00-

TOTAL GENERAL

13,535,808.00

De : ENE 1/2008 A : DIC 31/2008

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
CENTRO COSTOS - SUB CENTRO COSTOS: 0025 SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUA DULCE					
16477217	EMBER EDMUNDO CAICEDO LOZANO	CUENTA: 13050500			0.00
L 013 00000000901 002	2008/10/23	CLIENTES NACIONALES			
		TOTAL		300,000.00	300,000.00-
				300,000.00	300,000.00-
TOTAL GENERAL				300,000.00	

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
CENTRO COSTOS - SUB CENTRO COSTOS: 0025 SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUA DULCE					
15244522	JUAN CARLOS GUZMAN CASTRO	CUENTA: 13301000 A CONTRATISTAS			0.00
G 005 00000001165 001	2008/12/24 A CONTRATISTAS		39,000,000.00		39,000,000.00
G 005 00000001164 001	2008/12/24 A CONTRATISTAS		11,000,000.00		50,000,000.00
G 005 00000001166 001	2008/12/24 A CONTRATISTAS		331,000,000.00		381,000,000.00
G 005 00000001167 001	2008/12/24 A CONTRATISTAS		52,000,000.00		433,000,000.00
G 005 00000001163 001	2008/12/26 A CONTRATISTAS		98,000,000.00		531,000,000.00
	TOTAL		531,000,000.00		531,000,000.00
16477217	EMER EDMUNDO CAICEDO LOZANO	CUENTA: 13301000 A CONTRATISTAS			0.00
G 005 00000000997 001	2008/10/10 A CONTRATISTAS		1,000,000.00		1,000,000.00
L 013 00000000901 004	2008/10/23 A CONTRATISTAS			1,000,000.00	0.00
	TOTAL		1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
31923236	GLORIA INES ROSALES FLOREZ	CUENTA: 13301000 A CONTRATISTAS			0.00
G 005 00000001010 001	2008/10/16 A CONTRATISTAS		1,949,600.00		1,949,600.00
L 013 00000000891 003	2008/10/21 A CONTRATISTAS			1,949,600.00	0.00
	TOTAL		1,949,600.00	1,949,600.00	0.00
TOTAL GENERAL			533,949,600.00	2,949,600.00	

50

69

COMPROBANTE

FECHA

DETALLE

DEBITOS

CREDITOS

SALDO

CENTRO COSTOS - SUB CENTRO COSTOS: 0025

SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUA DULCE

890301686	MECANELECTRO CALI LTDA	CUENTA: 11100515	BANCOLOMBIA CTA 842 442140 10	0.00
G 007 00000000002 002 2008/11/25	MECANELECTRO CALI LTDA		13,535,808.00	13,535,808.00-
	TOTAL		13,535,808.00	13,535,808.00-
TOTAL GENERAL			13,535,808.00	

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
CENTRO COSTOS - SUB CENTRO COSTOS: 0025 SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUA DULCE					
16597517	ALFONSO ESTEBAN OROZCO	CUENTA: 11100520	BANCOLOMBIA CTA 84246852142		0.00
L 002 00000000496	002 2008/12/31	CONTRATO EN EJECUCION SOCIEDAD PUE		650,000,000.00	650,000,000.00-
		TOTAL		650,000,000.00	650,000,000.00-
TOTAL GENERAL				650,000,000.00	

S2

71

COMPROBANTE FECHA

De : ENE 1/2008 A : DIC 31/2008

DETALLE

DEBITOS

CREDITOS

SALDO

53

CENTRO COSTOS - SUB CENTRO COSTOS: 0025

SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUA DULCE

15244522	JUAN CARLOS GUZMAN CASTRO	CUENTA: 11100505	BANCOLOMBIA CTA N 842 278594 00	0.00
G 005 00000001165 002 2008/12/24	JUAN CARLOS GUZMAN CASTRO		39,000,000.00	39,000,000.00-
G 005 00000001164 002 2008/12/24	JUAN CARLOS GUZMAN CASTRO		11,000,000.00	50,000,000.00-
G 005 00000001166 002 2008/12/24	JUAN CARLOS GUZMAN CASTRO		331,000,000.00	381,000,000.00-
G 005 00000001167 002 2008/12/24	JUAN CARLOS GUZMAN CASTRO		52,000,000.00	433,000,000.00-
G 005 00000001163 002 2008/12/26	JUAN CARLOS GUZMAN CASTRO		98,000,000.00	531,000,000.00-
	TOTAL		531,000,000.00	531,000,000.00-
16477217	EMBER EDMUNDO CAICEDO LOZANO	CUENTA: 11100505	BANCOLOMBIA CTA N 842 278594 00	0.00
G 005 00000000997 002 2008/10/10	EMBER EDMUNDO CAICEDO LOZANO		1,000,000.00	1,000,000.00-
G 005 00000001026 002 2008/10/23	EMBER EDMUNDO CAICEDO LOZANO		620,000.00	1,620,000.00-
	TOTAL		1,620,000.00	1,620,000.00-
16597517	ALFONSO ESTEBAN OROZCO	CUENTA: 11100505	BANCOLOMBIA CTA N 842 278594 00	0.00
G 005 00000000996 002 2008/10/10	ALFONSO ESTEBAN OROZCO		10,000,000.00	10,000,000.00-
G 005 00000001005 002 2008/10/15	ALFONSO ESTEBAN OROZCO		10,000,000.00	20,000,000.00-
G 005 00000001015 002 2008/10/21	ALFONSO ESTEBAN OROZCO		10,000,000.00	30,000,000.00-
G 005 00000001168 002 2008/12/26	ALFONSO ESTEBAN OROZCO		20,000,000.00	50,000,000.00-
	TOTAL		50,000,000.00	50,000,000.00-
31923236	GLORIA INES ROSALES FLOREZ	CUENTA: 11100505	BANCOLOMBIA CTA N 842 278594 00	0.00
G 005 00000001010 002 2008/10/16	GLORIA INES ROSALES FLOREZ		1,949,600.00	1,949,600.00-
	TOTAL		1,949,600.00	1,949,600.00-
835000149	SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE S	CUENTA: 11100505	BANCOLOMBIA CTA N 842 278594 00	0.00
L 003 00000000269 001 2008/12/19	CONTRATO EN EJECUCION SOCIEDAD PUE		4,528,395,905.00	4,528,395,905.00
	TOTAL		4,528,395,905.00	4,528,395,905.00
	TOTAL GENERAL		4,528,395,905.00	584,569,600.00

72

COMPROBANTE FECHA

DETALLE

DEBITOS

CREDITOS

SALDO

54

CENTRO COSTOS - SUB CENTRO COSTOS: 0025 ✓ SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUA DULCE

16477217	EMER EDMUNDO CAICEDO LOZANO	CUENTA: 14200101	CONTRATOS EN EJECUCION SOCIEDAD PUERT	0.00
L 013 00000000901	001 2008/10/23	CONTRATOS EN EJECUCION SOCIEDAD PU	2,000,000.00	2,000,000.00
	TOTAL		2,000,000.00	2,000,000.00
6597517	ALFONSO ESTEBAN OROZCO	CUENTA: 14200101	CONTRATOS EN EJECUCION SOCIEDAD PUERT	0.00
G 005 00000000996	001 2008/10/10	CONTRATOS EN EJECUCION SOCIEDAD PU	10,000,000.00	10,000,000.00
G 005 000000001005	001 2008/10/15	CONTRATOS EN EJECUCION SOCIEDAD PU	10,000,000.00	20,000,000.00
G 005 000000001015	001 2008/10/21	CONTRATOS EN EJECUCION SOCIEDAD PU	10,000,000.00	30,000,000.00
G 005 000000001168	001 2008/12/26	CONTRATOS EN EJECUCION SOCIEDAD PU	20,000,000.00	50,000,000.00
L 002 00000000496	001 2008/12/31	CONTRATOS EN EJECUCION SOCIEDAD PU	650,000,000.00	700,000,000.00
	TOTAL		700,000,000.00	700,000,000.00
31923236	GLORIA INES ROSALES FLOREZ	CUENTA: 14200101	CONTRATOS EN EJECUCION SOCIEDAD PUERT	0.00
L 013 00000000891	001 2008/10/21	CONTRATOS EN EJECUCION SOCIEDAD PU	3,899,200.00	3,899,200.00
	TOTAL		3,899,200.00	3,899,200.00
860002184	COMPANIA DE SEGUROS COLPATRIA S A	CUENTA: 14200101	CONTRATOS EN EJECUCION SOCIEDAD PUERT	0.00
L 001 00000000844	001 2008/12/31	CONTRATOS EN EJECUCION SOCIEDAD PU	51,424,002.00	51,424,002.00
L 001 00000000844	002 2008/12/31	CONTRATOS EN EJECUCION SOCIEDAD PU	34,322,306.00	85,746,308.00
L 001 00000000844	003 2008/12/31	CONTRATOS EN EJECUCION SOCIEDAD PU	32,857,787.00	118,604,095.00
	TOTAL		118,604,095.00	118,604,095.00
890301686	MECANELECTRO CALI LTDA	CUENTA: 14200101	CONTRATOS EN EJECUCION SOCIEDAD PUERT	0.00
G 007 00000000002	001 2008/11/25	CONTRATOS EN EJECUCION SOCIEDAD PU	13,535,808.00	13,535,808.00
	TOTAL		13,535,808.00	13,535,808.00
	TOTAL GENERAL		838,039,103.00	

73

De : ENE 1/2008 A : DIC 31/2008

COMPROBANTE FECHA

DETALLE

DEBITOS

CREDITOS

SALDO

CENTRO COSTOS - SUB CENTRO COSTOS: 0025 ✓ SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUA DULCE

835000149	SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE S CUENTA: 28051000	SOBRE CONTRATOS		0.00
R 001 00000000342	002 2008/12/19 CONTRATO EN EJECUCION SOCIEDAD FUE		4,528,395,905.00	4,528,395,905.00-
L 001 00000000844	004 2008/12/31 SOBRE CONTRATOS		118,604,095.00	4,647,000,000.00-
	TOTAL		4,647,000,000.00	4,647,000,000.00-
TOTAL GENERAL			4,647,000,000.00	

De : ENE 1/2008 A : DIC 31/2008

COMPROBANTE FECHA

DETALLE

DEBITOS

CREDITOS

SALDO

CENTRO COSTOS - SUB CENTRO COSTOS: 0025 ✓ SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUA DULCE

31923236	GLORIA INES ROSALES FLOREZ	CUENTA: 11050500 ✓	CAJA GENERAL		0.00
G 001 000000004256	002 2008/10/21	GLORIA INES ROSALES FLOREZ		1,609,600.00	1,609,600.00-
	TOTAL			1,609,600.00	1,609,600.00-
35000149	SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE S	CUENTA: 11050500 ✓	CAJA GENERAL		0.00
R 001 000000000342	001 2008/12/19	CONTRATO EN EJECUCION SOCIEDAD PUE	4,528,395,905.00		4,528,395,905.00
L 003 000000000269	002 2008/12/19	CONTRATO EN EJECUCION SOCIEDAD PUE		4,528,395,905.00	0.00
	TOTAL		4,528,395,905.00	4,528,395,905.00	0.00
	TOTAL GENERAL		4,528,395,905.00	4,530,005,505.00	

De : ENE 1/2008 A : DIC 31/2008

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
CENTRO COSTOS - SUB CENTRO COSTOS: 0025					
SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUA DULCE					
835000149		SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE S CUENTA: 28051000			0.00
R 001 00000000342	002	2008/12/19 CONTRATO EN EJECUCION SOCIEDAD PUE		4,528,395,905.00	4,528,395,905.00-
L 001 00000000844	004	2008/12/31 SOBRE CONTRATOS	118,604,095.00		4,647,000,000.00-
		TOTAL	4,647,000,000.00		4,647,000,000.00-
TOTAL GENERAL			4,647,000,000.00		

COMPROBANTE FECHA

De : ENE 1/2009 A : DIC 31/2009
DETALLE

DEBITOS

CREDITOS

SALDO

CENTRO COSTOS - SUB CENTRO COSTOS: 0025

SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUA DULCE

830057540 SI SERVINTEGRAL LTDA

CUENTA: 13809501

MAYOR VALOR PAGADOS

0.00

001 00000001331 004 2009/09/25 MAYOR VALOR PAGADOS

19,850.00

19,850.00

TOTAL

19,850.00

19,850.00

TOTAL GENERAL

19,850.00

59

RECIBIMOS DE : SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE S NIT 835000149-8 Cta : 2805100000 FECHA : 2008/12/19
DIRECCION : CR 3 7 32 OF 603 ED PACIFIC TRADE CENTER VENDEDOR : 1 C.Costo : 0025-000
CIUDAD : BUERNAVENTURA

LA SUMA DE : CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS M/CTE 4,528,395,905.00

Por Concepto de : Valor

1105050000-0025-000 CAJA GENERAL 835,000,149 4,528,395,905.00CR

PRIMER ANTICIPO OFERTA MERCANTIL No. 23 09 476

Neto : 4,528,395,905.00


Elaboro

Firma y Sello

CONSTRUCTORA C.R.P. LTDA.

78

CONSTRUCTORA C.R.P LTDA.

NIT : 890.313.269 -7

COMPROBANTES CONSIGNACIONES No. L-003-00000000269

SEÑORES : SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGU NIT : 835000149-8
DIRECCION : CR 3 7 32 OF 603 ED PACIFIC TRADE CENTER
CIUDAD : BUERNAVENTURA
Teléfonos : 2417813
Vendedor : 0001
FECHA : 2009/12/19

Por Concepto de :			Valor
1110050500-0025	BANCOLOMBIA CTA N 842 278594 00	835000149-8	4,528,395,905.00
1105050000-0025	CAJA GENERAL	835000149-8	4,528,395,905.00
ANTICIPO OFERTA MERCANTIL No. 23 09 476			


Eliana

Aceptada Firma NIT :

Bancolombia

CONSIGNACIÓN EN
CHEQUES ÚNICAMENTE No. 97297231

NÚMERO DE LA CUENTA BANCOLOMBIANA		SALDO	CHEQUE N°	VALOR
84 2278 392 00		14	130063354	528 392 705
MATRÍCULA LINA N° 51 85				
CUENTA CORRIENTE <input checked="" type="checkbox"/>	CUENTA DE AHORRO <input type="checkbox"/>			\$
NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA				\$
Constructora CRP				\$
NOMBRE DEL DEPOSITANTE				\$
Sociedad Puerto Indus				\$
Industria S.A.				\$
REFERENCIA				\$
CERCA	TELÉFONO	CORREO	CÓDIGO	TOTAL COMPROBADO
1124	803023 05 12 14		1	4 528 392 705

ÁREA PARA SELLO

DEPOSITANTE
ESTE RECIBO NO ES VÁLIDO SIN LA FIRMA
Y EL SELLO DEL CAJERO

RECIBO
Este recibo es válido para el pago de cheques emitidos por el titular de la cuenta consignada en el presente documento. No es válido para el pago de otros documentos. (Bancolombia S.A. 1997)

CONSTRUCTORA C.R.P LTDA.

NIT : 890.313.269 -7

COMPROBANTE NOTAS BANCARIAS No. L-002-00000000496

SEÑORES : ALFONSO ESTEBAN OROZCO NIT : 16,597,517 FECHA : 2008/12/31
DIRECCION : CR 47 B CL 6 SUR 47 B 28 BRR OLIMPICO Teléfonos : 31555886348
CIUDAD : BUERNAVENTURA Vendedor : 0001

Por Concepto de :			Valor
1420010100-0025	CONTRATOS EN EJECUCION SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL	16597517-6	650.000.000.00
1110052000-0025	CONTRATO EN EJECUCION SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL	16597517-6	650.000.000.00
ANTICIPO COMPRA LOTE BRR OLIMPICO CH No. 214901BANCOLOMBIA			
CTA CTE 84246852142			


Elaboró

Aceptada Firma NIT :



PARQUEN

COMPROBANTE DE EGRESO No. 1168

CODIGO	DETALLE	VALOR
	Anticipos Compra Lote Barrio olimpico	\$20.000.000=
887871	Ban Colombia	
26-12-2008	Alfonso Esteban Orozco	
ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR

Handwritten signature and date 16/8/2008

[illegible]



MARDEN

COMPROBANTE DE
EGRESO No.

Forma MARDEN 005-1-C-E

996

CODIGO	DETALLE	VALOR	
	Anticipo Compra Lote Barrio Olimpico	\$10'000.000-	
CHEQUE No. 213682		RECIBIDO No.	
ACREDITESE BANCO Bancolombia			
DEBITAR A Alfonso Esteban Orozco			
10-10-2008		C.C. NIT 167597577	
ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	CONTABILIZADO POR

MARDEN

79

Girado a :	ALFONSO ESTERAN OROZCO	FECHA :	2008/10/15
NIT :	16.597.517	C.Costo :	0025 000
Banco :	BANCOLOMBIA CTA N 942 278594 0	Cheque No.	00000213692
LA SUMA DE : DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE			
Por Concepto de :		Valor	
1420010100-0025 000 CONTRATOS DE EJECUCION SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIA		16597517-6	
		Girado :	
ANTI-CIPO COMPRA LOTE BRR OLIMPICO			
Eldobro	Revisó	Aprobó	Firma y Sello del Beneficiario ID :




RECIBO

COMPROBANTE DE
EGRESO No.

1005

CODIGO	DETALLE	VALOR
	Anticipo Compra lote Barrio Plumpies	\$10.000.000=

C.C. No. 213692 ACEPTADO BANCO Ban Colombia DEBITO A: Alfonso Esteban Orozco 15-10-2008	REGISTRADO POR: <i>[Signature]</i> C.C. No. 16377577		
ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:	CONTABILIZADO POR:

Girado a : ALFONSO ESTEBAN GROSZO	FECHA : 2008/10/21
NIT : 16,597,517	
Banco : BANCOLOMBIA CTA N 842 278594 0	C.Costo : 0025 000 Cheque No. 00000600203
LA SUMA DE : DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE	10,000,000.00
Por Concepto de :	Valor
1420010100-0025 000 CONTRATOS EN EJECUCION SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIA	16597517-6 10,000,000.00
ANTICIPO COMPRA LOTE BARRIO OLIMPICO	Girado : 10,000,000.00
	
Elaboró	Revisó
Aprobó	Firma y Sello del Beneficiario ID :

COMPROBANTE DE
EGRESO No.

1015

CODIGO

DETALLE

VALOR

Anticept Com pm Ate Bani
olimpico

\$ 10.000.000=

600203

Bancolombia
Alfmar Esteban Orjco

RECIBIDO POR

[Signature]
16/8/17

C.C. III

APROBADO POR

CONTABILIZADO POR

CONSTRUCTORA C.R.P. LTDA.

NIT : 890.313.269 -7

COMPROBANTE NOTAS CONTABLES No. L-001-00000000844

SEÑORES : COMPAÑIA DE SEGUROS COLPATRIA NIT : 860002184-6
DIRECCION : CR 7 24 89
CIUDAD : BUENAVENTURA

FECHA : 2008/12/31
Teléfonos : 3364677
Vendedor : 0001

Por Concepto de :

Valor

1420010100-0025	CONTRATOS EN EJECUCION SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL	860002184-6	51,424,002.00
1420010100-0025	CONTRATOS EN EJECUCION SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL	860002184-6	34,322,306.00
1420010100-0025	CONTRATOS EN EJECUCION SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL	860002184-6	32,857,787.00
2805100000-0025	SOBRE CONTRATOS	835002149-8	118,604,095.00
POLIZAS CONTRATO AGUA DULCE PILOTES			
No. 8001022181-8001022178-8001171040			


Elaborado

Aceptada Firma NIT :

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
TIPO DE POLIZA : CUMPLIMIENTO ENTRE PARTICULARES

FECHA SOLICITUD DIA MES AÑO 28 10 2008			CERTIFICADO DE MODIFICACION		N° CERTIFICADO 1	N° AGRUPADOR		SUCURSAL BOGOTÁ CORREDORES					
TOMADOR		CONSTRUCTORA C.R.P						NIT		890.313.269-7			
DIRECCIÓN		CR 63 28B, BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA						TELÉFONO		02435219			
AFIANZADO		CONSTRUCTORA C.R.P						NIT		890.313.269-7			
DIRECCIÓN		CR 63 28B, BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA						TELÉFONO		02435219			
BENEFICIARIO		SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE S.A						NIT		835.000.149-6			
DIRECCIÓN		KR 3 7-32 OF 603, BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA						TELÉFONO		3321951			
MONEDA		Pesos		PUNTO DE VENTA		FECHA MAXIMA DE PAGO		VIGENCIA				NÚMERO DE DIAS	
TIPO CAMBIO		1.00		DIA MES AÑO		DIA MES AÑO		DESDE AÑO		HASTA AÑO		HORA	
				28 10 2008		24 10 2008		00:00		24 9 2014		00:00 2161	

DETALLE DE COBERTURAS

Asegurador : SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE S.A. NIT: 835.000.149-6

Parte : CUMPLIMIENTO

ANEXOS CONTRATADOS : VALOR ASEGURADO Vig. Desde Vig. Hasta

PAGOS DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACION 1.236.918.180.00 24/10/2008 24/09/2014

CALIDAD DE LOS BIENES O SERVICIOS 4.923.232.720.00 24/09/2009 24/09/2014

SEGUROS COLPATRIA S.A., EMITE EL PRESENTE CERTIFICADO PARA ACLARAR QUE LA FORMA DE PAGO DE LA POLIZA ES DE SESENTA (60) DIAS.

NOTA: LA PRESENTE POLIZA FORMA PARTE DEL PROGRAMA DE GRANDES BENEFICIARIOS ACORDADO ENTRE SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE S.A. Y SEGUROS COLPATRIA S.A. BAJO CORRETAJE DE DELIMA MARSH.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS EN EL PRESENTE ANEXO, CONTINUAN SIN MODIFICAR.

BENEFICIARIOS

Nombre : SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE S.A. Documento : NIT 835.000.149-6

FACTURA A NOMBRE DE: CONSTRUCTORA C.R.P.
FORMA DE PAGO: CONTADO CUMPLIMIENTO

A MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A LA ASEGURADORA PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO (ARTICULO 81 Y 82, LEY 45 DE 990).

FORMAN PARTE DE ESTE CONTRATO, LAS CLAUSULAS, CONDICIONES GENERALES FORMA (*) Y PARTICULARES RELACIONADAS EN HOJA ANEXA.
(*) FORMA ANEXA.

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES Y AGENTES DE RETENCIÓN, SEGUN RESOLUCIÓN 2509 DE DICIEMBRE 3 DE 1993.

EL PRESENTE DOCUMENTO SE EMITE EN BOGOTÁ D.E

A LOS 28 DIAS DEL MES DE OCTUBRE

DEL AÑO 2008

FIRMA AUTORIZADA				EL TOMADOR			
DISTRIBUCIÓN DEL COASEGURO				INTERMEDIARIOS			
CÓDIGO	COMPañía	% PARTICIPACION	PRIMA	CÓDIGO	TIPO	NOMBRE	% PARTICIPACION
				2299	Corredor	DELIMA MARSH S.A.	100.00



POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
TIPO DE POLIZA : CUMPLIMIENTO ENTRE PARTICULARES

FECHA SOLICITUD DIA MES AÑO 24 10 2008			CERTIFICADO DE EXPEDICION		N° CERTIFICADO 0	N° AGRUPADOR		SUCURSAL BOGOTÁ CORREDORES				
TOMADOR CONSTRUCTORA C.R.P		DIRECCIÓN CR 63 28B, BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA						NIT 890.313.269-7		TELÉFONO 02435219		
AFIANZADO CONSTRUCTORA C.R.P		DIRECCIÓN CR 63 28B, BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA						NIT 890.313.269-7		TELÉFONO 02435219		
BENEFICIARIO SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE S.A		DIRECCIÓN KR 3 7-32 OF 603, BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA						NIT 835.000.149-8		TELÉFONO 3321951		
MONEDA Pesos		PUNTO DE VENTA		FECHA MAXIMA DE PAGO DIA MES AÑO 24 10 2008			VIGENCIA DESDE DIA MES AÑO 24 10 2008			HASTA DIA MES AÑO 24 9 2014		NUMERO DE DIA 2161
TIPO CAMBIO 1.00							HORA 00:00			HORA 00:00		

DETALLE DE COBERTURAS

Asegurado SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE S.A		NIT: 835.000.149-8	
Seguro CUMPLIMIENTO		VALOR ASEGURADO Vig. Desde Vig. Hasta	
PAGOS DE SALARIO, PRESTACIONES SOCIALES E INDENIZACION CALIDAD DE LOS BIENES O SERVICIOS		1.110.813.180.00 24/10/2008 24/09/2014 4.913.270.720.00 24/09/2009 24/09/2014	
OBJETO DE LA POLIZA GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS A FAVOR DEL ASEGURADO CONTRATADO EN VIRTUD DE LA OFERTA N° 2302476 DE OCTUBRE 23 DE 2008			
BENEFICIARIOS SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE S.A		Documento NIT 835.000.149-8	

FACTURA A NOMBRE DE CONSTRUCTORA C.R.P.
FORMA DE PAGO: CONTADO CUMPLIMIENTO

A MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A LA ASEGURADORA PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO (ARTICULO 81 Y 82, LEY 45 DE 1990).

FORMAN PARTE DE ESTE CONTRATO, LAS CLAUSULAS, CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES RELACIONADAS EN HOJA ANEXA.

(*) FIRMA ANEXA

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES Y AGENTES DE RETENCIÓN, SEGÚN RESOLUCIÓN 2509 DE DICIEMBRE 3 DE 1993

EL PRESENTE DOCUMENTO SE EMITE EN BOGOTÁ DE A LOS 24 DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2008

FIRMA AUTORIZADA		EL TOMADOR	
DISTRIBUCIÓN DEL COASEGURO		INTERMEDIARIOS	
CÓDIGO	COMPañía	CÓDIGO	TIPO
	W PARTICIPACION PRIMA	2299	Corredor
		DELINA HARSH S.A.	





COLPATRIA
SEGUROS COLPATRIA S.A.
850.002.184-6

SUC RAMO POLIZA NO
4 30 8001022178

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
TIPO DE POLIZA : CUMPLIMIENTO ENTRE PARTICULARES

FECHA SUCESOS DIA MES AÑO 28 10 2008	CERTIFICADO DE MODIFICACION	Nº CERTIFICADO 1	IF AGRUPADOR	SUBSURAL BOGOTÁ CORREDORES
TOMADOR DIRECCIÓN	CONSTRUCTORA C.R.P. CR 63 28B, BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA			
AFIANZADO DIRECCIÓN	CONSTRUCTORA C.R.P. CR 63 28B, BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA			
BENEFICIARIO DIRECCIÓN	SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE S.A. KR 3 7-32 OF 603, BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA			
MONEDA Pesos	FECHA MAXIMA DE PAGO	VIGENCIA		
TIPO CAMBIO 1.00	PUNTO DE VENTA DIA MES AÑO 28 10 2008	DESDE DIA MES AÑO 24 10 2008	HORA 00:00	HASTA DIA MES AÑO HORA 24 1 2010 00:00
NÚMERO DE DIAS 457				

DETALLE DE COBERTURAS

Assegurado	SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE S.A.		NIT: 835.002.149-6
Ramo	CUMPLIMIENTO		
ANEXOS CONTRATADOS	VALOR ASEGURADO	VAL. Desde	VAL. Hasta
CUMPLIMIENTO	9.431.270.720.00	24/10/2008	24/1/2010
ANTICIPA	3.546.545.440.00	24/10/2008	24/1/2010

SEÑALAR COLPATRIA S.A. EMITE EL PRESENTE CERTIFICADO PARA ACLARAR QUE LA FORMA DE PAGO DE LA POLIZA ES DE PAGO A LA MORA.

NOTA: LA PRESENTE POLIZA FORMA PARTE DEL PROGRAMA DE GRANDES BENEFICIARIOS ACORDADO ENTRE SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE S.A. Y COLPATRIA S.A. BAJO SUPUESTO DE DELINIA MARSH.

DEBEN LEER DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS EN EL PRESENTE ANEXO, CONTINUAN SIN MODIFICAR.

BENEFICIARIO
Delinla

Documento

SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE S.A.

NIT 835.002.149-6

FACTURA A NOMBRE DE: CONSTRUCTORA C.R.P.
FORMA DE PAGO: CONTADO CUMPLIMIENTO

A MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A LA ASEGURADORA PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO (ARTICULO 81 Y 82, LEY 45 DE 1993).

FORMA PARTE DE ESTE CONTRATO, LAS CLAUSULAS, CONDICIONES GENERALES FORMA (*) Y PARTICULARES RELACIONADAS EN HOJA ANEXA.

(*) FORMA ANEXA

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES Y AGENTES DE RETENCIÓN, SEGÚN RESOLUCIÓN 2509 DE DICIEMBRE 3 DE 1993.

EL PRESENTE DOCUMENTO SE EMITE EN BOGOTÁ DE A LOS 28 DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2008

PRIMA AUTORIZADA	EL TOMADOR
DISTRIBUCIÓN DEL COASEGURADO	INTERMEDIARIOS
CÓDIGO COMPAÑIA PARTICIPACION PRIMA	CÓDIGO TIPO NOMBRE
2299 Corredor	DELINIA MARSH S.A.



Defensoria del cliente Teléfono en Bogotá 3386300 Ext. 3473 Correo electrónico defensoria@colpatria.com
Dirección para envío de correspondencia Calle 13 No. 7-90 Piso 2, Bogotá D.C.
OFICINA: CARRERA 7ª No. 24-85 PISO 7ª TEL 3364677 BOGOTÁ D.C. COLOMBIA
- ORIGINAL - CLIENTE

IMPRESO EN COLOMBIA
DISTRIBUCION

93

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
TIPO DE POLIZA : CUMPLIMIENTO ENTRE PARTICULARES

FECHA SOLICITUD DIA MES AÑO 24 10 2008			CERTIFICADO DE EXPEDICION		N° CERTIFICADO 0	N° AGRUPADOR		SUCURSAL BOGOTÁ CORREDORES					
TOMADOR		CONSTRUCTORA C.R.P						NIT		890.313.269-7			
DIRECCIÓN		CR 63 28B, BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA						TELÉFONO		02435219			
AFIANZADO		CONSTRUCTORA C.R.P						NIT		890.313.269-7			
DIRECCIÓN		CR 63 28B, BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA						TELÉFONO		02435219			
BENEFICIARIO		SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE S.A						NIT		835.000.149-8			
DIRECCIÓN		KR 3 7-32 OF 603, BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA						TELÉFONO		3321951			
MONEDA		Pesos		PUNTO DE VENTA		FECHA MÁXIMA DE PAGO		VIGENCIA				NÚMERO DE DÍAS	
TIPO CAMBIO		1.00				DÍA MES AÑO 24 10 2008		DESDE DÍA MES AÑO 24 10 2008		HASTA DÍA MES AÑO 24 1 2010		HORA 00:00	

DETALLE DE COBERTURAS

Asegurado	1 SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE S.A		NIT: 835.000.149-8
Ramo	1 CUMPLIMIENTO		
ANEXOS CONTRATADOS	VALOR ASEGURADO Vig. Desde Vig. Hasta		
CUMPLIMIENTO	4,323,272,720.00	24/10/2008	24/1/2010
ANTICIPA	3,846,545,446.00	24/10/2008	24/1/2010
OBJETO DE LA POLIZA GARANTIZAR EL PAGO DE LOS SERVICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS A TÍTULO DEL AFIANZADO, CONTRATADOS EN VIRTUD DE LA OFERTA MERCANTIL No.2309476 DE OCTUBRE 23 DE 2008			
BENEFICIARIOS	Documento		
Nombre	SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE S.A		
	NIT 835.000.149-8		

FACTURA A NOMBRE DE CONSTRUCTORA C.R.P.
FORMA DE PAGO: CONTADO CUMPLIMIENTO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A LA ASEGURADORA PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO (ARTICULO 81 Y 82, LEY 45 DE 1990).

FORMAN PARTE DE ESTE CONTRATO, LAS CLAUSULAS, CONDICIONES GENERALES FORMA (*) Y PARTICULARES RELACIONADAS EN HOJA ANEXA

(*) FORMA ANEXA

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES Y AGENTES DE RETENCIÓN, SEGUN RESOLUCION 2509 DE DICIEMBRE 3 DE 1993

EL PRESENTE DOCUMENTO SE EMITE EN BOGOTÁ DE A LOS 24 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2008

FIRMA AUTORIZADA				EL TOMADOR			
DISTRIBUCIÓN DEL COASEGURO				INTERMEDIARIOS			
CÓDIGO	COMPañía	% PARTICIPACION	PRIMA	CÓDIGO	TIPO	NOMBRE	% PARTICIPACION
				2299	Corredor	DELINA NARSH S.A.	100.00





COLPATRIA
SEGUROS COLPATRIA S.A.
860.002.184-6

SUC	RAMO	POLIZA No
4	15	8001171040

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
TIPO DE POLIZA : R.C. GENERAL CORRELATIVA A CUMPLIMIENTO

FECHA SOLICITUD			CERTIFICADO DE		N° CERTIFICADO	N° AGRUPADOR	SUCURSAL		NUMERO DE DIAS						
DIA	MES	AÑO	MODIFICACION												
28	10	2008			1		BOGOTÁ CORREDORES								
TOMADOR			CONSTRUCTORA C.R.P					NIT	890.313.269-7						
DIRECCIÓN			CR 63 28B, BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA					TELÉFONO	02435219						
ASEGURADO			CONSTRUCTORA C.R.P					NIT	890.313.269-7						
DIRECCIÓN			CR 63 28B, BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA					TELÉFONO	02435219						
BENEFICIARIO			TERCEROS AFECTADOS					C.C	0						
DIRECCIÓN			VARIOS, TERRITORIO NACIONAL, TERRITORIO NACIONAL					TELÉFONO							
MONEDA			Pesos		FECHA MAXIMA DE PAGO		VIGENCIA								
			PUNTO DE VENTA												
				DIA	MES	AÑO	DIA	MES	DESDE AÑO	HORA		HASTA AÑO	HORA		
TIPO CAMBIO			1.00	28	10	2008	24	10	2008	00:00	24	9	2010	00:00	700

DETALLE DE COBERTURAS

ASEGURADO : CONSTRUCTORA C.R.P. NIT 890.313.269-7.
Dirección del Riesgo : CR 63 28B, BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA. - Modificación.
Ramo : RESPONSABILIDAD CIVIL
Subramo : R.C.G. GENERAL
Objeto del Seguro : RESPONSABILIDADES CAUSADAS POR EL ASEGURADO

AMORTOS CONTRATADOS VALOR ASEGURADO LIMITE P. P. P. P. P.
VARIOS MEDICOS Y PLINITE UNA PERSONA 492.327.272.00 10.00

SEGUROS COLPATRIA S.A., EMITE EL PRESENTE CERTIFICADO PARA EFECTUAR LAS SIGUIENTES ACLARACIONES A LA POLIZA:

-SE ACLARA QUE COBERTURA DE GASTOS MEDICOS SE ENCUENTRA SUBLIMITADA AL 10% DEL AMPARO BASICO POR EVENTO Y 20% DEL AMPARO MORTALIDAD DEL ASEGURADO ANUAL.

-SE INCLUYE COMO ASEGURADO ADICIONAL A SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE S.A. NIT 833.303.143-9 Y SU ASIENTE QUE LAS RELACIONES DERIVADAS DE LAS POLIZAS DE CUMPLIMIENTO 8001021178 Y 8001021181.

-SE ACLARA QUE LA FORMA DE PAGO DE LA POLIZA ES: A SESENTA (60) DIAS.

NOTA: LA PRESENTE POLIZA FORMA PARTE DEL PROGRAMA DE GRANDES BENEFICIARIOS ACORDADO ENTRE SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE Y SEGUROS COLPATRIA S.A. BATO CORPORAÇÃO DE DELINA MARSH.

-TODOS LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS EN EL PRESENTE ANEXO, CONTINUAN SIN MODIFICAR.

FACTURA A NOMBRE DE: CONSTRUCTORA C.R.P.
FORMA DE PAGO: CONTADO CERO DIAS

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A LA ASEGURADORA PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO (ARTICULO 81 Y 82, LEY 45 DE 1990).

FORMAN PARTE DE ESTE CONTRATO: LAS CLAUSULAS, CONDICIONES GENERALES FORMA (*) Y PARTICULARES RELACIONADAS EN HOJA ANEXA.
(*) FORMA ANEXA.

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES Y AGENTES DE RETENCIÓN. SEGUN RESOLUCION 2509 DE DICIEMBRE 3 DE 1993.

EL PRESENTE DOCUMENTO SE EMITE EN BOGOTÁ DE A LOS 28 DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2008

FIRMA AUTORIZADA				EL TOMADOR			
DISTRIBUCIÓN DEL SEGURO				INTERMEDIARIOS			
CÓDIGO	COMPANIA	% PARTICIPACION	PRIMA	CÓDIGO	TIPO	NOBRE	% PARTICIPACION
				2299	Corredor	DELINA MARSH S.A.	100.00



Defensoria del cliente Teléfono en Bogotá 3395300 Ext. 3473 Correo electrónico defensoria@colpatria.com
Dirección para envío de correspondencia Calle 13 No. 7-90 Piso 2, Bogotá D.C.

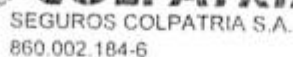
OFICINA: CARRERA 7ª No. 24-89 PISO 7ª TEL 3364677 BOGOTÁ D.C. COLOMBIA

ORIGINAL - CLIENTE

IMPRESO: 08/10/2008

COMPLETO: 08/10/2008

95



POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
TIPO DE POLIZA : R.C. GENERAL CORRELATIVA A CUMPLIMIENTO

FECHA SOLICITUD		CERTIFICADO DE		N° CERTIFICADO		N° AGRUPADOR		SUCURSAL								
DÍA	MES	AÑO	EXPEDICION													
24	10	2008		0				BOGOTÁ CORREDORES								
TOMADOR		CONSTRUCTORA C.R.P						NIT				890.313.269-7				
DIRECCIÓN		CR 63 28B, BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA						TELÉFONO				02435219				
ASEGURADO		CONSTRUCTORA C.R.P						NIT				890.313.269-7				
DIRECCIÓN		CR 63 28B, BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA						TELÉFONO				02435219				
BENEFICIARIO		TERCEROS AFECTADOS						C.C.				0				
DIRECCIÓN		VARIOS, TERRITORIO NACIONAL, TERRITORIO NACIONAL						TELÉFONO								
MONEDA		Pesos		FECHA MÁXIMA DE PAGO		VIGENCIA										
		PUNTO DE VENTA		DÍA		MES		AÑO		DESDE		HASTA		NÚMERO DE DIA		
TIPO CAMBIO		1.00		24		10		2008		24		9		2010		700

ASEGURADO	: CONSTRUCTORA C.R.P. NIT 890.313.263-7.
Dirección del Riesgo	: VP 3 No. 7-12 0, BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA.
Régimen	: RESPONSABILIDAD CIVIL
Administración	: A.C.E. GENERAL
Objeto del Seguro	: FERTILIZANTES MATERIALES CAUSADOS A TERCEROS POR EL ASEGURADO

MAYAGUEZ COTTEPIADON

VALOR ASECTUAL

LIMITE F. 3. 200000

5.1.1. GENERAL TRENDS IN LABORER V. INTERACTOR

4,923,272,720.00

Deducción: 10.00 POR CIENTO TODA Y

• SALARIO MINIMO

SUBJECTS: MEXICAN; GERMANY; JERUSALEM; IRAQI PERSONS

246, 163, 636, 0%
394, 636, 344, 0%

OBJETIVO DE LA POLICIA

ANEXAR EL PAGO DE LOS FERTILIZANTES MATERIALES OBTENIDOS A TERCEROS, DERIVADOS DE LA RESPONSABILIDAD DEL RECTOR EN LA EJECUCIÓN DE LA OBLIGACIÓN DE LA LEY.

REFERENCES AND NOTES

4.- REPARTICIONES Y GUBERNATORIALES AL 100% DEL ANFARO BASICO POR EVENTO Y EN EL ASESORIO ANUAL

ENTRADA MEDICINA SUBLIMITAROS AL 10% DEL AMPARO BASICO POR EVENTO Y EN EL AMPARO ACTUAL
SUBSISTIRAN ENFERMOS Y EN PROTECCION SUBSISTIRAN EN EL AMPARO ACTUAL

-3º PATRÓN PUBLICITARIO AL 10% DEL AMPARO BÁSICO POR EVENTO Y AL 30% DEL AMPARO BÁSICO EN EL ANUNCIO PERMANENTE.

FACTURA A NOMBRE DE CONSTRUCTORA C B P

FORMA DE PAGO: CONTADO CERO DIAS

A MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A LA ASEGURADORA PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO (ARTICULO 81 Y 82. LEY 45 DE 990).

FORMAN PARTE DE ESTE CONTRATO, LAS CLAUSULAS, CONDICIONES GENERALES

FORMA (*) Y PARTICULARES RELACIONADAS EN HOJA ANEXA.

(*) FORMA ANEXA.

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES Y AGENTES DE RETENCIÓN, SEGUN RESOLUCIÓN 2509 DE DICIEMBRE 3 DE 1993

EL PRESENTE DOCUMENTO SE EMITE EN BOGOTÁ D.E.

A LOS 24 DIAS DEL MES DE OCTUBRE

DEL AÑO 2000

FIRMA AUTORIZADA

EL TORADOR

DISTRIBUCIÓN DEL COASEGURO		
CÓDIGO	COMPANIA	TI PARTICIPACION PRIMA

CODIGO	TIPO	INTERMEDIARIO	NOMBRE
--------	------	---------------	--------

2292 Corredor DELIMA MARSH # 1

5% 的总产量, 因此, 在 2000 年, 中国出口到美国的农产品价值为 100 亿美元。

10C.85



Defensoría del cliente Teléfono en Bogotá 3386300 Ext. 3473 Correo electrónico defensoria@defensoria.org
Dirección para envío de correspondencia Calle 13 No. 7-90 Piso 2 Bogotá D.C.

OFICINA: CARRERA 7ª No. 24-89 PISO 7º TEL 3364677 BOGOTÁ D.C. COLOMBIA

ORIGINAL CLIENTE

中国人口出版社 北京 100028



Bogotá 06 de Febrero de 2009

CERTIFICADO DE PAGO

SE HACE CONSTAR POR MEDIO DE LA PRESENTE CERTIFICACION QUE LA SIGUIENTES POLIZAS EXPEDIDAS POR SEGUROS COLPATRIA S.A., SE ENCUENTRAN PAGAS A LA FECHA:

RAMO	No .POLIZA	CERT	VR.PRIMA
CUMPLIMIENTO	8001022181		\$ 51.424.002.00
CUMPLIMIENTO	8001022178		\$ 34.322.306.00
RCE	8001171040		\$ 32.857.787.00

LA PRESENTE SE EXPIDE EN BOGOTA, A LOS (06) DIAS DEL MES DE FEBRERO DE 2009.

CORDIALMENTE,

FIRMA AUTORIZADA
SEGUROS COLPATRIA S.A.
Nit. 860.002.184-6
SUCURSAL BOGOTA CORREDORES-

Girado a :	GLORIA INES ROSALES FLOREZ
NIT :	31,923,236
Banco :	BANCOLOMBIA CTA N 842 278594 0

FECHA : 2008/10/16

C.Costo : 0025 000 Cheque No. 00000213698

LA SUMA DE : UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

1,949,600.00

Por Concepto de :

Value

1330100000-0025 000 A CONTRATISTAS

31923236-5

1,949,600.00

Girado :

1,949,600.00

ANTICIPO ESTUDIO PTA PILOTES PRETENSADOS

Elaborate

Revisó

Απρ οβό

Firma y Sello del Beneficiario ID :

CONSTRUCTORA C.R.P LTDA.

NIT : 890.313.269 -7

COMPROBANTE CONTABILIZACION No. L-013-00000000891

SEÑORES	: GLORIA INES ROSALES FLOREZ	NIT :	31,923,236	FECHA	: 2008/10/21
DIRECCION	: CR47 1 70 AP 203 F			Teléfonos :	4055925
CIUDAD	: CALI			Vendedor :	0001

Por Concepto de :			Valor
1420010100-0025	CONTRATOS DE EJECUCION SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL	31923236-5	3,899,200.00
2365150500-0025	HONORARIO 10%	31923236-5	340,000.00CR
1330100000-0025	A CONTRATISTAS	31923236-5	1,949,600.00CR
2335110000-0025	SUMINISTRO MATERIALES	31923236-5	1,609,600.00CR
CONTABILIZACION FACT N 0744			


Elsbeto

Aceptada Firma NIT :

GIRF

Gloria Inés Rosales F.

Ingeniera Civil

Nit.: 31.923.236-5 - I.V.A. Régimen Común

Carrera 26 No. 33C42

Telefax: 4432367

Celular: 3155285302

3128714019

glosuelo@telesat.com.co

NUEVA SEDE CRA 47 No. 1 - 70 OF 203F

TEL: 405 59 25

Resolución DIAN

No. 050000225655

2008/07/16

Habilita 719 - 1000

Resolución DIAN

No. 050000181175

Fecha: 2006/07/07

Numeración Autorizada

del 0410 al 1000

Factura
de venta

Nº 0744

Ciudad y fecha: SANTIAGO DE CALI, OCTUBRE 16 DE 2008

Señor(es): CONSTRUCTORA CRP

NIT. 890.313.269-7

NIT o C.C.:

CALLE 6 No. 40A - 36 BARRIO MODELO - MPIO DE B/VENTURA

2435219

Dirección:

Teléfono:

CONCEPTO

VALOR

ESTUDIO DE SUELOS PARA PLANTA DE PILOTES PREFABRICADOS
Y PRETENSADOS, BARRIO BELLAVISTA, MUNICIPIO DE BUENAVENTURA
SEGUN COTIZACIÓN GIRF 201/08Y ORDEN DE SERVICIO No. 002.

COSTO DIRECTO

\$3.120.000

VALOR DEL TRANSPORTE

\$280.000

IVA DE 16% SOBRE EL COSTO DIRECTO

\$499.200

\$3.899.200

CANCELADO

Rte pte 101.

\$340.000=

\$3'559200=

Saldo x Pagar \$1'609600=

SON: UN MILLÓN NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL
SEISCIENTOS PESOS M/CTE

SUB TOTAL

\$3.400.000

I.V.A.

\$499.200

OBSERVACIONES:

MENOS ANTICIPO

\$1.949.600 - 12.500

TOTAL \$

\$1.949.600

Atentamente,

Gloria Inés Rosales F.
Ingeniera Civil
Nit.: 31.923.236-5
FIRMA Y SELLO

Vo. Bo.

FIRMA Y SELLO

Por medio de la presente factura, el Comproador y aceptante y/o su representante, declara haber recibido rela y materialmente los trabajos descritos en este mismo Título Valor y se obliga a pagar solidariamente el precio en la forma pactada aquí mismo, pago que se efectuará en Cali, en moneda legal colombiana. Este título es pagadero a la orden del vendedor. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la Letra de Cambio (O. de Art. 774) y causa intereses de mora de % mensual (Art. 1617 C. Civil).

CERTIFICADO DE RETENCION EN LA FUENTE

AÑO GRAVABLE 2008
DE: ENERO 1 DE 2008 A DICIEMBRE 31 DE 2008

RETENEDOR: CONSTRUCTORA CRP LTDA
NIT: 890.313.269-7
DIRECCION: CALLE 6 40A 36

RETUVO A: GLORIA INES ROSALES FLOREZ
NIT: 31.923.236-5
DIRECCION: CR 47 1 70 OF 203F

CONCEPTO DE LA RETENCION	MONTO TOTAL SUJETO A RETENCION	VALOR TOTAL RETENCION
HONORARIOS 10%	3,400,000	340,000

CIUDAD DONDE SE CONSIGNO LA RETENCION: BUENAVENTURA

SE EXPIDE ESTE CERTIFICADO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO
EN EL ARTICULO 381 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO


SANDRA MILENA ANGEL RAYO
T.P. 61334- T
REVISOR FISCAL

BUENAVENTURA

13/11/2009



MARDEN

COMPROBANTE DE
EGRESO No. 1010

MARDEN

CODIGO	DETALLE	VALOR
	Anticipo estudio Pta Pilotes Pretensados.	\$1'949'600=
CHEQUE N. 213698		M. S. P. N.
CREDITOSE FANGO Ban Colombia		
CREDITOSE A Gloria Ines Rosales Florez.		
16-10-2008.		
ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
		CONTABILIZADO POR

MARDEN

Bancolombia

NIT. 890.903.938-5

CONSIGNACIÓN EN
EFFECTIVO ÚNICAMENTE No.

277016276

CUENTA CORRIENTE <input type="checkbox"/>		CUENTA DE AMORROS <input checked="" type="checkbox"/>	
30359927082			
NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA			
Gloria Ines Rosales			
NOMBRE DEL DEPOSITANTE			
CONSTRUCTIVA CPT			
CIUDAD		TELEFONO	FECHA
Bogota		5213	08 IX 11

PUEDE CONSIGNAR
EN CUALQUIER SUCURSAL
Y PARA CUALQUIER TIPO
DE CUENTA EN EL PAIS.

TOTAL EFFECTIVO

\$1949.60

10/2006

Por favor validar esta consignación en cualquier sucursal o oficina de atención al cliente, sin intermediarios y en el lugar autorizado en Bogotá que permita depositar los recursos. Sin costo para el depositante. El Banco no es responsable de los recursos depositados en la cuenta consignada del cliente.

ESTE RECIBO NO ES VALIDO SIN LA FIRMA
Y EL SELLO DEL CAJERO.
DEPOSITANTE

85

REPUBLICA DE COLOMBIA
DIAN
Declaración Mensual de Retenciones en la Fuente
PRIVADA 1

1 Año 2008 3 Período 1 1 4 Número de formulario 3507640634236



5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 9 0 3 1 3 2 6 9 7 6 DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
11. Razón social CONSTRUCTORA C.R.P. 12. Cód. Admón. 5
24. Si es gran contribuyente, marque "X"
Si es una corrección indique: 25. Cód. 26. No Formulario anterior


Retenciones practicadas a título de renta y complementarios			Retenciones practicadas a título de ventas (I.V.A.)		
Salarios y demás pagos laborales	27	0	A responsables del régimen común	45	0
Indicados y participaciones	28	0	Por comprar y/o servicios a responsables del régimen simplificado	46	1,811,000
Rendimientos financieros	29	0	Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados	47	0
Loterías, rifas, apuestas y similares	30	0	Total retenciones del I. V. A.	48	1,811,000
Honorarios	31	612,000	Retenciones practicadas a título de timbre nacional		
Comisiones	32	0	A la tarifa general	49	0
Servicios	33	3,498,000	Otras tarifas	50	0
Pagos al exterior renta (Pagos o abonos en cuenta a residentes en el exterior)	34	0	Total retenciones timbre nacional	51	0
Compras	35	13,351,000	Total retenciones	52	19,272,000
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)	36	0	Más sanciones	53	0
Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito	37	0	Total retenciones más sanciones	54	19,272,000
Retención sobre ingresos de tarjetas débito y crédito	38	0	Valor pago sanciones	55	0
Otras retenciones	39	0	Valor pago intereses de mora	56	0
Ventas	40	0	Valor pago retención renta	57	0
Servicios	41	0	Valor pago retención I. V. A.	58	0
Rendimientos financieros	42	0	Valor pago retención timbre nacional	59	0
Otros conceptos	43	0			
Total retenciones a título de renta y complementarios	44	17,461,000			

Servicios Informáticos Electrónicos - Mas formas de servirle !

60. Número de Identificación Tributaria (NIT) 61. DV. Apellidos y nombres de quien firma como representante del declarante
66. Número de Identificación Tributaria (NIT) 67. DV. Apellidos y nombres del contador o revisor fiscal

981. Cód. Representación 997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora 980. Pago total \$ 0
Firma del declarante o de quien lo representa
2008-12-09/15:03:36
982. Código Contador o Revisor Fiscal
Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades
983. No. Tarjeta profesional
20080569223195

104

Girado a : JOSE RICARDO OBANDO SATIZABAL		FECHA : 2009/09/11
NIT : 16,494,172		
Banco : CAJA GENERAL		C.Costo : 0025 000 Cheque No. 11111111114
LA SUMA DE : NOVECIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE		902,400.00
Por Concepto de :		Valor
2335110000-0025 000 SUMINISTRO MATRERIALES		16494172-6 902,400.00
Girado : PAGO FACTURA EQUIVALENTE 277 LOCALIZACION RIELES Y		902,400.00
		
Elaboró	Revisó	Aprobó
Firma y Sello del Beneficiario ID :		



MARDEN

COMPROBANTE DE
EGRESO No. 7093

MARDEN

11-09-09

CODIGO	DETALLE	VALOR
	<p>pago cuenta de cobro</p> <p>pilots</p>	902,400
<p>EFECTIVO</p> <p>RECIBIDO POR</p> <p>DEBIDA A</p> <p>Ricardo Obando</p>		
<p>ELABORADO POR</p> <p>REVISADO POR</p> <p>AUTORIZADO POR</p> <p>16494172 3/10</p>		

MARDEN

CONSTRUCTORA C.R.F LTDA.

NIT : 890.313.269 -7

COMPROBANTE NOTAS CONTABLES No. L-001-00000001190

SEÑORES : JOSE RICARDO ORANDO SATIZABAL NIT : 16,494,172 FECHA : 2009/07/31
DIRECCION : CE47 CL 1 1 17 BRR BELLAVISTA Teléfonos : 3163656813
CIUDAD : BUERNAVENTURA Vendedor : 0001

Por Concepto de :			Valor
1420010100-0025	CONTRATOS DE EJECUCION SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL	16494172-6	960,000.00
2365251500-0025	SERVICIOS 6%	16494172-6	57,600.00CR
2335110000-0025	SUMINISTRO MATERIALES	16494172-6	902,400.00CR
2408023000-0025	IMPUESTO DESCONTABLE REGIMEN SIMPLIFICADO	16494172-6	76,800.00
2367050500-0025	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO REGIMEN SIMPLIFICAD	16494172-6	76,800.00CR
PAGO FACTURA EQUIVALENTE 277 LOCALIZACION RIELES Y			


Elaboro

Aceptada Firma NIT :



CONSTRUCCIÓN
REINGENIERÍA
PRODUCCIÓN

CONSTRUCTORA CRP LTDA

NIT. 890.313.269-7
C17 No 3-11 Ofic. 1702 Ed. Pacific Trade Center
Tel 57 (2) 24 13656 - 57 (3) 318 734 3289
e-mail: crp@constructoracrp.com
Buenaventura-Colombia

DOCUMENTO EQUIVALENTE
A LA FACTURA

Nº

1057

BENEFICIARIO		FECHA	
CC o NIT.		31/07/2009	
DIRECCIÓN			
TELÉFONO			
CIUDAD			
CONCEPTO		VALOR	
Localización y nivelación de rieles		960.000	
SUBTOTAL		960.000	
RETENCIÓN DE LA FUENTE IVA ASUMIDO		57.600	
RETEFUENTE (RETAL)			
RETEFUENTE (ICA)		902.400	
TOTAL A PAGAR			
Edna		Josi Ricardo Obando	
ELABORADO CONSTRUCTORA CRP		FIRMA DEL BENEFICIARIO	
		C.C.	

PUBLI-NET TEL 24 11759 B/TURA NIT. 21230108-1. Régimen Común

ABR. 16 DE 2010

Buenaventura, julio 24 / 2009

CUENTA DE COBRO

SEÑORES:

CONSTRUCTORA C.R.P.
La Ciudad.

DEBE A

QBL-1- 1190 jul/09
Rt Jtc 6:1. \$57600 =
233311 - \$902400 =

JOSE RICARDO OBANDO SATIZABAL
R.U.T. 16.494.172- 6 de Buenaventura

La suma de **NOVECIENTOS SESENTA MIL PESOS M/TE**
Por la localización de los rieles y nivelación de los mismos
Comprendidos desde el 16 de julio hasta el 25 de julio.

\$ 960.000

ATENTAMENTE

CANCELADO


RICARDO OBANDO SATIZABAL
CC. 16.494.172 de buenaventura
Cel. 316-3653813




CONSTRUCTORA C.R.P LTDA.

NIT : 890.313.269 -7

COMPROBANTE CONTABILIZACION No. L-013-00000002214

SEÑORES	: JOSE RICARDO ORANDO SATIZABAL	NIT :	16,494,172	FECHA	: 2009/08/03
DIRECCION	: CE47 CL 1 1 17 BRR BELLAVISTA			Teléfonos	: 3163656813
CIUDAD	: BUERNAVENTURA			Vendedor	: 0001

Por Concepto de :			Valor
1420010100-0025	CONTRATO DE EJECUCION SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL	16494172-6	1,560,000.00
2365251500-0025	SERVICIOS 6%	16494172-6	93,600.00CH
2335110000-0025	SUMINISTRO MATERIALES	16494172-6	1,466,400.00CH
2408023000-0025	IMPUESTO DESCONTABLE REGIMEN SIMPLIFICADO	16494172-6	124,800.00
2367050500-0025	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO REGIMEN SIMPLIFICAD	16494172-6	124,800.00CH
PAGO FACTURA EQUIVALENTE 0962			


Elaboró

Aceptada Firma NIT :



CONSTRUCCIÓN
REINGENIERÍA
PRODUCCIÓN

CONSTRUCTORA CRP LTDA

NIT. 890.313.269-7
Cl 7 No. 3-11 Ofic. 1702. Ed. Pacific Trade Center
Tel. 57 (2) 24 13656 - 57 (3) 318 734 3289
e-mail: crp@construccioncrp.com
Buenaventura-Colombia

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA

Nº

0962 93

BENEFICIARIO: <u>José Ricardo Obando Sotiza</u>		FECHA: <u>03/08/2009</u>
CC o NIT: <u>96.494.132-6</u>		
DIRECCIÓN: <u>Cra 47 Cl 1 1 17 Br Bellavista</u>		
TELÉFONO: <u>3163656813</u>		
CIUDAD: <u>BTA</u>		
CONCEPTO		VALOR
<u>Localización de los y medición</u>		
SUBTOTAL		<u>1'560.000 =</u>
RETENCIÓN DE LA FUENTE IVA ASUMIDO		<u>124.800 =</u>
RETEFUENTE (RETAL)		<u>9600 =</u>
RETEFUENTE (ICA)		
TOTAL A PAGAR		<u>1'466.400 =</u>
<u>Eduardo</u> ELABORADO CONSTRUCTORA CRP		<u>[Firma]</u> FIRMA DEL BENEFICIARIO C.C. <u>96494132</u>

ABR. 16 DE 2010

**COMPROBANTE
DE EGRESO No.**

FORMA 100 - O - C.E

1511⁹⁴

CITUADEY FECHA

08-03-09

VALOR \$

1.466.400

PAGADO A

JOSÉ Ricardo Obando

POR CONCEPTO DE

PAGO Factura Equivalente # 0962

localización Rielles y nivelación

LA SUMA DE

Un millón cuatrocientos sesenta y seis mil
cuatrocientos pesos int.

CHEQUE N°

325462

BANCO

EFECTIVO

IMPUTACION

CUENTA	DEBITOS	CREDITOS

RECIBI

[Signature]

C. C. INT.

16494122 8/02.

PREPARADO

APROVADO

CONTABLE/ABC

FORMA 100 - O - C.E



Buenaventura, julio 10 / 2009

CUENTA DE COBRO

SEÑORES:

CONSTRUCTORA C.R.P.
La Ciudad.

DEBE A

JOSE RICARDO OBANDO SATIZABAL
R.U.T. 16.494.172- 6 de Buenaventura

La suma de **UN MILLON QUINIENTOS SESENTA MIL PESOS M/TE**
\$ 1.560.000
Por la localización de los rieles y nivelación de los mismos
Comprendidos desde el 1 de julio hasta el 15 de julio.

CANCELADO

ATENTAMENTE

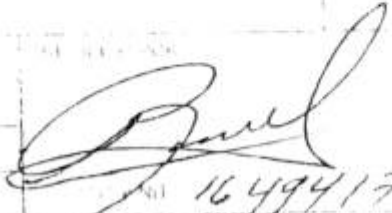

RICARDO OBANDO SATIZABAL
CC. 16.494.172 de buenaventura
Cel. 316-3653813

84.936 RD
1.466.470
SON 13 DIAS LABOREADOS

COMPROBANTE DE
EGRESO No

1448

13-07-07

CODIGO	DETALLE	VALOR	
	servicio de topografico Barrio Olimpico	1.466.400	
540 893	JOSÉ Ricardo Obando	 16494172 0/02.	
ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	CONTABILIZADO POR

CONSTRUCTORA C.R.P. LTDA.

NIT : 890.313.269 -7

COMPROBANTE CONTABILIZACION No. L-013-00000002119

SEÑORES : JOSE RICARDO OBANDO SATIZABAL NIT : 16,494,172 FECHA : 2009/07/13
DIRECCION : CE47 CL 1 1 17 BRR BELLAVISTA Teléfonos : 3163656813
CIUDAD : BUERNAVENTURA Vendedor : 0001

Por Concepto de :			Valor
1420010100-0025	CONTRATO DE EJECUCION SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL	16494172-6	1,560,000.00
2365251500-0025	SERVICIOS 6%	16494172-6	93,600.00CR
2335110000-0025	SUMINISTRO MATERIALES	16494172-6	1,466,400.00CR
2408023000-0025	IMPUESTO DESCONTABLE REGIMEN SIMPLIFICADO	16494172-6	124,800.00
2367050500-0025	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO REGIMEN SIMPLIFICAD	16494172-6	124,800.00CR
2367050500-0025	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO REGIMEN SIMPLIFICAD	16494172-6	0.00
PAGO FACTURA EQUIVALENTE 0838			



Elaboro

Aceptada Firma NIT :



CONSTRUCCIÓN
REINGENIERÍA
PRODUCCIÓN

CONSTRUCTORA CRP LTDA

NIT. 890.313.269-7
Cl 7 No. 3-11 Ofic. 1702. Ed. Pacific Trade Center
Tel. 57 (2) 24 13656 - 57 (3) 318 734 3289
e-mail: crp@constructoracrp.com
Buenaventura-Colombia

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA

Nº

0838 98

BENEFICIARIO: <u>José Roberto Andrés Sánchez</u>		FECHA 13/04/2009
C.C. o NIT.: <u>16.494.132-6</u>		
DIRECCIÓN: <u>Cv 43 Cl 11 17 Bar Bellavista</u>		
TELÉFONO: <u>316 365 6813</u>		
CIUDAD: <u>Bm</u>		
CONCEPTO		VALOR
<u>Mans de Obra Bar Limpies</u>		
SUBTOTAL		1.560.000
RETENCION DE LA FUENTE IVA ASUMIDO		124.800
RETEFUENTE (RETAL)		93600
RETEFUENTE (ICA)		
TOTAL A PAGAR		1.466.400
<u>Edna</u> ELABORADO CONSTRUCTORA CRP		<u>José Roberto Andrés Sánchez</u> FIRMA DEL BENEFICIARIO C.C. 16.494.132

ABR. 16 DE 2010

99

Buenaventura, julio 2 / 2009

CUENTA DE COBRO

SEÑORES:

CONSTRUCTORA C.R.P.
La Ciudad.

DEBE A

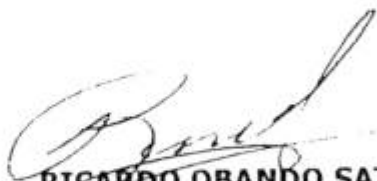
JOSE RICARDO OBANDO SATIZABAL
R.U.T. 16.494.172- 6 de Buenaventura

La suma de **UN MILLON QUINIENTOS SESENTA MIL PESOS M/TE**
\$ 1.560.000

Por la localización de los rieles y nivelación de los mismos
Comprendidos desde el 16 junio hasta el 30 de junio.

13 dias

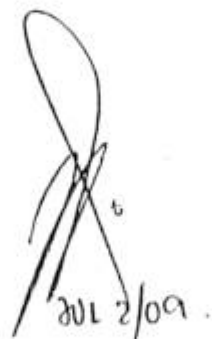
ATENTAMENTE



RICARDO OBANDO SATIZABAL
CC. 16.494.172 de buenaventura
Cel. 316-3653813

CANCELADO

Ref. 93.600
1.466.400



Jul 2/09

CONSTRUCTORA C.R.P. LTDA.

NIT : 890.313.269 -7

COMPROBANTE NOTAS CONTABLES No. 1-001-0020000106

SEÑORES : ESTACION DE PEAJE MEDIA CANOA NIT : 830059605-2 FECHA : 2009/04/28
DIRECCION : AUTODISTA Teléfonos :
CIUDAD : BUENAVENTURA Verdedol: 10001

Por Concepto de :

Valores

9195460000-0005	PEAJE	830059605-2	11,400.00
9195460000-0005	SOCIOS	16693622-	11,400.00
9195460000-0002	MATERIALES	16666072-	30,000.00
9195460000-0002	SOCIOS	16693622-	30,000.00
9195460000-0002	MATERIALES	900013866-2	300,000.00
9195460000-0002	SOCIOS	16693622-	300,000.00
9195460000-0002	TRANSPORTE VOLQUETAS MATERIALES BUENAVENTURA	4922035-	686,000.00
9195460000-0002	ADMINISTRACION 2% VOLQUETEROS	4922035-	13,720.00
9195460000-0002	SERVICIOS 1%	4922035-	6,860.00
9195460000-0002	SOCIOS	16693622-	686,420.00
9195460000-0002	CONTRATOS EN EJECUCION SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL	16494172-6	1,320,000.00
9195460000-0002	SERVICIOS 6%	16494172-6	79,200.00
9195460000-0002	SOCIOS	16693622-	1,400,000.00
9195460000-0002	IMPUESTO DESCONTABLE REGIMEN SIMPLIFICADO	16494172-6	105,600.00
9195460000-0002	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO REGIMEN SIMPLIFICADO	16494172-6	105,600.00
PAGO FACTURA EQUIVALENTE 776			


Laboro

Aceptada Firma NIT: 8



CONSTRUCCIÓN
REINGENIERÍA
PRODUCCIÓN

CONSTRUCTORA CRP LTDA

NIT. 890.313.269-7
Cl 7 No. 3-11 Ofic. 1702. Ed. Pacific Trade Center
Tel. 57 (2) 24 13656 - 57 (3) 318 734 3289
e-mail: crp@constructoracrp.com
Buenaventura-Colombia

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA

Nº

0776

101

BENEFICIARIO: <u>Jose Ricardo Obando Sotizabal</u>		FECHA <u>28</u> <u>06</u> <u>2009</u>
CC o NIT: <u>16.494.172-6</u>		
DIRECCIÓN: <u>Cra. 47cl. 1 1-17 Brr. Bellavista</u>		
TELÉFONO: <u>316 3656813</u>		
CIUDAD: <u>Buenaventura</u>		
CONCEPTO		VALOR
<u>Servicio de localización y nivelación de rieles.</u>		<u>1320.000</u>
SUBTOTAL		<u>1320.000</u>
RETENCIÓN DE LA FUENTE IVA ASUMIDO		<u>105.600</u>
RETENCIÓN FUENTE (RETAL)		<u>79.200</u>
RETENCIÓN FUENTE (ICA)		
TOTAL A PAGAR		<u>1240.800</u>
<u>Edm.</u> ELABORADO CONSTRUCTORA CRP		<u>Jose Ricardo Obando</u> FIRMA DEL BENEFICIARIO C.C. <u>16.494.172</u>

ABRIL 16 DE 2010



COMPROBANTE DE EGRESO No.

1067

Efectivo

CODIGO	DETALLE	VALOR
	pago trabajo de Topografico	1,240,800
Efectivo	Jose Ricardo Obando 28-06-2009	 16494172 6/02.
ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
CONTABILIZADO POR		

Buenaventura, junio 11 / 2009

CUENTA DE COBRO

SEÑORES:

**CONSTRUCTORA C.R.P.
La Ciudad.**

DEBE A

JOSE RICARDO OBANDO SATIZABAL
R.U.T. 16.494.172- 6 de Buenaventura

La suma de **UN MILLON TRECIENTOS VEINTE MIL PESOS M/TE**
\$ 1.320.000

Por la localización de los rieles y nivelación de los mismos
Comprendidos desde el 5 junio hasta el 15 de junio.

ATENTAMENTE

CANCELADO


RICARDO OBANDO SATIZABAL
CC16.494.172 de buenaventura
Cel 316-3653813

Ref 79.200
\$ 1.240.800

SEÑORES : MOVISTAR NIT : 830037330-7 FECHA : 2009/06/16
 DIRECCION : Teléfonos :
 CIUDAD : CALI Vendedor : 0001

Por Concepto de :			Valor
5135350000-0005	TELEFONO	830037330-7	1,121,410.00
2355100000-0005	SOCIOS	16693622-	1,121,410.00CR
5135250000-0005	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	835001396-5	28,249.00
2355100000-0005	SOCIOS	16693622-	28,249.00CR
5135300000-0005	ENERGIA ELECTRICA	915000896-9	9,764.00
2355100000-0005	SOCIOS	16693622-	9,764.00CR
5135350000-0005	TELEFONO	830122566-1	97,710.00
2355100000-0005	SOCIOS	16693622-	97,710.00CR
2335110000-0002	SUMINISTRO MATERIALES	800216110-2	1,000,000.00
2355100000-0002	SOCIOS	16693622-	1,000,000.00CR
2335110000-0025	SUMINISTRO MATERIALES	16494172-6	1,128,000.00
2355100000-0025	SOCIOS	16693622-	1,128,000.00CR
7340040000-0012	DOTACIONES EMPLEADOS	94270327-	1,116,000.00
2365400500-0012	COMPRAS 3.5%	94270327-	21,664.00CR
2355100000-0012	SOCIOS	16693622-	1,089,936.00CR
1420010100-0025	CONTRATOS EN EJECUCION SOCIEDAD PUERTO INDSUTRIAL	800249860-1	1,957,200.00
2355100000-0025	SOCIOS	16693622-	1,957,200.00CR

PAGO FINAL FACTURA EQUIVALENTE 675



Aceptada Firma NIT :

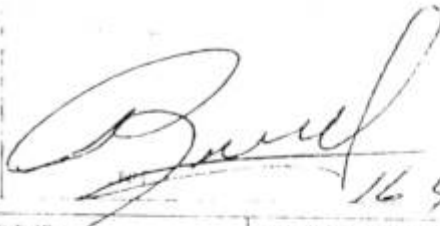


MARDEN

COMPROBANTE DE
EGRESO No

1043.

13-06-09

CODIGO	DETALLE	VALOR
	Saldo trabajos de Topografía Barrio Olimpico	1.128 000
Efectivo Jose Ricardo Obando		 16 494 178
REVISADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
		COMPROBADO POR

16 494 178

CONSTRUCTORA C.R.P. LTDA.

NIT : 890.313.269 -7

COMPROBANTE NOTAS CONTABLES No. 1-001-000000000000

SEÑORES : SERVIENTREGA NIT : 860.512.330 FECHA : 00/00/00
DIRECCION : AVDA 6 34A 11 Telefonos : 7700380
CIUDAD : BUENAVENTURA Vendedor : 0000

Por Concepto de :		Valores	
3135400000-0005	CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS	860512330-3	16,800.00
2355100000-0005	SOCIOS	16693622-	16,800.00
7310050100-0002	MATERIALES	10085661-1	10,000.00
2355100000-0002	SOCIOS	16693622-	10,000.00
5195300000-0005	UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	94517294-0	14,000.00
2355100000-0005	SOCIOS	16693622-	14,000.00
7310050100-0002	MATERIALES	900203793-5	15,750.00
2355100000-0002	SOCIOS	16693622-	15,750.00
5195300000-0005	UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	890300346-1	8,500.00
2408020500-0005	IMPUESTO DESCONTABLE POR COMPRAS 16%	890300346-1	8,500.00
2355100000-0005	SOCIOS	16693622-	8,500.00
7340020000-0012	MATERIALES OBRAS CIVILES	21991029-	540,000.00
2355100000-0012	SOCIOS	16693622-	540,000.00
7340020000-0014	MATERIALES OBRAS CIVILES	21991029-	385,500.00
2355100000-0014	SOCIOS	16693622-	385,500.00
7340020000-0012	MATERIALES OBRAS CIVILES	14974571-4	493,148.00
2355100000-0012	SOCIOS	16693622-	493,148.00
7340020000-0012	MATERIALES OBRAS CIVILES	16590622-1	9,000.00
2355100000-0012	SOCIOS	16693622-	9,000.00
7340020000-0014	MATERIALES OBRAS CIVILES	14892294-	1,200,000.00
2365400500-0014	COMPRAS 3.5%	14892294-	14,200.00
2355100000-0014	SOCIOS	16693622-	1,214,200.00
2408023000-0014	IMPUESTO DESCONTABLE REGIMEN SIMPLIFICADO	14892294-	100,000.00
2367050500-0014	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO REGIMEN SIMPLIFICADO	14892294-	100,000.00
1420010100-0025	CONTRATOS EN EJECUCION SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL	16494172-6	1,900,000.00
2365150500-0025	HONORARIO 10%	16494172-6	190,000.00
2355100000-0025	SOCIOS	16693622-	600,000.00
2335110000-0025	SUMINISTRO MATERIALES	16494172-6	1,150,000.00

CONTINUA



Aceptada Firma NIT :

CONSTRUCTORA C.R.P. LTDA.

NIT : 890.313.269 -7

COMPROBANTE NOTAS CONTABLES No. 1-001-000000000000

SEÑORES : SERVIENTREGA NIT : 860.512.330 FECHA : 00/00/00
DIRECCION : AVDA 6 34A 11 Telefonos : 7700380
CIUDAD : BUENAVENTURA Vendedor : 0000

Por Concepto de :		Valores	
VIENE			
2408023000-0025	SUMINISTRO MATERIALES	16494172-6	150,600.00
2367050500-0025	SUMINISTRO MATERIALES	16494172-6	150,600.00
PAGO PARCIAL FACTURA EQUIVALENTE 675			



Aceptada Firma NIT :



MAR-10-09

COMPROBANTE DE
EGRESO No

1038

10-06-2009

CODIGO	DETALLE	VALOR
	Abono Cta de Cbo. Localizacion reles y revelacion 15 Mayo al 31 de Mayo 09.	\$600.000=

efectivo
Jose Ricardo Obando
Satisfactorio.


16494172

CONTROLADO POR



CONSTRUCCIÓN
REINGENIERÍA
PRODUCCIÓN

CONSTRUCTORA CRP LTDA

NIT. 890.313.269-7

Ci 7 No. 3-11 Ofic. 1702. Ed. Pacific Trade Center

Tel. 57 (2) 24 13656 - 57 (3) 318 734 3289

e-mail: crp@constructoracrp.com

Buenaventura-Colombia

DOCUMENTO EQUIVALENTE
A LA FACTURA

Nº

0675

BENEFICIARIO	Jose Ricardo Obando Sotizabal	FECHA 08 06 2009
CC o NIT:	16.494.172-6.	
DIRECCIÓN:	Cra 47 cl. 1 1-17 Brr. Bellavista.	
TELÉFONO:	316.3656813	
CIUDAD:	Buenaventura.	
CONCEPTO	✓ VALOR	
Localización y nivelación de rieles.	1920.000	
SUBTOTAL	1.920.000	
RETENCION DE LA FUENTE IVAASUMIDO		
RETEFUENTE (RETAL)	192.000	
RETEFUENTE (ICA)		
TOTAL A PAGAR	1.728.000.	
Edna.	Jose Ricardo Obando.	
ELABORADO CONSTRUCTORA CRP	FIRMA DEL BENEFICIARIO C.C. 16.494.172	

PUBLI.NET TEL: 24 11758 B/TURA. NIT. 21230108-1. Régimen Común

ABR. 16 DE 2010

127

108

Buenaventura, Mayo 23 / 2009

CUENTA DE COBRO

SEÑORES:

**CONSTRUCTORA C.R.P.
La Ciudad.**

DEBE A

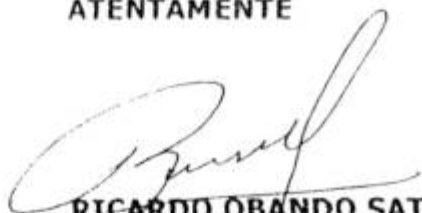
JOSE RICARDO OBANDO SATIZABAL
R.U.T. 16.494.172- 6 de Buenaventura

La suma de **UN MILLON NOVECIENTOS VEINTEMIL PESOS MIL PESOS**
M/TE **\$ 1.920.000**

Por la localización de los rieles y nivelación de los mismos
Comprendidos desde el 15 de mayo hasta el 31 de mayo

ATENTAMENTE

CANCELADO



RICARDO OBANDO SATIZABAL
CC16.494.172 de buenaventura
Cél 316-3653813

CERTIFICADO DE RETENCION EN LA FUENTE

AÑO GRAVABLE 2009
DE: ENERO 1 DE 2009 A DICIEMBRE 31 DE 2009

RETENEDOR: CONSTRUCTORA CRP S.A.S.
NIT: 890.313.269-7
DIRECCION: CALLE 6 40A 36

RETUVO A: JOSE RICARDO OBANDO SATIZABAL
NIT: 16.494.172-6
DIRECCION: CR 47 CL 1 1 17 BRR BELLAVISTA

CONCEPTO DE LA RETENCION	MONTO TOTAL SUJETO A RETENCION	VALOR TOTAL RETENCION
HONORARIOS 10%	1,920,000	192,000
SERVICIOS 6%	5,400,000	324,000


CIUDAD DONDE SE CONSIGNO LA RETENCION: BUENAVENTURA

SE EXPIDE ESTE CERTIFICADO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO
EN EL ARTICULO 381 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO


SANDRA MILENA ANGEL RAYO
T.P. 61334- T
REVISOR FISCAL

BUENAVENTURA

13/11/2009


Girado a :	GAP INGENIERIA EU	FECHA :	2009/01/23
NIT :	805,024,322-0		
Banco :	BANCOLOMBIA CTA N 842 278594 0	C.Costo :	0025 000
		Cheque No. :	00000208327
LA SUMA DE :	NUEVE MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL TREINTA Y TRES PESOS M/CTE		9,504,033.00
Por Concepto de :			Val o r
2335110000-0025 000	SUMINISTRO MATRERIALES	805024322-0	9,504,033.00
PAGO FINAL FACT 0197			Girado : 9,504,033.00
			
Elaboró	Revisó	Aprobó	Firma y Sello del Beneficiario ID :



COMPROBANTE DE
EGRESO No. 1216

23-01-2009

DETALLE		VALOR	
CODIGO	Paye final fact# 0197	\$9'504.033=	
CHEQUE NO	208223	RESERVA POR	
ACREDITA SE BANCO	Ban Colombia		
DEBITA SE A	GAP Ingenieria ENT		
ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	CONTABILIZADO POR

Girado a :	GAP INGENIERIA EU	FECHA :	2009/01/21
NIT :	805,024,322-0		
Banco :	BANCOLOMBIA CTA N 842 278594 0	C.Costo :	0025 000
		Cheque No.	00000208320
LA SUMA DE :	NUEVE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PES		
	OS M/CTE		9,695,587.00
Por Concepto de :		V a l o r	
1420010100-0025 000	CONTRATOS DE EJECUCION SOCIEDAD PUERTO INDUSTR	805024322-0	19,391,174.00
2365252500-0025 000	CONTRATOS DE CONSTRUCCION URBANIZACION Y EN GE	805024322-0	191,554.00CR
2335110000-0025 000	SUMINISTRO MATERIALES	805024322-0	9,504,033.00CR
PAGO PARCIAL FACT197		Girado :	9,695,587.00
			
Elaboró	Revisó	Aprobó	Firma y Sello del Beneficiario ID :



MARDEN

**COMPROBANTE DE
EGRESO No.**


1210

21-01-2009

Form MARDEN 1004-1

CODIGO	DETALLE	VALOR	
	Primer Pago Parcial fact #0197	\$9.695.587 =	
CHEQUE No 208320		RECIBIDO POR	
ACREDITESE BANCO Baxcolombia			
DEBITESE A GAP Ingenieria E.U.			
C.C. o NIT			
ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:	CONTABILIZADO POR:

Form MARDEN 1004-1

 GAP - INGENIERIA E.U. CALLE 5a. No. 45-20 LOCAL 50 TELS.: 552 7210 - 552 3129 CALI NIT 805 024 322 - 0 REGIMEN COMU LVA		Autorización Resolución DIAM No. 054096105576 Fecha: 2002/05/13 Facturación No. 00001 al No. 01000				
FACTURA DE VENTA N° 0137	FECHA			VENCIMIENTO		
	DIA 14	MES 01	AÑO 2000	DIA	MES	AÑO
CLIENTE: CONSTRUCTORA C.R.P. LTDA				NIT: 800,313,300-7		
DIRECCION:				OBRA:		
DETALLE	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL			
50% DISEÑO ESTRUCTURAL DE LA PLANTA DE PREFABRICACION DE ELEMENTOS PRETENSADOS EN LA CIUDAD DE BUENAVENTURA.....	<div style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">CANCELADO</div>					
COSTOS DIRECTOS.....			14,716,000.00			
COSTOS INDIRECTOS.....						
ADMINISTRACION.....			3,210,000.00			
IMPREVISTOS.....			770,000.00			
UTILIDAD.....			1,471,000.00			
ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS LOS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO SEGUN EL ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.		SUBTOTAL :		19,157,000.00		
		IVA/Utilidad		3,210,000.00		
		TOTAL :		22,367,000.00		



GAP - INGENIERIA E.U.
Ingenieros Civiles
NIT 805.024.322-0

08 - 084



Cali, Diciembre 23 de 2008

Ingeniero
CESAR RUIZ PEREA
Gerente CCRP
Ciudad

Referencia: **Diseño Planta Elementos Pretensados – Buenaventura**

Cordial saludo,

Agradeciendo su amable invitación nos permitimos poner a su consideración nuestra propuesta técnica y económica para realizar el diseño estructural de la planta de prefabricación de elementos pretensados que la empresa CCRP planea construir en la ciudad de Buenaventura (Valle).

1. Propuesta Técnica

El trabajo a realizar comprenderá las siguientes actividades:

- Asistencia a las reuniones de coordinación del proyecto,
- Diseño de cimentación y cabezales de anclaje,
- Diseño de la estructura metálica del hangar de cubierta,
- Diseño del puente grúa,
- Diseño de muros de contención,
- Diseño de la estructura del muelle,
- Cómputo de cantidades de materiales estructurales.

Se entregarán la documentación detallada a continuación:

- Dos (2) copias impresas de los planos estructurales,
- Una (1) copia en medio magnético de los archivos de dichos planos,



- Dos (2) copias de la memoria de cálculos estructurales,
- Dos (2) copias del cómputo de cantidades de materiales estructurales.

2. Plazo

El plazo requerido para la realización del trabajo es treinta (30) días contados a partir de la fecha de recibo de la información técnica. Sin embargo, debido a la urgencia para iniciar las obras podemos realizar ajustes en nuestro cronograma para realizar entregas parciales con anterioridad de acuerdo con su planificación.

3. Propuesta Económica

A continuación nos permitimos detallar nuestra propuesta económica:

❖ Costos directos	: \$29.469.870,00
❖ Administración	: 4.420.481,00
❖ Imprevistos	: 1.473.494,00
❖ Utilidad	: 2.946.987,00
❖ IVA (16% sobre utilidad)	: 471.518,00
❖ Valor total propuesta	: \$38.782.349,00
❖ Forma de pago	: 50% anticipo 50% a la entrega

GAP – Ingeniería E.U. agradece la confianza depositada en nuestra empresa y espera tener la oportunidad de colaborar en este proyecto.

Cordialmente,

Gilberto Areiza Palma
Ingeniero Civil, M Sc

Consecutivo.

Archivo: Propuesta Planta Pretensados CCRP

CERTIFICADO DE RETENCION EN LA FUENTE

AÑO GRAVABLE 2009
DE: ENERO 1 DE 2009 A DICIEMBRE 31 DE 2009

RETENEDOR:	CONSTRUCTORA CRP S.A.S.
NIT:	890.313.269-7
DIRECCION:	CALLE 6 40A 36
RETUVO A:	GAP INGENIERIA EU
NIT:	805.024.322-0
DIRECCION:	CL 5 45 20 LOCAL 50 BRR LIDO

CONCEPTO DE LA RETENCION	MONTO TOTAL SUJETO A RETENCION	VALOR TOTAL RETENCION
CONSTRUCCION URBANA 1%	38,310,830	383,108

CIUDAD DONDE SE CONSIGNO LA RETENCION: BUENAVENTURA

SE EXPIDE ESTE CERTIFICADO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO
EN EL ARTICULO 381 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO


SANDRA MILENA ANGEL RAYO
T.P. 61334- T
REVISOR FISCAL

BUENAVENTURA

13/11/2009

Girado a :	EMBER EDMUNDO CAICEDO LOZANO	FECHA :	2008/10/10
NIT :	16.477.217		
Banco :	BANCOLOMBIA CTA N 842 278594 0	C.Costo :	0025 000
		Cheque No. :	00000213683
LA SUMA DE :	UN MILLON DE PESOS M/CTE		1,000,000.00
Por Concepto de :		Valor	
1330100000-0025 000 A CONTRATISTAS	16477217-		1,000,000.00
	Girado :		1,000,000.00
ANTICIPO ADECUACION REDES BRR OLIMPICO OBRA AGUADULCE			
			
Elaboró	Revisó	Aprobó	Firma y Sello del Beneficiario ID :

Comprobante de Egreso

minerva 20-07

No.

997

Fecha

10/10/08

Valor

\$ 1000.000 =

Mr. Edmundo Caceres

Trabajo electrico lote Br. Limpio
mil m de parcelas

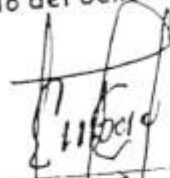
Contabilización

Cuenta

Debitos

Créditos

Firma y sello del beneficiario



10.477.217

Fecha de Redu do

10/10/08

NORMAS:

REV. 03-2001

Buenaventura, octubre 23 de 2008



120

139

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA
ART 30 D R 022 DE 2003

CONSTRUCTORA CRP LTDA
NIT 890.313.269-7
CALLE 6 40A 36

No 875

BENEFICIARIO DEL PAGO O ABONO Enber Edmundo

Crived
NIT 16.477217

TELEFONO

CIUDAD Bm

DIRECCION Bm Juan XXIII

CONCEPTO

Afexuacion de reles Bams VALOR
limpico

\$2'000.000=

TOTAL

Retencion en la fuetna IVA Asumido
Retefuetne (Renta)
Retefuetne (ICA)
TOTAL A PAGAR

160.000=
80.000=
1'920.000=

FECHA Octubre 23 de 2008

[Signature]
Firma del beneficiario

122

CUENTA DE COBRO

CONSTRUCTORA C.R.P
NIT 890.313.269-7


DEBE A:

EMBER EDMUNDO CAICEDO
NIT. 16.477.217

A SUMA DE : DOS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$2.000.000)


POR CONCEPTO DE:
ADECUACION DE REDES BARRIO OLIMPICO,

Buenaventura, octubre 23 de 2008


EMBER EDMUNDO CAICEDO
CC 16.477.217

CANCELADO

141

Girado a :	EMBER EDMUNDO CAICEDO LOZANO	FECHA :	2008/10/23
NIT :	16,477,217		
Banco :	BANCOLOMBIA CTA N 842 278594 0	C.Costo :	0025 000
		Cheque No.	00000600214
LA SUMA DE :	SEISCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE		620,000.00
Por Concepto de :		Valor	
2335110000-0025 000 SUMINISTRO MATRERIALES	16477217-		620,000.00
	Girado :		620,000.00
PAGO FINAL ADECUACION REDES BRR OLIMPICO			
	Revisó	Aprobó	Firma y Sello del Beneficiario ID :

129

En el momento de duplicar el cheque

Comprobante de Egreso

minerva 90.06

No. 1026

Concepto	Valor
10 lts agua dulce	
Adecuación de Redes	2000.000
Barro olimpico	300.000
maternal del Rio 6ms	1000.000
Anticipo	80.000
retentente 4%	

Valor Neto \$

Firma y sello de beneficiario

[Signature]

16.477.917 Bk

No. 100214
Bancolombia
Embebo Edmundo Cardozo

Revisado

Aprobado

Contabilizado

Fecha de Recibo 23/10/08

NORMAS

143

125

CONSTRUCTORA C.R.P LTDA.

NIT : 890.313.269 -7

COMPROBANTE CONTABILIZACION No. 1-013-00000000901

SEÑORES : EMBER EDMUNDO CAICEDO LOZANO NIT : 16,477,217 FECHA : 2008/10/23
DIRECCION : CR 36 2 62 BRR JUAN XXIII Teléfonos : 2446476
CIUDAD : BUENAVENTURA Vendedor : 0001

Por Concepto de :			Valor
1420010100-0025	CONTRATO EN EJECUCION SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL	16477217-	2,000,000.00
1305050000-0025	CLIENTES NACIONALES	16477217-	300,000.00CR
2365251000-0025	SERVICIOS4	16477217-	80,000.00CR
1330100000-0025	A CONTRATISTAS	16477217-	1,000,000.00CR
2335110000-0025	SUMINISTRO MATERIALES	16477217-	620,000.00CR
2408023000-0025	IMPUESTO DESCONTABLE REGIMEN SIMPLIFICADO	16477217-	160,000.00
2367050500-0025	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO REGIMEN SIMPLIFICAD	16477217-	160,000.00CR
ADECUACION REDES BRR OLIMPICO			



EMBERO

Aceptada Firma NIT :

144

CERTIFICADO DE RETENCION EN LA FUENTE

AÑO GRAVABLE 2008
DE: ENERO 1 DE 2008 A DICIEMBRE 31 DE 2008

RETENEDOR: CONSTRUCTORA CRP S.A.S.
NIT: 890.313.269-7
DIRECCION: CALLE 6 40A 36

RETUVO A: EMBER EDMUNDO CAICEDO LOZANO
NIT: 16.477.217
DIRECCION: CR 36 2 62 BRR JUAN XXIII

CONCEPTO DE LA RETENCION	MONTO TOTAL SUJETO A RETENCION	VALOR TOTAL RETENCION
SERVICIO 4%	2,000,000	80,000
CONTRATOS DE CONSTRUCCION URBAN	3,030,000	30,300

CIUDAD DONDE SE CONSIGNO LA RETENCION: BUENAVENTURA

SE EXPIDE ESTE CERTIFICADO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO
EN EL ARTICULO 381 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO


SANDRA MILENA ANGEL RAYO
T.P. 61334- T
REVISOR FISCAL

BUENAVENTURA

13/11/2009

De : NOV 1/2008 A : NOV 31/2008

LN	GR	ELEM	NOMBRE ELEMENTO	REFERENCIA	UN.	MARCA			CANTIDAD	VALOR
Descripción	Documento	Mes/Dia	Bod/Ubic	Unitario	Valor	Entradas	Salidas			
002-0001-000004	PT BASE		BASE		M3				2,346.92	121682409.87
PT BASE	F001-044440887-012	1125	0002-000		0.00		6,446.00		4,099.08-	121682409.87
DISTRIBUCION COSTOS	L005-000000160-001	1130	0001-000		3568979.12				4,099.08-	125251388.99
E	0001-000000042-005	1130	0001-000		0.00	6,446.00			2,346.92	125251388.99
PT BASE	0001-000000042-007	1130	0001-000		0.00	7,200.00			9,546.92	125251388.99
PT BASE	H001-000000001-003	1130	0001-000		0.00		7,200.00		2,346.92	125251388.99
DISTRIBUCION COSTOS	L005-000000164-001	1130	0001-000		146164856.96				2,346.92	271416245.95
DISTRIBUCION COSTOS	L005-000000168-001	1130	0001-000		39035166.36				2,346.92	310451412.31
F001-00044440887-001	L010-000000047-007	1130	0002-000		227588765.02-				2,346.92	82862647.29
	Total ==>				38819762.58-	13,646.00	13,646.00		2,346.92	82862647.29
	Total Valores Gnral (Entradas)				188,769,002.44	Total Valores Gnral (Salidas)			227,588,765.02	

De : NOV 1/2008 A : NOV 31/2008

LN	GR	ELEM	NOMBRE ELEMENTO	REFERENCIA	UN.	MARCA			CANTIDAD	VALOR
Descripción			Documento	Mes/Día Bod/Ubic	Unitario	Valor	Entradas	Salidas		
002-0001-000004			PT BASE	BASE	M3				2,346.92	121682409.87
PT BASE			F001-044440887-012	1125 0002-000		0.00				
---			DISTRIBUCION COSTOS	L005-000000160-001	1130 0001-000	3568979.12		6,446.00	4,099.08-	121682409.87
---			BASE	0001-000000042-005	1130 0001-000	0.00			4,099.08-	125251388.99
---			BASE	0001-000000042-007	1130 0001-000	0.00	6,446.00		2,346.92	125251388.99
PT BASE			H001-000000001-003	1130 0001-000		0.00	7,200.00		9,546.92	125251388.99
DISTRIBUCION COSTOS			L005-000000164-001	1130 0001-000		0.00		7,200.00	2,346.92	125251388.99
DISTRIBUCION COSTOS			L005-000000168-001	1130 0001-000		146164856.96			2,346.92	271416245.95
F001-00044440887-001			L010-000000047-007	1130 0002-000		39035166.36			2,346.92	310451412.31
			Total --->			227588765.02-			2,346.92	82862647.29
			Total Valores Gnal (Entradas)			38819762.58-	13,646.00	13,646.00	2,346.92	82862647.29
						188,769,002.44	Total Valores Gnal (Salidas)		227,588,765.02	

131

CONSTRUCTORA C.R.P.	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS		
	OBRA PLANTA PILOTES		

	ITEM :	Rellenos Compactados con Material importado BASE	
	UNIDAD :	M3	CANTIDAD:

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
Herramienta Menor	Manual	6.400,00	18,00	355,56	
Motoniveladora	ACPM	100.000,00	30,000	3.333,33	
Vibrocompactador 8 Toneladas	ACPM	80.000,00	20,000	4.000,00	
Carrotanque Agua	ACPM	167.000,00	0,002	334,00	
Sub-Total					8.022,89

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
Base tipo INVIAS	m3	56.000,00	1,25	70.000,00	
Sub-Total					70.000,00

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M³-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
Sub-Total						0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
Comision Topografica	115.000,00	1,72	197.800,00	100,00	1.978,00	
Sub-Total						1.978,00

Total Costo Directo

80.000,89

150

132

CONSTRUCTORA C.R.P LTDA.

NIT : 890.313.269 -7

COMPROBANTES LEGALIZACION A No. L-006-0000000035

SEÑORES : CONSTRUCTORA C.R.P. LTDA NIT : 890313269-7 FECHA : 2008/11/30
DIRECCION : CR 6 63 28 ED EL DOORADO Teléfonos : 2435619
CIUDAD : BUERNAVENTURA Vendedor : 0001

Por Concepto de :

Valor

1405050500-0002	0010001000003-0001 BALASTRO C MP BALASTRO CLASIFIC	Entra 6,939.15M3	0.00
7105050500-0002	MP BALASTRO CLASIFICADO	890313269-7	0.00
1405050500-0025	0010001000003-0001 BALASTRO C MP BALASTRO CLASIFIC	Entra 7,350.00M3	0.00
7105050500-0025	MP BALASTRO CLASIFICADO	890313269-7	0.00
1405050500-0025	0010001000003-0001 BALASTRO C MP BALASTRO CLASIFIC	Entra 10,000.00M3	0.00
7105050500-0025	MP BALASTRO CLASIFICADO	890313269-7	0.00
1405010100-0025	1010002000001-0001 MP CEMENTO MP CEMENTO GRIS PORT	Entra 500.00TN	0.00
7105010100-0025	MP CEMENTO GRIS PORTLAND	890313269-7	0.00

MATERIA PRIMA SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE
BASE CONFORMADA Y COMPACTADA MATERIAL DE RIO
CONCRETO


Elaboró

Aceptada Firma NIT :

157

CONSTRUCTORA C.R.P. LTDA.

NIT : 890.313.269 -7

COMPROBANTE NOTA DE PRODUCC No. C-001-0000000004

SEÑORES : CONSTRUCTORA C.R.P. LTDA
 DIRECCION : CR 6 63 28 ED EL DOORADO
 CIUDAD : BUENAVENTURA

NIT : 890313269-7

FECHA : 2008/11/30

Vendedor : 0001

Por medio de la presente relacionamos los movimientos de mercancías en el proceso de producción.

Por Concepto de :					Valor	
140505000-0002	0010001000003-0001	BALASTRO C MP BALASTRO CLASIFIC	Salen	6,939.15M3	0.00	
1430100500-0002	0020001000001-0002	ARENON PT ARENON	Entra	291.15TON	0.00	
1430100500-0002	0020001000002-0002	GRAVILLA PT GRAVILLA	Entra	54.00TON	0.00	
1430100500-0002	0020001000005-0002	ARENA DE T PT ARENA DE TRITURAC	Entra	148.00M3	0.00	
1430100500-0002	0020001000004-0001	BASE PT BASE	Entra	6,446.00M3	0.00	
140505000-0025	0010001000003-0001	BALASTRO C MP BALASTRO CLASIFIC	Salen	7,200.00M3	0.00	
1430100500-0025	0020001000004-0001	BASE PT BASE	Entra	7,200.00M3	0.00	
1405010100-0025	1010002000001-0001	MP CEMENTO MP CEMENTO GRIS PORT	Salen	408.57TN	0.00	
1430050100-0025	1000001000001-0001	CEMENTO 3. PT CEMENTO 3.500 PSI	Entra	408.57MT	0.00	
PRODUCCION MATERIAL DE RIO MES DE NOV/2008 Y SOCIEDAD PUE INDUSTRIAL AGUADULCE						



Elaboro

Aceptada Firma NIT :

152

CONSTRUCTORA C.R.P. LTDA.

NIT : 890.313.269 -7

COMPROBANTE NOTA DE SALIDA No. H-001-00000000001

SEÑORES : CONSTRUCTORA C.R.P. LTDA NIT : 890313269-7 FECHA : 2008/11/30
DIRECCION : CR 6 63 28 ED EL DOORADO Teléfonos : 2435619
CIUDAD : BUENAVENTURA Vendedor : 0001

Por medio de la presente damos salida a los articulos relacionados a continuación

Por Concepto de :				Valor
1420010100-0025	CONTRATOS EN EJECUCION SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL	890313269-7		0.00
1405050500-0025	0010001000003-0001 BALASTRO C MP BALASTRO CLASIFIC	Salen	9,000.00M3	0.00
1430100500-0025	0020001000004-0001 BASE PT BASE	Salen	7,200.00M3	0.00
1420010100-0025	CONTRATOS EN EJECUCION SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL	890313269-7		0.00
1430050100-0025	1000001000001-0001 CEMENTO 3. PT CEMENTO 3.500 PSI	Salen	408.57MT	0.00
SALIDA DE PRODUCCION OBRA SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL				
AGUADULCE				


Elaboró

Aceptada Firma NIT :

135

CONSTRUCTORA C.R.P. LTDA.

NIT : 890.313.269 -7

NOTA DE INVENTARIO

No. N-002-000000000001

SEÑORES : CONSTRUCTORA C.R.P. LTDA NIT : 890313269-7 FECHA : 2009/11/30
DIRECCION : CR 6 63 28 ED EL DOORADO
CIUDAD : BUERNAVENTURA Vendedor :0001

Por medio de la presente hacemos el movimiento contable relacionado a continuación.

Por Concepto de :				Valor
1405050500-0025	0010001000003-0001	BALASTRO C MP BALASTRO CLASIFIC	Salen 150.00000	0.00
1405050500-0025	0010001000003-0001	BALASTRO C MP BALASTRO CLASIFIC	Salen 1,000.00000	0.00
7105050500-0025		MP BALASTRO CLASIFICADO	890313269-7	0.00
1405010100-0025	1010002000001-0001	MP CEMENTO MF CEMENTO GRIS PORT	Salen 91.43000	0.00
7105010100-0025		MP CEMENTO GRIS PORTLAND	890313269-7	0.00
PERDIDA INVENTARIO SUMINISTRO MATERIA SOCEIDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE.				


Elaboró

Aceptada Firma NIT :

154

CONSTRUCTORA C.R.P.	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS OBRA PLANTA DE PILOTES
--------------------------------------	---

	ITEM :	SUMINISTRO E INSTALACION CONCRETO 4,000 PSI. INCLUYE INSTALACION FORMALETRIA
	UNIDAD :	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> M3 CANTIDAD: </div>

I. EQUIPO					
Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
Herramienta Menor	Manual	6.400,00	1,50	4.266,67	
Vibrador de concretos	Electrico	10.000,00	8,00	1.250,00	
Andamio Tubular		375,00	0,04	9.375,00	
Taco Metalico		32,00	0,003	10.666,67	
Sub-Total					25.558,33

II. MATERIALES EN OBRA					
Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
Concreto 4000 psi	M3	450.000,00	1,05	472.500,00	
Puntilla Corriente	Lbr	1.575,00	1,25	1.960,88	
Alambre de Amarre	Kg	2.200,00	0,50	1.100,00	
Sub-Total					475.560,88

III. TRANSPORTES					
Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M³-Km	Tarifa	Valor-Unit.
Sub-Total					0,00

IV. MANO DE OBRA					
Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.
Ayudante	18.540,00	1,72	31.888,80	0,70	45.555,43
Oficial	35.000,00	1,72	60.200,00	0,40	150.500,00
Comision Topografica	115.000,00	1,72	197.800,00	70,00	2.825,71
Sub-Total					198.881,14

Total Costo Directo

700.000,35

138

CONSTRUCTORA C.R.P. LTDA.

NIT : 890.313.269 -7

COMPROBANTES LEGALIZACION A No. L-006-00000000035

SEÑORES : CONSTRUCTORA C.R.P. LTDA NIT : 890313269-7 FECHA : 2000/11/30
DIRECCION : CR 6 63 28 ED EL DOORADO Teléfonos : 2435619
CIUDAD : BUERNAVENTURA Vendedor : 0001

Por Concepto de :				Valor
1405050500-0002	0010001000003-0001	BALASTRO C HP BALASTRO CLASIFIC	Entra 6,939.15M3	0.00
7105050500-0002	MP BALASTRO CLASIFICADO		890313269-7	0.00
1405050500-0025	0010001000003-0001	BALASTRO C HP BALASTRO CLASIFIC	Entra 7,350.00M3	0.00
7105050500-0025	MP BALASTRO CLASIFICADO		890313269-7	0.00
1405050500-0025	0010001000003-0001	BALASTRO C HP BALASTRO CLASIFIC	Entra 10,000.00M3	0.00
7105050500-0025	MP BALASTRO CLASIFICADO		890313269-7	0.00
1405010100-0025	1010002000001-0001	MP CEMENTO HP CEMENTO GRIS PORT	Entra 500.00TN	0.00
7105010100-0025	MP CEMENTO GRIS PORTLAND		890313269-7	0.00
MATERIA PRIMA SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE				
BASE CONFORMADA Y COMPACTADA MATERIAL DE RIO				
CONCRETO				


Elaboró

Aceptada Firma NIT :

157

CONSTRUCTORA C.R.P. LTDA.

NIT : 890.313.269 -7

COMPROBANTE NOTA DE PRODUCC No. 0-001-00000000042

139

SEÑORES : CONSTRUCTORA C.R.P. LTDA
 DIRECCION : CR 6 63 28 ED EL DOORADO
 CIUDAD : BUENAVENTURA

NIT : 890313269-7

FECHA : 2008/11/30

Vendedor :0001

Por medio de la presente relacionamos los movimientos de mercancías en el proceso de producción.

Por Concepto de :				Valor
14050500-0002	0010001000003-0001	BALASTRO C MP BALASTRO CLASIFIC	Salen	6,939.15M3
1430100500-0002	0020001000001-0002	ARENON PT ARENON	Entra	291.15TON
1430100500-0002	0020001000002-0002	GRAVILLA PT GRAVILLA	Entra	54.00TON
1430100500-0002	0020001000005-0002	ARENA DE T PT ARENA DE TRITURAC	Entra	148.00M3
1430100500-0002	0020001000004-0001	BASE PT BASE	Entra	6,446.00M3
14050500-0025	0010001000003-0001	BALASTRO C MP BALASTRO CLASIFIC	Salen	7,200.00M3
1430100500-0025	0020001000004-0001	BASE PT BASE	Entra	7,200.00M3
1405010100-0025	1010002000001-0001	MP CEMENTO HP CEMENTO GRIS PORT	Salen	408.57TN
1430050100-0025	1000001000001-0001	CEMENTO 3. PT CEMENTO 3.500 PSI	Entra	408.57MT
PRODUCCION MATERIAL DE RIO MES DE NOV/2008 Y SOCIEDAD PUE INDUSTRIAL AGUADULCE				0.00


 Alabero

Aceptada Firma NIT :

158

CONSTRUCTORA C.R.P LTDA.

NIT : 890.313.269 -7

COMPROBANTE NOTA DE SALIDA No. H-001-00000000001

140

SEÑORES : CONSTRUCTORA C.R.F. LTDA NIT : 890313269-7 FECHA : 2008/11/30
DIRECCION : CR 6 63 28 ED EL DOORADO Teléfonos : 2435619
CIUDAD : BUENAVENTURA Vendedor : 0001

Por medio de la presente damos salida a los articulos relacionados a continuación

Por Concepto de :				Valor
1420010100-0025	CONTRATOS EN EJECUCION SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL	890313269-7		0.00
1405050500-0025	0010001000003-0001 BALASTRO C MF BALASTRO CLASIFIC	Salen	9,000.00M3	0.00
1430100500-0025	0020001000004-0001 BASE PT BASE	Salen	7,200.00M3	0.00
1420010100-0025	CONTRATOS EN EJECUCION SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL	890313269-7		0.00
1430050100-0025	1000001000001-0001 CEMENTO 3. PT CEMENTO 3.500 PSI	Salen	408.57MT	0.00
SALIDA DE PRODUCCION OBRA SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL				
AGUADULCE				


Elaboró

Aceptada Firma NIT :

179

SEÑORES : CONSTRUCTORA C.R.P. LTDA NIT : 890313269-7 FECHA : 2008/11/30
 DIRECCION : CR 6 63 28 ED EL DOORADO
 CIUDAD : BUERNAVENTURA Vendedor : 0001

Por medio de la presente hacemos el movimiento contable relacionado a continuación.

Por Concepto de :				Valor
1405050500-0025	0010001000003-0001	BALASTRO C MP BALASTRO CLASIFIC	Salen 150.00000	0.00
1405050500-0025	0010001000003-0001	BALASTRO C MP BALASTRO CLASIFIC	Salen 1,000.00000	0.00
7105050500-0025		MP BALASTRO CLASIFICADO	890313269-7	0.00
1405010100-0025	1010002000001-0001	MP CEMENTO MP CEMENTO GRIS PORT	Salen 91.43000	0.00
7105010100-0025		MP CEMENTO GRIS PORTLAND	890313269-7	0.00
PERDIDA INVENTARIO SUMINISTRO MATERIA SOCEIDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE				



Elaboró

Aceptada Firma NIT :

160

		CONSTRUCTORA C.R.P. NIT No. 890.313.269-7 Régimen Común Calle 6 No. 40 A 36 B/EI Modelo Teléfonos : 24 352 19 - 24 351 74 e-mail: constructoracrp@telesat.com.co		NOTA INTERNA	003
Cliente: SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL /		Fecha: 14/11/08			
NIT: 835.000.149-8		Vencimiento: 14/11/08			
Cantidad	UND	Descripción	Valor Unitario	Valor Total	
21.000,00 M3		EXCAVACION Y RETIRO DE 21,000 M3 DE MATERIAL ORGANICO CON 2 RETROEXCAVADORAS Y 10 VOLQUETAS	10.000,00	210.000.000,00	
SON: DOSCIENTOS DIEZ MILLONES DE PESOS MCTE					
			TOTAL	210.000.000,00	
CONSTRUCTORA C.R.P. LTDA			Firma y Sello del Cliente		

CONSTRUCTORA C.R.P.	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS OBRA PLANTA DE PILOTES
--------------------------------------	---

	ITEM :1	Excavacion Mecanica con retiro
	UNIDAD :	M3 CANTIDAD:

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
Herramienta Menor	Manual	5.000,00	30,00	166,67	
Retroexcavadora	Horugas	120.000,00	60,000	2.000,00	
Volqueta doble troque		61.750,00	39,000	1.583,33	
Sub-Total					3.750,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
Sub-Total					0,00

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M ³ -Km	Tarifa	Valor-Unit.	
Excedentes de Excavacio	1,25	5,00	6,25	1.000,00	6.250,00	
Sub-Total						6.250,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
Ayudante						
Oficial						
Sub-Total						0,00

Total Costo Directo

10.000,00

De : NOV 1/2008 A : NOV 31/2008

LN	GR	ELEM	NOMBRE ELEMENTO	REFERENCIA	UN.	MARCA			CANTIDAD	VALOR
Descripción			Documento	Mes/Dia Bod/Ubic	Unitario	Valor	Entradas	Salidas		
001-0001-000003	MP	BALASTRO CLASIFICADO		BALASTRO CLASIFICADO	M3				2,717.70	194
M		LASTRO CLASIFIC	L006-000000035-001	1130 0001-000		0.00	6,939.15		9,656.85	
M		LASTRO CLASIFIC	L006-000000035-003	1130 0001-000		0.00	7,350.00		17,006.85	
I		LASTRO CLASIFIC	L006-000000035-005	1130 0001-000		0.00	10,000.00		27,006.85	
M		BALASTRO CLASIFIC	0001-000000042-001	1130 0001-000		0.00		6,939.15	20,067.70	
MP		BALASTRO CLASIFIC	0001-000000042-006	1130 0001-000		0.00		7,200.00	12,867.70	
MP		BALASTRO CLASIFIC	H001-000000001-002	1130 0001-000		0.00		9,000.00	3,867.70	
MP		BALASTRO CLASIFIC	N002-000000001-001	1130 0001-000		0.00		150.00	3,717.70	
MP		BALASTRO CLASIFIC	N002-000000001-002	1130 0001-000		0.00		1,000.00	2,717.70	
		Total ==>				0.00	24,289.15	24,289.15	2,717.70	
		Total Valores Gnal (Entradas)					Total Valores Gnal (Salidas)			

LN	GR	ELEM	NOMBRE ELEMENTO	REFERENCIA	UN.	MARCA			CANTIDAD	VALOR
Descripción			Documento	Mes/Dia Bod/Ubic	Unitario	Valor	Entradas	Salidas		
001-0001-000003	MP	BALASTRO CLASIFICADO		BALASTRO CLASIFICADO	M3				2,717.70	
MP	BALASTRO CLASIFIC	L006-000000035-001	1130 0001-000			0.00	6,939.15		9,656.85	
MP	BALASTRO CLASIFIC	L006-000000035-003	1130 0001-000			0.00	7,350.00		17,006.85	
MP	BALASTRO CLASIFIC	L006-000000035-005	1130 0001-000			0.00	10,000.00		27,006.85	
MP	BALASTRO CLASIFIC	0001-000000042-001	1130 0001-000			0.00		6,939.15	20,067.70	
MP	BALASTRO CLASIFIC	0001-000000042-006	1130 0001-000			0.00		7,200.00	12,867.70	
MP	BALASTRO CLASIFIC	H001-000000001-002	1130 0001-000			0.00		9,000.00	3,867.70	
MP	BALASTRO CLASIFIC	N002-000000001-001	1130 0001-000			0.00		150.00	3,717.70	
MP	BALASTRO CLASIFIC	N002-000000001-002	1130 0001-000			0.00		1,000.00	2,717.70	
Total --->						0.00	24,289.15	24,289.15	2,717.70	
Total Valores Gnral (Entradas)										
							Total Valores Gnral (Salidas)			

145

164

146

		CONSTRUCTORA C.R.P. NIT No. 890.313.269-7 Régimen Común Calle 6 No. 40 A 36 B/El Modelo Teléfonos : 24 352 19 - 24 351 74 e-mail: constructoracrp@telesat.com.co		
Cliente: SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL /		Fecha: 28/11/08		
NIT: 835.000.149-8		Vencimiento: 28/11/08		
Cantidad	UND	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
9,000,00	M3	SUMINISTRO DE 9.000 M3 DE MATERIAL DE RIO COMPACTADO	40.000,00	360.000.000,00
SON: TRESCIENTOS SESENTA MILLONES DE PESOS MCTE				
			TOTAL	360.000.000,00
CONSTRUCTORA C.R.P. LTDA			Firma y Sello del Cliente	

165

147

CONSTRUCTORA C.R.P.	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	
	OBRA PLANTA PILOTES	

	ITEM :	Rellenos Compactados con Material de Rio	
	UNIDAD :	M3	CANTIDAD:

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.
Herramienta Menor	Manual	6.400,00	18,00	355,56
Motoniveladora	ACPM	100.000,00	40,000	2.500,00
Vibrocompactador 8 Toneladas	ACPM	80.000,00	30,000	2.666,67

Sub-Total 5.522,22

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.
Material de Rio	m3	26.000,00	1,25	32.500,00

Sub-Total 32.500,00

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M ³ -Km	Tarifa	Valor-Unit.

Sub-Total 0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.
Comision Topografica	115.000,00	1,72	197.800,00	100,00	1.978,00

Sub-Total 1.978,00

Total Costo Directo 40.000,22

166

148

SEÑORES : CONSTRUCTORA C.R.P. LTDA
DIRECCION : CR 6 63 28 ED EL DOORADO
CIUDAD : BUENAVENTURA

NIT : 890313269-7

FECHA : 2008/11/30
Teléfonos : 2435619
Vendedor : 0001

Por Concepto de :

Valor

1405050500-0002	0010001000003-0001 BALASTRO C MP BALASTRO CLASIFIC	Entra	6,939.15M3	0.00
7105050500-0002	MP BALASTRO CLASIFICADO	890313269-7		0.00
1405050500-0025	0010001000003-0001 BALASTRO C MP BALASTRO CLASIFIC	Entra	7,350.00M3	0.00
7105050500-0025	MP BALASTRO CLASIFICADO	890313269-7		0.00
1405050500-0025	0010001000003-0001 BALASTRO C MP BALASTRO CLASIFIC	Entra	10,000.00M3	0.00
7105050500-0025	MP BALASTRO CLASIFICADO	890313269-7		0.00
1405010100-0025	1010002000001-0001 MP CEMENTO MP CEMENTO GRIS PORT	Entra	500.00TN	0.00
7105010100-0025	MP CEMENTO GRIS PORTLAND	890313269-7		0.00
MATERIA PRIMA SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE				
BASE CONFORMADA Y COMPACTADA MATERIAL DE RIO				
CONCRETO				



Aprobó

Aceptada Firma NIT :

167

144

SEÑORES : CONSTRUCTORA C.R.P. LTDA
 DIRECCION : CR 6 63 28 ED EL DOORADO
 CIUDAD : BUENAVENTURA

NIT : 890313269-7

FECHA : 2008/11/30

Vendedor : 0001

Por medio de la presente relacionamos los movimientos de mercancías en el proceso de producción.

Por Concepto de :

Valor

1405050500-0002	0010001000003-0001	BALASTRO C MF BALASTRO CLASIFIC	Salen	6,939.15M3	0.00
1430100500-0002	0020001000001-0002	ARENON PT ARENON	Entra	291.15TON	0.00
1430100500-0002	0020001000002-0002	GRAVILLA PT GRAVILLA	Entra	54.00TON	0.00
1430100500-0002	0020001000005-0002	ARENA DE T PT ARENA DE TRITURAC	Entra	148.00M3	0.00
1430100500-0002	0020001000004-0001	BASE PT BASE	Entra	6,446.00M3	0.00
1405050500-0025	0010001000003-0001	BALASTRO C MF BALASTRO CLASIFIC	Salen	7,200.00M3	0.00
1430100500-0025	0020001000004-0001	BASE PT BASE	Entra	7,200.00M3	0.00
1405010100-0025	1010002000001-0001	MP CEMENTO MP CEMENTO GRIS PORT	Salen	408.57TN	0.00
1430050100-0025	1000001000001-0001	CEMENTO 3. PT CEMENTO 3.500 PSI	Entra	408.57MT	0.00

PRODUCCION MATERIAL DE RIO MES DE NOV/2008 Y SOCIEDAD PUE
 INDUSTRIAL AGUADULCE



El Dorado

Aceptada Firma NIT :

168

150

CONSTRUCTORA C.R.P LTDA.

NIT : 890.313.269 -7

COMPROBANTE NOTA DE SALIDA No. H-001-0000000001

SEÑORES	: CONSTRUCTORA C.R.P. LTDA	NIT :	890313269-7	FECHA	: 2008/11/10
DIRECCION	: CR 6 63 28 ED EL DOORADO			Teléfonos :	2435619
CIUDAD	: BUENAVENTURA			Vendedor :	0001

Por medio de la presente damos salida a los articulos relacionados a continuación

Por Concepto de :				Valor
1420010100-0025	CONTRATOS EN EJECUCION SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL	890313269-7		0.00
1405050500-0025	0010001000003-0001 BALASTRO C MP BALASTRO CLASIFIC	Salen	9,000.00M3	0.00
1430100500-0025	0020001000004-0001 BASE PT BASE	Salen	7,200.00M3	0.00
1420010100-0025	CONTRATOS EN EJECUCION SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL	890313269-7		0.00
1430050100-0025	1000001000001-0001 CEMENTO 3. PT CEMENTO 3.500 PSI	Salen	408.57MT	0.00
SALIDA DE PRODUCCION OBRA SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL				
AGUADULCE				


Elaboró

Aceptada Firma NIT :

169

(51

SEÑORES : CONSTRUCTORA C.R.P. LTDA
DIRECCION : CR 6 63 28 ED EL DOORADO
CIUDAD : BUERNAVENTURA

NIT : 890313269-7

FECHA : 2008/11/30

Vendedor : 0001

Por medio de la presente hacemos el movimiento contable relacionado a continuación.


Por Concepto de :			Valor
1405050500-0025	0010001000003-0001 BALASTRO C MP BALASTRO CLASIFIC	Salen 150.00000	0.00
1405050500-0025	0010001000003-0001 BALASTRO C MP BALASTRO CLASIFIC	Salen 1,000.00000	0.00
7105050500-0025	MP BALASTRO CLASIFICADO	890313269-7	0.00
1405010100-0025	1010002000001-0001 MP CEMENTO MP CEMENTO GRIS PORT	Salen 91.43000	0.00
7105010100-0025	MP CEMENTO GRIS PORTLAND	890313269-7	0.00
PERDIDA INVENTARIO SUMINISTRO MATERIA SOCEIDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE			



Elaboró

Aceptada Firma NIT :

170

Girado a : BANCOLOMBIA CTA N 842 278594 00	FECHA : 2009/01/30		
NIT : 94,449,602			
Banco : BANCOLOMBIA CTA N 842 278594 0	C.Costo : 0009 000 Cheque No. 00000208344		
LA SUMA DE : SETECIENTOS TREINTA MIL PESOS M/CTE	730,000.00		
Por Concepto de :	Valor		
1330100000-0025 000 A CONTRATISTAS	5200724- 20,000,000.00		
1110050500-0025 000 LINDA VARGAS MUÑOZ	5200724- 20,000,000.00CR		
1330100000-0009 000 A CONTRATISTAS	94449602- 730,000.00		
	Girado : 730,000.00		
ANTICIPO OBRA PILOTES AGUA DULCE FACT 0219 Y CONSIGNACION JAVIER MAURICIO VEGA			
			
Elaboró	Revisó	Aprobó	Firma y Sello del Beneficiario ID :



MARDEN

COMPROBANTE DE EGRESO No. 1223

30-01-2009

CODIGO	DETALLE	VALOR	
	Anticipo fact # 0219	\$20'000.000=	
CHEQUE No. <i>Efectivo</i>		RECIENDE POR	
ACREDITESE BANCO			
DEBITESE A <i>Kay Linda Vargas Muro</i>			
		C.C. 141	
ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	CONTABILIZADO POR

Forma MARDEN 001 E. 1

VARGAS MUÑOZ KAY LINDA

FACTURAD E VENTA

FECHA

154

0219

2

3

2009

PILOTES • MICROPILOTES • ANCLAJES • DRENAJES • AISLACIONES

NIT: 52.007.224-4

RES. DIAN No. 160000054235 DE 2007/04/02

NUM AUT. DEL 0201 AL 0300

REGIMEN COMUN

Nombre: CONSTRUCTORA CRP

Dirección: CALLE 6A NO. 40A-36

BUENAVENTURA

Teléfono: 2435219

890.313.289-7

CANTIDAD	DETALLE	Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL
43.76 ML	8 PILOTES DIAMETRO 0.60 TRANSPORTE DE LOS EQUIPOS	\$ 220,000	\$ 31,627,200
			\$ 4,000,000
	SUBTOTAL		\$ 35,627,200
	A.I 15%		\$ 4,744,080
	U 5%		\$ 1,581,360
<p><i>Saldo final</i></p> <p><i>23511 → \$ 4,204,344 - CANCELADO</i></p> <p>NOTA: FAVOR DESCONTAR ANTICIPO POR \$20,000,000 - 133010 - <i>ce. 14</i></p> <p>Y CONSIGNAR CUENTA CTE BANCOLOMBIA No.115-2202430 - 0</p> <p><i>\$ 8,000,000</i></p> <p><i>Ref. 1119500</i></p> <p><i>44-953</i></p> <p><i>22.163.705</i></p> <p><i>22.163.705</i></p> <p>IVA SOBRE UTILIDAD</p>			
	SUBTOTAL		\$ 41,952,64
	IVA		\$ 253,01
	TOTAL		\$ 42,205,65

155

CT-06-09

3

OBRA BUENAVENTURA
FECHA: ENERO 29 DE 2009

CUADRO DE CANTIDADES DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT	V/R UNITARIO	V/R TOTAL
1	8 PILOTES D= 1.40 L ONG MAX 13 MTS	M3	154	\$ 220.000	\$ 33.880.000
	SUB-TOTAL				\$ 33.880.000
	A.I	15%			\$ 5.082.000
	U	5%			\$ 1.694.000
	TOTAL COSTO				\$ 40.656.000
	IVA SOBRE UTILIDAD	16%			\$ 271.040
VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA					\$ 40.927.040

SON: CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS VEINTI SIETE MIL CUARENTA PESOS MCTE.

NOTA : EL TRANSPORTE TIENE UN COSTO ADICIONAL DE \$4.000.000 T

TOTAL DE LA PROPUESTA \$44.927.040

LINDA VARGAS MUÑOZ
DIRECTORA DE PERFORACION

177

Pereira, 29 de Enero de 2008 9:00 am

01

**INGENIERO:
CESAR RUIZ
BUENAVENTURA**

COTIZACIÓN-06-09

Respetado Ingeniero:

Agradezco su gentil invitación a cotizar la excavación, de los pilotes para la OBRA EN LA CIUDAD DE BUENAVENTURA.

Esta cotización incluye: Transporte de los equipos, perforación, excavación del pilote, izada de la canasta y fundida.

Se cotiza sin ver estudio de suelos.

- Esta cotización tiene una validez de 30 días

FORMA DE PAGO:	50% Anticipo y 50% al terminar
TIEMPO DE EJECUCIÓN:	10 días hábiles en un solo turno
DISPONIBILIDAD DE EQUIPO:	Inmediata (1 solo equipo)

Envío notas a tener en cuenta en caso de contratar

Atentamente;

**LINDA VARGAS MUÑOZ
DIRECTORA DE PERFORACIÓN**

NOTAS

02

Estas notas se deben tener en cuenta en caso de contratar.

- CELADURÍA POR CUENTA DE LA OBRA.
- DISPONIBILIDAD DE ENERGÍA (110 V-220 V TRIFÁSICA) SE REQUIERE DE UN TABLERO ELÉCTRICO MÓVIL PARA CONECTAR EL EQUIPO Y ASÍ DESPLAZARLO POR TODO EL ÁREA DE TRABAJO; Y AGUA.
- EN CASO DE MANEJAR LODOS BENTÓNICOS SE TIENE PREVISTO UN GASTO DE HASTA 50 KILOS POR M3.
- LA UNIDAD DE MEDIDA SERA EL METRO LINEAL BASADO DESDE EL NIVEL DONDE ESTA PARADA LA MAQUINA.
- EL MATERIAL DE LAS EXCAVACIONES SERA MOVIDO POR CUENTA DE LA OBRA.
- EL TRABAJO DEBE CONFIRMARSE CON DOS SEMANAS DE ANTICIPACIÓN, PARA PROGRAMAR LOS EQUIPOS.
- EL CONSTRUCTOR DEBE MARCAR EL PUNTO EXACTO DE CADA EXCAVACIÓN.
- LOS PERMISOS Y AUTORIZACIONES LEGALES Y DE VECINOS DEBEN ESTAR LISTOS ANTES DE LA LLEGADA DE LA MAQUINA A LA OBRA.
- CUANDO EL CLIENTE SUMINISTRE UNO O VARIOS MATERIALES DEBEN ESTAR DISPONIBLES A TIEMPO EN LA OBRA, PARA EVITAR INTERRUPCIÓN. EL CONCRETO Y HIERRO ARMADO SE ENTREGARA EN LA BOCA DEL PILOTE.
- EL TRABAJO SERA EN FORMA ININTERRUMPIDA, SI LOS EQUIPOS SON PARADOS POR CAUSAS AJENAS A LA EMPRESA EL CLIENTE ACEPTA PAGAR EL COSTO DE LOS EQUIPOS PARADOS.
- EL CONTRATANTE DEBERÁ DISPONER DEL PERSONAL ADECUADO PARA UBICAR Y NIVELAR EL CASTILLO E IGUALMENTE PARA DESALOJAR LOS SOBRANTES DE LODOS Y CONCRETO CONTAMINADO LUEGO DE LA FUNDICIÓN, ASÍ COMO DEBERÁ CONSTRUIR PISCINAS PROVISIONALES PARA ALMACENAR LOS LODOS BENTÓNICOS SOBRANTES PARA SU POSTERIOR DESALOJO DE LA OBRA.
- NO INCLUYE NINGÚN TIPO DE ENCAMISADO.
- NO SE PREVEN BOLOS, PIEDRAS GRANDES, ROCAS, NI CIMENTACIONES DE CONSTRUCCIONES ANTIGUAS
- CON NUESTRO SISTEMA LAS PILAS NO NECESITAN SER ANILLADAS
- EL PRECIO SE INCREMENTA EN CASO DE DISMINUIR LOS M3 Y ML
- LA EXCAVACIÓN SE GARANTIZA UNA VEZ SE ENCUENTRE LA LIMOLITA O ARCILLOLITA
- LA CANASTA DEBE SER ARMADA EN DOS TRAMOS.

158

CERTIFICADO DE RETENCION EN LA FUENTE

AÑO GRAVABLE 2009
DE: ENERO 1 DE 2009 A DICIEMBRE 31 DE 2009

RETENEDOR:	CONSTRUCTORA CRP S.A.S.
NIT:	890.313.269-7
DIRECCION:	CALLE 6 40A 36
RETUVO A:	KAY LINDA VARGAS MUÑOZ
NIT:	52.007.224-4
DIRECCION:	CL 19 9 34 OF 502 ED LOS COMUNEROS

CONCEPTO DE LA RETENCION	MONTO TOTAL SUJETO A RETENCION	VALOR TOTAL RETENCION
CONSTRUCCION URBANA 1%	41,952,640	419,526

CIUDAD DONDE SE CONSIGNO LA RETENCION: BUENAVENTURA

SE EXPIDE ESTE CERTIFICADO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO
EN EL ARTICULO 381 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO


SANDRA MILENA ANGEL RAYO
T.P. 61334- T
REVISOR FISCAL

BUENAVENTURA

13/11/2009

177

159

CONSTRUCTORA C.R.P LTDA.

NIT : 890.313.269 -7

COMPROBANTE NOTAS CONTABLES No. L-001-03000000858

SEÑORES : FERREPACIFICO S.A. NIT : 815001074-6 FECHA : 2009/01/31
DIRECCION : CR 6 38 BRR LAS DELICIAS Teléfonos : 6601460
CIUDAD : CALI Vendedor : 0001

Por Concepto de :			Valor
7340020000-0014	DE CLIENTES	815001074-6	4,200,395.00
2335110000-0014	SUMINISTRO MATERIALES	815001074-6	4,200,395.00
7322050000-0007	MATERIALES PTA CONCRETERA	815001074-6	319,352.00
7322050000-0007	IMPUESTO DESCONTABLE POR COMPRAS 16%	815001074-6	51,096.00
2335110000-0007	SUMINISTRO MATERIALES	815001074-6	310,448.00
7322050000-0007	MATERIALES PTA CONCRETERA	815001074-6	276,000.00
7322050000-0007	IMPUESTO DESCONTABLE POR COMPRAS 16%	815001074-6	44,160.00
2335110000-0007	SUMINISTRO MATERIALES	815001074-6	320,160.00
7322050000-0007	MATERIALES PTA CONCRETERA	815001074-6	1,102,223.00
7322050000-0007	IMPUESTO DESCONTABLE POR COMPRAS 16%	815001074-6	272,356.00
2335110000-0007	SUMINISTRO MATERIALES	815001074-6	1,974,579.00
1420010100-0025	CONTRATOS EN EJECUCION SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL	815001074-6	54,306,953.00
1420010100-0025	CONTRATOS EN EJECUCION SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL	815001074-6	8,689,112.00
2335110000-0025	SUMINISTRO MATERIALES	815001074-6	62,996,065.00
7322050000-0007	MATERIALES PTA CONCRETERA	815001074-6	2,192,523.00
7322050000-0007	IMPUESTO DESCONTABLE POR COMPRAS 16%	815001074-6	350,804.00
2335110000-0007	SUMINISTRO MATERIALES	815001074-6	2,543,327.00
7322050000-0007	MATERIALES PTA CONCRETERA	815001074-6	1,461,682.00
7322050000-0007	IMPUESTO DESCONTABLE POR COMPRAS 16%	815001074-6	232,869.00
2335110000-0007	SUMINISTRO MATERIALES	815001074-6	1,695,551.00
FACT 38490 NC 01590			
FACT 38761-38706-38778-38566-38485-38567-38609			


Ejemplar

Aceptada Firma NIT :

178

Girado a : FERREPACIFICO		FECHA : 2009/02/11
NIT : 815,001,074-6		
Banco : BANCOLOMBIA CTA N 842 278594 0		C.Costo : 0025 000 Cheque No. 02083620000
LA SUMA DE : TREINTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SESENTA Y CINCO PESOS M /CTE		32,996,065.00
Por Concepto de :		Valor
2335110000-0025 000 SUMINISTRO MATERIALES		815001074-6 32,996,065.00
PAGO FINAL FACT 38778		Girado : 32,996,065.00
Elaboró		Revisó
Aprobó		Firma y Sello del Beneficiario ID :




MARDEN

11-02-2009.

COMPROBANTE DE
EGRESO No. 1242

CODIGO	DETALLE	VALOR	
	Pago final fact # 33778.	\$32'996.065-	
CHEQUE N° 208362		RECIBIDO POR	
ACREDITESE BANCO P. Anselmino			
TER-ESR- preparacion SA			
ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	CONTABILIZADO POR

Girado a : FERREPACIFICO		FECHA : 2009/02/02
NIT : 815.001.074-6		
Banco : BANCOLOMBIA CTA N 842 278594 0		C.Costo : 0025 000 Cheque No. 20834000000
LA SUMA DE : TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE		30,000,000.00
Por Concepto de :		Valor
2335110000-0025 000 SUMINISTRO MATRERIALES		815001074-6 30,000,000.00
ABONO FACT 38778		Girado : 30,000,000.00
		
Elaboró	Revisó	Aprobó
Firma y Sello del Beneficiario		ID :



MARDEN



COMPROBANTE DE
EGRESO No. 1230

Forma MARDEN 15/10/06

02-02-2009

CODIGO	DETALLE	VALOR
	Abono fact # 38778	30'000.000=

CHEQUE No. 208348	RECIBIDO POR
ACREDITESE BANCO: Bancolombia	
DEBITESE A: Financiero SA	
	C.C. SMT

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	CONTABILIZADO POR

Forma MARDEN 15/10/06


SEÑORES		 FERREPACIFICO S.A. NIT. 815.001.074-6		FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA No. FV 38773 FACTURA	
19031117 CONSTRUCCIONES CALLE 3 COMPLEJO EL ES VALLE 240000 BUENAVENTURA NIT 81501117-0					
VENCIMIENTO	REMISION	VENDEDOR	O. DE COMPRA	CIUDAD Y FECHA	
				LONDRA 04/01/20	
CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	UNID.	V/R UNITARIO	VALOR TOTAL
0507540	ARMILLA CRO-30 3/4" x 3/4" NTS	380	UN	20,102,40	
0509580	ARMILLA CRO-30 3/4" x 3/4" NTS	510	UN	24,966,20	10,182,434
0512640	ARMILLA CRO-30 1" x 3/4" NTS	290	UN		
0517360	RED. EN POLICIA 3/4" NTS	2200	KG		
0508090	PLATEO NEGRO DEL. 10	50	KG	2,586,20	129,310
* Resolución DIAN No. 250000001338 IVA REGIMEN COMUN AUTORIZACION FACTURACION RESOLUCION DIAN No. 050000-28270 FECHA: 05/05/20 DEL FV-20001 AL FV-40000				V. MERCANCIAS I.V.A. 16%	
* Resolución DIAN No. 250000001338 IVA REGIMEN COMUN AUTORIZACION FACTURACION RESOLUCION DIAN No. 050000-28270 FECHA: 05/05/20 DEL FV-20001 AL FV-40000				TOTAL A PAGAR 12,978,061	
LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN EL CODIGO DE COMERCIO ARTICULO 774. LA MERCANCIA AMPARADA POR ESTE DOCUMENTO ES TRANSPORTADA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR, RESERVANDONOS EL DERECHO DE PROPIEDAD HASTA SU TOTAL CANCELACION. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR, SUPONE QUE DICHA PERSONA ESTA AUTORIZADA POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR, RECIBIR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A FAVOR DE FERREPACIFICO S.A. TODA MORA EN EL PAGO CAUSARA INTERESES A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE.				FORMA DE PAGO: A 401 3045 2009/01/27 FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR NIT. 8 C.C.	
ORIGINAL CALI - VALLE AUTORRETENEDOR RESOLUCION 3967 ABRIL 30/2001					

CANCELADO

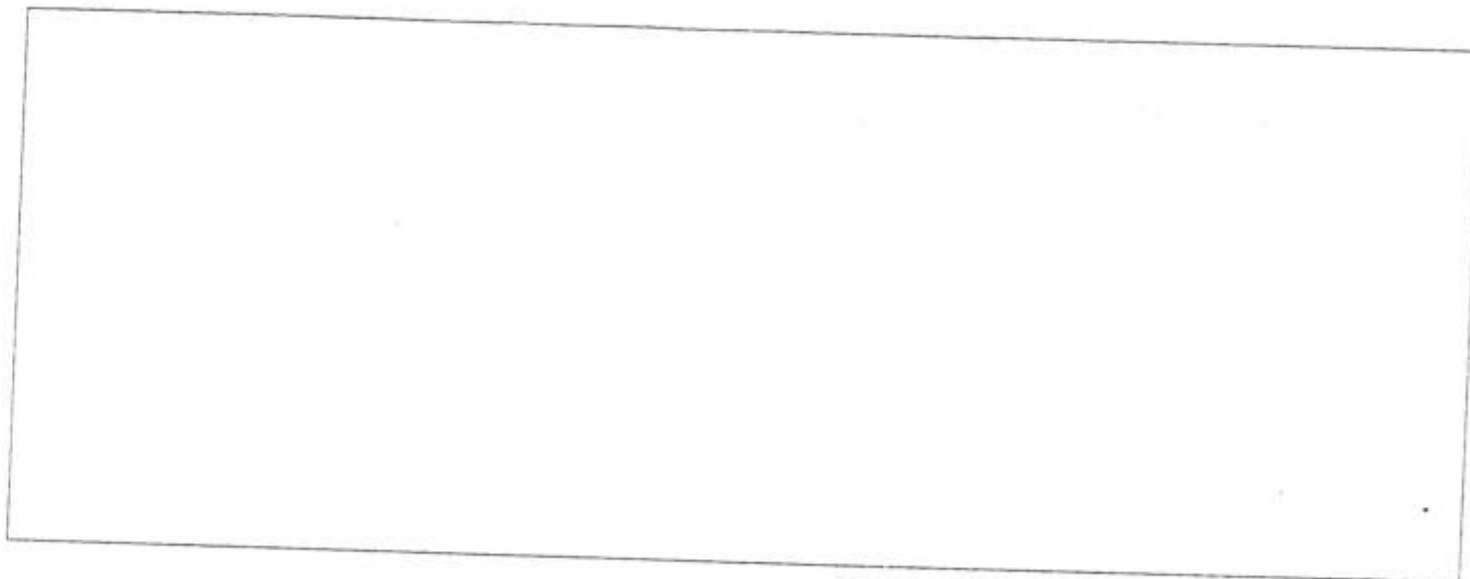
183

164

165

Girado a : FERREPACIFICO S.A.		FECHA : 2009/01/14
NIT : 815,001,074-6		
Banco : BANCOLOMBIA CTA 842 442140 10		C.Costo : 0025 000 Cheque No. 00000000001
LA SUMA DE : OCHENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y N UEVE PESOS M/CTE		82,883,789.00
Por Concepto de :		Valor
1420010100-0025 000 CONTRATO EN EJECUCION SOCIEDAD PUERTO INDSUTRI 815001074-6		82,883,789.00
Girado :		82,883,789.00
PAGO FACT 38490		
		
Elaboró	Revisó	Aprobó
Firma y Sello del Beneficiario ID :		

184



COMPROBANTE DE
EGRESO No.

009

Forma MARDEN 13/01/02

14-01-2009

CODIGO	DETALLE	VALOR	
	Pago fact # 38490	\$82'883789 =	
CHEQUE No 098438		RECIBIDO POR	
ACREDITESE BANCO Bancolombia			
DEBITESE A Energias SA			
ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	CONTABILIZADO POR

MARDEN

U.C. - INT

RES



FERREPACIFICO S.A.

NIT. 815.001.074-6

**FACTURA CAMBIARIA
DE COMPRAVENTA**

No. **FV 18490**

FACTURA

EMISOR REMISION **VENDEDOR** O. DE COMPRA **CIUDAD Y FECHA**

2007/01/03 2007-01-03

CODIGO **DETALLE** **CANTIDAD** **DOTO** **UNID.** **V/R. UNITARIO** **VALOR TOTAL** **I.V.**

3320440 1401194 S.R. 12 400 400 3 375 1200 1200 375

3317440 1401194 S.R. 12 400 400 3 375 1200 1200 375

* Resolucion DIAN No. 050000240006 Fecha: 05/05/2007

IVA REGIMEN COMUN
AUTORIZACION FACTURACION RESOLUCION DIAN No. 050000158270
FECHA: 05/05/20 DEL FV-20001 AL FV-40000

FIRMA DE ANEXO AUTORIZACION

CANCELADO

IVA REGIMEN COMUN
AUTORIZACION FACTURACION RESOLUCION DIAN No. 050000158270
FECHA: 05/05/20 DEL FV-20001 AL FV-40000

FIRMA DE ANEXO AUTORIZACION

LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN EL CODIGO DE COMERCIO ARTICULO 774.

LA MERCANCIA AMPARADA POR ESTE DOCUMENTO ES TRANSPORTADA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR, RESERVANDONOS EL DERECHO DE PROPIEDAD HASTA SU TOTAL CANCELACION.

SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR, SUPONE QUE DICHA PERSONA ESTA AUTORIZADA POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR, RECIBIR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR.

FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A FAVOR DE FERREPACIFICO S.A.

TODA MORA EN EL PAGO CAUSARA INTERESES A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE.

ORIGINAL CALI - VALLE
AUTORRETENEDOR RESOLUCION 3967 ABRIL 30/2001

TOTAL A PAGAR

FORMA DE PAGO:

FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

NIT. 6 C.C.

firmado 7/11/07



INGECOL LTDA.
NIT. 805.023.726-8

Anderson Buchelli

186

168

CONSTRUCTORA C.R.P. LTDA.

NIT : 690.313.269 -7

COMPROBANTE NOTAS CONTABLES No. L-001-00000001016

SEÑORES : JUAN CARLOS GUZMAN CASTRO
DIRECCION : CL 1 5 A 03
CIUDAD : BUENAVENTURA

NIT : 15,244,522

FECHA : 2009/05/31
Teléfonos : 3123503906
Vendedor : 0001

Por Concepto de :			Valor
1420010100-0025	CONTRATOS DE EJECUCION SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL	15244522-	536,320,641.00
2365252500-0025	CONTRATOS DE CONSTRUCCION URBANIZACION Y EN GENERA	15244522-	5,320,641.00CR
1330100000-0025	A CONTRATISTAS	15244522-	531,000,000.00CR
FACT 53			


Elaboró

Aceptada Firma NIT :

187

JUAN CARLOS GUZMAN CASTRO

Nit.: 15.244.522 - 5

IVA - REGIMEN COMÚN

**Servicios Operativos en Producción
de Concreto**

Calle 55 No. 2 AN - 107 - Bloque 11 - 201 - PACARA II

Tel.: 678 21 55 - Cel.: 310 428 44 04 - Cali - Valle

e-mail:betonmacservitecolombia@yahoo.com

RESOLUCION DIAN No. 350000002888 Fecha 2007/10/11
Numeración Autorizada 1 al 100

FECHA			CONTRATO	CONDICIONES DE PAGO	FACTURA DE VENTA
DIA	MES	AÑO			Nº
03	04	09	C.R.P.	CONTADO	053

Señor(es): CONSTRUCTORA C.R.P. LTDA. NIT: 890.313.269-7	Teléfono: 2435219
Dirección: ALLE 6A # 40A-26 BARRIO MODELO	Ciudad: BUENAVENTURA

DESCRIPCION	VALOR TOTAL
ITEM 1: MANO DE OBRA PARA EL TRANSPORTE Y FABRICACION DE EQUIPOS PARA EL ARMADO DE UNA PLANTA PRODUCTORA DE PILOTES PRETENSADOS, SEGUN OFERTA MERCANTIL # 006/2008. GLOBAL	\$ 532.064.128.00
BASE IVA: SOBRE UTILIDAD DEL 5% \$4'256.513	
CANCELADO	

SON: QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS MCTE.	SUB-TOTAL	\$ 532.064.128.00
	I.V.A.	\$ 4'256.513.00
	TOTAL	\$ 536'320.641.00

Recibí:	Firma y Sello Autorizados
 Juan Carlos Guzmán Castro	

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ARTICULO 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO

[illegible]

COMPROBANTE DE EGRESO No.

FORMA 100 - 0 - C. E.

1166

Y^a HA 24-12-08

DA Juan Carlos Gorman

VALOR \$331.000.000

NCEPIO DE Anticipo Juan Carlos Gorman
sta 006/2008

Nº BANCO

EFFECTIVO ☐

IMPUTACIÓN		
CUENTA	DEBITOS	CREDITOS

RECIBI



C. C. / NIT. 10556027


PREPARADO

APROBADO

CONTABILIZADO

190

172

Girado a : JUAN CARLOS GUZMAN CASTRO		FECHA : 2008/12/24
NIT : 15,244,522		
Banco : BANCOLOMBIA CTA N 842 278594 0		C.Costo : 0025 000 Cheque No. 00000887865
LA SUMA DE : NOVENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE		98,000,000.00
Por Concepto de :		Val cr
1330100000-0025 000 PARA CONTRATOS		15244522- 98,000,000.00
ANTICIPO OFERTA FABRICACION PILOTES		Girado : 98,000,000.00
		
Elaboró	Revisó	Aprobó
Firma y Sello del Beneficiario ID :		

191

COMPROBANTE
DE EGRESO No.

1163

FORMA 100 - 0 - C. E.

FECHA 24-12-08

DO A D. Diego Alonso Ruiz Lopez

VALOR \$ 98.000.000

CONCEPTO DE Anticipo Juan Carlos Gormezano Oferta

006 / 2008

BANCO Mercantil

EFFECTIVO ☐

IMPUTACION		
CUENTA	DEBITOS	CREDITOS

RECIBI



C. C. / NIT. 10556024

PREPARADO


APROBADO

CONTABILIZADO

192

Forma 100 - 0 - C. E.

TICIPO Mano de Obra Oferta M...

Girado a :	JUAN CARLOS GUZMAN CASTRO	FECHA :	2008/12/24
NIT :	15,244,522		
Banco :	BANCOLOMBIA CTA N 842 278594 0	C.Costo :	0025 000
		Cheque No.	00000887866
LA SUMA DE :	ONCE MILLONES DE PESOS M/CTE		11,000,000.00
Por Concepto de :		Valor	
1330100000-0025 000 PARA CONTRATOS	15244522-		11,000,000.00
	Girado :		11,000,000.00
ANTICIPO OBRAS FABRICACION PILOTES			
			
Elaboró	Revisó	Aprobó	Firma y Sello del Beneficiario ID :

SERVICIOS OPERATIVOS EN PRODUCCION DE CONCRETO



Juan Carlos Guzmán RUT 15.244.522-5

Buenaventura, Febrero 05 de 2010.

Oficio 014-10

Señores:
CONSTRUCTORA C.R.P. LTDA.
Atén: Srta., Edna Riascos.
La Ciudad.

Estimada Amiga:

Mediante el presente documento dejamos constancia que el señor **ADOLFO FRANCO PRADO**, identificado con la cédula de ciudadanía # 10.556.027 expedida en Puerto Tejada-Cauca, fue persona autorizada por nuestra empresa para reclamar ante la Oficina de la Constructora C.R.P. S.A.S, todo lo referente a Cheques y/o dinero en efectivo, concernientes a la relación comercial suscrita entre **JUAN CARLOS GUZMAN CASTRO** y la **CONSTRUCTORA C.R.P. S.A.S**.

El Señor Franco estuvo autorizado desde Diciembre de 2008, y hasta Enero de 2010, para efectuar y/o recibir los dineros de la relación comercial entre las partes aquí descritas.

A partir del mes de Febrero de 2010, la única persona autorizada por nuestra empresa para el cobro y/o retiro de dineros provenientes de la Constructora C.R.P, será su representante legal, Sr. **JUAN CARLOS GUZMAN CASTRO**, identificado con la cédula de ciudadanía # 15.244.522 de San Andrés.

Para constancia se firma la presente en la ciudad de Buenaventura, a los 05 días del mes de Febrero del año 2010.

Atentamente,

JUAN CARLOS GUZMAN CASTRO
Nit: 15.244.522-5

Copia: Consecutivo
Archivo folder CRP

COMPROBANTE
DE EGRESO No.

FORMA 100-0-C-E

1164

24-12-08

Ricardo Daniel Casadiego

Anticipo

Juan Carlos

Guzman

VALOR \$ 11.000.000

006 / 2008

BANCO

Comercio

IMPUTACION

RECIBI

EFFECTIVO ☐

DEBITOS

CREDITOS

C. C. / NIT


10556027

PREPARADO

APROBADO

CONTABILIZADO

100-0 C.E.

Girado a : JUAN CARLOS GUZMAN CASTRO		FECHA : 2008/12/24
NIT : 15,244,522		
Banco : BANCOLOMBIA CTA N 842 278594 0		C.Costo : 0025 000 Cheque No. 00000387867
LA SUMA DE : TREINTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE		39,000,000.00
Por Concepto de :		Valor
1330100000-0025 000 PARA CONTRATOS	15244522-	39,000,000.00
ANTICIPO CONTRATO FABRICACION PILOTES		Girado : 39,000,000.00
		
Elaboró	Revisó	Aprobó
Firma y Sello del Beneficiario ID :		

COMPROBANTE DE EGRESO No.

FORMA 100 - 0 - C. E.

1165

24-12-08

VALOR \$ 39.000.000

A.C. Ingenieros Ltda.

DE Anticipo Juan Carlos Gorman

006 / 2008

BANCO

Protección

EFFECTIVO ☐

IMPUTACION

RECIBI

DEBITOS

CREDITOS

C. C. / NIT.

1055602A

PREPARADO

APROBADO

CONTABILIZADO

197

100 - 0 - C. E.

[illegible]

COMPROBANTE
DE EGRESO No.

1167

FORMA 100 - 0 - C. E.

24-12-08

VALOR \$ 52.000.000

Adolfo Franco Prado
Anticipo Juan Carlos Guzman
006/2008

88881

BANCO

Paracolumbin

EFFECTIVO ☐

IMPUTACION

RECIBI

DEBITOS

CREDITOS




C. C. / NIT. 10556072.

PREPARADO

APROBADO

CONTABILIZADO

199

Girado a : JUAN CARLOS GUZMAN CASTRO		FECHA : 2009/04/30
NIT : 15.244.522		
Banco : BANCOLOMBIA CTA N 842 278594 0		C.Costo : 0025 000
		Cheque No. 00000539779
LA SUMA DE : TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE		
		349,300,000.00
Por Concepto de :		V a l o r
2335110000-0025 000 SUMINISTRO MATERIALES		15244522-
		349,300,000.00
PAGO FACT 52		Girado : 349,300,000.00
		
Elaboró	Revisó	Aprobó
Firma y Sello del Beneficiario ID :		

182

CONSTRUCTORA C.R.P LTDA.

NIT : 890.313.269 -7

COMPROBANTE CONTABILIZACION No. L-013-00000001833

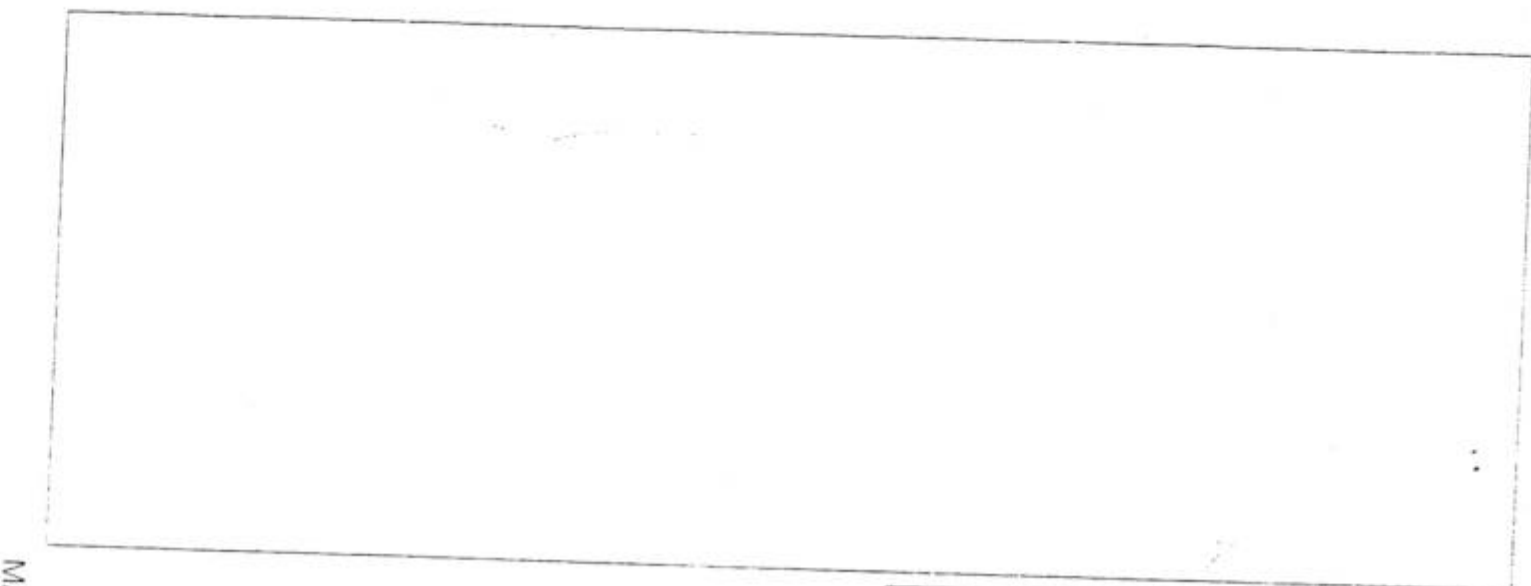
SEÑORES : JUAN CARLOS GUZMAN CASTRO NIT : 15,244,522 FECHA : 2009/04/30
DIRECCION : CL 1 5 A 03 Teléfonos : 3123503906
CIUDAD : BUENAVENTURA Vendedor : 0001

Por Concepto de :			Valor
1420010100-0025	CONTRATOS EN EJECUCION SOCIEDAD PUERTO INDSUTRIAL	15244522-	352,800,000.00
2365252500-0025	CONTRATOS DE CONSTRUCCION URBANIZACION Y EN GENERA	15244522-	3,500,000.00CR
2335110000-0025	SUMINISTRO MATRERIALES	15244522-	349,300,000.00CR
CONTABILIZACION FACT 52			


Elaboró

Aceptada Firma NIT :

201



COMPROBANTE DE EGRESO No.

1346

30-04-2009

CODIGO	DETALLE	VALOR
	Pago fact # 052	\$349,300.000=
CREDITO POR 539779 DEBITO POR B. Anicetomha DEBITO POR Juan Carlos Gorman		RECIBIDO POR NIT 10556027
ELABORADO POR	REVISADO POR	APPROBADO POR

202

183

JUAN CARLOS GUZMAN CASTRO

Nit.: 15.244.522 - 5

IVA - REGIMEN COMÚN

**Servicios Operativos en Producción
de Concreto**

Calle 55 No. 2 AN - 107 - Bloque 11 - 201 - PACARA II

Tel.: 678 21 55 - Cel.: 310 428 44 04 - Cali - Valle

e-mail: betonmacservitecolombia@yahoo.com


RESOLUCION DIAN No. 350000002888 Fecha 2007/10/11
Numeración Autorizada 1 al 100

FECHA			CONTRATO	CONDICIONES DE PAGO	FACTURA DE VENTA
DIA	MES	AÑO			Nº
03	04	09	C.R.P.	CONTADO	052

Señor(es): CONSTRUCTORA C.R.P.LTDA. NIT: 890.313.269-7	Teléfono: 2435219
Dirección: AUE 6A # 40A-26 BARRIO MODELO	Ciudad: BUENAVENTURA

DESCRIPCION	VALOR TOTAL
ITEM 1 : MANO DE OBRA PARA LA FABRICACION DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PARA EL ARMADO DE UNA PLANTA DE PILOTES PRETENSADOS, SEGUN OFERTA MERCANTIL # 006/2008. GLOBAL	\$ 350'000.000.00
LIQUIDADADO SOBRE BASE IVA : UTILIDAD DEL 5%	\$ 2'800.000.00
CANCELADO	

SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE. x x x x x x	SUB-TOTAL	350'000.000.00
	I.V.A.	2'800.000.00
	TOTAL	352'800.000.00

	Recibí:
Juan Carlos Guzmán Castro	Firma y Sello Autorizados

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ARTICULO 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO

203

185

CERTIFICADO DE RETENCION EN LA FUENTE

AÑO GRAVABLE 2009
DE: ENERO 1 DE 2009 A DICIEMBRE 31 DE 2009

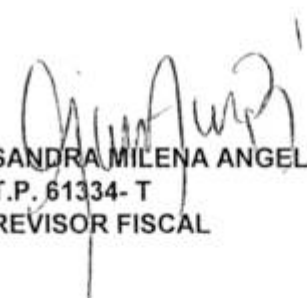
RETENEDOR: CONSTRUCTORA CRP S.A.S.
NIT: 890.313.269-7
DIRECCION: CALLE 6 40A 36

RETUVO A: JUAN CARLOS GUZMAN CASTRO
NIT: 15.244.522-5
DIRECCION: CL 55 2 AN 107 BLOQUE 11 PACARA II

CONCEPTO DE LA RETENCION	MONTO TOTAL SUJETO A RETENCION	VALOR TOTAL RETENCION
CONSTRUCCION URBANA 1%	1,406,630,422	14,066,305

CIUDAD DONDE SE CONSIGNO LA RETENCION: BUENAVENTURA

SE EXPIDE ESTE CERTIFICADO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO
EN EL ARTICULO 381 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO


SANDRA MILENA ANGEL RAYO
T.P. 61334- T
REVISOR FISCAL

BUENAVENTURA

13/11/2009

204

186

SEÑORES : CFP CONSTRUCTORES FERROVIARIOS NIT : 802012309-1 FECHA : 2009/02/09
DIRECCION : CL 19 N 2N 29 OF 3001 EDIFICIO TORRE DE CALI Teléfonos : 6677733
CIUDAD : CALI Vendedor :0001

Por	Concepto de :	Valor
1330050000-0025	ANTICIPO DE UTILIDADES	802012309-1 270,000,000.00
1110050500-0025	BANCOLOMBIA CTA N 842 278594 00	802012309-1 270,000,000.00CR
1330050000-0025	ANTICIPO DE UTILIDADES	802012309-1 100,000,000.00
1110050500-0025	BANCOLOMBIA CTA N 842 278594 00	802012309-1 100,000,000.00CR
ANTICIPO A CONSTRUCTORES FERROVIARIOS DEL PACIFICO S A		

Elaboró

Aceptada Firma NIT :

205

COMPROBANTE DE

EGRESO No. L-2-518.

05 de feb. 2007

Anticipo - fabrica de Travesas 100,000.000

SIC1 Modelo 1996 capacidad 69 moldes
y Accesorios.

206332

Banco Colombia
Pagamento Universal S.A.

COMPROBANTE DE
EGRESO No.

L-2-518

05 de febrero 2007

Anticipo - fabrica de triviesas 270,000.000
SICI Modelo 1996 capacidad 69
mofds y Accesorios

208331

Bancolombia

Pagamento universal. s.a

189



Santiago de Cali, 05 de febrero de 2009
CFP-004/09

Señores:
CONSTRUCTORA C.R.P. LTDA
Atn: Sr. Cesar Ruiz Perea
Representante Legal
Buenaventura


ASUNTO: CHEQUES

Cordial saludo:

De acuerdo a la Oferta Mercantil por la venta de los equipos necesarios para la fabricación de traviesas de concreto pretensado por valor de DOS MIL CUATROCIENTOS DIEZ MILLONES DE PESOS MCTE (\$2.410.000.000), le solicitamos girar los siguientes valores, así:

- Cheque por valor de CIEN MILLONES DE PESOS MCTE (\$100.000.000) a favor de PAVIMENTO UNIVERSAL S.A. Nit: 890.113.551-1.
- Cheque por valor de DOSCIENTOS SETENTA MILLONES DE PESOS MCTE (\$270.000.000) a favor de PAVIMENTO UNIVERSAL S.A. Nit: 890.113.551-1.
- Y el saldo restante a favor de CONSTRUCTORES FERROVIARIOS DEL PACIFICO S.A. Nit: 802.012.309-1.

Atentamente,



JAVIER E. VILARIÑO AMALFI
Gerente Liquidador

208

Bancolombia

842 BUENAVENTURA - VALLE
Calle 1 No. 3 - 54

Cheque No.

HL 208332
OCHOTRETTRESDOS

07

Año

Mes

Día

09

02

05

\$100.000.000=

Pagarse a la orden de

PAVIMENTO UNIVERSAL SA.

La suma de

CIENT MILLONES DE PESOS

208332

DIC 5, 2008

PAGO NACIONAL



00702115183h79Z82L0813312

Firma

7# 1:00000000071:00021583798# 208332

IMPRESA LITEL S. A.

Bancolombia

842 BUENAVENTURA - VALLE
Calle 1 No. 3 - 54

Cheque No.

HL 208331
OCHOTRETTRESUNO

07

Año

Mes

Día

09

02

05

\$270.000.000=

Pagarse a la orden de

PAVIMENTO UNIVERSAL SA

La suma de

DOSCIENTOS SETENTA MILLONES

208331

DIC 5, 2008

PAGO NACIONAL



00702115183179Z82L0813311

Firma

0# 1:00000000071:00021583798# 208331

IMPRESA LITEL S. A.

209

191

CONSTRUCTORA C.R.P. LTDA.

NIT : 890.313.269 -7

COMPROBANTE NOTAS BANCARIAS No. L-002-00000000538

SEÑORES : CFP CONSTRUCTORES FERROVIARIOS NIT : 802012309-1 FECHA : 2009/03/30
DIRECCION : CL 19 N 2N 29 OF 3001 EDIFICIO TORRE DE CALI Teléfonos : 6677733
CIUDAD : CALI Vendedor : 0001

Por Concepto de :			Valor
1330050000-0025	ANTICIPO DE UTILIDADES	802012309-1	480,000,000.00
1110050500-0025	BANCOLOMBIA CTA N 842 278594 00	802012309-1	480,000,000.00CR
	ANTICIPO CFP CHEQUE N 539764		


Escribió

Aceptada Firma NIT :

210



CONSTRUCTORES FERROVIARIOS
DEL PACIFICO S.A.
NIT 80.012.309-1

HACE CONSTAR

Que hemos recibido de la CONSTRUCTORA CRP cheque No. 539764 del Banco de Colombia por valor de cuatrocientos ochenta millones de pesos mcte. (\$480.000.000), por concepto de pago de la segunda cuota según oferta mercantil de la venta de la planta de traviesas.

Para constancia de lo anterior se firma en Cali a los treinta (30) días del mes de marzo de 2009.

CONSTRUCTORES FERROVIARIOS DEL PACIFICO S.A.
RECIBIDO DE CALI

Hector F. Cuadros M.
HECTOR FABIO CUADROS M.
C.C. 16.830.079
cc. Archivo

COMPROBANTE DE
EGRESO No.

30 marzo 2009

538

Anticipo - segunda cuota por
Oferta mercantil Fabrona de Tovar
y accesorios

42000000

539764
Bancolombia
Pavimento universal

Dr. Alberto del Puerto
Revisor

Santiago de Cali, 5 de febrero de 2009

Doctor:
CESAR RUIZ PEREA
 Representante Legal
 CONSTRUCTORA CRP LTDA.
 Calle 6 No. 40ª-36
 Buenaventura

Asunto: Oferta Mercantil irrevocable para la venta de los equipos necesarios para fabricar traviesas en concreto pretensado, propiedad de **CONSTRUCTORES FERROVIARIOS DEL PACIFICO S.A. EN LIQUIDACION**

JAVIER VILARIÑO AMALFI, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía N° 72.165.113 de Barranquilla, obrando en calidad de Representante Legal Liquidador de la sociedad **CONSTRUCTORES FERROVIARIOS DEL PACIFICO S.A. EN LIQUIDACION**, identificada con el NIT 802.012.309-1, en adelante **EL OFERENTE**, presento a **CONSTRUCTORA CRP LTDA** en adelante **EL DESTINATARIO**, esta oferta mercantil irrevocable para la venta de los equipos que se mencionan en la presente oferta.

Las condiciones de la Oferta Mercantil, son las siguientes:

PRIMERA: OBJETO. Esta oferta mercantil tiene por objeto ofrecer en venta los equipos necesarios para fabricar traviesas en concreto pretensado, de propiedad de **EL OFERENTE**, los cuales se relacionan a continuación:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	FABRICA DE TRAVIESAS SICI MODELO 1996 CAPACIDAD 69 MOLDES POR 2 LINEAS DE PRODUCCION	1
	ACCESORIOS	
	SOPORTES DE FORMALETAS EN METROS	300
	FORMALETAS (79*2=158 und)	158
	PLATINAS SEPARADORAS	632
	PLATINAS FINALES	16
	ESTRIBOS DE TENSION Y RELAJAMIENTO	2
	MAQUINAS Y EQUIPOS HIDRAULICOS PARA TENSION Y RELAJACION	2

Handwritten signature and number 213

CONJUNTO DE VIBRACION	1*12 und.
MAQUINA DISTRIBUIDORA DE HORMIGON	1
MAQUINA CORTADORA DE CABLES	1
MAQUINA EXTRACTORA DE PLATINAS SEPARADORAS	2
MAQUINA EXTRACTORA DE TRAVIESAS	1
MAQUINA PARA LIMPIEZA Y COLOCACION DE LA CARPA PARA CURADO AL VAPOR	2
TROLLEY ELECTRICO	368 m
VIGAS Y PARALES TROLLEY	190 m
RIELES PARA DESPLAZAMIENTO DE MAQUINA Y MESA DE TRANSFERENCIA DE EQUIPOS	736 m
EQUIPO DE LABORATORIO DE CAMPO	Conjunto
BALDES PARA VACIADO DE CONCRETO	3
DISCOS DE CORTE MARCA HILTI	126
CABLES DE INSTALACION	Metros
JUEGO DE HERRAMIENTAS PARA LA PLANTA Y PIE DE REY DE 2,5 MTS	
DEVANADORES DE ACERO	22
COMPRESORES	2
TANQUES DE COMBUSTIBLE Y AGUA	4
CAJAS CON REPUESTOS VARIOS	
OTROS EQUIPOS	
PLANTA MEZCLADORA DE HORMIGON ARCO-ARCEN, MODELO CEARC-TT 2250 80m3/h	1
CALDERA CONTINENTAL DE 200 HV	1
SILOS PARA CEMENTO CON CAPACIDAD DE 100 Ton C/U	2
PRENSA PARA PRUEBA DURMIENTE DE LINEA FERREA MARCA CAIRE, CAPACIDAD 32 Ton SERIE E: 378269-108	1
CRUPO GENERADOR MARCA NEGRINI, MODELO ATX SERIE 26153, 230 KVA MODELO 1985	1
CRUPO GENERADOR MARCA NEGRINI, MODELO ATX SERIE 26467, 250 KVA MODELO 1985	1
MONTAGARGAS NISSAN MODELO BF03A35U, SERIE BF03001426 CAPACIDAD 4 Ton	1
MONTAGARGAS NISSAN MODELO BF03A35U, SERIE BF03001409 CAPACIDAD 4 Ton	1
GRUA TELESCOPICA P&H MODELO R125-1960 SERIE MOTOR 3H25-102-RH PLACAS ZOD 662, SERIE 969A2895	1
CARGADOR SOBRELLANTAS CAT 930 MODELO 1975, SERIE 71H943, SERIE MOTOR 7Z33697	1

En todo caso la descripción detallada de los equipos ofrecidos en venta, se relacionan en el anexo que se adjunta y que hace parte integral de esta oferta.

SEGUNDA: VALOR DE LA OFERTA. El valor de los equipos ofrecidos en venta asciende a la suma de DOS MIL CUATROCIENTOS DIEZ MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$.2.410.000.000.00 MCTE).

TERCERA: DURACIÓN: El plazo máximo de duración para el cumplimiento de las obligaciones que se adquieren en esta oferta, si esta es aceptada por el DESTINATARIO, será de un año, contado a partir de la fecha de entrega de la respectiva orden de compra.

CUARTA: FORMA Y CONDICIONES DE PAGO. El precio de la oferta EL DESTINATARIO lo cancelará de la siguiente forma:

214

4.1. Pago en efectivo por valor de OCHOCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$850.000.000) M/CTE, que el **DESTINATARIO** pagará así: la suma de TRESCIENTOS SETENTA MILLONES (\$370.000.000.00) M/CTE, con la expedición de la Orden de compra que emita para aceptar esta oferta, y el saldo es decir la suma de CUATROCIENTOS OCHENTA MILLONES (\$480.000.00.00) M/CTE el día 30 de Marzo 2009

4.2. La suma de UN MIL TRESCIENTOS SESENTA MILLONES DE PESOS (\$ 1,360.000.000.00) M/CTE, los cancelara mediante la fabricación y entrega a todo costo de Diecisiete Mil (17.000) traviesas de concreto, por un valor unitario de \$80.000 cada una, las cuales entregará de acuerdo con el cronograma que se adjunta y que hace parte integral de esta oferta.

PARAGRAFO. La fabricación y entrega de estas 17.000 traviesas esta condicionada a la entrega oportuna por parte de TREN DE OCCIDENTE S.A, (firma responsable de la construcción de la obra establecida en el Contrato de Concesión No 09-CONP-98 de diciembre 18 de 1998) de las cantidades de materiales que se relacionan a continuación,

DESCRIPCION	CANTIDAD
HOMBRERAS	68,000
ACERO DE REFUERZO	37 ton

4.3. El saldo, es decir La suma de DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS (\$200.000.000.00) M/CTE, los cancelará mediante el transporte y entrega de las 17.000 traviesas de concreto desde el lugar de producción hasta el sitio denominado Arauca en el municipio de Palestina – Caldas.

4.4. En caso de mora en el pago del valor total de los equipos, **EL DESTINATARIO** reconocerá intereses a la tasa máxima moratoria vigente en la fecha del incumplimiento.

4.5. En todo caso el plazo máximo para el cumplimiento del pago no puede exceder de un (1) año contado a partir de la fecha de entrega de la orden de compra

QUINTA: OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL OFERENTE. Con la aceptación de esta oferta el **OFERENTE** adquiere los siguientes derechos y obligaciones:

5.1. El **OFERENTE** se obliga a entregar los bienes, en el lugar y en el estado en que se encuentran dentro de los sesenta días siguientes a la fecha de aceptación de la presente oferta.

P 215

- 5.2. El **OFERENTE** tiene derecho a recibir el precio pactado como valor de los equipos en la presente oferta.
- 5.3. El **OFERENTE** tiene derecho a recibir el valor pactado como intereses, en caso de mora en el pago del valor de los equipos ofrecidos en la oferta.
- 5.4. El **OFERENTE** se obliga a recibir 17.000 traviesas como parte de pago de esta oferta mercantil, siempre y cuando cumplan con las especificaciones Técnicas exigidas por el INCO en el Contrato de Concesión No 09-CONP-98 de diciembre 18 de 1998, y que El **DESTINATARIO** declara conocer y aceptar.

EL OFERENTE entregara el correspondiente Recibo a satisfacción de las 17.000 traviesas, solamente cuando estas cuenten con la conformidad de la Interventoría (CONSORCIO GERENCIAR) del Contrato de Concesión No 09-CONP-98 de diciembre 18 de 1998, y del control de Calidad de TREN DE OCCIDENTE S.A. Por tal motivo solo hasta que se cumpla este requisito, se entenderá que el **DESTINATARIO** ha cumplido con el pago pactado por este concepto.

SEXTA.- OBLIGACIONES DEL DESTINATARIO. Con la aceptación de esta oferta, son obligaciones del **DESTINATARIO** de la presente oferta, las siguientes:

- 6.1. El **DESTINATARIO** se obliga a pagar el precio pactado como valor de los equipos en la presente oferta.
- 6.2. El **DESTINATARIO** se obliga a pagar el valor pactado como intereses de acuerdo con el numeral 4.4 de la presente oferta.
- 6.3. El **DESTINATARIO** se obliga a suscribir el pagaré que se adjunta, por medio del cual garantizará de forma solidaria con sus accionistas el pago tanto del valor de los equipos como de los intereses descritos en la presente oferta.
- 6.4. El **DESTINATARIO** declara que conoce y acepta el estado y sitio en que se encuentran los equipos que aquí se le ofrecen, por lo cual se obliga a recibir la totalidad de los mismos en el estado y lugar que se encuentran, dentro de los 60 días calendario contados a partir de la aceptación de la presente oferta, con lo cual los costos y gastos de desmontarlos, embalarlos y transportarlos son de su exclusiva cuenta.



- 6.5. El **DESTINATARIO** se obliga a fabricar y entregar las 17.000 traviesas de concreto con las especificaciones técnicas exigidas por el INCO en el contrato de concesión No 09-CONP-98 de diciembre 18 de 1998 y que El **DESTINATARIO** declara conocer y aceptar. El **DESTINATARIO** se obliga a efectuar las pruebas técnicas y de laboratorio que se especifican para estos bienes, así como se obliga a permitir la supervisión permanente del proceso de fabricación por parte de la Interventoría (CONSORCIO GERENCIAR) del Contrato de Concesión No 09-CONP-98 de diciembre 18 de 1998 – y del Control de Calidad de TREN DE OCCIDENTE S.A.
- 6.6. El **DESTINATARIO** se obliga a efectuar bajo su costo las correspondientes pruebas y ensayos de laboratorio para verificar la calidad de las traviesas.

SEPTIMA.- OPCION DE COMPRA. Una vez El **DESTINATARIO** concluya la producción de las 17.000 traviesas y de los elementos para el pilotaje del puerto de Aguadulce, podrá ofrecer si lo desea en venta los elementos descritos en la cláusula **PRIMERA** de esta oferta, y dará la primera opción a **TREN DE OCCIDENTE S.A. Nit.830.052.596-1** y **TREN DE OCCIDENTE S.A.** manifiesta que se reserva el derecho de ejercer o no dicha opción y de adquirir total o parcialmente los elementos allí descritos. En su debida oportunidad **CONSTRUCTORA C.R.P.** y **TREN DE OCCIDENTE S.A.** se pondrán de acuerdo y valoraran los elementos a ofrecer en venta, para lo cual se tendrá como base el precio descrito en la cláusula **SEGUNDA** y se ajustará por mejoras o por demérito de los elementos.

OCTAVA.- CLAUSULA COMPROMISORIA: Cualquier diferencia relacionada con la presente oferta y con el contrato que surja de su aceptación, entre **EL OFERENTE** y **EL DESTINATARIO** será sometida a la decisión de un Tribunal de Arbitramento que estará conformado por tres (3) árbitros, que serán designados por acuerdo entre las partes y si dicho acuerdo no se logra serán designados por la Cámara de Comercio de Barranquilla. El tribunal funcionará en Barranquilla, en las instalaciones del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Barranquilla conforme a las siguientes reglas: (1) Procederá y sesionará con arreglo a las normas legales vigentes y (2) el fallo será en Derecho.

NOVENA.- PENAL PECUNIARIA. En caso de incumplimiento total o parcial de las obligaciones que se adquieren en virtud de la aceptación de ésta oferta, a cargo del **OFERENTE** o del **DESTINATARIO**, el perjudicado podrá hacer exigible a título de Cláusula Penal Pecuniaria, una suma equivalente hasta del veinte por ciento (20%) del valor total de la presente oferta. Esto sin perjuicio de la exigencia de la obligación principal y que sean indemnizados todos los perjuicios causados a la parte cumplida. Para constituirse en mora y hacer efectiva esta cláusula, **OFERENTE** y **DESTINATARIO** renuncian a ser requeridos.

DECIMA.- VIGENCIA Y ACEPTACIÓN. La presente Oferta Mercantil Irrevocable tendrá una vigencia de diez (10) días contados a partir de la fecha en que sea radicada, en las oficinas de la Sociedad Constructora CRP LTDA. y deberá ser aceptada mediante la expedición de la correspondiente ORDEN DE COMPRA expedida por dicha sociedad.

UNDECIMA.- NOTIFICACIONES. Salvo disposición en contrario en este ofrecimiento, todas las notificaciones y comunicaciones que se desprendan de la aceptación y ejecución de la presente oferta mercantil se harán por escrito y deberán ser entregadas, según corresponda, en las siguientes direcciones:

EL DESTINATARIO: Calle 6 No. 40ª-36 Buenaventura

EL OFERENTE: CALLE 54 No. 44 – 105, oficina 202 de la ciudad de Barranquilla y en las oficinas de TREN DE OCCIDENTE S.A., ubicadas en la CALLE 19N No. 2N-29 oficina 3001 Edificio Torre de Cali de la ciudad de Cali.

Cualquier cambio de dirección será notificado por quien se cambie a la otra parte, por escrito con una anticipación no inferior a diez (10) días calendario a la fecha en que comenzará a operar la nueva dirección. De no mediar esta comunicación, las notificaciones tendrán plena validez si se hacen a la dirección inicialmente señalada.

Cordialmente,


JAVIER VILARIÑO AMALEL

Gerente Liquidador

CONSTRUCTORES FERROVIARIOS DEL PACIFICO S. A. EN LIQUIDACION.

CONSTRUCTORES FERROVIARIOS DEL PACIFICO S.A.

ANEXO OFERTA MERCANTIL

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	FABRICA DE TRAVIESAS SICI MODELO 1996 CAPACIDAD 69 MOLDES POR 2 LINEAS DE PRODUCCION	1
	ACCESORIOS	
	SOPORTES DE FORMALETAS EN METROS	300
	FORMALETAS (79*2=158 und)	158
	PLATINAS SEPARADORAS	632
	PLATINAS FINALES	16
	ESTRIBOS DE TENSION Y RELAJAMIENTO	2
	MAQUINAS Y EQUIPOS HIDRAULICOS PARA TENSION Y RELAJACION	2
	CONJUNTO DE VIBRACION	1*12 und.
	MAQUINA DISTRIBUIDORA DE HORMIGON	1
	MAQUINA CORTADORA DE CABLES	1
	MAQUINA EXTRACTORA DE PLATINAS SEPARADORAS	2
	MAQUINA EXTRACTORA DE TRAVIESAS	1
	MAQUINA PARA LIMPIEZA Y COLOCACION DE LA CARPA PARA CURADO AL VAPOR	2
	TROLLEY ELECTRICO	368 m
	VIGAS Y PARALES TROLLEY	190 m
	RIELES PARA DESPLAZAMIENTO DE MAQUINA Y MESA DE TRANSFERENCIA DE EQUIPOS	736 m
	EQUIPO DE LABORATORIO DE CAMPO	Conjunto
	BALDES PARA VACIADO DE CONCRETO	3
	DISCOS DE CORTE MARCA HILTI	126
	CABLES DE INSTALACION	Metros
	JUEGO DE HERRAMIENTAS PARA LA PLANTA Y PIE DE REY DE 2,5 MTS	
	DEVANADORES DE ACERO	22
	COMPRESORES	2
	TANQUES DE COMBUSTIBLE Y AGUA	4
	CAJA CON REPUESTOS VARIOS	
	OTROS EQUIPOS	
	PLANTA MEZCLADORA DE HORMIGON ARCO-ARCEN, MODELO CEARC-TT 2250 80m3/h	1
	CALDERA CONTINENTAL DE 200 HV	1
	SILOS PARA CEMENTO CON CAPACIDAD DE 100 Ton C/U	2
	PRENSA PARA PRUEBA DURMIENTE DE LINEA FERREA MARCA CAIRE, CAPACIDAD 32 Ton SERIE E: 378269-108	1
	CRUPO GENERADOR MARCA NEGRINI, MODELO ATX SERIE 26153, 230 KVA MODELO 1985	1
	CRUPO GENERADOR MARCA NEGRINI, MODELO ATX SERIE 26467, 250 KVA MODELO 1985	1
	MONTAGARGAS NISSAN MODELO BF03A35U, SERIE BF03001426 CAPACIDAD 4 Ton	1
	MONTAGARGAS NISSAN MODELO BF03A35U, SERIE BF03001409 CAPACIDAD 4 Ton	1
	GRUA TELESCOPICA P&H MODELO R125-1960 SERIE MOTOR 3H25-102-RH PLACAS ZOD 662, SERIE 969A2895	1
	CARGADOR SOBRELLANTAS CAT 930 MODELO 1975, SERIE 71H943, SERIE MOTOR 7233697	1

219.

Santiago de Cali, 5 de febrero de 2009

Doctor:

CESAR RUIZ PEREA

Representante Legal

CONSTRUCTORA CRP LTDA.

Calle 6 No. 40^a-36

Buenaventura

REPUBLICA DE COLOMBIA
Departamento del Valle
1000

Asunto: Oferta Mercantil irrevocable para la venta de los equipos necesarios para fabricar traviesas en concreto pretensado, propiedad de CONSTRUCTORES FERROVIARIOS DEL PACIFICO S.A. EN LIQUIDACION

JAVIER VILARIÑO AMALFI, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía N° 72.165.113 de Barranquilla, obrando en calidad de Representante Legal Liquidador de la sociedad **CONSTRUCTORES FERROVIARIOS DEL PACIFICO S.A. EN LIQUIDACION**, identificada con el NIT 802.012.309-1, en adelante **EL OFERENTE**, presento a **CONSTRUCTORA CRP LTDA** en adelante **EL DESTINATARIO**, esta oferta mercantil irrevocable para la venta de los equipos que se mencionan en la presente oferta.

Las condiciones de la Oferta Mercantil, son las siguientes:

PRIMERA: OBJETO. Esta oferta mercantil tiene por objeto ofrecer en venta los equipos necesarios para fabricar traviesas en concreto pretensado, de propiedad de EL OFERENTE, los cuales se relacionan a continuación:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	FABRICA DE TRAVIESAS SICI MODELO 1996 CAPACIDAD 69 MOLDES POR 2 LINEAS DE PRODUCCION	1
	ACCESORIOS	
	SOPORTES DE FORMALETAS EN METROS	300
	FORMALETAS (79*2=158 und)	158
	PLATINAS SEPARADORAS	632
	PLATINAS FINALES	16
	ESTRIBOS DE TENSION Y RELAJAMIENTO	2
	MAQUINAS Y EQUIPOS HIDRAULICOS PARA TENSION Y RELAJACION	2

VÁLIDO ÚNICAMENTE POR ESTA CARA

220

CONJUNTO DE VIBRACION	1*12 und.
MAQUINA DISTRIBUIDORA DE HORMIGON	1
MAQUINA CORTADORA DE CABLES	1
MAQUINA EXTRACTORA DE PLATINAS SEPARADORAS	2
MAQUINA EXTRACTORA DE TRAVIESAS	1
MAQUINA PARA LIMPIEZA Y COLOCACION DE LA CARPA PARA CURADO AL VAPOR	2
TROLLEY ELECTRICO	368 m
VIGAS Y PARALES TROLLEY	190 m
RIELES PARA DESPLAZAMIENTO DE MAQUINA Y MESA DE TRANSFERENCIA DE EQUIPOS	736 m
EQUIPO DE LABORATORIO DE CAMPO	Conjunto
BALDES PARA VACIADO DE CONCRETO	3
DISCOS DE CORTE MARCA HILTI	126
CABLES DE INSTALACION	Metros
JUEGO DE HERRAMIENTAS PARA LA PLANTA Y PIE DE REY DE 2,5 MTS	
DEVANADORES DE ACERO	22
COMPRESORES	2
TANQUES DE COMBUSTIBLE Y AGUA	4
CAJAS CON REPUESTOS VARIOS	
OTROS EQUIPOS	
PLANTA MEZCLADORA DE HORMIGON ARCO-ARCEN, MODELO CEARC-TT 2250 80m3/h	1
CALDERA CONTINENTAL DE 200 HV	1
SILOS PARA CEMENTO CON CAPACIDAD DE 100 Ton C/U	2
PRENSA PARA PRUEBA DURMIENTE DE LINEA FERREA MARCA CAIRE, CAPACIDAD 32 Ton SERIE E: 378269-108	1
CRUPO GENERADOR MARCA NEGRINI, MODELO ATX SERIE 26153, 230 KVA MODELO 1985	1
CRUPO GENERADOR MARCA NEGRINI, MODELO ATX SERIE 26467, 250 KVA MODELO 1985	1
MONTAGARGAS NISSAN MODELO BF03A35U, SERIE BF03001426 CAPACIDAD 4 Ton	1
MONTAGARGAS NISSAN MODELO BF03A35U, SERIE BF03001409 CAPACIDAD 4 Ton	1
GRUA TELESCOPICA P&H MODELO R125-1960 SERIE MOTOR 3H25-102-RH PLACAS ZOD 662, SERIE 969A2895	1
CARGADOR SOBRELLANTAS CAT 930 MODELO 1975, SERIE 71H943, SERIE MOTOR 7Z33697	1

En todo caso la descripción detallada de los equipos ofrecidos en venta, se relacionan en el anexo que se adjunta y que hace parte integral de esta oferta.

SEGUNDA: VALOR DE LA OFERTA. El valor de los equipos ofrecidos en venta asciende a la suma de DOS MIL CUATROCIENTOS DIEZ MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$2.410.000.000.00 MCTE).

TERCERA: DURACIÓN: El plazo máximo de duración para el cumplimiento de las obligaciones que se adquieren en esta oferta, si esta es aceptada por el DESTINATARIO, será de un año, contado a partir de la fecha de entrega de la respectiva orden de compra.

CUARTA: FORMA Y CONDICIONES DE PAGO. El precio de la oferta EL DESTINATARIO lo cancelará de la siguiente forma:

221

CONJUNTO DE VIBRACION	1*12 und.
MAQUINA DISTRIBUIDORA DE HORMIGON	1
MAQUINA CORTADORA DE CABLES	1
MAQUINA EXTRACTORA DE PLATINAS SEPARADORAS	2
MAQUINA EXTRACTORA DE TRAVIESAS	1
MAQUINA PARA LIMPIEZA Y COLOCACION DE LA CARPA PARA CURADO AL VAPOR	2
TROLLEY ELECTRICO	368 m
VIGAS Y PARALES TROLLEY	190 m
RIELES PARA DESPLAZAMIENTO DE MAQUINA Y MESA DE TRANSFERENCIA DE EQUIPOS	736 m
EQUIPO DE LABORATORIO DE CAMPO	Conjunto
BALDES PARA VACIADO DE CONCRETO	3
DISCOS DE CORTE MARCA HILTI	126
CABLES DE INSTALACION	Metros
JUEGO DE HERRAMIENTAS PARA LA PLANTA Y PIE DE REY DE 2,5 MTS	
DEVANADORES DE ACERO	22
COMPRESORES	2
TANQUES DE COMBUSTIBLE Y AGUA	4
CAJAS CON REPUESTOS VARIOS	
OTROS EQUIPOS	
PLANTA MEZCLADORA DE HORMIGON ARCO-ARCEN, MODELO CEARC-TT 2250 80m3/h	1
CALDERA CONTINENTAL DE 200 HV	1
SILOS PARA CEMENTO CON CAPACIDAD DE 100 Ton C/U	2
PRENSA PARA PRUEBA DURMIENTE DE LINEA FERREA MARCA CAIRE, CAPACIDAD 32 Ton SERIE E: 378269-108	1
CRUPO GENERADOR MARCA NEGRINI, MODELO ATX SERIE 26153, 230 KVA MODELO 1985	1
CRUPO GENERADOR MARCA NEGRINI, MODELO ATX SERIE 26467, 250 KVA MODELO 1985	1
MONTAGARGAS NISSAN MODELO BF03A35U, SERIE BF03001426 CAPACIDAD 4 Ton	1
MONTAGARGAS NISSAN MODELO BF03A35U, SERIE BF03001409 CAPACIDAD 4 Ton	1
GRUA TELESCOPICA P&H MODELO R125-1960 SERIE MOTOR 3H25-102-RH PLACAS ZOD 662, SERIE 969A2895	1
CARGADOR SOBRELLANTAS CAT 930 MODELO 1975, SERIE 71H943, SERIE MOTOR 7233697	1

En todo caso la descripción detallada de los equipos ofrecidos en venta, se relacionan en el anexo que se adjunta y que hace parte integral de esta oferta.

SEGUNDA: VALOR DE LA OFERTA. El valor de los equipos ofrecidos en venta asciende a la suma de DOS MIL CUATROCIENTOS DIEZ MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$2.410.000.000.00 MCTE).

TERCERA: DURACIÓN: El plazo máximo de duración para el cumplimiento de las obligaciones que se adquieren en esta oferta, si esta es aceptada por el DESTINATARIO, será de un año, contado a partir de la fecha de entrega de la respectiva orden de compra.

CUARTA: FORMA Y CONDICIONES DE PAGO. El precio de la oferta EL DESTINATARIO lo cancelará de la siguiente forma:



4.1. Pago en efectivo por valor de OCHOCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$850.000.000) M/CTE, que el **DESTINATARIO** pagará así: la suma de TRESCIENTOS SETENTA MILLONES (\$370.000.000.00) M/CTE, con la expedición de la Orden de compra que emita para aceptar esta oferta, y el saldo es decir la suma de CUATROCIENTOS OCHENTA MILLONES (\$480.000.00.00) M/CTE el día 30 de Marzo 2009

4.2. La suma de UN MIL TRESCIENTOS SESENTA MILLONES DE PESOS (\$ 1,360.000.000.00) MCTE, los cancelara mediante la fabricación y entrega a todo costo de Diecisiete Mil (17.000) traviesas de concreto, por un valor unitario de \$80.000 cada una, las cuales entregará de acuerdo con el cronograma que se adjunta y que hace parte integral de esta oferta.

PARAGRAFO. La fabricación y entrega de estas 17.000 traviesas esta condicionada a la entrega oportuna por parte de TREN DE OCCIDENTE S.A, (firma responsable de la construcción de la obra establecida en el Contrato de Concesión No 09-CONP-98 de diciembre 18 de 1998) de las cantidades de materiales que se relacionan a continuación,

DESCRIPCION	CANTIDAD
HOMBRERAS	68,000
ACERO DE REFUERZO	37 ton

4.3. El saldo, es decir La suma de DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS (\$200.000.000.00) MCTE, los cancelará mediante el transporte y entrega de las 17.000 traviesas de concreto desde el lugar de producción hasta el sitio denominado Arauca en el municipio de Palestina – Caldas.

4.4. En caso de mora en el pago del valor total de los equipos, **EL DESTINATARIO** reconocerá intereses a la tasa máxima moratoria vigente en la fecha del incumplimiento.

4.5. En todo caso el plazo máximo para el cumplimiento del pago no puede exceder de un (1) año contado a partir de le fecha de entrega de la orden de compra

QUINTA: OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL OFERENTE. Con la aceptación de esta oferta el **OFERENTE** adquiere los siguientes derechos y obligaciones:

5.1. El **OFERENTE** se obliga a entregar los bienes, en el lugar y en el estado en que se encuentran dentro de los sesenta días siguientes a la fecha de aceptación de la presente oferta.

Handwritten signature and the number 223.

- 5.2. El **OFERENTE** tiene derecho a recibir el precio pactado como valor de los equipos en la presente oferta.
- 5.3. El **OFERENTE** tiene derecho a recibir el valor pactado como intereses, en caso de mora en el pago del valor de los equipos ofrecidos en la oferta.
- 5.4. El **OFERENTE** se obliga a recibir 17.000 traviesas como parte de pago de esta oferta mercantil, siempre y cuando cumplan con las especificaciones Técnicas exigidas por el INCO en el Contrato de Concesión No 09-CONP-98 de diciembre 18 de 1998, y que El **DESTINATARIO** declara conocer y aceptar.

EL OFERENTE entregara el correspondiente Recibo a satisfacción de las 17.000 traviesas, solamente cuando estas cuenten con la conformidad de la Interventoría (CONSORCIO GERENCIAR) del Contrato de Concesión No 09-CONP-98 de diciembre 18 de 1998, y del control de Calidad de TREN DE OCCIDENTE S.A. Por tal motivo solo hasta que se cumpla este requisito, se entenderá que el **DESTINATARIO** ha cumplido con el pago pactado por este concepto.

SEXTA.- OBLIGACIONES DEL DESTINATARIO. Con la aceptación de esta oferta, son obligaciones del **DESTINATARIO** de la presente oferta, las siguientes:

- 6.1. El **DESTINATARIO** se obliga a pagar el precio pactado como valor de los equipos en la presente oferta.
- 6.2. El **DESTINATARIO** se obliga a pagar el valor pactado como intereses de acuerdo con el numeral 4.4 de la presente oferta.
- 6.3. El **DESTINATARIO** se obliga a suscribir el pagaré que se adjunta, por medio del cual garantizará de forma solidaria con sus accionistas el pago tanto del valor de los equipos como de los intereses descritos en la presente oferta.
- 6.4. El **DESTINATARIO** declara que conoce y acepta el estado y sitio en que se encuentran los equipos que aquí se le ofrecen, por lo cual se obliga a recibir la totalidad de los mismos en el estado y lugar que se encuentran, dentro de los 60 días calendario contados a partir de la aceptación de la presente oferta, con lo cual los costos y gastos de desmontarlos, embalarlos y transportarlos son de su exclusiva cuenta.



- 6.5. El **DESTINATARIO** se obliga a fabricar y entregar las 17.000 traviesas de concreto con las especificaciones técnicas exigidas por el INCO en el contrato de concesión No 09-CONP-98 de diciembre 18 de 1998 y que El **DESTINATARIO** declara conocer y aceptar. El **DESTINATARIO** se obliga a efectuar las pruebas técnicas y de laboratorio que se especifican para estos bienes, así como se obliga a permitir la supervisión permanente del proceso de fabricación por parte de la Interventoría (CONSORCIO GERENCIAR) del Contrato de Concesión No 09-CONP-98 de diciembre 18 de 1998 – y del Control de Calidad de TREN DE OCCIDENTE S.A.
- 6.6. El **DESTINATARIO** se obliga a efectuar bajo su costo las correspondientes pruebas y ensayos de laboratorio para verificar la calidad de las traviesas.

SEPTIMA.- OPCION DE COMPRA. Una vez El **DESTINATARIO** concluya la producción de las 17.000 traviesas y de los elementos para el pilotaje del puerto de Aguadulce, podrá ofrecer si lo desea en venta los elementos descritos en la cláusula **PRIMERA** de esta oferta, y dará la primera opción a **TREN DE OCCIDENTE S.A. Nit.830.052.596-1** y **TREN DE OCCIDENTE S.A.** manifiesta que se reserva el derecho de ejercer o no dicha opción y de adquirir total o parcialmente los elementos allí descritos. En su debida oportunidad **CONSTRUCTORA C.R.P.** y **TREN DE OCCIDENTE S.A.** se pondrán de acuerdo y valoraran los elementos a ofrecer en venta, para lo cual se tendrá como base el precio descrito en la cláusula **SEGUNDA** y se ajustará por mejoras o por demérito de los elementos.

OCTAVA.- CLAUSULA COMPROMISORIA: Cualquier diferencia relacionada con la presente oferta y con el contrato que surja de su aceptación, entre **EL OFERENTE** y **EL DESTINATARIO** será sometida a la decisión de un Tribunal de Arbitramento que estará conformado por tres (3) árbitros, que serán designados por acuerdo entre las partes y si dicho acuerdo no se logra serán designados por la Cámara de Comercio de Barranquilla. El tribunal funcionará en Barranquilla, en las instalaciones del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Barranquilla conforme a las siguientes reglas: (1) Procederá y sesionará con arreglo a las normas legales vigentes y (2) el fallo será en Derecho.

NOVENA.- PENAL PECUNIARIA. En caso de incumplimiento total o parcial de las obligaciones que se adquieren en virtud de la aceptación de ésta oferta, a cargo del **OFERENTE** o del **DESTINATARIO**, el perjudicado podrá hacer exigible a título de Cláusula Penal Pecuniaria, una suma equivalente hasta del veinte por ciento (20%) del valor total de la presente oferta. Esto sin perjuicio de la exigencia de la obligación principal y que sean indemnizados todos los perjuicios causados a la parte cumplida. Para constituirse en mora y hacer efectiva esta cláusula, **OFERENTE** y **DESTINATARIO** renuncian a ser requeridos.



DECIMA.- VIGENCIA Y ACEPTACIÓN. La presente Oferta Mercantil Irrevocable tendrá una vigencia de diez (10) días contados a partir de la fecha en que sea radicada en las oficinas de la Sociedad Constructora CRP LTDA. y deberá ser aceptada mediante la expedición de la correspondiente ORDEN DE COMPRA expedida por dicha sociedad.

UNDECIMA.- NOTIFICACIONES. Salvo disposición en contrario en este ofrecimiento, todas las notificaciones y comunicaciones que se desprendan de la aceptación y ejecución de la presente oferta mercantil se harán por escrito y deberán ser entregadas, según corresponda, en las siguientes direcciones:

EL DESTINATARIO: Calle 6 No. 40ª-36 Buenaventura

EL OFERENTE: CALLE 54 No. 44 – 105, oficina 202 de la ciudad de Barranquilla y en las oficinas de TREN DE OCCIDENTE S.A., ubicadas en la CALLE 19N No. 2N-29 oficina 3001 Edificio Torre de Cali de la ciudad de Cali.

Cualquier cambio de dirección será notificado por quien se cambie a la otra parte, por escrito con una anticipación no inferior a diez (10) días calendario a la fecha en que comenzará a operar la nueva dirección. De no mediar esta comunicación, las notificaciones tendrán plena validez si se hacen a la dirección inicialmente señalada.

Cordialmente,


JAVIER VILARIÑO AMALEL

Gerente Liquidador

CONSTRUCTORES FERROVIARIOS DEL PACIFICO S. A. EN LIQUIDACION.

708

CONSTRUCTORES FERROVIARIOS DEL PACIFICO S.A.

ANEXO OFERTA MERCANTIL

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	FABRICA DE TRAVIESAS SICI MODELO 1996 CAPACIDAD 69 MOLDES POR 2 LINEAS DE PRODUCCION	1
	ACCESORIOS	
	SOPORTES DE FORMALETAS EN METROS	300
	FORMALETAS (79*2=158 und)	158
	PLATINAS SEPARADORAS	632
	PLATINAS FINALES	16
	ESTRIBOS DE TENSION Y RELAJAMIENTO	2
	MAQUINAS Y EQUIPOS HIDRAULICOS PARA TENSION Y RELAJACION	2
	CONJUNTO DE VIBRACION	1*12 und
	MAQUINA DISTRIBUIDORA DE HORMIGON	1
	MAQUINA CORTADORA DE CABLES	1
	MAQUINA EXTRACTORA DE PLATINAS SEPARADORAS	2
	MAQUINA EXTRACTORA DE TRAVIESAS	1
	MAQUINA PARA LIMPIEZA Y COLOCACION DE LA CARPA PARA CURADO AL VAPOR	2
	TROLLEY ELECTRICO	368 m
	VIGAS Y PARALES TROLLEY	190 m
	RIELES PARA DESPLAZAMIENTO DE MAQUINA Y MESA DE TRANSFERENCIA DE EQUIPOS	736 m
	EQUIPO DE LABORATORIO DE CAMPO	Conjunto
	BALDES PARA VACIADO DE CONCRETO	3
	DISCOS DE CORTE MARCA HILTI	126
	CABLES DE INSTALACION	Metros
	JUEGO DE HERRAMIENTAS PARA LA PLANTA Y PIE DE REY DE 2,5 MTS	
	DEVANADORES DE ACERO	22
	COMPRESORES	2
	TANQUES DE COMBUSTIBLE Y AGUA	4
	CAJA CON REPUESTOS VARIOS	
	OTROS EQUIPOS	
	PLANTA MEZCLADORA DE HORMIGON ARCO-ARCEN, MODELO CEARC-TT 2250 80m3/h	1
	CALDERA CONTINENTAL DE 200 HV	1
	SILOS PARA CEMENTO CON CAPACIDAD DE 100 Ton C/U	2
	PRENSA PARA PRUEBA DURMIENTE DE LINEA FERREA MARCA CAIRE, CAPACIDAD 32 Ton SERIE E: 378269-108	1
	CRUPO GENERADOR MARCA NEGRINI, MODELO ATX SERIE 26153, 230 KVA MODELO 1985	1
	CRUPO GENERADOR MARCA NEGRINI, MODELO ATX SERIE 26467, 250 KVA MODELO 1985	1
	MONTAGARGAS NISSAN MODELO BF03A35U, SERIE BF03001426 CAPACIDAD 4 Ton	1
	MONTAGARGAS NISSAN MODELO BF03A35U, SERIE BF03001409 CAPACIDAD 4 Ton	1
	GRUA TELESCOPICA P&H MODELO R125-1960 SERIE MOTOR 3H25-102-RH PLACAS ZOD 662, SERIE 969A2895	1
	CARGADOR SOBRELANTAS CAT 930 MODELO 1975, SERIE 71H943, SERIE MOTOR 7233697	1

228.

RELACIÓN GENERAL DE TRAVIESAS PRODUCIDAS POR C.C.R.P

209

FECHA	CLIENTE	CANT. UND	PLACA VEHICULO	CONDUCTOR	REMISIÓN N°	OBSERVACIONES
06/11/2009	Tren de Occidente	144	ZNK - 179	Oswaldo Arenas Mejia	172	
19/11/2009	Tren de Occidente	136	ZNK - 179	Oswaldo Arenas Mejia	173	
23/11/2009	Tren de Occidente	136	ZNK - 179	Oswaldo Arenas Mejia	175	
26/11/2009	Tren de Occidente	136	ZNK - 179	Oswaldo Arenas Mejia	176	
30/11/2009	Tren de Occidente	136	ZNK - 179	Oswaldo Arenas Mejia	177	
03/12/2009	Tren de Occidente	136	ZNK - 179	Oswaldo Arenas Mejia	178	
07/12/2009	Tren de Occidente	136	ZNK - 179	Oswaldo Arenas Mejia	179	
14/12/2009	Tren de Occidente	136	ZNK - 179	Oswaldo Arenas Mejia	180	
16/12/2009	Tren de Occidente	136	ZNK - 179	Oswaldo Arenas Mejia	181	
18/12/2009	Tren de Occidente	136	ZNK - 179	Oswaldo Arenas Mejia	182	
21/12/2009	Tren de Occidente	136	ZNK - 179	Oswaldo Arenas Mejia	183	
04/01/2010	Tren de Occidente	136	ZNK - 179	Oswaldo Arenas Mejia	184	
06/01/2010	Tren de Occidente	136	ZNK - 179	Oswaldo Arenas Mejia	185	
08/01/2010	Tren de Occidente	136	ZNK - 179	Oswaldo Arenas Mejia	186	
12/01/2010	Tren de Occidente	136	ZNK - 179	Oswaldo Arenas Mejia	187	
14/01/2010	Tren de Occidente	144	ZNK - 179	Oswaldo Arenas Mejia	188	
15/01/2010	Tren de Occidente	144	ZNK - 179	Oswaldo Arenas Mejia	189	
18/01/2010	Tren de Occidente	144	ZNK - 179	Oswaldo Arenas Mejia	190	
20/01/2010	Tren de Occidente	144	ZNK - 179	Oswaldo Arenas Mejia	191	
21/01/2010	Tren de Occidente	144	ZNK - 179	Oswaldo Arenas Mejia	192	
23/01/2010	Tren de Occidente	144	ZNK - 179	Oswaldo Arenas Mejia	193	
28/01/2010	Tren de Occidente	144	ZNK - 179	Oswaldo Arenas Mejia	194	
30/01/2010	Tren de Occidente	144	ZNK - 179	Oswaldo Arenas Mejia	195	
02/02/2010	Tren de Occidente	144	ZNK - 179	Oswaldo Arenas Mejia	196	
03/02/2010	Tren de Occidente	144	ZNK - 179	Oswaldo Arenas Mejia	197	
05/02/2010	Tren de Occidente	144	ZNK - 179	Oswaldo Arenas Mejia	0	
12/02/2010	Tren de Occidente	144	ZNK - 179	Oswaldo Arenas Mejia	198	
15/02/2010	Tren de Occidente	144	ZNK - 179	Oswaldo Arenas Mejia	199	
16/02/2010	Tren de Occidente	144	ZNK - 179	Oswaldo Arenas Mejia	0	
18/02/2010	Tren de Occidente	144	ZNK - 179	Oswaldo Arenas Mejia	0	
22/02/2010	Tren de Occidente	144	ZNK - 179	Oswaldo Arenas Mejia	0	
23/02/2010	Tren de Occidente	144	ZNK - 179	Oswaldo Arenas Mejia	0	
25/02/2010	Tren de Occidente	144	ZNK - 179	Oswaldo Arenas Mejia	0	
26/02/2010	Tren de Occidente	144	ZNK - 179	Oswaldo Arenas Mejia	0	
01/03/2010	Tren de Occidente	144	ZNK - 179	Oswaldo Arenas Mejia	0	
04/03/2010	Tren de Occidente	144	ZNK - 179	Oswaldo Arenas Mejia	0	
08/03/2010	Tren de Occidente	144	ZNK - 179	Oswaldo Arenas Mejia	0	
09/03/2010	Tren de Occidente	144	ZNK - 179	Oswaldo Arenas Mejia	0	
12/03/2010	Tren de Occidente	144	ZNK - 179	Oswaldo Arenas Mejia	0	
15/03/2010	Tren de Occidente	144	ZNK - 179	Oswaldo Arenas Mejia	0	
17/03/2010	Tren de Occidente	144	ZNK - 179	Oswaldo Arenas Mejia	0	
18/03/2010	Tren de Occidente	144	ZNK - 179	Oswaldo Arenas Mejia	0	
20/03/2010	Tren de Occidente	144	ZNK - 179	Oswaldo Arenas Mejia	0	
24/03/2010	Tren de Occidente	144	ZNK - 179	Oswaldo Arenas Mejia	0	
27/03/2010	Tren de Occidente	144	ZNK - 179	Oswaldo Arenas Mejia	0	
31/03/2010	Tren de Occidente	144	ZNK - 179	Oswaldo Arenas Mejia	0	
07/04/2010	Tren de Occidente	144	ZNK - 179	Oswaldo Arenas Mejia	0	
09/04/2010	Tren de Occidente	144	ZNK - 179	Oswaldo Arenas Mejia	0	
12/04/2010	Tren de Occidente	144	ZNK - 179	Oswaldo Arenas Mejia	0	
14/04/2010	Tren de Occidente	144	ZNK - 179	Oswaldo Arenas Mejia	0	
24/04/2010	Tren de Occidente	144	ZNK - 179	Oswaldo Arenas Mejia	4151	

228

27/04/2010	Tren de Occidente	144	ZNK - 179	Oswaldo Arenas Mejia	4152	
28/04/2010	Tren de Occidente	144	ZNK - 179	Oswaldo Arenas Mejia	4154	
04/05/2010	Tren de Occidente	144	ZNK - 179	Oswaldo Arenas Mejia	4158	
08/05/2010	Tren de Occidente	144	ZNK - 179	Oswaldo Arenas Mejia	4159	
11/05/2010	Tren de Occidente	144	ZNK - 179	Oswaldo Arenas Mejia	4160	
13/05/2010	Tren de Occidente	144	ZNK - 179	Oswaldo Arenas Mejia	4161	
14/05/2010	Tren de Occidente	144	ZNK - 179	Oswaldo Arenas Mejia	4163	
18/05/2010	Tren de Occidente	144	ZNK - 179	Oswaldo Arenas Mejia	4165	
20/05/2010	Tren de Occidente	144	ZNK - 179	Oswaldo Arenas Mejia	4166	
24/05/2010	Tren de Occidente	144	ZNK - 179	Oswaldo Arenas Mejia	4168	
25/05/2010	Tren de Occidente	144	ZNK - 179	Oswaldo Arenas Mejia	4169	
27/05/2010	Tren de Occidente	144	ZNK - 179	Oswaldo Arenas Mejia	4170	
29/05/2010	Tren de Occidente	144	ZNK - 179	Oswaldo Arenas Mejia	4171	
01/06/2010	Tren de Occidente	144	ZNK - 179	Oswaldo Arenas Mejia	4172	
02/06/2010	Tren de Occidente	144	ZNK - 179	Oswaldo Arenas Mejia	4173	
04/06/2010	Tren de Occidente	144	ZNK - 179	Oswaldo Arenas Mejia	4175	
11/06/2010	Tren de Occidente	144	ZNK - 179	Oswaldo Arenas Mejia	4177	
14/06/2010	Tren de Occidente	144	ZNK - 179	Oswaldo Arenas Mejia	4178	
16/06/2010	Tren de Occidente	144	ZNK - 179	Oswaldo Arenas Mejia	4179	
18/06/2010	Tren de Occidente	144	ZNK - 179	Oswaldo Arenas Mejia	4180	
21/06/2010	Tren de Occidente	144	ZNK - 179	Oswaldo Arenas Mejia	4181	
28/06/2010	Tren de Occidente	144	ZNK - 179	Oswaldo Arenas Mejia	4182	
01/07/2010	Tren de Occidente	144	ZNK - 179	Oswaldo Arenas Mejia	4183	
03/07/2010	Tren de Occidente	144	ZNK - 179	Oswaldo Arenas Mejia	4184	
09/07/2010	Tren de Occidente	144	ZNK - 179	Oswaldo Arenas Mejia	4185	
12/07/2010	Tren de Occidente	144	ZNK - 179	Oswaldo Arenas Mejia	4186	
14/07/2010	Tren de Occidente	144	ZNK - 179	Oswaldo Arenas Mejia	4187	
16/07/2010	Tren de Occidente	144	ZNK - 179	Oswaldo Arenas Mejia	4189	
19/07/2010	Tren de Occidente	144	ZNK - 179	Oswaldo Arenas Mejia	4190	
22/07/2010	Tren de Occidente	144	ZNK - 179	Oswaldo Arenas Mejia	4191	
24/07/2010	Tren de Occidente	144	ZNK - 179	Oswaldo Arenas Mejia	4192	
27/07/2010	Tren de Occidente	144	ZNK - 179	Oswaldo Arenas Mejia	4193	
29/07/2010	Tren de Occidente	144	ZNK - 179	Oswaldo Arenas Mejia	4194	
02/08/2010	Tren de Occidente	144	ZNK - 179	Oswaldo Arenas Mejia	4195	
04/08/2010	Tren de Occidente	144	ZNK - 179	Oswaldo Arenas Mejia	4196	
11/08/2010	Tren de Occidente	144	ZNK - 179	Oswaldo Arenas Mejia	4197	
13/08/2010	Tren de Occidente	144	ZNK - 179	Oswaldo Arenas Mejia	4199	
TOTAL		12560				

Se entregaron al 13 de Agosto de 2010 12,560 unidades de traviesas quedando en las bodegas un inventario por entregar de 4,440

CONSTRUCTORA C.R.P.

- TRANSPORTA ZNK 179

FECHA REMISION	HORA DE CARGUE	LLEGADA OBRA	HORA INICIO VACIADO	HORA FINAL VACIADO	SALIDA OBRA	PLANTA No.	ACUMULADO DESPACHO DEL DIA	REMISION No
06 11 2009							144	0172
CLIENTE TREN DE OCCIDENTE							NIT o C.C.	
OBRA ARAYA CA							CODIGO OBRA	
DIRECCION							TELEFONO	
RECIBI CONFORME Jose D. Arce 94440231							LA CANTIDAD DE 144 M ³	
TIPO DE MEZCLA	CEMENTANTE	AGREGADO	ARENA	MEZCLADORA	MOTORISTA	BOMBA	OPERADOR	AYUDANTE
OBSERVACIONES: 144 UNIDAD TRAVIERA DE CONCRETO 9/14								
DESACHADOR					RECIBI CONFORME			
					FIRMA Y SELLO			

CONSTRUCTORA C.R.P.

BUENAVENTURA - TRANSPORTA ZNK 179

FECHA REMISION	HORA DE CARGUE	LLEGADA OBRA	HORA INICIO VACIADO	HORA FINAL VACIADO	SALIDA OBRA	PLANTA No.	ACUMULADO DESPACHO DEL DIA	REMISION No
19 11 2009	13:00						260	0173
CLIENTE TREN DE OCCIDENTE							NIT o C.C.	
OBRA ARAYA CA							CODIGO OBRA	
DIRECCION							TELEFONO	
RECIBI CONFORME Jose D. Arce 94440231							LA CANTIDAD DE 136 M ³ UND	
TIPO DE MEZCLA	CEMENTANTE	AGREGADO	ARENA	MEZCLADORA	MOTORISTA	BOMBA	OPERADOR	AYUDANTE
OBSERVACIONES: 136 UNO TRAVIERA DE CONCRETO								
DESACHADOR					RECIBI CONFORME			
					FIRMA Y SELLO			

CONSTRUCTORA C.R.P.
BUENAVENTURA

FECHA REMISION	HORA DE CARGUE	LLEGADA OBRA	HORA INICIO VACIADO	HORA FINAL VACIADO	SALIDA OBRA	PLANTA No.	ACUMULADO DESPACHO DEL DIA	REMISION No
23 11 2009	08:30						426	
CLIENTE TREN DE OCCIDENTE							NIT o C.C.	
OBRA ARAUCIA							CODIGO OBRA	
DIRECCION							TELEFONO	
RECIBI CONFORME Josc - D. Arenas 94444331							LA CANTIDAD DE 136 M ³ UNO	
TIPO DE MEZCLA	CEMENTANTE	AGREGADO	ARENA	MEZCLADORA	MOTORISTA	BOMBA	OPERADOR	AYUDANTE
OBSERVACIONES								
136 UNIDADES TRANSPORTADAS DE CONCRETO								
DESPACHADOR Lino					RECIBI CONFORME [Firma] FIRMA Y SELLO			
TRANSPORTA MULA ZNK 179								

CONSTRUCTORA C.R.P.
BUENAVENTURA

FECHA REMISION	HORA DE CARGUE	LLEGADA OBRA	HORA INICIO VACIADO	HORA FINAL VACIADO	SALIDA OBRA	PLANTA No.	ACUMULADO DESPACHO DEL DIA	REMISION No
26 11 2009							552	0176
CLIENTE TREN DE OCCIDENTE							NIT o C.C.	
OBRA ARAUCIA							CODIGO OBRA	
DIRECCION							TELEFONO	
RECIBI CONFORME Josc - D. Arenas 94444331							LA CANTIDAD DE 136 M ³ UNO	
TIPO DE MEZCLA	CEMENTANTE	AGREGADO	ARENA	MEZCLADORA	MOTORISTA	BOMBA	OPERADOR	AYUDANTE
OBSERVACIONES								
136 UNIDADES TRANSPORTADAS DE CONCRETO								
DESPACHADOR Lino					RECIBI CONFORME [Firma] FIRMA Y SELLO			
TRANSPORTA MULA ZNK 179231								

CONSTRUCTORA C.R.P.
BUENAVENTURA

FECHA REMISION	HORA DE CARGUE	LLEGADA OBRA	HORA INICIO VACIADO	HORA FINAL VACIADO	SALIDA OBRA	PLANTA No.	ACUMULADO DESPACHO DEL DIA	REMISION No.
30/11/2009							688	0177
CLIENTE TREN DE OCCIDENTE							NIT. o C.C.	
OBRA ARAMA							CODIGO OBRA	
DIRECCION							TELEFONO	
RECIBI CONFORME Jose - O. Araya Guillo 931							CANTIDAD DE 136 M ³ UNID.	
TIPO DE MEZCLA	CEMENTANTE	AGREGADO	ARENA	MEZCLADORA	MOTORISTA	BOMBA	OPERADOR	AYUDANTE
OBSERVACIONES:							HUNMMA	
136 TRAVIESAS DE CONCRETO							1205.	
DESACHADOR				RECIBI CONFORME				FIRMA Y SELLO
TRANSPORTA MUA ENK 179								

REMA 07/12/2009
CONSTRUCTORA C.R.P.
BUENAVENTURA

FECHA REMISION	HORA DE CARGUE	LLEGADA OBRA	HORA INICIO VACIADO	HORA FINAL VACIADO	SALIDA OBRA	PLANTA No.	ACUMULADO DESPACHO DEL DIA	REMISION No.
03/12/2009	15:30						824	0178
CLIENTE TREN DE OCCIDENTE							NIT. o C.C.	
OBRA ARAMA							CODIGO OBRA	
DIRECCION							TELEFONO	
RECIBI CONFORME Jose - O. Araya Guillo 931							CANTIDAD DE 136 M ³ UNID.	
TIPO DE MEZCLA	CEMENTANTE	AGREGADO	ARENA	MEZCLADORA	MOTORISTA	BOMBA	OPERADOR	AYUDANTE
OBSERVACIONES:							HUNMMA	
136 TRAVIESAS DE CONCRETO								
DESACHADOR				RECIBI CONFORME				FIRMA Y SELLO
TRANSPORTA MUA ENK 179								

CONSTRUCTORA C.R.P.
BUENAVENTURA

FECHA REMISION	HORA DE CARGUE	LLEGADA OBRA	HORA INICIO VACIADO	HORA FINAL VACIADO	SALIDA OBRA	PLANTA No.	ACUMULADO DESPACHO DEL DIA	REMISION No.
07 12 2009	08:32						960	0179
CLIENTE TREN DE OCCIDENTE S M							NIT o C.C.	
OBRA ARAUCA							CODIGO OBRA	
DIRECCION							TELEFONO	
RECIBI CONFORME Jose-O. Arenas 94440731							A CANTIDAD DE 136 M ³ UNO	
TIPO DE MEZCLA	CEMENTANTE	AGREGADO	ARENA	MEZCLADORA	MOTORISTA	BOMBA	OPERADOR	AYUDANTE
OBSERVACIONES: 136 TRAVIESAS DE CONCRETO. 12034 1204.								
DESPACHADOR					RECIBI CONFORME			
					FIRMA Y SELLO			

Línea de Crédito Tel. 2433776 - Buenaventura

TRANSPORTE ZNK 179

CONSTRUCTORA C.R.P.
BUENAVENTURA

FECHA REMISION	HORA DE CARGUE	LLEGADA OBRA	HORA INICIO VACIADO	HORA FINAL VACIADO	SALIDA OBRA	PLANTA No.	ACUMULADO DESPACHO DEL DIA	REMISION No.
14 12 2009							1036	0180
CLIENTE TREN DE OCCIDENTE.							NIT o C.C.	
OBRA ARAUCA							CODIGO OBRA	
DIRECCION							TELEFONO	
RECIBI CONFORME Jose-O. Arenas 94440731							A CANTIDAD DE 136 M ³ UNO	
TIPO DE MEZCLA	CEMENTANTE	AGREGADO	ARENA	MEZCLADORA	MOTORISTA	BOMBA	OPERADOR	AYUDANTE
OBSERVACIONES: 136 TRAVIESAS DE CONCRETO. 1203, 1204 y 1205								
DESPACHADOR					RECIBI CONFORME			
					FIRMA Y SELLO			

FECHA - 16/12/09

CONSTRUCTORA C.R.P.
BUENAVENTURA.

FECHA REMISION	HORA DE CARGUE	LLEGADA OBRA	HORA INICIO VACIADO	HORA FINAL VACIADO	SALIDA OBRA	PLANTA No.	ACUMULADO DESPACHO DEL DIA	REMISION No
16/12/2009	14:10						11320181	
CLIENTE							NIT o C.C.	
OBRA							CODIGO OBRA	
DIRECCION							TELEFONO	
RECIBI CONFORME							LA CANTIDAD DE	
TIPO DE MEZCLA							OPERADOR	
CEMENTANTE							AYUDANTE	
AGREGADO								
ARENA								
MEZCLADORA								
MOTORISTA								
BOMBA								
OBSERVACIONES:								
136 TRAVIEZAS DE CONCRETO								
NOMERACION 1206								
DESPACHADOR					RECIBI CONFORME			
Firma y Sello					Firma y Sello			
TRANSPORTA MULA ZNK 179								

CONSTRUCTORA C.R.P.
BUENAVENTURA

FECHA REMISION	HORA DE CARGUE	LLEGADA OBRA	HORA INICIO VACIADO	HORA FINAL VACIADO	SALIDA OBRA	PLANTA No.	ACUMULADO DESPACHO DEL DIA	REMISION No
18/12/2009	10:48						1308	0182
CLIENTE							NIT o C.C.	
OBRA							CODIGO OBRA	
DIRECCION							TELEFONO	
RECIBI CONFORME							LA CANTIDAD DE	
TIPO DE MEZCLA							OPERADOR	
CEMENTANTE							AYUDANTE	
AGREGADO								
ARENA								
MEZCLADORA								
MOTORISTA								
BOMBA								
OBSERVACIONES								
136 TRAVIEZAS DE CONCRETO. 1206 y 1207								
DESPACHADOR					RECIBI CONFORME			
Firma y Sello					Firma y Sello			

CONSTRUCTORA C.R.P.
BUENAVENTURA

FECHA REMISION	HORA DE CARGUE	LLEGADA OBRA	HORA INICIO VACIADO	HORA FINAL VACIADO	SALIDA OBRA	PLANTA No.	ACUMULADO DESPACHO DEL DIA	REMISION No
12/2009								0183
CLIENTE							NIT. o C.C.	
OBRA							CODIGO OBRA	
DIRECCION							TELEFONO	
RECIBI CONFORME							LA CANTIDAD DE	
TIPO DE MEZCLA							OPERADOR	
CEMENTANTE							AYUDANTE	
AGREGADO								
ARENA								
MEZCLADORA								
MOTORISTA								
BOMBA								
OBSERVACIONES:								
136 TAVIERNA DE CONCRETO								
ESPACHADOR							RECIBI CONFORME	
Firma							Firma y Sello	

Constructora C.R.P.
Buenaventura

FECHA REMISION	HORA DE CARGUE	LLEGADA OBRA	HORA INICIO VACIADO	HORA FINAL VACIADO	SALIDA OBRA	PLANTA No.	ACUMULADO DESPACHO DEL DIA	REMISION No
04/01/2010	16:00						15:00	0184
CLIENTE							NIT. o C.C.	
OBRA							CODIGO OBRA	
DIRECCION							TELEFONO	
RECIBI CONFORME							LA CANTIDAD DE	
TIPO DE MEZCLA							OPERADOR	
CEMENTANTE							AYUDANTE	
AGREGADO								
ARENA								
MEZCLADORA								
MOTORISTA								
BOMBA								
OBSERVACIONES:								
136 TAVIERNA DE CONCRETO								
ESPACHADOR							RECIBI CONFORME	
Firma							Firma y Sello	

CONSTRUCCION E.R.P.
BUENA VENTURA.

FECHA REMISION	HORA DE CARGUE	LLEGADA OBRA	HORA INICIO VACIADO	HORA FINAL VACIADO	SALIDA OBRA	PLANTA No	ACUMULADO DESPACHO DEL DIA	REMISION No
06/01/2009							A40	0185
CLIENTE							NIT o C.C.	
OBRA							CODIGO OBRA	
DIRECCION							TELEFONO	
RECIBI CONFORME							CANTIDAD DE	
TIPO DE MEZCLA							M ³ UNO.	
CEMENTANTE							BOMBA	
AGREGADO							OPERADOR	
ARENA							AYUDANTE	
MEZCLADORA								
MOTORISTA								
OBSERVACIONES								
136 TRAVIEM DE CONCRETO DE 9114								
DESPACHADOR							RECIBI CONFORME	
							FIRMA Y SELLO	

Lipalacio Tel. 2433778 - Buenaventura

TRANSPORTA ZNK 179.

FECHA REMISION	HORA DE CARGUE	ADA OBRA	HORA INICIO VACIADO	HORA FINAL VACIADO	SALIDA OBRA	PLANTA	ACUMULADO DESPACHO DEL DIA	REMISION No
06/01/2010							1376	0186
CLIENTE							NIT o C.C.	
OBRA							CODIGO OBRA	
DIRECCION							TELEFONO	
RECIBI CONFORME							CANTIDAD DE	
TIPO DE MEZCLA							M ³ UNO	
CEMENTANTE							BOMBA	
AGREGADO							OPERADOR	
ARENA							AYUDANTE	
MEZCLADORA								
MOTORISTA								
OBSERVACIONES								
136 TRAVIEM DE CONCRETO RUNNOM 1208 1209								
DESPACHADOR							RECIBI CONFORME	
							FIRMA Y SELLO	

Lipalacio Tel. 2433778 - Buenaventura

TRANSPORTA ZNK 179

INSTRUMENTO C.R.P.
ENAVENTURA

218.

1912

FECHA REMISION	HORA DE CARGUE	LLEGADA OBRA	HORA INICIO VACIADO	HORA FINAL VACIADO	SALIDA OBRA	PLANTA No.	ACUMULADO DESPACHO DEL DIA	REMISION No.
01/2010					8145		2050	0187
CLIENTE TREN DE OCCIDENTE S.A.							NIT. o C.C.	
OBRA ARAUCA							CODIGO OBRA	
DIRECCION							TELEFONO	
RECIBI CONFORME <i>[Signature]</i>							CANTIDAD DE 136 M ³ UNO	
TIPO DE MEZCLA	CEMENTANTE	AGREGADO	ARENA	MEZCLADORA	MOTORISTA	BOMBA	OPERADOR	AYUDANTE
OBSERVACIONES: TRAYECTORIA CONCRETO MINIMO 1207, 1208, 1209								
DESACHADOR <i>[Signature]</i>						RECIBI CONFORME <i>[Signature]</i>		

NEGOCIA ZNK 179

FECHA REMISION	HORA DE CARGUE	LLEGADA OBRA	HORA INICIO VACIADO	HORA FINAL VACIADO	SALIDA OBRA	PLANTA No.	ACUMULADO DESPACHO DEL DIA	REMISION No.
14/01/2010	08119						2050	0188
CLIENTE TREN DE OCCIDENTE S.A.							NIT. o C.C.	
OBRA ARAUCA							CODIGO OBRA	
DIRECCION							TELEFONO	
RECIBI CONFORME <i>[Signature]</i>							CANTIDAD DE 144 M ³ UNO	
TIPO DE MEZCLA	CEMENTANTE	AGREGADO	ARENA	MEZCLADORA	MOTORISTA	BOMBA	OPERADOR	AYUDANTE
OBSERVACIONES: 144 TRAYECTORIA CONCRETO MINIMO 1207, 1208, 1209								
DESACHADOR <i>[Signature]</i>						RECIBI CONFORME <i>[Signature]</i>		

237

219

FECHA REMISION	HORA DE CARGUE	LLEGADA OBRA	HORA INICIO VACIADO	HORA FINAL VACIADO	SALIDA OBRA	PLANTA No.	ACUMULADO DESPACHO DEL DIA	REMISION No.
15 01 2010							2207	0188
CLIENTE TREN DE OCCIDENTE S.A.							NIT o C.C.	
OBRA ARAUCAN							CODIGO OBRA	
DIRECCION							TELEFONO	
RECIBI CONFORME Josc O. Araya 94400737								
TIPO DE MEZCLA	CEMENTANTE	AGREGADO	ARENA	MEZCLADORA	MOTORISTA	BOMBA	OPERADOR	AYUDANTE
				CANTIDAD DE 144 M ³ UND.				
OBSERVACIONES: 144 TRAVIE M ³ DE CONCRETO 1209 4/2010								
DESACHADOR					RECIBI CONFORME			
Firma y Sello					Firma y Sello			

CONSTRUCTORA C.R.P.
BUENAVENTURA

FECHA REMISION	HORA DE CARGUE	LLEGADA OBRA	HORA INICIO VACIADO	HORA FINAL VACIADO	SALIDA OBRA	PLANTA No.	ACUMULADO DESPACHO DEL DIA	REMISION No.
18 01 2010								0190
CLIENTE TREN DE OCCIDENTE							NIT o C.C.	
OBRA ARAUCAN							CODIGO OBRA	
DIRECCION							TELEFONO	
RECIBI CONFORME Josc O. Araya 94400737								
TIPO DE MEZCLA	CEMENTANTE	AGREGADO	ARENA	MEZCLADORA	MOTORISTA	BOMBA	OPERADOR	AYUDANTE
				CANTIDAD DE 144 M ³ UND.				
OBSERVACIONES: 144 TRAVIE M ³ DE CONCRETO								
DESACHADOR					RECIBI CONFORME			
Firma y Sello					Firma y Sello			

238

CONSTRUCTORA C.R.P.
BUENA VENTURA

270

FECHA REMISION	HORA DE CARGUE	LLEGADA OBRA	HORA INICIO VACIADO	HORA FINAL VACIADO	SALIDA OBRA	PLANTA No.	ACUMULADO DESPACHO DEL DIA	REMISION No.
20/01/2010								0191
CLIENTE TREN DE OCUIDENTE S.A							NIT o C.C.	
OBRA ARAUCA							CODIGO OBRA	
DIRECCION							TELEFONO	
RECIBI CONFORME Jose - O. Araya 94440231							LA CANTIDAD DE 1214 M ³ UNO	
TIPO DE MEZCLA	CEMENTANTE	AGREGADO	ARENA	MEZCLADORA	MOTORISTA	BOMBA	OPERADOR	AYUDANTE
OBSERVACIONES								
144 BAYEON DE CONCRETO 1210								
DESPACHADOR					RECIBI CONFORME			
Firma y Sello					Firma y Sello			

Llamar al Tel. 2433778 - Buenaventura

TRANSPORTE ZNK 170

CONSTRUCTORA C.R.P.
BUENAVENTURA

FECHA REMISION	HORA DE CARGUE	LLEGADA OBRA	HORA INICIO VACIADO	HORA FINAL VACIADO	SALIDA OBRA	PLANTA No.	ACUMULADO DESPACHO DEL DIA	REMISION No.
21/01/2010								0192
CLIENTE TREN DE OCUIDENTE S.A							NIT o C.C.	
OBRA ARAUCA							CODIGO OBRA	
DIRECCION							TELEFONO	
RECIBI CONFORME Jose - O. Araya 94440231							LA CANTIDAD DE 144 M ³ UNO	
TIPO DE MEZCLA	CEMENTANTE	AGREGADO	ARENA	MEZCLADORA	MOTORISTA	BOMBA	OPERADOR	AYUDANTE
OBSERVACIONES								
144 BAYEON DE CONCRETO 1210								
DESPACHADOR					RECIBI CONFORME			
Firma y Sello					Firma y Sello			

Llamar al Tel. 2433778 - Buenaventura

TRANSPORTE ZNK 179

259

CONSTRUCTORA C.R.P.

BUENA VENTURA

FECHA REMISION	HORA DE CARGUE	LLEGADA OBRA	HORA INICIO VACIADO	HORA FINAL VACIADO	SALIDA OBRA	PLANTA No.	ACUMULADO DESPACHO DEL DIA	REMISION No.
23 01 2010								0193
CLIENTE TREN DE OCCIDENTE							NIT. o C.C.	
OBRA ARAUCA							CODIGO OBRA	
DIRECCION							TELEFONO	
RECIBI CONFORME Jose - D. Araya 94440231							LA CANTIDAD DE 144 m ³ UNO	
TIPO DE MEZCLA	CEMENTANTE	AGREGADO	ARENA	MEZCLADORA	MOTORISTA	BOMBA	OPERADOR	AYUDANTE
OBSERVACIONES								
144 TRAVIESA DE CONCRETO								
DES PACHADOR					RECIBI CONFORME			
[Signature]					[Signature]			

Litografía Tel. 2432776 - Buenaventura

PORTADORA ENK 179

CONSTRUCTORA C.R.P.

BUENA VENTURA

FECHA REMISION	HORA DE CARGUE	LLEGADA OBRA	HORA INICIO VACIADO	HORA FINAL VACIADO	SALIDA OBRA	PLANTA No.	ACUMULADO DESPACHO DEL DIA	REMISION No.
28 01 2010								0194
CLIENTE TREN DE OCCIDENTE S.A							NIT. o C.C.	
OBRA ARAUCA.							CODIGO OBRA	
RECCION							TELEFONO	
RECIBI CONFORME Jose - D. Araya 94440231							LA CANTIDAD DE 144 m ³ UNO	
TIPO DE MEZCLA	CEMENTANTE	AGREGADO	ARENA	MEZCLADORA	MOTORISTA	BOMBA	OPERADOR	AYUDANTE
OBSERVACIONES								
144 TRAVIESA DE CONCRETO 1211								
DES PACHADOR					RECIBI CONFORME			
[Signature]					[Signature]			

Litografía Tel. 2432776 - Buenaventura

CONSTRUCTORA C.R.P

222

BUENA VENTURA

FECHA REMISION	HORA DE CARGUE	LLEGADA OBRA	HORA INICIO VACIADO	HORA FINAL VACIADO	SALIDA OBRA	PLANTA No.	ACUMULADO DESPACHO DEL DIA	REMISION No.
30/01/2010								0195
CLIENTE TREN DE OCCIDENTE S.A.							NIT. o C.C.	
OBRA ARAUCA							CODIGO OBRA	
DIRECCION							TELEFONO	
RECIBI CONFORME Jose O. Araya 9444073							LA CANTIDAD DE 144 M ³ UNO	
TIPO DE MEZCLA	CEMENTANTE	AGREGADO	ARENA	MEZCLADORA	MOTORISTA	BOMBA	OPERADOR	AYUDANTE
OBSERVACIONES								
144 TRAVIESAS DE CONCRETO								
DESPACHADOR					RECIBI CONFORME			
Firma y Sello					Firma y Sello			

Litopacilio Tel. 2433776 - Buenaventura

Data 32 Separadores

CONSTRUCTORA C.R.P.

BUENAVENTURA

FECHA REMISION	HORA DE CARGUE	LLEGADA OBRA	HORA INICIO VACIADO	HORA FINAL VACIADO	SALIDA OBRA	PLANTA No.	ACUMULADO DESPACHO DEL DIA	REMISION No.
02/02/2010								0196
CLIENTE TREN DE OCCIDENTE S.A.							NIT. o C.C.	
OBRA ARAUCA							CODIGO OBRA	
DIRECCION							TELEFONO	
RECIBI CONFORME Jose O. Araya 9444073							LA CANTIDAD DE 144 M ³ UNO	
TIPO DE MEZCLA	CEMENTANTE	AGREGADO	ARENA	MEZCLADORA	MOTORISTA	BOMBA	OPERADOR	AYUDANTE
OBSERVACIONES								
144 TRAVIESAS DE CONCRETO								
DESPACHADOR					RECIBI CONFORME			
Firma y Sello					Firma y Sello			

Litopacilio Tel. 2433776 - Buenaventura

Data 32 Separadores

241

CONSTRUORA C.R.P.
BUENA VENTURA

773

FECHA REMISION			HORA DE CARGUE	LLEGADA OBRA	HORA INICIO VACIADO	HORA FINAL VACIADO	SALIDA OBRA	PLANTA No.	ACUMULADO DESPACHO DEL DIA	REMISION No.
03 02 2010										0197
CLIENTE TREN DE OCCIDENTE S.A.									NIT. o C.C.	
OBRA ARMICA									CODIGO OBRA	
DIRECCION									TELEFONO	
RECIBI CONFORME <i>José O. Acosta</i> 9444033									CANTIDAD DE 144 M ³ UND.	
TIPO DE MEZCLA	CEMENTANTE	AGREGADO	ARENA	MEZCLADORA	MOTORISTA	BOMBA	OPERADOR	AYUDANTE		
OBSERVACIONES 144 M ³ de concreto 1212										
DESPACHADOR <i>[Signature]</i>					RECIBI CONFORME <i>[Signature]</i>					

Llano, Tel. 2433778 - Buenaventura

Deja 32 Separadores

FIRMA Y SELLO

INDERAL CIA. LTDA.
NIT. 800.170.818-1
(6)8705685 - (1)5195073

242

Buenaventura, Febrero 05 de 2010

Destino : Tren de Occidente

Arauca

Jorge Armando Garcia 06-02 10

Item	Descripcion	Unid.	Cant.		
1	Traviesas de Concreto	Und	144		

Transportado por: OSWALDO AREND 84440731 Autorizado por :

SBK-179

Almacenista:

Carrera 7 Sur # 47A -40 Barrio El Olimpico-La Carbonera- Buenaventura -Valle Tel: 2420530

CONSTRUCTORA C.R.P.
BUENAVENTURA

FECHA REMISION	HORA DE CARGUE	LLEGADA OBRA	HORA INICIO VACIADO	HORA FINAL VACIADO	SALIDA OBRA	PLANTA No.	ACUMULADO DESPACHO DEL DIA	REMISION No
12/02/2010								0198
CLIENTE TREN DE OCCIDENTE							NIT. o C.C.	
OBRA ARAUCA							CODIGO OBRA	
DIRECCION							TELEFONO	
RECIBI CONFORME JOSE O. AREND 84440731							LA CANTIDAD DE M ³	
TIPO DE MEZCLA	CEMENTANTE	AGREGADO	ARENA	MEZCLADORA	MOTORISTA	BOMBA	OPERADOR	AYUDANTE
OBSERVACIONES								
144 TRAVIESAS DE CONCRETO								
DESPACHADOR					RECIBI CONFORME			
Firma y Sello					Firma y Sello			

CONSTRUCTORA C.R.P.

BUENAVENTURA

225

FECHA REMISION	HORA DE CARGUE	LLEGADA OBRA	HORA INICIO VACIADO	HORA FINAL VACIADO	SALIDA OBRA	PLANTA No.	ACUMULADO DESPACHO DEL DIA	REMISION No.
15 02 2010								0199
CLIENTE TREN DE OCCIDENTE							NIT. o C.C.	
OBRA ARAUCA							CODIGO OBRA	
DIRECCION							TELEFONO	
RECIBI CONFORME Jose J. Alvarez 9440731								
LA CANTIDAD DE M ³								
TIPO DE MEZCLA	CEMENTANTE	AGREGADO	ARENA	MEZCLADORA	MOTORISTA	BOMBA	OPERADOR	AYUDANTE
OBSERVACIONES								
144 TRAVIESAS DE CONCRETO								
DESPACHADOR					RECIBI CONFORME			
Firma y Sello					Firma y Sello			

Lilopacal Tel 2433776 - Buenaventura

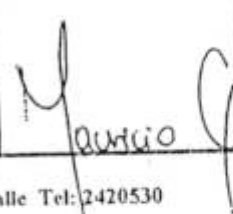
TRANSPORTA ZNK 170

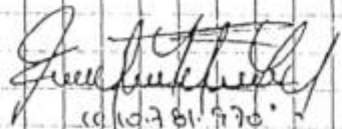
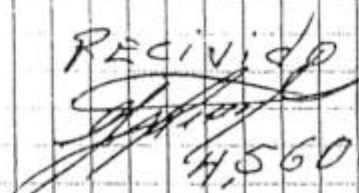
Los Cuartoneros quedan en Arauca

Constructora C.R.P.				
Nota de Remision				
Buenaventura, Febrero 16 de 2010			Nit:890,313,269-7	
Destino : Tren de Occidente				
Arauca			4,560089	
DEJA LOS SEPARADORES			Numero 200/10	
Item	Descripcion	Unid.	Cant.	
1	Traviesas de concreto 9:14	Und	144	
	Fundidas:1213, 1214, y 1215			
Transportado por:			Autorizado por :	
Jose Oswaldo Tractomula ZNK179				
Almacenista: Wilson Luiz de Oliveira				

244

226

Constructora C.R.P.					
Nota de Remision					
Buenaventura, Febrero 18 de 2010				Nit: 890,313,269-7	
Destino : Tren de Occidente					
Arauca					
Numero 201/10					
Item	Descripcion	Unid.	Cant.		
1	Traviesas de concreto 9:14	Und	144		
	Fundidas: 1213-1214-1215				
Transportado por:				Autorizado por :	
Jose Oswaldo Tractomula ZNK179 Mauricio García				 Mauricio García	
Carrera 7 Sur # 47A -40 Barrio El Olimpico-La Carbonera- Buenaventura -Valle Tel: 2420530					

Constructora C.R.P.	Fecha remision
Buenaventura.	22/02/2010.
Cliente: tren de occidente	
OBRA: Arauca.	
OBSERVACIONES: 144 traviesas de concreto	
Despachador:  cel: 313 970 970	
Transporte: ZNK 179.	
Recibí:	 4560089

CANTIDAD	CONCEPTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
144	Travesas de Concreto		914
Fundidos: 1213			
Despacho: Mauricio Garcia			
FIRMA RECIBIDA		TOTAL	

Formas económicas S Ref. FE-031P

RUC UN SOCIAL Constructora C.R.P		No.	
SENOR (E/ST) <i>Tren de Occidente</i>			
CIUDAD <i>Arequipa</i>	DIA <i>25</i>	MES <i>02</i>	AÑO <i>2010</i>
DIRECCION			FORMA DE PAGO
TELEFONO			TELEFONO

[illegible]formas económicas **Ref. FE-031P**

246

227


CON SOCIAL
instrutora
C.R.P.

No. _____

DK (EGL) Tren de Occidente

DAD	Arauca	26	02	2010	TELEFONO
-----	--------	----	----	------	----------

MISSION

CONCERTO		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
44	Traviesas de		
	Concerto 9/14		
	Fundida: 1202		
	S ZNK179		
	Despacho: Mauricio Garza.		
FIRMA RECIBIDO		TOTAL	
			

FIRMA RECIBIDO

CC-004

Ref. FE - 031P

242

RAZON SOCIAL
Construitora
C. R. P.

Constructora
C. R. P.


No.

SEÑOR (ES): Don de Occidente

Ciudad	Aravaca	Día	01	Mes	03	Año	2010	Forma de Pago	
--------	---------	-----	----	-----	----	-----	------	---------------	--

DIRECCION	TELEFONO
-----------	----------

[illegible]

FIRMA RECEBIDO: 

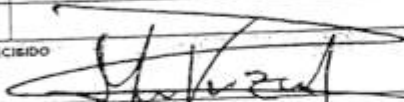
C.C. 6 May


económica\$ Rel. FE-031P

228

[illegible] 248

SOCIAL Constructora C.R.P.		No.	
SEÑOR (ES) <i>Tren de Occidente</i>			
CIUDAD <i>Anauca</i>	DÍAS <i>8</i>	MES <i>3</i>	AÑO <i>2010</i>
DIRECCION			FORMA DE PAGO
DIRECCION			TELEFONO

CANTIDAD	CONCEPTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
144	Traviesas de Concreto		
	Fundidas:		
	ZNK179		
	Despacho: Mauricio Parra		
	Recibe:		
			
		TOTAL	

FIRMA RECIBIDO	TOTAL
 C.C. o P.N.	

Formas económicas

229

RAZÓN SOCIAL
Constructora C.R.P.

No.

SEÑOR (ES) **Tren de Occidente.**

Ciudad **Arauca.** DIA **09** MES **03** AÑO **2010** FORMA DE PAGO

DIRECCIÓN TELEFONO

CANTIDAD	CONCEPTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
----------	----------	----------------	-------------

44	traviesas de concreto		
----	-----------------------	--	--

Fundido: 1225

ZNK179

Despacho: Mauro Garua

TA RECIBIDO  TOTAL

C.C. y NÚC

económica Ref. FE-031P

RAZÓN SOCIAL
Constructora C.R.P.

No.

SEÑOR (ES) **Tren de Occidente.**

Ciudad **Arauca** DIA **12** MES **03** AÑO **2010** FORMA DE PAGO

DIRECCIÓN TELEFONO **2913656.**

CANTIDAD	CONCEPTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
----------	----------	----------------	-------------

144	traviesas de concreto.		
-----	------------------------	--	--

Fundidas 1214-15-16

mula ZNK179

Despacho: Mauro Garua.

FIRMA RECIBIDO  TOTAL

C.C. y NÚC

económica Ref. FE-031P

RAZON!
Constructora
C.R.P.

No.

SEÑOR (X) Iron de Occidente
CUIDAD Arauca. 18 03 2010

CIUDAD Araucaria 10 03 2010

DIRECCION	TELEFONO
-----------	----------

FORMA DE PAGO

TELEFONO

4-1000	CONCETTO	VALORI UNITARI	VALORI TOTALI
--------	----------	----------------	---------------

144	Tranquesas de concreto
-----	------------------------

Fundado: 1215/16/17

ZNK. 179

Despacho: Mauricio García

FIRMA RECIBIDO

TOTAL 50

Revista Económica 3

1. DISTRIBUTION
C.R.P.

No.

SEÑOR (ES): Iren de Occidente

Ciudad	Arauca	Día	20	Mes	03	Año	2010
--------	--------	-----	----	-----	----	-----	------

FORMA DE PAGO

DIRECCION	TELEFONO
-----------	----------

TELEFONO

CANTIDAD	CONCEPTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
----------	----------	----------------	-------------

144	travesas de concreto
-----	----------------------

Fundidas

mwla ZNK179

Despacho: Mauro Garza

FIRMA AECIB/DC

TOTAL 111

economics

Ref. FE-031

251

632

252

CONSTRUTORA C.P.P.		No.	
LÍNEA EST: Tren de Occidente			
CUIDADO	24 03 2010	FORMA DE PAGO	
DIRECCION	Arauca	TELÉFONO	
CONCEPTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
144 travesas de concreto.			
Fundidas 1215-16-17-20			
2NK 179			
Despacho: Manuel Garza			
TOTAL			

Constructora C.P.P. 27 Marzo 2010

Tren de Occidente - Arauca - Caldas

144 travesas de Concreto 914

Fundidas: 1220

Mula: 2NK 179.

Despacho: Manuel Garza

Recibí:

Miguel Lopez

252

Construcción C.R.P.	DIA 31	MES 03	AÑO 2010
---------------------	-----------	-----------	-------------

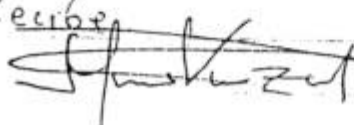
Para: Sr. Tren de Occidente.

Dirección: Arauca Caldas.

144 traviesas de concreto 914

Fundidas 1220-18

Despacho: Manuel Garza

Recibe:


Constructora C.R.P. 07 Abril 2010

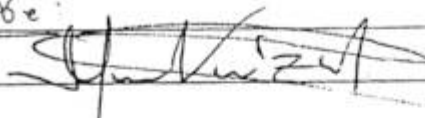
Para: Tren de Occidente
Dirección: Arauca - Caldas

144 Travesas de Concreto 914
Separadores de madera.

Fundida: 1218

mula ZNK179

Despacho: Mauro Garza

Recibe: 

Constructora C.R.P. 09/abril, 2010

ANOTA

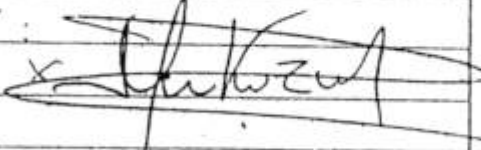
Para: Tren de Occidente

Dirección: Arauca - Caldas

144 Travesas de Concreto 914.
Separadores madera.

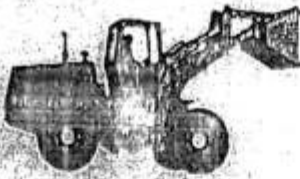
Fundidas: 1221-22

Despacho: Mauro Garza

Recibe: 

Constructora C.R.P.	DIA 12	MES Abril	AÑO 2010
Para: Tren de Occidente			
Arauca - Caldas.			
144 Travesas de Concreto 914			
Separadores madera.			
Fundidas: 1220-23			
mula ZNK179.			
Despacho: Mauricio Garza.		Recibe: [Signature]	

Constructora C.R.P.	DIA 14	MES Abril	AÑO 2010
Para: Tren de Occidente			
Arauca - Caldas.			
44 Travesas de Concreto 914			
Separadores de madera.			
Fundidas: 1219 -			
mula ZNK179			
Despacho: Mauricio Garza		Recibe: [Signature]	



CONSTRUCTORA C.R.F.

NIT: 890.313.269-7
 Calle 6 No. 40A - 36
 Tels: 243 5219 - 243 5174 - 243 8584
 Buenaventura - Colombia
 ccrp86@hotmail.com

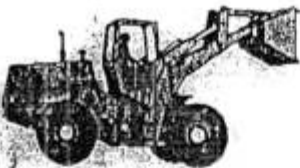
Nº 4151

237

FECHA REMISION	HORA DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	HORA INICIO VACIADO	HORA FINAL VACIADO	SALIDA OBRA	PLANTA No.	ACUMULADO DESPACHO DEL DIA	REMISION No.
24/4/2010							7.232	
CLIENTE: Tren de Occidente							NIT: C.C.	
OBRA: Arauca - Caldas							CÓDIGO OBRA	
DIRECCIÓN: Arauca - Caldas							TELÉFONO	
RECIBI CONFORME: <i>[Signature]</i>							LA CANTIDAD DE 144 M ³	
TIPO DE MEZCLA	CEMENTANTE	AGREGADO	ARENA	MEZCLADORA	MOTORISTA	BOMBA	OPERADOR	AYUDANTE
OBSERVACIONES: 144 tramos de concreto 914								
DESPACHADOR: Mauricio Gama					RECIBI CONFORME: <i>[Signature]</i>			
DESPACHADOR: Mauricio Gama					FIRMA Y SELLO: <i>[Signature]</i>			

DESPACHADOR: 94440331

LITO STAR - TEL: 890 1106 CALI



CONSTRUCTORA C.R.F.

NIT: 890.313.269-7
 Calle 6 No. 40A - 36
 Tels: 243 5219 - 243 5174 - 243 8584
 Buenaventura - Colombia
 ccrp86@hotmail.com

Nº 4151

FECHA REMISION	HORA DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	HORA INICIO VACIADO	HORA FINAL VACIADO	SALIDA OBRA	PLANTA No.	ACUMULADO DESPACHO DEL DIA	REMISION No.
27/04/2010							76	
CLIENTE: Tren de Occidente							NIT: C.C.	
OBRA: Arauca							CÓDIGO OBRA	
DIRECCIÓN: Arauca - Caldas							TELÉFONO	
RECIBI CONFORME: <i>[Signature]</i>							LA CANTIDAD DE 104 M ³	
TIPO DE MEZCLA	CEMENTANTE	AGREGADO	ARENA	MEZCLADORA	MOTORISTA	BOMBA	OPERADOR	AYUDANTE
OBSERVACIONES: 144. Tramos de concreto. 914. <i>[Signature]</i>								
DESPACHADOR: Mauricio Gama					RECIBI CONFORME: <i>[Signature]</i>			
DESPACHADOR: Mauricio Gama					FIRMA Y SELLO: <i>[Signature]</i>			

DESPACHADOR: 94440331

LITO STAR - TEL: 890 1106 CALI

256

CONSTRUCTORA C.R.P.

NIT: 890.313.269-7
Calle 6 No. 40A - 36
Tels: 243 5219 - 243 5174 - 243 8584
Buenaventura - Colombia
ccrp86@hotmail.com

No. 4154

FECHA REMISION	HORA DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	HORA INICIO VACIADO	HORA FINAL VACIADO	SALIDA OBRA	PLANTA No.	ACUMULADO DESPACHO DEL DIA	REMISION No.
28/04/2010							7520	
CLIENTE: Tren de Occidente							NIT o C.C.	
OBRA: Aravaca							CODIGO OBRA	
DIRECCION: Aravaca - Caldas							TELEFONO	
RECIBI CONFORME							LA CANTIDAD DE 144 M ³	
TIPO DE MEZCLA	CEMENTANTE	AGREGADO	ARENA	MEZCLADORA	MOTORISTA	BOMBA	OPERADOR	AYUDANTE
OBSERVACIONES: 144 traviesas de concreto								
DESPACHADOR: Mamio G...				RECIBI CONFORME: J. O. A...				
				FIRMA Y SELLO				
				DESPACHADOR: 94440731				

LITO STAR - TEL: 890 1106 CALI

CONSTRUCTORA C.R.P.

NIT: 890.313.269-7
Calle 6 No. 40A - 36
Tels: 243 5219 - 243 5174 - 243 8584
Buenaventura - Colombia
ccrp86@hotmail.com

No. 4158

FECHA REMISION	HORA DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	HORA INICIO VACIADO	HORA FINAL VACIADO	SALIDA OBRA	PLANTA No.	ACUMULADO DESPACHO DEL DIA	REMISION No.
04/05/2010							7564	
CLIENTE: Tren de Occidente							NIT o C.C.	
OBRA: Rehabilitacion							CODIGO OBRA	
DIRECCION: Aravaca - Caldas							TELEFONO	
RECIBI CONFORME							LA CANTIDAD DE 144 M ³	
TIPO DE MEZCLA	CEMENTANTE	AGREGADO	ARENA	MEZCLADORA	MOTORISTA	BOMBA	OPERADOR	AYUDANTE
OBSERVACIONES: 144 traviesas de concreto								
DESPACHADOR: Mamio G...				RECIBI CONFORME: J. O. A...				
				FIRMA Y SELLO				
				DESPACHADOR: 94440731				

LITO STAR - TEL: 890 1106 CALI

CONSTRUCTORA C.R.P.

NIT: 890.313.269-7
Calle 6 No. 40A - 36
Tels: 243 5219 - 243 5174 - 243 8584
Buenaventura - Colombia
ccrp86@hotmail.com

No 4159

239

FECHA	05/08/2012
CLIENTE	Tren Occidente
OBRA	
DIRECCIÓN	Ax - Caldas
RECIBI CONFORME	
TIPO DE MEZC	
OBSERVACIONES	144
DESPACHADOR	Man

HORA DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	HORA INICIO VACIADO	HORA FINAL VACIADO	SALIDA OBRA	PLANTA No	ACUMULADO DESPACHO DEL DIA	REMISIÓN No
						7.932	
LA CANTIDAD DE 144 M							
CEMENTANTE	AGREGADO	ARENA	MEZCLADORA	MOTORISTA	BOMBA	OPERADOR	AYUDANTE
OBSERVACIONES						Firma y Sello	
144 traviesas de concreto						Firma y Sello	
DESPACHADOR						RECIBI CONFORME	
Firma y Sello						Firma y Sello	

CONSTRUCTORA C.R.P.

NIT: 890.313.269-7
Calle 6 No. 40A - 36
Tels: 243 5219 - 243 5174 - 243 8584
Buenaventura - Colombia
ccrp86@hotmail.com

No 4160

FECHA REMISION	11/05/2012
CLIENTE	Tren Occidente
OBRA	
DIRECCIÓN	Ax - Caldas
RECIBI CONFORME	
TIPO DE MEZC	
OBSERVACIONES	144 traviesas de concreto
DESPACHADOR	Man

HORA DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	HORA INICIO VACIADO	HORA FINAL VACIADO	SALIDA OBRA	PLANTA No	ACUMULADO DESPACHO DEL DIA	REMISIÓN No
						7.932	
LA CANTIDAD DE 144 M							
CEMENTANTE	AGREGADO	ARENA	MEZCLADORA	MOTORISTA	BOMBA	OPERADOR	AYUDANTE
OBSERVACIONES						Firma y Sello	
144 traviesas de concreto						Firma y Sello	
DESPACHADOR						RECIBI CONFORME	
Firma y Sello						Firma y Sello	

DESPACHADOR

CONSTRUCTORA C.R.P.

240

Tels: 243 5174 - 243 8584
Buenaventura - Colombia
ccip86@hotmail.com

No 4161

FECHA RECIBI	13/5
CLIENTE	Occidente
OBRA	Via
DIRECCIÓN	Caldas
RECIBI CONFORME	
TIPO DE	
OBSERVACIONES	14/4
DESPACHADOR	

HORA DE LLEGADA A OBRA	HORA INICIO	HORA FINAL VACIADO	SALIDA OBRA	PLANTA No.	ACUMULADO DESPACHO DEL DIA	REMISIÓN No.
					8.096	
LA CANTIDAD DE					144 m³	
CONCRETO	AGREGADO	ARENA	MEZCLADORA	MOTORISTA	BOMBA	OPERADOR
						AYUDANTE
OBSERVACIONES: 14/4						
RECIBI CONFORME					FIRMA Y SELLO	
DESPACHADOR: 911116331						

CONSTRUCTORA C.R.P.

Tels: 243 5174 - 243 8584
Buenaventura - Colombia
ccip86@hotmail.com

No 4163

FECHA RECIBI	14/5
CLIENTE	Occidente
OBRA	Via
DIRECCIÓN	Caldas
RECIBI CONFORME	
TIPO DE MEZCLA	
OBSERVACIONES	14/4
DESPACHADOR	

HORA DE LLEGADA A OBRA	HORA INICIO	HORA FINAL VACIADO	SALIDA OBRA	PLANTA No.	ACUMULADO DESPACHO DEL DIA	REMISIÓN No.
					8.240	
LA CANTIDAD DE					144 m³	
CONCRETO	AGREGADO	ARENA	MEZCLADORA	MOTORISTA	BOMBA	OPERADOR
						AYUDANTE
OBSERVACIONES: 14/4						
RECIBI CONFORME					FIRMA Y SELLO	
DESPACHADOR: 911116331						

LITO STAR TEL: 880 1106 CALI

LITO STAR TEL: 880 1106 CALI

FORA C.R.P.

Tels: 243

3269-7
40A-36
3 5174 - 243 8584
4 - Colombia
mail.com

No. 4165

241

REMI	LLEGADA A OBRA	HORA DE VACIA
5		
12	Oxidación	
12	Cálculo	
CONFORME	7 MK 139	
ORDEN	AGREGADO	AF
ACI		
10	Mas de	
10	In	

FINAL ACIADO	SALIDA OBRA	PLANTA No.	ACUMULADO DESPECHO DEL DIA	REMISION No.
			8384	
			NIT G.O.C.	
			CODIGO OBRA	
			TELEFONO	
LA CANTIDAD DE 8400				
GLADORA	MOTORISTA	BOMBA	OPERADOR	AYUDAN
<p>Revelto 914</p> <p>RECIBI CONFORME</p> <p>Asesorador 4144073</p> <p>FORMA Y SELLO 456008</p>				

CONST. TORA C.R.F.

NIT: 890.313.269-7
 Calls & No. 40A - 36
 Tels: 243 219 - 243 5174 - 243 8584
 Bueraventura - Colombia
 cb030@hotmail.com

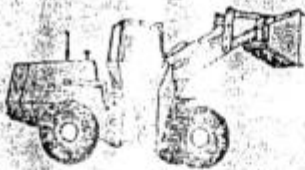
№ 4166

FECHA	N	HORA DE CARGA	LLEGADA A OBRA	HORA VUELTA
20	5			
CLIENTE	Occid			
OBRA	1000			
DIRECCIÓN	1000 - Ca			
RECIBIDA	S/N 179			
COMPLEMENTANTE	AGREGADO	A		
OBSERVACIONES	1000 maquinas de cortar			
DESPACHO	1000			

HORA FINAL VACIADO	SALIDA OBRA	PLANTA No.	ACUMULADO DESPACHO DEL DIA	REMISION No.
			8.528	
			NIT o C.C.	
			CODIGO OBRA	
			TELÉFONO	
LA CANTIDAD DE 144 M ³ Ond				
MEZCLADORA	MOTORISTA	BOMBA	OPERADOR	AYUDANTE
<p>concreto.</p> <p><i>[Signature]</i></p>				
RECIBI CONFORME			FIRMA Y SELLO	
<p><i>[Signature]</i></p>			<p><i>[Signature]</i></p>	
DESPACHADOR			26	

ПО STAR - TEL: 800 1106 5711

TELE 800 1106 CALL



CONSTRUCTORA C.R.P.

NIT: 890.313.269-7
Calle 6 No. 40A - 36
Tels: 243 5219 - 243 5174 - 243 8584
Buenaventura - Colombia
ccrp86@hotmail.com

Nº 4168

242

FECHA DE EMISIÓN	HORA DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	HORA VACIO	HORA FINAL VACIADO	SALIDA OBRA	PLANTA No.	ACUMULADO DESPACHO DEL DIA	REMISIÓN No.
24							8.672	
CLIENTE	n de Decio						NIT o C.C.	
OBRA	hmoa						CÓDIGO OBRA	
DIRECC	uven - Cald.						TELÉFONO	
RECIBI	20K 1						LA CANTIDAD DE 144 m³	
	CEMENTANTE	AGREGADO	A	MEZCLADORA	MOTORISTA	BOMBA	OPERADOR	AYUDANTE
OBSE	univos de						Comelo 914	
DESPA	Carro						RECIBI CONFORME	
							FIRMA Y SELLO	
							ESPACHADOR	

LITO STAR - TEL: 880 1106 CALI



CONSTRUCTORA C.R.P.

Tels: 243 5219 - 243 5174 - 243 8584
Buenaventura - Colombia
ccrp86@hotmail.com

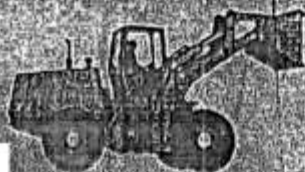
CONSTRUCTORA C.R.P.

NIT: 890.313.269-7
Calle 6 No. 40A - 36
Tels: 243 5219 - 243 5174 - 243 8584
Buenaventura - Colombia
ccrp86@hotmail.com

Nº 4169

FECHA DE EMISIÓN	HORA DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	HORA VACIO	HORA FINAL VACIADO	SALIDA OBRA	PLANTA No.	ACUMULADO DESPACHO DEL DIA	REMISIÓN No.
24							8.816	
CLIENTE	n de Decio						NIT o C.C.	
OBRA	hmoa						CÓDIGO OBRA	
DIRECC	uven - Cald.						TELÉFONO	
RECIBI	20K 124						LA CANTIDAD DE 144 m³	
	CEMENTANTE	AGREGADO	A	MEZCLADORA	MOTORISTA	BOMBA	OPERADOR	AYUDANTE
OBSE	univos de						Comelo	
DESPA	Carro						RECIBI CONFORME	
							FIRMA Y SELLO	
							ESPACHADOR	

LITO STAR - TEL: 880 1106 CALI



CONSTRUCTORA C.R.P.

NIT: 890.313.269-7
Calle 6 No. 40A - 36
Tels: 243 5219 - 243 5174 - 243 8584
Buenaventura - Colombia
ccrp86@hotmail.com

Nº 4170

243

FECHA REMISION	HORA DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	HORA INICIO VACIADO	HORA FINAL VACIADO	SALIDA OBRA	PLANTA No	ACUMULADO DESPACHO DEL DIA	REMISION No
27/5/2010							8.960	
CLIENTE: Tren de Occidente							NIT o C.C.	
OBRA: Aravica							CÓDIGO OBRA	
DIRECCIÓN: Aravica - caldas							TELÉFONO	
RECIBI CONFORME: ZNK 179							LA CANTIDAD DE: 144 Und.	
TIPO DE MEZCLA	CEMENTANTE	AGREGADO	ARENA	MEZCLADORA	MOTORISTA	BOMBA	OPERADOR	AYUDANTE
OBSERVACIONES: 144 traviesas de concreto 914								
DESPACHADOR: Mauricio Parera					RECIBI CONFORME: [Firma]			
					FIRMA Y SELLO			

DESPACHADOR: 4446031

LITO STAR - TEL: 880 1106 CALI



CONSTRUCTORA C.R.P.

NIT: 890.313.269-7
Calle 6 No. 40A - 36
Tels: 243 5219 - 243 5174 - 243 8584
Buenaventura - Colombia
ccrp86@hotmail.com

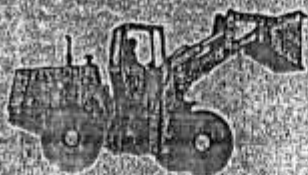
Nº 4171

FECHA REMISION	HORA DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	HORA INICIO VACIADO	HORA FINAL VACIADO	SALIDA OBRA	PLANTA No	ACUMULADO DESPACHO DEL DIA	REMISION No
29/5/2010							9.104	
CLIENTE: Tren de Occidente							NIT o C.C.	
OBRA: Aravica							CÓDIGO OBRA	
DIRECCIÓN: Aravica - caldas							TELÉFONO	
RECIBI CONFORME: ZNK 179							LA CANTIDAD DE: 144 Und.	
TIPO DE MEZCLA	CEMENTANTE	AGREGADO	ARENA	MEZCLADORA	MOTORISTA	BOMBA	OPERADOR	AYUDANTE
OBSERVACIONES: 144 traviesas de concreto 914								
DESPACHADOR: Mauricio Parera					RECIBI CONFORME: [Firma]			
					FIRMA Y SELLO			

DESPACHADOR: 4446031

262

LITO STAR - TEL: 880 1106 CALI



CONSTRUCTORA C.R.P.

NIT: 890.313.269-7
Calle 6 No. 40A - 36
Tels: 243 5219 - 243 5174 - 243 8584
Buenaventura - Colombia
ccrp86@hotmail.com

Nº 4172

FECHA REMISION	HORA DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	HORA INICIO VACIADO	HORA FINAL VACIADO	SALIDA OBRA	PLANTA No.	ACUMULADO DESPACHO DEL DIA	REMISION No.
4/6/2010							9.248	
CLIENTE: Iner de Occidente							NIT o C.C.	
OBRA: Aravica							CODIGO OBRA	
DIRECCION: Aravica - Caldas							TELÉFONO	
RECIBI CONFORME: ZNK179 LA CANTIDAD DE 144 M ³								
TIPO DE MEZCLA	CEMENTANTE	AGREGADO	ARENA	MEZCLADORA	MOTORISTA	BOMBA	OPERADOR	AYUDANTE
OBSERVACIONES: 144 m ³ de concreto 914 Fmd 1724								
DESPACHADOR: Juanito Garcia					RECIBI CONFORME: [Signature] FIRMA Y SELLO			
DESPACHADOR: [Signature]					[Signature]			



CONSTRUCTORA C.R.P.

NIT: 890.313.269-7
Calle 6 No. 40A - 36
Tels: 243 5219 - 243 5174 - 243 8584
Buenaventura - Colombia
ccrp86@hotmail.com

Nº 4173

FECHA REMISION	HORA DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	HORA INICIO VACIADO	HORA FINAL VACIADO	SALIDA OBRA	PLANTA No.	ACUMULADO DESPACHO DEL DIA	REMISION No.
2/6/2010							9.392	
CLIENTE: Iner de Occidente							NIT o C.C.	
OBRA: Aravica							CODIGO OBRA	
DIRECCION: Aravica - Caldas							TELÉFONO	
RECIBI CONFORME: ZNK179 LA CANTIDAD DE 144 M ³								
TIPO DE MEZCLA	CEMENTANTE	AGREGADO	ARENA	MEZCLADORA	MOTORISTA	BOMBA	OPERADOR	AYUDANTE
OBSERVACIONES: 144 m ³ de concreto 914								
DESPACHADOR: Juanito Garcia					RECIBI CONFORME: [Signature] FIRMA Y SELLO			
DESPACHADOR: [Signature]					[Signature]			



CONSTRUCTORA C.R.P.

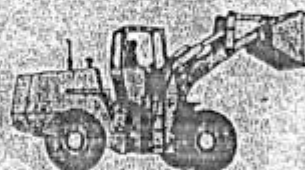
NIT: 890.313.269-7
Calle 6 No. 40A - 36
Tels: 243 5219 - 243 5174 - 243 8584
Buenaventura - Colombia
ccrp86@hotmail.com

Nº 4175

FECHA REMISION	HORA DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	HORA INICIO VACIADO	HORA FINAL VACIADO	SALIDA OBRA	PLANTA No.	ACUMULADO DESPACHO DEL DIA	REMISION No.
4/6/2010							9.536	
CLIENTE Tren de Occidente							NIT o C.C.	
OBRA Arauca							CÓDIGO OBRA	
DIRECCIÓN Arauca - Caldas							TELÉFONO	
RECIBI CONFORME ZNK179							LA CANTIDAD DE 144 M³	
TIPO DE MEZCLA	CEMENTANTE	AGREGADO	ARENA	MEZCLADORA	MOTORISTA	BOMBA	OPERADOR	AYUDANTE
OBSERVACIONES 144 traviesas de concreto 914								
DESPACHADOR Munir Garcia					RECIBI CONFORME			
					FIRMA Y SELLO			

DESPACHADOR

LITO STAR - TEL: 880 1106 CAL



CONSTRUCTORA C.R.P.

NIT: 890.313.269-7
Calle 6 No. 40A - 36
Tels: 243 5219 - 243 5174 - 243 8584
Buenaventura - Colombia
ccrp86@hotmail.com

Nº 4177

FECHA REMISION	HORA DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	HORA INICIO VACIADO	HORA FINAL VACIADO	SALIDA OBRA	PLANTA No.	ACUMULADO DESPACHO DEL DIA	REMISION No.
11/6/2010							9.680	
CLIENTE Tren de Occidente							NIT o C.C.	
OBRA Arauca							CÓDIGO OBRA	
DIRECCIÓN Arauca - Caldas							TELÉFONO	
RECIBI CONFORME ZNK179							LA CANTIDAD DE 144 M³	
TIPO DE MEZCLA	CEMENTANTE	AGREGADO	ARENA	MEZCLADORA	MOTORISTA	BOMBA	OPERADOR	AYUDANTE
OBSERVACIONES 144 traviesas de concreto 914								
DESPACHADOR Munir Garcia					RECIBI CONFORME			
					FIRMA Y SELLO			

DESPACHADOR

264

LITO STAR - TEL: 880 1106 CAL



CONSTRUCTORA C.R.P

NIT: 890.313.269-7
Calle 6 No. 40A - 36
Tels: 243 5219 - 243 5174 - 243 8584
Buenaventura - Colombia
ccrp86@hotmail.com

No 4178

246

FECHA REMISION	HORA DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	HORA INICIO VACIADO	HORA FINAL VACIADO	SALIDA OBRA	PLANTA No.	ACUMULADO DESPACHO DEL DIA	REMISION No.
17/6/2010							9.824	
CLIENTE: Tran de Occidente							NIT o C.C.	
OBRA: Aravica							CODIGO OBRA	
DIRECCION: Aravica - Caldas							TELÉFONO	
RECIBI CONFORME: ENK 179							LA CANTIDAD DE: 144 m ³	
TIPO DE MEZCLA	CEMENTANTE	AGREGADO	ARENA	MEZCLADORA	MOTORISTA	BOMBA	OPERADOR	AYUDANTE
OBSERVACIONES: 144 tramosos de concreto 914								
DESPACHADOR: Marmora Garum					RECIBI CONFORME: [Firma] FIRMA Y SELLO			

DESPACHADOR

LITO STAR - TEL: 880 1106 CALI



CONSTRUCTORA C.R.P

NIT: 890.313.269-7
Calle 6 No. 40A - 36
Tels: 243 5219 - 243 5174 - 243 8584
Buenaventura - Colombia
ccrp86@hotmail.com

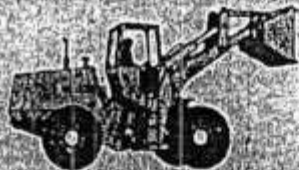
No 4179

FECHA REMISION	HORA DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	HORA INICIO VACIADO	HORA FINAL VACIADO	SALIDA OBRA	PLANTA No.	ACUMULADO DESPACHO DEL DIA	REMISION No.
16/6/2010							9.968	
CLIENTE: Tran de Occidente							NIT o C.C.	
OBRA: Aravica							CODIGO OBRA	
DIRECCION: Aravica - Caldas							TELÉFONO	
RECIBI CONFORME: ENK 179							LA CANTIDAD DE: 144 m ³	
TIPO DE MEZCLA	CEMENTANTE	AGREGADO	ARENA	MEZCLADORA	MOTORISTA	BOMBA	OPERADOR	AYUDANTE
OBSERVACIONES: 144 tramosos de concreto								
DESPACHADOR: Marmora Garum					RECIBI CONFORME: [Firma] FIRMA Y SELLO			

DESPACHADOR

LITO STAR - TEL: 880 1106 CALI

265



CONSTRUCTORA C.R.P.

NIT: 890.313.269-7
Calle 6 No. 40A - 36
Tels: 243 5219 - 243 5174 - 243 8584
Buenaventura - Colombia
ccrp86@hotmail.com

Nº 4180

297

FECHA REMISION	HORA DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	HORA INICIO VACIADO	HORA FINAL VACIADO	SALIDA OBRA	PLANTA No.	ACUMULADO DESPACHO DEL DIA	REMISION No.
18/6/2010							10.112	
CLIENTE: Tren de Occidente							NIT o C.C.	
OBRA: Arauca							CODIGO OBRA	
DIRECCION: Arauca - Caldas							TELÉFONO	
RECIBI CONFORME		ZNK 179		LA CANTIDAD DE		144	M ³	
TIPO DE MEZCLA	CEMENTANTE	AGREGADO	ARENA	MEZCLADORA	MOTORISTA	BOMBA	OPERADOR	AYUDANTE
OBSERVACIONES: 144 metros de concreto.								
DESPACHADOR: <i>[Signature]</i>					RECIBI CONFORME: <i>[Signature]</i> FIRMA Y SELLO			

DESPACHADOR

LITO STAR - TEL: 880 1106 CALI



CONSTRUCTORA C.R.P.

NIT: 890.313.269-7
Calle 6 No. 40A - 36
Tels: 243 5219 - 243 5174 - 243 8584
Buenaventura - Colombia
ccrp86@hotmail.com

Nº 4181

FECHA REMISION	HORA DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	HORA INICIO VACIADO	HORA FINAL VACIADO	SALIDA OBRA	PLANTA No.	ACUMULADO DESPACHO DEL DIA	REMISION No.
21/6/2010							10.286	
CLIENTE: Tren de Occidente							NIT o C.C.	
OBRA: Arauca							CODIGO OBRA	
DIRECCION: Arauca - Caldas							TELÉFONO	
RECIBI CONFORME		ZNK 179		LA CANTIDAD DE		144	M ³	
TIPO DE MEZCLA	CEMENTANTE	AGREGADO	ARENA	MEZCLADORA	MOTORISTA	BOMBA	OPERADOR	AYUDANTE
OBSERVACIONES: 144 metros de concreto.								
DESPACHADOR: <i>[Signature]</i>					RECIBI CONFORME: <i>[Signature]</i> FIRMA Y SELLO			

DESPACHADOR

LITO STAR - TEL: 880 1106 CALI

266



CONSTRUCTORA C.R.P

NIT: 890.313.269-7
Calle 6 No. 40A - 36
Tels: 243 5219 - 243 5174 - 243 8584
Buenaventura - Colombia
ccrp86@hotmail.com

No 4182

248

FECHA REMISION	HORA DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	HORA INICIO VACIADO	HORA FINAL VACIADO	SALIDA OBRA	PLANTA No.	ACUMULADO DESPACHO DEL DIA	REMISION No.
28/6/2010							10.100	
CLIENTE: Tren de Occidente							NIT o C.C.	
OBRA: Arauca							CODIGO OBRA	
DIRECCION: Arauca - Caldas							TELÉFONO	
RECIBI CONFORME		LA CANTIDAD DE 2014 179 M ³						
TIPO DE MEZCLA	CEMENTANTE	AGREGADO	ARENA	MEZCLADORA	MOTORISTA	BOMBA	OPERADOR	AYUDANTE
OBSERVACIONES: 144 unidades de concreto.								
DESPACHADOR: Melvin Garza					RECIBI CONFORME: [Firma] FIRMA Y SELLO			

DESPACHADOR:

LITO STAR - TEL: 880 1106 CALI



CONSTRUCTORA C.R.P

NIT: 890.313.269-7
Calle 6 No. 40A - 36
Tels: 243 5219 - 243 5174 - 243 8584
Buenaventura - Colombia
ccrp86@hotmail.com

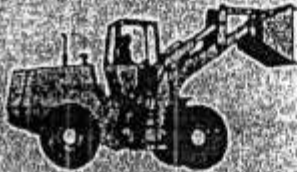
No 4183

FECHA REMISION	HORA DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	HORA INICIO VACIADO	HORA FINAL VACIADO	SALIDA OBRA	PLANTA No.	ACUMULADO DESPACHO DEL DIA	REMISION No.
01/07/2010							10.544	
CLIENTE: Tren de Occidente							NIT o C.C.	
OBRA: Arauca							CODIGO OBRA	
DIRECCION: Arauca - Caldas							TELÉFONO	
RECIBI CONFORME		LA CANTIDAD DE 144 M ³						
TIPO DE MEZCLA	CEMENTANTE	AGREGADO	ARENA	MEZCLADORA	MOTORISTA	BOMBA	OPERADOR	AYUDANTE
OBSERVACIONES: 144 unidades traviesas de concreto.								
DESPACHADOR: Melvin Garza					RECIBI CONFORME: [Firma] FIRMA Y SELLO			

DESPACHADOR

267

LITO STAR - TEL: 880 1106 CALI



CONSTRUCTORA C.R.P

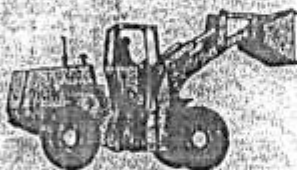
NIT: 890.313.269-7
Calle 6 No. 40A - 36
Tels: 243 5219 - 243 5174 - 243 8584
Buenaventura - Colombia
ccrp86@hotmail.com

Nº 4184

249

FECHA REMISION	HORA DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	HORA INICIO VACIADO	HORA FINAL VACIADO	SALIDA OBRA	PLANTA No.	ACUMULADO DESPACHO DEL DIA	REMISION No.
03/07/2010							10 688	
CLIENTE: Tren de Occidente							NIT o C.C.	
OBRA: Arroyo							CÓDIGO OBRA	
DIRECCIÓN: Arroyo Calles							TELÉFONO	
RECIBI CONFORME		30K 179					LA CANTIDAD DE M³	
TIPO DE MEZCLA	CEMENTANTE	AGREGADO	ARENA	MEZCLADORA	MOTORISTA	BOMBA	OPERADOR	AYUDANTE
OBSERVACIONES: 1400 toneladas de concreto								
DESPACHADOR: [Firma]				RECIBI CONFORME: [Firma]				
				FIRMA Y SELLO				
DESPACHADOR: 4860089								

LITO STAR - TEL: 880 1106 CALI



CONSTRUCTORA C.R.P

NIT: 890.313.269-7
Calle 6 No. 40A - 36
Tels: 243 5219 - 243 5174 - 243 8584
Buenaventura - Colombia
ccrp86@hotmail.com

Nº 4185

FECHA REMISION	HORA DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	HORA INICIO VACIADO	HORA FINAL VACIADO	SALIDA OBRA	PLANTA No.	ACUMULADO DESPACHO DEL DIA	REMISION No.
07/07/2010							10 832	
CLIENTE: Tren de Occidente							NIT o C.C.	
OBRA: Arroyo							CÓDIGO OBRA	
DIRECCIÓN: Arroyo Calles							TELÉFONO	
RECIBI CONFORME		30K 179					LA CANTIDAD DE M³	
TIPO DE MEZCLA	CEMENTANTE	AGREGADO	ARENA	MEZCLADORA	MOTORISTA	BOMBA	OPERADOR	AYUDANTE
OBSERVACIONES:								
DESPACHADOR: [Firma]				RECIBI CONFORME: [Firma]				
				FIRMA Y SELLO				
DESPACHADOR: 268								

LITO STAR - TEL: 880 1106 CALI



CONSTRUCTORA C.R.P.

NIT: 890.313.269-7
Calle 6 No. 40A - 36
Tels: 243 5219 - 243 5174 - 243 8584
Buenaventura - Colombia
ccrp86@hotmail.com

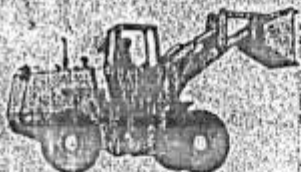
Nº 4186

250

FECHA REMISION	HORA DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	HORA INICIO VACIADO	HORA FINAL VACIADO	SALIDA OBRA	PLANTA No.	ACUMULADO DESPACHO DEL DIA	REMISION No.
12/07/2010							10.956	
CLIENTE: <i>Tren de Occidente</i>							NIT o C.C.	
OBRA: <i>Aracua</i>							CÓDIGO OBRA	
DIRECCION: <i>Aracua - caldas</i>							TELÉFONO	
RECIBI CONFORME: <i>ZNK 179</i>							LA CANTIDAD DE: <i>144 Und</i>	
TIPO DE MEZCLA	CEMENTANTE	AGREGADO	ARENA	MEZCLADORA	MOTORISTA	BOMBA	OPERADOR	AYUDANTE
OBSERVACIONES: <i>144 tramos de concreto</i>								
DESPACHADOR: <i>[Signature]</i>					RECIBI CONFORME: <i>[Signature]</i> FIRMA Y SELLO			

DESPACHADOR

LITO STAR - TEL: 880 1106 CALI



CONSTRUCTORA C.R.P.

NIT: 890.313.269-7
Calle 6 No. 40A - 36
Tels: 243 5219 - 243 5174 - 243 8584
Buenaventura - Colombia
ccrp86@hotmail.com

Nº 4187

FECHA REMISION	HORA DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	HORA INICIO VACIADO	HORA FINAL VACIADO	SALIDA OBRA	PLANTA No.	ACUMULADO DESPACHO DEL DIA	REMISION No.
14/07/2010							11.120	
CLIENTE: <i>Tren de Occidente</i>							NIT o C.C.	
OBRA: <i>Aracua</i>							CÓDIGO OBRA	
DIRECCION: <i>Aracua - caldas</i>							TELÉFONO	
RECIBI CONFORME: <i>ZNK 179</i>							LA CANTIDAD DE: <i>144 Und</i>	
TIPO DE MEZCLA	CEMENTANTE	AGREGADO	ARENA	MEZCLADORA	MOTORISTA	BOMBA	OPERADOR	AYUDANTE
OBSERVACIONES: <i>144 tramos de concreto</i>								
DESPACHADOR: <i>[Signature]</i>					RECIBI CONFORME: <i>[Signature]</i> FIRMA Y SELLO			

DESPACHADOR

LITO STAR - TEL: 880 1106 CALI

269



CONSTRUCTORA C.R.P.

NIT: 890.313.269-7
Calle 6 No. 40A - 36
Tels: 243 5219 - 243 5174 - 243 8584
Buenaventura - Colombia
ccrp86@hotmail.com

No 4189

251

FECHA REMISION	HORA DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	HORA INICIO VACIADO	HORA FINAL VACIADO	SALIDA OBRA	PLANTA No.	ACUMULADO DESPACHO DEL DIA	REMISION No.
16/07/2010							11.264	
CLIENTE: Tren de Occidente							NIT o C.C.	
OBRA: Arauca							CÓDIGO OBRA	
DIRECCIÓN: Arauca - Caldas							TELÉFONO	
RECIBI CONFORME: ENK179							LA CANTIDAD DE: M ³	
TIPO DE MEZCLA	CEMENTANTE	AGREGADO	ARENA	MEZCLADORA	MOTORISTA	BOMBA	OPERADOR	AYUDANTE
OBSERVACIONES: Travesas de Concreto								
DESPACHADOR: [Signature]					RECIBI CONFORME: [Signature] 4560089			

DESPACHADOR

LITO STAR - TEL: 880 1106 CAL



CONSTRUCTORA C.R.P.

NIT: 890.313.269-7
Calle 6 No. 40A - 36
Tels: 243 5219 - 243 5174 - 243 8584
Buenaventura - Colombia
ccrp86@hotmail.com

No 4190

FECHA REMISION	HORA DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	HORA INICIO VACIADO	HORA FINAL VACIADO	SALIDA OBRA	PLANTA No.	ACUMULADO DESPACHO DEL DIA	REMISION No.
19/7/2010							11.408	
CLIENTE: Tren de Occidente							NIT o C.C.	
OBRA: Arauca							CÓDIGO OBRA	
DIRECCIÓN: Arauca - Caldas							TELÉFONO	
RECIBI CONFORME: ENK179							LA CANTIDAD DE: 144 m ³	
TIPO DE MEZCLA	CEMENTANTE	AGREGADO	ARENA	MEZCLADORA	MOTORISTA	BOMBA	OPERADOR	AYUDANTE
OBSERVACIONES: 144 travesas de concreto.								
DESPACHADOR: [Signature]					RECIBI CONFORME: [Signature] 270			

DESPACHADOR

LITO STAR - TEL: 880 1106 CAL



CONSTRUCTORA C.R.P.

NIT: 890.313.269-7
Calle 6 No. 40A - 36
Tels: 243 5219 - 243 5174 - 243 8584
Buenaventura - Colombia
ccrp86@hotmail.com

Nº 4191

252

FECHA REMISION	HORA DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	HORA INICIO VACIADO	HORA FINAL VACIADO	SALIDA OBRA	PLANTA No.	ACUMULADO DESPACHO DEL DIA	REMISION No.
22/02/2010							11.552	
CLIENTE: <i>Tan de Occidente</i>							NIT o C.C.	
OBRA: <i>Arroca</i>							CÓDIGO OBRA	
DIRECCIÓN: <i>Arroca - Caldas</i>							TELÉFONO	
RECIBI CONFORME <i>ZNK 179</i> LA CANTIDAD DE <i>M³</i>								
TIPO DE MEZCLA	CEMENTANTE	AGREGADO	ARENA	MEZCLADORA	MOTORISTA	BOMBA	OPERADOR	AYUDANTE
OBSERVACIONES: <i>144 metros de concreto</i>								
DESPACHADOR: <i>Amirio Garcia</i>					RECIBI CONFORME <i>[Firma]</i> FIRMA Y SELLO			

DESPACHADOR

LITO STAR - TEL: 880.1106 CALI



CONSTRUCTORA C.R.P.

NIT: 890.313.269-7
Calle 6 No. 40A - 36
Tels: 243 5219 - 243 5174 - 243 8584
Buenaventura - Colombia
ccrp86@hotmail.com

Nº 4192

FECHA REMISION	HORA DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	HORA INICIO VACIADO	HORA FINAL VACIADO	SALIDA OBRA	PLANTA No.	ACUMULADO DESPACHO DEL DIA	REMISION No.
24/02/2010							11.696	
CLIENTE: <i>Tan de Occidente</i>							NIT o C.C.	
OBRA: <i>Arroca</i>							CÓDIGO OBRA	
DIRECCIÓN: <i>Arroca - Caldas</i>							TELÉFONO	
RECIBI CONFORME <i>ZNK 179</i> LA CANTIDAD DE <i>144 Und</i>								
TIPO DE MEZCLA	CEMENTANTE	AGREGADO	ARENA	MEZCLADORA	MOTORISTA	BOMBA	OPERADOR	AYUDANTE
OBSERVACIONES: <i>140 metros de concreto</i>								
DESPACHADOR: <i>Amirio Garcia</i>					RECIBI CONFORME <i>[Firma]</i> FIRMA Y SELLO			

DESPACHADOR

LITO STAR - TEL: 880.1106 CALI



CONSTRUCTORA C.R.P

NIT: 890.313.269-7
Calle 6 No. 40A - 36
Tels: 243 5219 - 243 5174 - 243 8584
Buenaventura - Colombia
ccrp86@hotmail.com

Nº 4193

253

FECHA REMISION	HORA DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	HORA INICIO VACIADO	HORA FINAL VACIADO	SALIDA OBRA	PLANTA No.	ACUMULADO DESPACHO DEL DIA	REMISION No.
27/7/2010							11.840	
CLIENTE: Tren de Occidente							NIT o C.C.	
OBRA: Aravia							CÓDIGO OBRA	
DIRECCIÓN: Aravia - Caldas							TELÉFONO	
RECIBI CONFORME: ZNK 179							LA CANTIDAD DE: 149 M³	
TIPO DE MEZCLA	CEMENTANTE	AGREGADO	ARENA	MEZCLADORA	MOTORISTA	BOMBA	OPERADOR	AYUDANTE
OBSERVACIONES: 149 toneladas de concreto.								
DESPACHADOR: Mariano Garcia					RECIBI CONFORME: [Firma] FIRMA Y SELLO			

DESPACHADOR

LITO STAR - TEL: 880 1106 CALI



CONSTRUCTORA C.R.P

NIT: 890.313.269-7
Calle No. 40A - 36
Tels: 243 521 - 243 5174 - 243 8584
Buenaventura - Colombia
ccrp86@hotmail.com

Nº 4194

FECHA REMISION	HORA DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	HORA INICIO VACIADO	HORA FINAL VACIADO	SALIDA OBRA	PLANTA No.	ACUMULADO DESPACHO DEL DIA	REMISION No.
29/07/2010							11.984	
CLIENTE: Tren de Occidente							NIT o C.C.	
OBRA: Aravia							CÓDIGO OBRA	
DIRECCIÓN: Aravia - Caldas							TELÉFONO	
RECIBI CONFORME: ZNK 179							LA CANTIDAD DE: 144 M³	
TIPO DE MEZCLA	CEMENTANTE	AGREGADO	ARENA	MEZCLADORA	MOTORISTA	BOMBA	OPERADOR	AYUDANTE
OBSERVACIONES: 144 toneladas de concreto 914								
DESPACHADOR: Mariano Garcia					RECIBI CONFORME: [Firma] FIRMA Y SELLO			

DESPACHADOR

272



CONSTRUCTORA C.R.P

NIT: 890.313.269-7
 Calle 6 No. 40A - 36
 Tels: 243 5219 - 243 5174 - 243 8584
 Buenaventura - Colombia
 ccrp86@hotmail.com

Nº 4195

254

FECHA REMISION	HORA DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	HORA INICIO VACIADO	HORA FINAL VACIADO	SALIDA OBRA	PLANTA No.	ACUMULADO DESPACHO DEL DIA	REMISION No.
07/08/2010							12/28	
CLIENTE: Tren de Occidente							NIT o C.C.	
OBRA: Arauca							CÓDIGO OBRA	
DIRECCIÓN: Arauca - Caldas							TELÉFONO	
RECIBI CONFORME: 711							LA CANTIDAD DE: 144 Wnd.	
TIPO DE MEZCLA	CEMENTANTE	AGREGADO	ARENA	EXCLADORA	MOTORISTA	BOMBA	OPERADOR	AYUDANTE
OBSERVACIONES: 144 traviesas de								
DESPACHADOR: Mauricio Garcia								

LITO STAR - TEL: 850 1106 CALI



CONST.

NIT: 890.313.269-7
 Calle 6 No. 40A - 36
 Tels: 243 5219 - 243 5174 - 243 8584
 Buenaventura - Colombia
 ccrp86@hotmail.com

Nº 4196

FECHA REMISION	HORA DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	HORA INICIO VACIADO	HORA FINAL VACIADO	SALIDA OBRA	PLANTA No.	ACUMULADO DESPACHO DEL DIA	REMISION No.
04/08/2010							12.272	
CLIENTE: Tren de Occidente							NIT o C.C.	
OBRA: Arauca							CÓDIGO OBRA	
DIRECCIÓN: Arauca - Caldas							TELÉFONO	
RECIBI CONFORME: ZNK 179							LA CANTIDAD DE: 144 Wnd.	
TIPO DE MEZCLA	CEMENTANTE	AGREGADO	ARENA	EXCLADORA	MOTORISTA	BOMBA	OPERADOR	AYUDANTE
OBSERVACIONES: 144 traviesas de								
DESPACHADOR: Mauricio Garcia								

LITO STAR - TEL: 850 1106 CALI

273



CONSTRUCTORA C.R.P

NIT: 890.313.269-7
Calle 6 No. 40A - 36
Tels: 243 5219 - 243 5174 - 243 8584
Buenaventura - Colombia
ccrp86@hotmail.com

Nº 4197

255

FECHA REMISION	HORA DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	HORA INICIO VACIADO	HORA FINAL VACIADO	SALIDA OBRA	PLANTA No.	ACUMULADO DESPACHO DEL DIA	REMISION No.
11/08/2010							12 916	
CLIENTE: Tren de Occidente							NIT o C.C.	
OBRA: Amula							CÓDIGO OBRA	
DIRECCIÓN: Amula - Caldas							TELÉFONO	
RECIBI CONFORME: 2NK179							LA CANTIDAD DE: 144 M ³ hd	
TIPO DE MEZCLA	CEMENTANTE	AGREGADO	ARENA	MEZCLADORA	MOTORISTA	BOMBA	OPERADOR	AYUDANTE
OBSERVACIONES: 144 travesas de concreto 914.								
DESPACHADOR: Marino Garcia					RECIBI CONFORME: Miguel Lopez FIRMA Y SELLO			

DESPACHADOR

LITO STAR - TEL: 880 1106 CALI



CONSTRUCTORA C.R.P

NIT: 890.313.269-7
Calle 6 No. 40A - 36
Tels: 243 5219 - 243 5174 - 243 8584
Buenaventura - Colombia
ccrp86@hotmail.com

Nº 4199

FECHA REMISION	HORA DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	HORA INICIO VACIADO	HORA FINAL VACIADO	SALIDA OBRA	PLANTA No.	ACUMULADO DESPACHO DEL DIA	REMISION No.
13/8/2010							121560	
CLIENTE: Tren de Occidente							NIT o C.C.	
OBRA: Amula							CÓDIGO OBRA	
DIRECCIÓN: Amula - Caldas							TELÉFONO	
RECIBI CONFORME: 2NK179							LA CANTIDAD DE: 144 M ³ hd	
TIPO DE MEZCLA	CEMENTANTE	AGREGADO	ARENA	MEZCLADORA	MOTORISTA	BOMBA	OPERADOR	AYUDANTE
OBSERVACIONES: 144 travesas de concreto 914.								
DESPACHADOR: Marino Garcia					RECIBI CONFORME: [Firma] FIRMA Y SELLO			

DESPACHADOR

LITO STAR - TEL: 880 1106 CALI

256

2650

000



NIT. 800.216.110-2
BUENAVENTURA

¡CORTAMOS EL
ACERO!

Linde Gas

DISTRIBUIDOR



IVA RÉGIMEN COMÚN
NO GRAN CONTRIBUYENTE
INDUSTRIA Y COMERCIO
COD. ACT. 203 TARIFA 7 x MIL
RETEIVA AL RÉGIMEN SIMPLIFICADO

SUCURSAL BUENAVENTURA: CALLE 7 No. 41C - 19 PBX. (2) 243 8736 BUENAVENTURA
TELEFAX: (2) 243 9984 - CELULAR: 310 413 1181
PRINCIPAL CALI: CALLE 23 No. 9 - 54 PBX. (2) 889 2004 - 489 3708 - CALI
TELEFAX: (2) 885 2865 CALI - CELULAR: 311 771 2198
E-mail: buenaventura@metalsa.com.co
www.metalsa.com.co

FACTURA DE VENTA

No. BTRA

20000 HABIT
DEL N° BTRA 13700

FERRETERIA - GASES INDUSTRIALES - ACEROS ESPECIALES - CORTE Y DOBLEZ A SU MEDIDA
SEÑORES: CONSTRUCTORA C.R.P. (OLINFIGA)
DIRECCIÓN: CL 6 #40A-50 MODELO
NIT: 890.313.267 TELEFONO: 2435219 FAX: 2435174
CIUDAD: BUENAVENTURA

REMISION 1518-2305
FORMA DE PAGO CREDITO
ORDEN DE COMPRA
TELEF COD. VENDEDOR 10
FECHA FACTURA
DIA MES AÑO
18 05 2009
VENCIMIENTO
DIA MES AÑO
18 06 2009

CODIGO	CANT.	UND.	TRAMOS	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	TOTAL
1-1-20	3.00	UN		ANG. 1.4" x 1" x 6 MT	66,379.00	398,274.00
1-30	1.00	UN		PLAT. 3/16" x 1-1/2" x 6MT	20,689.65	186,207.00

CANCELADO
CB L-1-982 Mayo/09
235511 - \$ 677998 =

OBSERVACIONES:
SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS
TODOS LOS TRABAJOS DEBEN SER ORDENADOS POR EL CLIENTE MEDIANTE PLANOS O MEDIDAS POR ESCRITO. METALSA LTDA NO SE HACE RESPONSABLE POR NINGUNA VARIACION O MODIFICACION QUE NO SEA ORDENADA POR ESCRITO DESPUES DE 15 DIAS. METALSA LTDA NO RESPONDE POR MERCANCIAS Y/O PRODUCTOS FACTURADOS Y ENTREGADOS SIN PAGAR. SE DEBE PAGAR CON VALOR RESTRICTIVO A FAVOR DE METALSA LTDA. LAS MERCANCIAS SALIAN POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. A PARTIR DEL VENCIMIENTO DE ESTA FACTURA SE FIRMAN LOS INTERESES DE MORA VIGENTES Y ESTABLECIDOS POR LA LEY. ESTA FACTURA TIENE AL CARÁTER DE LA LEY 1251 DE 2008. La firma puesta por terceros en representación mandata al comprador, implica su obligación de acuerdo al Artículo 840 del Código de Comercio. El cliente autoriza expresamente a METALSA LTDA. para que en todo lo concerniente a la factura, presente, reporte información comercial y financiera a cualquier base de datos. Los derechos de autor y todos los derechos reservados a METALSA LTDA. no se hacen responsables por el uso que se haga de esta factura y sus contenidos.

SUBTOTAL 584,481.00
IVA 93,517.00
RETEIVA
RETEFUENTE
RETEICA
TOTAL \$ 677,998.00

- ORIGINAL EMPRESA -

018452

6-5-1653

275

CONSTRUCTORA C.R.P LTDA.

NIT : 890.313.269 -7

COMPROBANTE NOTAS CONTABLES No. L-001-00000000984

SEÑORES : METALSA S.A.
DIRECCION : CL 23 9 54
CIUDAD : CALI

NIT : 800216110-2

FECHA : 2009/05/30
Teléfonos : 8892004
Vendedor : 0001

Por Concepto de :

Valor

7310050100-0002	MATERIALES	800216110-2	1,003,871.00
2365400500-0002	COMPRAS 3.5%	800216110-2	30,289.00CR
2335110000-0002	SUMINISTRO MATERIALES	800216110-2	973,582.00CR
7310050100-0002	MATERIALES	800216110-2	724,229.00
2365400500-0002	COMPRAS 3.5%	800216110-2	21,852.00CR
2335110000-0002	SUMINISTRO MATERIALES	800216110-2	702,377.00CR
7310050100-0002	MATERIALES	800216110-2	223,746.00
2365400500-0002	COMPRAS 3.5%	800216110-2	7,831.00CR
2335110000-0002	SUMINISTRO MATERIALES	800216110-2	215,915.00CR
7310050100-0002	MATERIALES	800216110-2	507,891.00
2365400500-0002	COMPRAS 3.5%	800216110-2	15,324.00CR
2335110000-0002	SUMINISTRO MATERIALES	800216110-2	492,567.00CR
7310050100-0002	MATERIALES	800216110-2	356,998.00
2365400500-0002	COMPRAS 3.5%	800216110-2	10,771.00CR
2335110000-0002	SUMINISTRO MATERIALES	800216110-2	346,227.00CR
7310050100-0002	MATERIALES	800216110-2	205,997.00
2365400500-0002	COMPRAS 3.5%	800216110-2	6,215.00CR
2335110000-0002	SUMINISTRO MATERIALES	800216110-2	199,782.00CR
1420010100-0025	CONTRATOS EN EJECUCION SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL	800216110-2	403,961.00 -)
2365400500-0025	COMPRAS 3.5%	800216110-2	12,188.00CR
2335110000-0025	SUMINISTRO MATERIALES	800216110-2	391,773.00CR
7310050100-0002	MATERIALES	800216110-2	1,131,001.00
2365400500-0002	COMPRAS 3.5%	800216110-2	34,125.00CR
2335110000-0002	SUMINISTRO MATERIALES	800216110-2	1,096,876.00CR

CONTABILIZACION FACT18143-18144-18118-18117-18116-
17754-17770-17769

Elaboró

Aceptada Firma NIT :

276

218



NIT. 800.216.110-2
BUENAVENTURA

¡CORTAMOS EL
ACERO!

Linde Gas

DISTRIBUIDOR

AGA

IVA RÉGIMEN COMUN
NO GRAN CONTRIBUYENTE
INDUSTRIA Y COMERCIO
COD. ACT. 203 TARIFA 7 x ML
RETEIVA AL RÉGIMEN SIMPLIFICADO

SUCURSAL BUENAVENTURA: CALLE 7 No. 41C - 19 PBX: (2) 243 8736 BUENAVENTURA
TELEFAX: (2) 243 9984 - CELULAR: 310 413 1181
PRINCIPAL CALI: CALLE 23 No. 9 - 54 PBX: (2) 889 2004 - 489 3708 - CALI
TELEFAX: (2) 885 2865 CALI - CELULAR: 311 771 2198
E-mail: buenaventura@metalsa.com.co
www.metalsa.com.co

FACTURA DE VENTA

No. BTRA 00018144

FERRITERIA - GASES INDUSTRIALES - ACEROS ESPECIALES - CORTE Y DOBLEZ A SU MEDIDA - ALQUILER DE CONTENEDORES - INGENIERIA Y MONTAJES - HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

SEÑORES: CONSTRUCTORA C.R.P (OLIMPICA)

D. ON: CLL 6 #40A-36 MODELO

NIT: 890.313.269 TELEFONO: 2435219 FAX: 2435174

BUENAVENTURA

REMISION	ORDEN DE COMPRA	FECHA FACTURA
2626	TELEF	DIA MES AÑO 26 05 2009
FORMA DE PAGO	COO. VENDEDOR	VENCIMIENTO
CREDITO	10	DIA MES AÑO 22 06 2009

ODIGO	CANT.	UND.	TRAMOS	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	TOTAL
9-318-20	40.00	KG		SOLD. SOLDARCO 7018 1/8"	4.880.66	195.226.00
7-31	20.00	KG		SOLD. SOLDARCO 7018 5/32"	4.827.58	96.552.00
14-1-1	3.00	GL		THINNER CORRIENTE GL	13.362.06	40.086.00
22-40-40	5.00	UN		VIDRIO RECT. OSCURO # 11	862.06	4.310.00
-180	10.00	UN		VIDRIO RECT. CLARO	689.55	6.896.00
31 0	1.00	KG		CARPETA FRANELA	2.586.20	2.586.00
22-22-100	1.00	UN		PIEDRA PARA CHISPERO	2.586.20	2.586.00

CB L-1-984 Mayo/09
Rk H 0.5/ \$12188
233511 - \$391 773 = 2

OBSERVACIONES

SOL

CUATROCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS

LOS TRABAJOS DEBEN SER ORDENADOS POR EL CLIENTE MEDIANTE PLANOS O MEDIDAS POR ESCRITO. METALSA LTDA. NO SE HACE RESPONSABLE POR NINGUNA VARIACION O MODIFICACION QUE ASI SEA ORDENADA POR ESCRITO DESPUES DE 15 DIAS. METALSA LTDA. NO RESPONDE POR MERCANCIAS Y/O PRODUCTOS FACTURADOS Y ENTREGADOS.

FAVOR GIRAR CHEQUE CON SELLO RESTRICCIÓN A FAVOR DE METALSA LTDA. LAS MERCANCIAS VALDRA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR, A PARTIR DEL VENCIMIENTO DE ESTA FACTURA SE CORRESPONEN LOS INTERESES DE MORA VIGENTES Y ESTABLECIDOS POR LA LEY. ESTA FACTURA ES EMISIÓN DE LA LEY 1271 DE 2008. La firma propia por tenerse en representación manifiesta que el COMPRADOR, acepta su obligación de acuerdo al Artículo 845 del Código de Comercio, respecto a la información comercial y financiera a cualquier base de datos. Los datos no garantizan indemnización a terceros por errores de información. METALSA LTDA. no se hace responsable por el mal uso de los datos y sus contenidos.

FECHA RECIBIDO:

VENDEDOR

RECIBI CONFORME C.C./NIT

SUBTOTAL	348.242.00
IVA	55.719.00
RETEIVA	
RETEFUENTE	
RETEICA	

TOTAL \$ 403.961.00

- ORIGINAL EMPRESA -

018587

G-S-1657

277

259

CERTIFICADO DE RETENCION EN LA FUENTE

AÑO GRAVABLE 2009
DE: ENERO 1 DE 2009 A DICIEMBRE 31 DE 2009

RETENEDOR: CONSTRUCTORA CRP S.A.S.
NIT: 890.313.269-7
DIRECCION: CALLE 6 40A 36

RETUVO A: METALSA LTDA
NIT: 800.216.110-2
DIRECCION: CL 23 9

54

CONCEPTO DE LA RETENCION	MONTO TOTAL SUJETO A RETENCION	VALOR TOTAL RETENCION
COMPRAS 3.5%	69,491,629	2,432,207

CIUDAD DONDE SE CONSIGNO LA RETENCION: BUENAVENTURA

SE EXPIDE ESTE CERTIFICADO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO
EN EL ARTICULO 381 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO


SANDRA MILENA ANGEL RAYO
T.P. 61334- T
REVISOR FISCAL

BUENAVENTURA

13/11/2009

288

260

Girado a : BANCOLOMBIA CTA N 842 278594 00
 NIT : 21.991.029
 Banco : BANCOLOMBIA CTA N 842 278594 0

FECHA : 2009/09/05

C.Costo : 0025 000 Cheque No. 00000731661

LA SUMA DE : NOVENTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE

97,000.00

Por Concepto de :

Valor

2335110000-0012 000 SUMINISTRO MATERIALES	21991029-	1,089,616.00
2335110000-0002 000 SUMINISTRO MATERIALES	21991029-	1,010,076.00
2335110000-0019 000 SUMINISTRO MATERIALES	21991029-	45,000.00
2335110000-0025 000 SUMINISTRO MATERIALES	21991029-	172,500.00
2335110000-0012 000 SUMINISTRO MATERIALES	21991029-	872,857.00
2335110000-0025 000 SUMINISTRO MATERIALES	21991029-	416,500.00
2335110000-0002 000 SUMINISTRO MATERIALES	21991029-	204,000.00
2335110000-0012 000 SUMINISTRO MATERIALES	21991029-	30,700.00
2335110000-0025 000 SUMINISTRO MATERIALES	21991029-	725,439.00
2335110000-0019 000 SUMINISTRO MATERIALES	21991029-	818,535.00
2335110000-0025 000 SUMINISTRO MATERIALES	21991029-	45,000.00
2335110000-0025 000 SUMINISTRO MATERIALES	21991029-	194,500.00
2335110000-0002 000 SUMINISTRO MATERIALES	21991029-	97,000.00
2335110000-0019 000 SUMINISTRO MATERIALES	21991029-	733,675.00
1110050500-0012 000 FERRETERIA FERRAGRO	21991029-	1,526,136.00
1110050500-0025 000 BANCOLOMBIA CTA N 842 278594 00	21991029-	6,078,499.00CR
1110050500-0025 000 BANCOLOMBIA CTA N 842 278594 00	21991029-	172,500.00CR
1110050500-0025 000 BANCOLOMBIA CTA N 842 278594 00	21991029-	416,500.00CR
1110050500-0025 000 BANCOLOMBIA CTA N 842 278594 00	21991029-	204,000.00CR
1110050500-0025 000 BANCOLOMBIA CTA N 842 278594 00	21991029-	818,535.00CR
1110050500-0025 000 BANCOLOMBIA CTA N 842 278594 00	21991029-	194,500.00CR

Grado : 97,000.00

FACT1848-1817-1861-1835-1853-1837-1834-1847-1836-1830-

Elaboró

Revisó

Aprobó

Firma y Sello del Beneficiario ID :

289

COMPROBANTE DE
EGRESO No. 1705

05-10-09

00000

DETALLE	VALOR
Pago de facturas 1861-1855-1859- 1836-1830-1854-1810-1847-1811- 1814-1834-1831-1837-1817-1848-	7.981.534

731661

Ferreteria Fenagro

Ferreteria
FENAGRO

NIT. 21.991.029-0
TEL. 244 84 81

MABEL CARRERA
NIT. 21991029

REVISADO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

CONTABILIZADO POR

262

CONSTRUCTORA C.R.P LTDA.

NIT : 890.313.269 -7

COMPROBANTE CONTABILIZACION No. L-013-00000002306

SEÑORES : FERRETERIA FERRAGRO
DIRECCION : CL 6 40 02
CIUDAD : BUERNAVENTURA

NIT : 21,991,029

FECHA : 2009/10/05
Teléfonos : 2402786
Vendedor : 0001

Por Concepto de :

Valor

7310050100-0002	MATERIALES	21991029-	1,041,500.00
2365400500-0002	COMPRAS 3.5%	21991029-	31,425.00CR
2335110000-0002	SUMINISTRO MATERIALES	21991029-	1,010,075.00CR
1420010100-0025	CONTRATOS EN EJECUCION SOCIEDAD PUERTO INDSUTRIAL	21991029-	172,500.00
2335110000-0025	SUMINISTRO MATERIALES	21991029-	172,500.00CR
CONTABILIZACION FACT1861-1853			

Elaboró

Aceptada Firma NIT :

291

263

CONSTRUCTORA C.R.P LTDA.

NIT : 890.313.269 -7

COMPROBANTE NOTAS CONTABLES No. L-001-00000001377

SEÑORES : FERRETERIA FERRAGRO	NIT : 21,991,029	FECHA : 2009/09/30
DIRECCION : CL 6 40 02		Teléfonos : 2402786
CIUDAD : BUERNAVENTURA		Vendedor : 0001
Por Concepto de :		
		Valor
7340020000-0012 MATERIALES OBRAS CIVILES	21991029-	1,123,500.00
2365400500-0012 COMPRAS 3.5%	21991029-	33,884.00CRI
2335110000-0012 SUMINISTRO MATERIALES	21991029-	1,089,616.00CRI
7340020000-0019 MATERIALES OBRAS CIVILES	21991029-	45,000.00
2335110000-0019 SUMINISTRO MATERIALES	21991029-	45,000.00CRI
7340020000-0012 MATERIALES OBRAS CIVILES	21991029-	900,000.00
2365400500-0012 COMPRAS 3.5%	21991029-	27,143.00CRI
2335110000-0012 SUMINISTRO MATERIALES	21991029-	872,857.00CRI
1420010100-0025 CONTRATOS EN EJECUCION SOCIEDAD PUERTO INDSUTRIAL	21991029-	416,500.00
2335110000-0025 SUMINISTRO MATERIALES	21991029-	416,500.00CRI
1420010100-0025 CONTRATOS EN EJECUCION SOCIEDAD PUERTO INDSUTRIAL	21991029-	204,000.00
2335110000-0025 SUMINISTRO MATERIALES	21991029-	204,000.00CRI
7310050100-0002 MATERIALES	21991029-	30,700.00
2335110000-0002 SUMINISTRO MATERIALES	21991029-	30,700.00CRI
7340020000-0012 MATERIALES OBRAS CIVILES	21991029-	748,000.00
2365400500-0012 COMPRAS 3.5%	21991029-	22,561.00CRI
2335110000-0012 SUMINISTRO MATERIALES	21991029-	725,439.00CRI
1420010100-0025 CONTRATOS EN EJECUCION SOCIEDAD PUERTO INDSUTRIAL	21991029-	844,000.00
2365400500-0025 COMPRAS 3.5%	21991029-	25,465.00CRI
2335110000-0025 SUMINISTRO MATERIALES	21991029-	818,535.00CRI
7340020000-0019 MATERIALES OBRAS CIVILES	21991029-	45,000.00
2335110000-0019 SUMINISTRO MATERIALES	21991029-	45,000.00CRI
1420010100-0025 CONTRATOS EN EJECUCION SOCIEDAD PUERTO INDSUTRIAL	21991029-	194,500.00
2335110000-0025 SUMINISTRO MATERIALES	21991029-	194,500.00CRI
1420010100-0025 CONTRATOS EN EJECUCION SOCIEDAD PUERTO INDSUTRIAL	21991029-	97,000.00
2335110000-0025 SUMINISTRO MATERIALES	21991029-	97,000.00CRI
7310050100-0002 MATERIALES	21991029-	756,500.00
2365400500-0002 COMPRAS 3.5%	21991029-	22,825.00CRI
CONTINUA		
Elaboró	Aceptada Firma	NIT :

CONSTRUCTORA C.R.P LTDA.

NIT : 890.313.269 -7

COMPROBANTE NOTAS CONTABLES No. L-001-00000001377

SEÑORES : FERRETERIA FERRAGRO	NIT : 21,991,029	FECHA : 2009/09/30
DIRECCION : CL 6 40 02		Teléfonos : 2402786
CIUDAD : BUERNAVENTURA		Vendedor : 0001
Por Concepto de :		
		Valor
VIENE		733,675.00
2335110000-0002 SUMINISTRO MATERIALES	21991029-	733,675.00CRI
7340020000-0019 MATERIALES OBRAS CIVILES	21991029-	1,573,500.00
2365400500-0019 COMPRAS 3.5%	21991029-	47,364.00CRI
2335110000-0019 SUMINISTRO MATERIALES	21991029-	1,526,136.00CRI
7340020000-0019 MATERIALES OBRAS CIVILES	21991029-	116,000.00
2335110000-0019 SUMINISTRO MATERIALES	21991029-	116,000.00CRI
FACT1817-1835-1837-1834-1847-1836-1830-1831-1854		
1811-1814-1810-1848-1849		
Elaboró		
Aceptada Firma NIT :		

292

FERRETERIA FERRAGRO

MABEL CRISTINA CARVAJAL POSADA

NIT. 21.991.029 - 0 Régimen Común

Materiales para Construcción - Ferretería en General

Calle 6 No. 40 - 02 Teléfono: 24 48461 Buenaventura - Valle

Resolución DIAN No 350000003279

Fecha: 2008/03/13

Intervallo del 1501 al 3000

FECHA

OCT- 1-2009

SEÑOR(ES)

CONSTRUCTORA C. R. P.

DIRECCIÓN

OBRA: OLIMPIO

FACTURA DE VENTA

№ 1853

[illegible]

Esta Factura se asimila en todos sus efectos a la Letra de Cambio (Art. 774 C. De C.)

293



FERRETERIA FERRAGRO

MABEL CRISTINA CARVAJAL POSADA

NIT: 21.991.029 - 0 Régimen Común

Materiales para Construcción - Ferreteria en General

Calle 6 No. 40 - 02 Teléfono: 24 48461 Buenaventura - Valle

Resolución DIAN No. 350000003279

Fecha: 2008/03/13

Intervalo del 1501 al 3000

FECHA SEP-24-2009

SEÑOR(ES) CONSTRUCTORA C.E.P

DIRECCIÓN OBRA: OLIMPICO

FACTURA DE VENTA

Nº 1834

CANT.	CODIGO	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
250		Amaras Para zin	215	53.750
6		Cintas Scot Super 33	13362	80172
1		Esmalte sintatico Crema	46120	46120
2		GL Esmalte amarillo	46120	92240
20		tubos conduit 1/2	3017	60344
30		Terminalas conduit 1/2	344	10344
		boro Hilo Negro	15948	15948
		056-1-1337 rep 10g		
		273511-414500		
		ENTREGADO		
		CANCELADO		
			SUBTOTAL	350.918
			IVA 16%	57.582
			TOTAL	416500

Esta Factura se asimila en todos sus efectos a la Letra de Cambio (Art. 774 C. De C.)

294



FERRETERIA FERRAGRO

MABEL CRISTINA CARVAJAL POSADA

NIT. 21.991.029 - 0 Régimen Común

Materiales para Construcción - Ferreteria en General
Calle 6 No. 40 - 02 Teléfono: 24 48461 Buenaventura - Valle

Resolución DIAN No. 350000003279

Fecha: 2008/03/13

Intervalo del 1501 al 3000

FECHA SEP-24-2009

NOR(ES) CONSTRUCTORA C.E.A

DIRECCIÓN OBLA: OLIMPICO

FACTURA DE VENTA

Nº 1831

CANT.	CODIGO	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
3		GL ESMALTE VERDE EMERALDA	46120	138362
2		GL " AMARILLO	46120	92240
2		GL AUT BLANCO	46120	92240
2		GL ESMALTE ROJO	46120	92240
3		GL AUT Verde	46120	138362
10		GL finar	13793	137931
12		CINTAS GUMASCARA 314	3017	36206
CANT. 1-1577 Aut/09				
Rk Rk 3.51. + 25465 = 65				
253511 + 4818.535 = 258329.535				
258329.535 - 25465 = 232864.535				
232864.535 - 25465 = 207399.535				
207399.535 - 25465 = 181934.535				
181934.535 - 25465 = 156469.535				
156469.535 - 25465 = 131004.535				
131004.535 - 25465 = 105539.535				
105539.535 - 25465 = 80074.535				
80074.535 - 25465 = 54609.535				
54609.535 - 25465 = 29144.535				
29144.535 - 25465 = 3679.535				
3679.535 - 25465 = -21785.465				
-21785.465 - 25465 = -47250.465				
-47250.465 - 25465 = -72715.465				
-72715.465 - 25465 = -98180.465				
-98180.465 - 25465 = -123645.465				
-123645.465 - 25465 = -149110.465				
-149110.465 - 25465 = -174575.465				
-174575.465 - 25465 = -200040.465				
-200040.465 - 25465 = -225505.465				
-225505.465 - 25465 = -250970.465				
-250970.465 - 25465 = -276435.465				
-276435.465 - 25465 = -301900.465				
-301900.465 - 25465 = -327365.465				
-327365.465 - 25465 = -352830.465				
-352830.465 - 25465 = -378295.465				
-378295.465 - 25465 = -403760.465				
-403760.465 - 25465 = -429225.465				
-429225.465 - 25465 = -454690.465				
-454690.465 - 25465 = -480155.465				
-480155.465 - 25465 = -505620.465				
-505620.465 - 25465 = -531085.465				
-531085.465 - 25465 = -556550.465				
-556550.465 - 25465 = -582015.465				
-582015.465 - 25465 = -607480.465				
-607480.465 - 25465 = -632945.465				
-632945.465 - 25465 = -658410.465				
-658410.465 - 25465 = -683875.465				
-683875.465 - 25465 = -709340.465				
-709340.465 - 25465 = -734805.465				
-734805.465 - 25465 = -760270.465				
-760270.465 - 25465 = -785735.465				
-785735.465 - 25465 = -811200.465				
-811200.465 - 25465 = -836665.465				
-836665.465 - 25465 = -862130.465				
-862130.465 - 25465 = -887595.465				
-887595.465 - 25465 = -913060.465				
-913060.465 - 25465 = -938525.465				
-938525.465 - 25465 = -963990.465				
-963990.465 - 25465 = -989455.465				
-989455.465 - 25465 = -1014920.465				
-1014920.465 - 25465 = -1040385.465				
-1040385.465 - 25465 = -1065850.465				
-1065850.465 - 25465 = -1091315.465				
-1091315.465 - 25465 = -1116780.465				
-1116780.465 - 25465 = -1142245.465				
-1142245.465 - 25465 = -1167710.465				
-1167710.465 - 25465 = -1193175.465				
-1193175.465 - 25465 = -1218640.465				
-1218640.465 - 25465 = -1244105.465				
-1244105.465 - 25465 = -1269570.465				
-1269570.465 - 25465 = -1295035.465				
-1295035.465 - 25465 = -1320500.465				
-1320500.465 - 25465 = -1345965.465				
-1345965.465 - 25465 = -1371430.465				
-1371430.465 - 25465 = -1396895.465				
-1396895.465 - 25465 = -1422360.465				
-1422360.465 - 25465 = -1447825.465				
-1447825.465 - 25465 = -1473290.465				
-1473290.465 - 25465 = -1498755.465				
-1498755.465 - 25465 = -1524220.465				
-1524220.465 - 25465 = -1549685.465				
-1549685.465 - 25465 = -1575150.465				
-1575150.465 - 25465 = -1600615.465				
-1600615.465 - 25465 = -1626080.465				
-1626080.465 - 25465 = -1651545.465				
-1651545.465 - 25465 = -1677010.465				
-1677010.465 - 25465 = -1702475.465				
-1702475.465 - 25465 = -1727940.465				
-1727940.465 - 25465 = -1753405.465				
-1753405.465 - 25465 = -1778870.465				
-1778870.465 - 25465 = -1804335.465				
-1804335.465 - 25465 = -1829800.465				
-1829800.465 - 25465 = -1855265.465				
-1855265.465 - 25465 = -1880730.465				
-1880730.465 - 25465 = -1906195.465				
-1906195.465 - 25465 = -1931660.465				
-1931660.465 - 25465 = -1957125.465				
-1957125.465 - 25465 = -1982590.465				
-1982590.465 - 25465 = -2008055.465				
-2008055.465 - 25465 = -2033520.465				
-2033520.465 - 25465 = -2058985.465				
-2058985.465 - 25465 = -2084450.465				
-2084450.465 - 25465 = -2109915.465				
-2109915.465 - 25465 = -2135380.465				
-2135380.465 - 25465 = -2160845.465				
-2160845.465 - 25465 = -2186310.465				
-2186310.465 - 25465 = -2211775.465				
-2211775.465 - 25465 = -2237240.465				
-2237240.465 - 25465 = -2262705.465				
-2262705.465 - 25465 = -2288170.465				
-2288170.465 - 25465 = -2313635.465				
-2313635.465 - 25465 = -2339100.465				
-2339100.465 - 25465 = -2364565.465				
-2364565.465 - 25465 = -2390030.465				
-2390030.465 - 25465 = -2415495.465				
-2415495.465 - 25465 = -2440960.465				
-2440960.465 - 25465 = -2466425.465				
-2466425.465 - 25465 = -2491890.465				
-2491890.465 - 25465 = -2517355.465				
-2517355.465 - 25465 = -2542820.465				
-2542820.465 - 25465 = -2568285.465				
-2568285.465 - 25465 = -2593750.465				
-2593750.465 - 25465 = -2619215.465				
-2619215.465 - 25465 = -2644680.465				
-2644680.465 - 25465 = -2670145.465				
-2670145.465 - 25465 = -2695610.465				
-2695610.465 - 25465 = -2721075.465				
-2721075.465 - 25465 = -2746540.465				
-2746540.465 - 25465 = -2772005.465				
-2772005.465 - 25465 = -2797470.465				
-2797470.465 - 25465 = -2822935.465				
-2822935.465 - 25465 = -2848400.465				
-2848400.465 - 25465 = -2873865.465				
-2873865.465 - 25465 = -2899330.465				
-2899330.465 - 25465 = -2924795.465				
-2924795.465 - 25465 = -2950260.465				
-2950260.465 - 25465 = -2975725.465				
-2975725.465 - 25465 = -3001190.465				
-3001190.465 - 25465 = -3026655.465				
-3026655.465 - 25465 = -3052120.465				
-3052120.465 - 25465 = -3077585.465				
-3077585.465 - 25465 = -3103050.465				
-3103050.465 - 25465 = -3128515.465				
-3128515.465 - 25465 = -3153980.465				
-3153980.465 - 25465 = -3179445.465				
-3179445.465 - 25465 = -3204910.465				
-3204910.465 - 25465 = -3230375.465				
-3230375.465 - 25465 = -3255840.465				
-3255840.465 - 25465 = -3281305.465				
-3281305.465 - 25465 = -3306770.465				
-3306770.465 - 25465 = -3332235.465				
-3332235.465 - 25465 = -3357700.465				
-3357700.465 - 25465 = -3383165.465				
-3383165.465 - 25465 = -3408630.465				
-3408630.465 - 25465 = -3434095.465				
-3434095.465 - 25465 = -3459560.465				
-3459560.465 - 25465 = -3485025.465				
-3485025.465 - 25465 = -3510490.465				
-3510490.465 - 25465 = -3535955.465				
-3535955.465 - 25465 = -3561420.465				
-3561420.465 - 25465 = -3586885.4				

FERRETERIA FERRAGRO

MABEL CRISTINA CARVAJAL POSADA

NIT. 21.991.029 - 0 Régimen Común

Materiales para Construcción - Ferretería en General
Calle 6 No. 40 - 02 Teléfono: 24 48461 Buenaventura - Valle

Calle 6 No. 40 - 02 Teléfono: 24 48461 Buenaventura - Valle

Resolución DIAN No. 350000003279

Fecha: 2008/03/13

Fecha: 2008/03/13
Intervalo del 1501 al 3000

FECHA SEP- 29. 2009

SEÑOR(ES) COSMOTORA C. E. P.
DIRECCIÓN 123456789

DIRECCIÓN OBRA: Olímpico

FACTURA DE VENTA

№ 1847

[illegible]

297



FERRETERIA FERRAGRO

MABEL CRISTINA CARVAJAL POSADA

NIT. 21.991.029 - 0 Régimen Común

Materiales para Construcción - Ferreteria en General

Calle 6 No. 40 - 02 Teléfono: 24 48461 Buenaventura - Valle

269
207
1671

Resolución DIAN No. 350000003279

Fecha: 2008/03/13

Intervalo del 1501 al 3000

FECHA: SEP-16-2009

OR(ES) CONSTRUCTORA .C.R.P

DIRECCIÓN OBRA: OLIMPICO

FACTURA DE VENTA

Nº 1811

CANT.	CODIGO	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
5		ROLLOS CINTA NEGRA	5603	28017
3		GALONES ANT BLANCO	30603	91810
2		CEPILLOS ACERO	5603	11206
1		Libra Puntillas Acero 2"	6465	6465
10		HOJAS CEGUERA N	3017	30172
CBL-1-1322 rest 109.				
253811 - \$ 194560 = ENTRAGADO				
CANCELADO				
			SUBTOTAL	167670
			IVA 16%	26830
			TOTAL	194500

Esta Factura se asimila en todos sus efectos a la Letra de Cambio (Art. 774 C. De C.)

298

Girado a : BANCOLOMBIA CTA N 842 278594 00
 NIT : 21,991,029
 Banco : BANCOLOMBIA CTA N 842 278594 0

FECHA : 2009/09/22

C.Costo : 0025 000 Cheque No. 00000731636

290

LA SUMA DE : TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE

339,000.00

Por Concepto de :

Valor

2335110000-0012 000 SUMINISTRO MATRERIALES	21991029-	473,000.00
2335110000-0025 000 SUMINISTRO MATRERIALES	21991029-	45,000.00
2335110000-0025 000 SUMINISTRO MATRERIALES	21991029-	590,300.00
2335110000-0012 000 SUMINISTRO MATRERIALES	21991029-	744,159.00
2335110000-0012 000 SUMINISTRO MATRERIALES	21991029-	1,045,972.00
2335110000-0025 000 SUMINISTRO MATRERIALES	21991029-	131,500.00
2335110000-0025 000 SUMINISTRO MATRERIALES	21991029-	339,000.00
2335110000-0011 000 SUMINISTRO MATRERIALES	21991029-	792,252.00
1110050500-0014 000 FERRETERIA FERRAGRO	21991029-	3,055,383.00CR
1110050500-0025 000 BANCOLOMBIA CTA N 842 278594 00	21991029-	45,000.00CR
1110050500-0025 000 BANCOLOMBIA CTA N 842 278594 00	21991029-	590,300.00CR
1110050500-0025 000 BANCOLOMBIA CTA N 842 278594 00	21991029-	131,500.00CR

Girado : 339,000.00

FACT 1783/1786/1805/1790/1731/1732/1741/1736

Elaboró

Revisó

Aprobó

Firma y Sello del Beneficiario ID :

299

271

DIA
U



MARDEN

COMPROBANTE DE EGRESO No.

MARDEN

1656

CODIGO

22-09-09

DETALLE

VALOR

pago de factor 1731-1732-
1741-1736-1783-1786-1790-
1805-

4.161.183

RECIBO No.

731636

RECIBO EN BANCO

RECIBIDO POR

Factoria
RECEPCION

141 1.951.029-0
T 244 84 61

C.C. 000

MABEL

CONCEPCION

ELABORADO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

SANCTI

CONTABILIZADO POR

ANA

300

SEÑORES : FERRETERIA FERRAGRO NIT : 21,991,029 FECHA : 2009/08/31
DIRECCION : CL 6 40 02 Teléfonos : 2402786
CIUDAD : BUERNAVENTURA Vendedor : 0001

Por Concepto de :			Valor
7340020000-0012	MATERIALES OBRAS CIVILES	21991029-	1,078,500.00
2365400500-0012	COMPRAS 3.5%	21991029-	32,528.00CR
2335110000-0012	SUMINISTRO MATERIALES	21991029-	1,045,972.00CR
1420010100-0025	CONTRATOS EN EJECUCION SOCIEDAD PUERTO INDSUTRIAL	21991029-	131,500.00
2335110000-0025	SUMINISTRO MATERIALES	21991029-	131,500.00CR
7330050500-0011	PLANTA DE ASFALTO MANO DE OBRA INDIRECTA	21991029-	816,900.00
2365400500-0011	COMPRAS 3.5%	21991029-	24,648.00CR
2335110000-0011	SUMINISTRO MATERIALES	21991029-	792,252.00CR
1420010100-0025	CONTRATOS EN EJECUCION SOCIEDAD PUERTO INDSUTRIAL	21991029-	339,000.00
2335110000-0025	SUMINISTRO MATERIALES	21991029-	339,000.00CR
CONTABILIZACION FACT 1731-1732-1736-1741			


Elaboró

Aceptada Firma NIT :

CONSTRUCTORA C.R.P LTDA.

NIT : 890.313.269 -7

COMPROBANTE CONTABILIZACION No. L-013-00000002284

SEÑORES : FERRETERIA FERRAGRO NIT : 21,991,029 FECHA : 2009/09/22
DIRECCION : CL 6 40 02
CIUDAD : BUENAVENTURA Teléfonos : 2402786
Vendedor : 0001

Por Concepto de :			Valor
7310050100-0012	MATERIALES	21991029-	473,000.00
2335110000-0012	SUMINISTRO MATRERIALES	21991029-	473,000.00CR
1420010100-0025	CONTRATOS EN EJECUCION SOCIEDAD PUERTO INDSUTRIAL	21991029-	38,792.00
2408020500-0025	IMPUESTO DESCONTABLE POR COMPRAS 16%	21991029-	6,208.00
2335110000-0025	SUMINISTRO MATRERIALES	21991029-	45,000.00CR
1420010100-0025	CONTRATOS EN EJECUCION SOCIEDAD PUERTO INDSUTRIAL	21991029-	504,996.00
2408020500-0025	IMPUESTO DESCONTABLE POR COMPRAS 16%	21991029-	95,304.00
2335110000-0025	SUMINISTRO MATRERIALES	21991029-	590,300.00CR
7310050100-0012	MATERIALES	21991029-	767,300.00
2365400500-0012	COMPRAS 3.5%	21991029-	23,141.00CR
2335110000-0012	SUMINISTRO MATRERIALES	21991029-	744,159.00CR

CONTABILIZACION FACT 1783-1786-1805-1790


Elaboro

Aceptada Firma NIT :

302



FERRETERIA FERRAGRO

MABEL CRISTINA CARVAJAL POSADA

NIT. 21.991.029 - 0 Régimen Común

Materiales para Construcción - Ferreteria en General
Calle 6 No. 40 - 02 Teléfono: 24 48461 Buenaventura - Valle

PCM
1669

Resolución DIAN No. 350000003279
Fecha: 2008/03/13
Intervalo del 1501 al 3000

FECHA SEP-11-2009

SEÑOR(ES) CONSTRUCTORA C.R.P

DIRECCIÓN OBRA: OLIMPICO

FACTURA DE VENTA

Nº 1805

VT.	CODIGO	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1		BUNTO CEMENTO BLANCO	33189	33189
1		GL ACROWAL	31465	31465
7m		BUITOS CAL	6465	38793
		BUITOS CEMENTO GRIS	18793	375862
		MACHOS 2" PVC	3879	7758
		TAPON ROSCA 2" PVC	3879	3879
		MACHO 3/4	862	862
		REDUCCION 3/4 A 1/2	862	862
		TAA 1/2	431	431
		CODO 4 HEMBRA 1/2	344	689
		LLAVE 1/2	7327	7327
		REGILLA 2"	3879	3879
		CANCELADO	SUBTOTAL	504996
			IVA 16%	85304
			TOTAL	590300

Esta Factura se asimila en todos sus efectos a la Letra de Cambio (Art. 774 C. De C.)

303

275



FERRETERIA FERRAGRO

MABEL CRISTINA CARVAJAL POSADA

NIT. 21.991.029 - 0 Régimen Común

Materiales para Construcción - Ferretería en General

Calle 6 No. 40 - 02 Teléfono: 24 48461 Buenaventura - Valle

Resolución DIAN No. 350000003279

Fecha: 2008/03/13

Intervalo del 1501 al 3000

FECHA SEP. 4 - 2009

SEÑOR(ES) CONSTRUCTORA C.R.P.

DIRECCIÓN OBRAS OLIMPICO

FACTURA DE VENTA

Nº 1786

CANT.	CODIGO	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
114		ESMAITE ROJO	14224	14224
114		ANT OXIS	12500	12500
4		CIANIJAS 15 AM	3017	12068
CANCELADO				
288511 + 45000				
			SUBTOTAL	38792
			IVA 16%	6208
			TOTAL	45000

Esta Factura se asimila en todos sus efectos a la Letra de Cambio (Art. 774 C. De C.)

304



FERRETERIA FERRAGRO

MABEL CRISTINA CARVAJAL POSADA

NIT. 21.991.029 - 0 Régimen Común

Materiales para Construcción - Ferreteria en General
Calle 6 No. 40 - 02 Teléfono: 24 48461 Buenaventura - Valle

Resolución DIAN No. 350000003279

Fecha: 2008/03/13

Intervalo del 1501 al 3000

FECHA AGOSTO-19-2009

SEÑOR(ES) CONSTRUCTORA C.R.P

DIRECCIÓN OBRA: OLIMPICO

FACTURA DE VENTA

Nº 1741

CANT.	CODIGO	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
2		CHAPETAS LAUANAS	5603	11.206
30		AMARRAS	172	5172
10		HOJAS	3017	30172
10		Eternit # 6	24568	245689
C.R.L-1-1292 agosto 109.				
233511 - + 339000				
CANCELADO				
			SUBTOTAL	292.239
			IVA 16%	46.761
			TOTAL	339000

Esta Factura se asimila en todos sus efectos a la Letra de Cambio (Art. 774 C. De C.)

277



FERRETERIA FERRAGRO

MABEL CRISTINA CARVAJAL POSADA

NIT. 21.991.029 - 0 Régimen Común

Materiales para Construcción - Ferreteria en General
Calle 6 No. 40 - 02 Teléfono: 24 48461 Buenaventura - Valle

Resolución DIAN No. 350000003279

Fecha: 2008/03/13

Intervalo del 1501 al 3000

FACTURA DE VENTA

Nº 1732

CHA AGOSTA 18-2009
NOR(ES) CONSTRUCTORA C.R.P
RECCIÓN OBRAS OLIMPICO

ANT.	CODIGO	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
20		Libras Pontillo 3"	1551	31034
20		Kilos ALAMBRE	3275	65514
5		CINTAS NEGRAS	5603	16810
CB L-1-1292 apto 109. 233511 - \$121500 =				
CANCELADO				
14			SUBTOTAL	113361
			IVA 16%	18139
			TOTAL	131500

Esta Factura se asimila en todos sus efectos a la Letra de Cambio (Art. 774 C. De C.)

N
7
20

306

278

Girado a : BANCOLOMBIA CTA N 842 278594 00
 NIT : 21.991.029
 Banco : BANCOLOMBIA CTA N 842 278594 0

FECHA : 2009/08/04

C.Costo : 0025 000 Cheque No. 00000325457

LA SUMA DE : CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

185,400.00

Por Concepto de :

V a l o r

2335110000-0012 000 SUMINISTRO MATERIALES	21991029-	602,000.00
2335110000-0020 000 SUMINISTRO MATERIALES	21991029-	48,000.00
2335110000-0012 000 SUMINISTRO MATERIALES	21991029-	346,000.00
2335110000-0014 000 SUMINISTRO MATERIALES	21991029-	1,454,354.00
2335110000-0020 000 SUMINISTRO MATERIALES	21991029-	513,000.00
2335110000-0025 000 SUMINISTRO MATERIALES	21991029-	57,500.00
2335110000-0020 000 SUMINISTRO MATERIALES	21991029-	327,000.00
2335110000-0012 000 SUMINISTRO MATERIALES	21991029-	610,400.00
2335110000-0012 000 SUMINISTRO MATERIALES	21991029-	675,000.00
2335110000-0012 000 SUMINISTRO MATERIALES	21991029-	785,572.00
2335110000-0020 000 SUMINISTRO MATERIALES	21991029-	144,000.00
2335110000-0025 000 SUMINISTRO MATERIALES	21991029-	550,000.00
2335110000-0012 000 SUMINISTRO MATERIALES	21991029-	218,000.00
2335110000-0025 000 SUMINISTRO MATERIALES	21991029-	673,000.00
1110050500-0012 000 FERRETERIA FERRAGRO	21991029-	185,400.00
1110050500-0025 000 BANCOLOMBIA CTA N 842 278594 00	21991029-	6,458,826.00CR
1110050500-0025 000 BANCOLOMBIA CTA N 842 278594 00	21991029-	327,000.00CR
	21991029-	218,000.00CR

Girado : 185,400.00

FACT1634-1639-1647-1650-1649-1627-1663-1653-1666-



Elaboró

Revisó

Aprobó

Firma y Sello del Beneficiario ID :

307

CONSTRUCTORA C.R.P LTDA.

NIT : 890.313.269 -7

COMPROBANTE CONTABILIZACION No. L-013-00000002212

SEÑORES : FERRETERIA FERRAGRO
 DIRECCION : CL 6 40 02
 CIUDAD : BUENAVENTURA

NIT : 21,991,029

FECHA : 2009/08/04
 Teléfonos : 2402786
 Vendedor :0001

Por Concepto de :		Valor
7340020000-0012	MATERIALES OBRAS CIVILES	21991029- 602,000.00
2335110000-0012	SUMINISTRO MATERIALES	21991029- 602,000.00CR
7340020000-0020	MATERIALES OBRAS CIVILES	21991029- 48,000.00
2335110000-0020	SUMINISTRO MATERIALES	21991029- 48,000.00CR
7340020000-0012	MATERIALES OBRAS CIVILES	21991029- 346,000.00
2335110000-0012	SUMINISTRO MATERIALES	21991029- 346,000.00CR
7340020000-0014	MATERIALES OBRAS CIVILES	21991029- 1,499,600.00
2365400500-0014	COMPRAS 3.5%	21991029- 45,246.00CR
2335110000-0014	SUMINISTRO MATERIALES	21991029- 1,454,354.00CR
7340020000-0020	MATERIALES OBRAS CIVILES	21991029- 513,000.00
2335110000-0020	SUMINISTRO MATERIALES	21991029- 513,000.00CR
7340020000-0012	MATERIALES OBRAS CIVILES	21991029- 57,500.00
2335110000-0012	SUMINISTRO MATERIALES	21991029- 57,500.00CR
1420010100-0025	CONTRATOS EN EJECUCION SOCIEDAD PUERTO INDSUTRIAL	21991029- 327,000.00
2335110000-0025	SUMINISTRO MATERIALES	21991029- 327,000.00CR
7340020000-0020	MATERIALES OBRAS CIVILES	21991029- 610,400.00
2335110000-0020	SUMINISTRO MATERIALES	21991029- 610,400.00CR
7340020000-0012	MATERIALES OBRAS CIVILES	21991029- 675,000.00
2335110000-0012	SUMINISTRO MATERIALES	21991029- 675,000.00CR
7340020000-0012	MATERIALES OBRAS CIVILES	21991029- 810,000.00
2365400500-0012	COMPRAS 3.5%	21991029- 24,428.00CR
2335110000-0012	SUMINISTRO MATERIALES	21991029- 785,572.00CR
7340020000-0012	MATERIALES OBRAS CIVILES	21991029- 144,000.00
2335110000-0012	SUMINISTRO MATERIALES	21991029- 144,000.00CR
7340020000-0020	MATERIALES OBRAS CIVILES	21991029- 550,000.00
2335110000-0020	SUMINISTRO MATERIALES	21991029- 550,000.00CR
1420010100-0025	CONTRATOS EN EJECUCION SOCIEDAD PUERTO INDSUTRIAL	21991029- 218,000.00
2335110000-0025	SUMINISTRO MATERIALES	21991029- 218,000.00CR

CONTINUA

Elaboró

Aceptada Firma NIT :

CONSTRUCTORA C.R.P LTDA.

NIT : 890.313.269 -7

COMPROBANTE CONTABILIZACION No. L-013-00000002212

SEÑORES : FERRETERIA FERRAGRO
 DIRECCION : CL 6 40 02
 CIUDAD : BUENAVENTURA

NIT : 21,991,029

FECHA : 2009/08/04
 Teléfonos : 2402786
 Vendedor :0001

Por Concepto de :		Valor
VIENE		
7340020000-0012	MATERIALES OBRAS CIVILES	21991029- 673,000.00
2335110000-0012	SUMINISTRO MATERIALES	21991029- 673,000.00CR
1420010100-0025	CONTRATOS EN EJECUCION SOCIEDAD PUERTO INDSUTRIAL	21991029- 185,400.00
2335110000-0025	SUMINISTRO MATERIALES	21991029- 185,400.00CR
CONTABILIZACION FACT 1634-1639-1647-1650-1649 1627-1663-1653-1666-1670-1674-1642-1683-1687-1657-		

Elaboró

Aceptada Firma NIT :

308



MARDEN

COMPROBANTE DE EGRESO No

04 - 08 09

1507

CODIGO	DETALLE	VALOR
	paço factora 1634-1639-1647- 1650-1649-1627-1663-1653-1666- 1670-1674-1642-1683-1687- 1657-	7.189.226
RECIBO No	325 457	
FECHA	Ferreteria Ferragno	
		RECIBIDO POR NIT. 21.991.029-0 TEL. 244 54 51 Mateo villa Carvajal C.C. 1.111.776.354
ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
		CONTABILIZADO POR:



FERRETERIA FERRAGRO

MABEL CRISTINA CARVAJAL POSADA

NIT. 21.991.029 - 0 Régimen Común

Materiales para Construcción - Ferreteria en General
Calle 6 No. 40 - 02 Teléfono: 24 48461 Buenaventura - Valle

FECHA Julio - 23 - 2009

SEÑOR(ES) CONSTRUCTORA C. R. P

DIRECCIÓN OBRA: OLÍMPICO

Resolución DIAN No. 350000003279
Fecha: 2008/03/13
Intervalo del 1501 al 3000

FACTURA DE VENTA

Nº 1642

INT. CODIGO

AS

DETALLE

Bultos CEMENTO

VALOR UNIT.

18793

VALOR TOTAL

281896

Ferreteria
FERRAGRO
ENTREGADO
CANCELADO

SUBTOTAL

281896

IVA 16%

45104

TOTAL

327.000

Esta Factura se asimila en todos sus efectos a la Letra de Cambio (Art. 774 C. De C.)

FERRETERIA FERRAGRO
MABEL CRISTINA GARRASIN

MABEL CRISTINA CARVAJAL POSADA
NIT. 21.991.020.000

NIT. 21.991.029 - 0 Régimen Común
iles para Construcción

Materiales para Construcción - Ferreteria en General
Calle 6 No. 40 - 02 Teléfono: 24 48451 Buenaventura - Valle

Resolución DIAN No. 350000003279
Fecha: 2008/02/10

Fecha: 2008/03/13

Fecha: 2008/03/13
Intervalo del 1501 al 3000

FECHA Julio- 27- 2009
SEÑOR/ES

SEÑOR(ES) CONSTRUCTORA
DIRECCIÓN 88

DIRECCIÓN OBRA: OLÍMPICO

C. R. P

FACTURA DE VENTA

№ 1657

[illegible]

Esta Factura se asimila en todos sus efectos a la Letra de Cambio (An. 774 C. De C.)

Impreso por Impresos / Jorge Payán N° 72 288 787 4 - tel 28 1555 7

11c

282



FERRETERIA FERRAGRO

MABEL CRISTINA CARVAJAL POSADA

NIT. 21.991.029 - 0 Régimen Común

Materiales para Construcción - Ferreteria en General

Calle 6 No. 40 - 02 Teléfono: 24 48461 Buenaventura - Valle

Resolución DIAN No. 350000003279

Fecha: 2008/03/13

Intervalo del 1501 al 3000

FECHA AGOSTO - 4 - 2009

SEÑOR(ES) COCTAVICOLA C.R.P

DIRECCIÓN OBRA: OLIMPICO

FACTURA DE VENTA

Nº 1687


NT.	CODIGO	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1		tubo 1/2 PUC	7327	7327
200		Parolas 6H	560	112000
3		Abraz puntilla 2 1/2	1551	4655
4		T 1/2	431	1724
45		Codos 1/2	431	6465
6		MACHO 1/2	431	2586
7		Codos 1/2	3017	6034
7		Pipilas 1/2 3cms	3879	7758
1		Manguera lavamanos	5603	5603
1		Manguera sanitaria	5603	5603
			SUBTOTAL	159755
			IVA 16%	25645
			TOTAL	185400

Esta Factura se asimila en todos sus efectos a la Letra de Cambio (Art. 774 C. De C.)

312

283

284

Girado a : CAJA GENERAL	FECHA : 2009/07/01
NIT : 21,991,029	
Banco : CAJA GENERAL	C.Costo : 0025 000 Cheque No. 00000000001
LA SUMA DE : DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE	229,500.00
Por Concepto de :	Valor
2335110000-0025 000 SUMINISTRO MATRERIALES	21991029- 229,500.00
2335110000-0012 000 SUMINISTRO MATRERIALES	21991029- 540,000.00
2335110000-0012 000 SUMINISTRO MATRERIALES	21991029- 233,000.00
2335110000-0012 000 SUMINISTRO MATRERIALES	21991029- 180,000.00
2335110000-0012 000 SUMINISTRO MATRERIALES	21991029- 228,000.00
2335110000-0012 000 SUMINISTRO MATRERIALES	21991029- 774,500.00
2365400500-0012 000 COMPRAS 3.5%	21991029- 23,368.00CR
1105050000-0012 000 FERRETERIA FERRAGRO	21991029- 1,932,132.00CR
	Girado : 229,500.00
FACT 1542-1541-1534-1537-1547-1558	
	
Elaboró	Revisó
	Aprobó
	Firma y Sello del Beneficiario ID :

313

CONSTRUCTORA C.R.P LTDA.

NIT : 890.313.269 -7

COMPROBANTE NOTAS CONTABLES No. L-001-00000001089

SEÑORES : FERRETERIA FERRAGRO
 DIRECCION : CL 6 40 02
 CIUDAD : BUENAVENTURA

NIT : 21,991,029

FECHA : 2009/06/30
 Teléfonos : 2402786
 Vendedor : 0001

Por Concepto de :		Valor
7310050100-0002	MATERIALES	21991029- 228,000.00
2335110000-0002	SUMINISTRO MATERIALES	21991029- 228,000.00CR
1420010100-0025	CONTRATOS EN EJECUCION SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL	21991029- 229,500.00
2335110000-0025	SUMINISTRO MATERIALES	21991029- 229,500.00CR
7340020000-0012	MATERIALES OBRAS CIVILES	21991029- 540,000.00
2335110000-0012	SUMINISTRO MATERIALES	21991029- 540,000.00CR
7340020000-0012	MATERIALES OBRAS CIVILES	21991029- 233,000.00
2335110000-0012	SUMINISTRO MATERIALES	21991029- 233,000.00CR
7340020000-0012	MATERIALES OBRAS CIVILES	21991029- 180,000.00
2335110000-0012	SUMINISTRO MATERIALES	21991029- 180,000.00CR
7340020000-0012	MATERIALES OBRAS CIVILES	21991029- 1,090,000.00
2365400500-0012	COMPRAS 3.5%	21991029- 32,888.00CR
2335110000-0012	SUMINISTRO MATERIALES	21991029- 1,057,112.00CR
7340020000-0014	MATERIALES OBRAS CIVILES	21991029- 137,000.00
2335110000-0014	SUMINISTRO MATERIALES	21991029- 137,000.00CR
7340020000-0014	MATERIALES OBRAS CIVILES	21991029- 148,000.00
2335110000-0014	SUMINISTRO MATERIALES	21991029- 148,000.00CR
7340020000-0012	MATERIALES OBRAS CIVILES	21991029- 575,000.00
2335110000-0012	SUMINISTRO MATERIALES	21991029- 575,000.00CR
7340020000-0012	MATERIALES OBRAS CIVILES	21991029- 498,000.00
2335110000-0012	SUMINISTRO MATERIALES	21991029- 498,000.00CR
7340020000-0018	MATERIALES OBRAS CIVILES	21991029- 344,000.00
2335110000-0018	SUMINISTRO MATERIALES	21991029- 344,000.00CR
7340020000-0011	MATERIALES OBRAS CIVILES	21991029- 10,800.00
2335110000-0011	SUMINISTRO MATERIALES	21991029- 10,800.00CR

CONTABILIZACION FACT 1585-1574-1586-1573-1588-1590-1587
 1542-1541-1534-1537-1547

Elaboro

Aceptada Firma NIT :

314

COMPROBANTE DE
EGRESO No. 6460

Forma MARDEN 1001-1-1

01-07-09

CODIGO	DETALLE	VALOR
	Facturas 1542, 1541, 1534, 1537 1547, 1558	2.161.63
CHEQUE No. <i>Efectivo</i> ACREDITESE: BANCO DEBITESE A: <i>Ferreaga</i>		RECIBIDO POR Ferreaga NIT. 91.991.029-0 TEL. 344 84 61 <i>Mateo villa conserjal</i> C.C. o NIT. 1111776-354
ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
		CONTABILIZADO POR

Forma MARDEN 1001-1-1



NIT. 21.991.029 - 0 Règimen Comùn

Materiales para Construcción - Ferretería en General
Calle 6 No. 40 - 02 Teléfono: 24 48461 Buenaventura - Valle

Resolución DIAN No. 350000003279

Fecha: 2008/03/13

Intervallo del 1501 al 3000

FACTURA DE VENTA

No. 1542

DIRECCIÓN OBRAS : OLIMPICO

CANCELADO

Esta Factura se asimila en todos sus efectos a la Letra de Cambio (Art. 774 C. De C.)

9/6

282 282

288

CONSTRUCTORA C.R.P LTDA.

NIT : 890.313.269 -7

COMPROBANTE NOTAS CONTABLES No. L-001-00000000940

SEÑORES : FERRETERIA FERRAGRO NIT : 21,991,029 FECHA : 2009/05/18
DIRECCION : CL 6 40 02 Teléfonos : 2402786
CIUDAD : BUENAVENTURA Vendedor :0001

Por Concepto de :			Valor
1420010100-0025	CONTRATOS EN EJECUCION SOCIEDAD PUERTO INDSUTRIAL	21991029-	249,400.00
2355100000-0025	SOCIOS	21991029-	249,400.00CH
5145250000-0014	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	21991029-	100,000.00
2355100000-0014	SOCIOS	21991029-	100,000.00CH
2365251000-0014	SERVICIOS44	21991029-	4,000.00CH
5315200000-0014	IMPUESTOS ASUMIDOS	21991029-	4,000.00
2408023000-0014	IMPUESTO DESCONTABLE REGIMEN SIMPLIFICADO	21991029-	8,000.00
2367050500-0014	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO REGIMEN SIMPLIFICAD	21991029-	8,000.00CH
7340020000-0014	MATERIALES OBRAS CIVILES	24344304-	76,800.00
2355100000-0014	SOCIOS	24344304-	76,800.00CH
7340030000-0020	MANO DE OBRA	94269252-	161,219.00
2355100000-0020	SOCIOS	94269252-	161,219.00CH
5315200000-0020	IMPUESTOS ASUMIDOS	94269252-	1,612.00
2365252500-0020	CONTRATOS DE CONSTRUCCION URBANIZACION Y EN GENERA	94269252-	1,612.00CH
2408023000-0020	IMPUESTO DESCONTABLE REGIMEN SIMPLIFICADO	94269252-	12,898.00
2367050500-0020	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO REGIMEN SIMPLIFICAD	94269252-	12,898.00CH

PAGO FACT 1459


Elaboró

Aceptada Firma NIT :

317



COMPROBANTE DE
EGRESO No.

940

CODIGO	DETALLE	VALOR
	<p>Pago fact # 1459</p> <p>Efectivo</p> <p>Industria Frango</p>	<p>\$249400=</p>
<p>ELABORADO POR</p>	<p>REVISADO POR</p>	<p>RECIBIDO POR</p> <p>Franco Frango</p> <p>NIT. 91.991.029-0</p> <p>TFA. 844 84 61</p> <p>Mateo villa Carvajal</p> <p>C.C. o NIT. 1111776-354 J</p> <p>CONTABILIZADO POR</p>

291

CERTIFICADO DE RETENCION EN LA FUENTE

AÑO GRAVABLE 2009
DE: ENERO 1 DE 2009 A DICIEMBRE 31 DE 2009

RETENEDOR: CONSTRUCTORA CRP S.A.S.
NIT: 890.313.269-7
DIRECCION: CALLE 6 40A 36

RETUVO A: FERRETERIA FERRAGRO
NIT: 21.991.029-0
DIRECCION: CL 6 40 02

CONCEPTO DE LA RETENCION	MONTO TOTAL SUJETO A RETENCION	VALOR TOTAL RETENCION
COMPRAS 3.5%✓	67,066,829 ✓	2,347,339

CIUDAD DONDE SE CONSIGNO LA RETENCION: BUENAVENTURA

SE EXPIDE ESTE CERTIFICADO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO
EN EL ARTICULO 381 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO


SANDRA MILENA ANGEL RAYO
T.P. 61334- T
REVISOR FISCAL

BUENAVENTURA

13/11/2009

320

CONSTRUCTORA C.R.P LTDA.

NIT : 890.313.269 -7

COMPROBANTE NOTAS CONTABLES No. L-001-00000001261

SEÑORES : GRUAS DE OCCIDENTE LTDA NIT : 805013338-0 FECHA : 2009/08/31
DIRECCION : CENTRAL DE CARGA CENCAR OFIC A4 110 Teléfonos : 6666248 6666249
CIUDAD : CALI Vendedor :0001


Por Concepto de :			Valor
1420010100-0025	CONTRATOS EN EJECUCION SOCIEDAD PUERTO INDSUTRIAL	805013338-0	690,000.00
2365250500-0025	SERVICIOS 14	805013338-0	6,900.00CR
1330050000-0025	SUMINISTRO MATERIALES	805013338-0	683,100.00CR
CONTABILIZACION FACT9623			



Elaboró

Aceptada Firma NIT :

293

Girado a : BANCOLOMBIA CTA N 842 278594 00		FECHA : 2009/08/05
NIT : 805,013,338-0		
Banco : BANCOLOMBIA CTA N 842 278594 0		C.Costo : 0025 000 Cheque No. 00000325463
LA SUMA DE : SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIEEN PESOS M/CTE		683,100.00
Por Concepto de :		Valor
1330100000-0014 000 A CONTRATISTAS	14442037-	4,000,000.00
1330100000-0014 000 A CONTRATISTAS	14442037-	4,000,000.00
1110050500-0014 000 WILLIAM JARAMILLO	14442037-	8,000,000.00CR
1330050000-0025 000 A PROVEEDORES	805013338-0	683,100.00
Girado :		683,100.00
ANTICIPO PROVEEDORES WILLIAM JARAMILLO GRUAS DE OCCIDENTE LTDA		
		
Elaboró	Revisó	Aprobó
Firma y Sello del Beneficiario ID :		

322



COMPROBANTE DE
EGRESO No.

1512

CODIGO	DETALLE	VALOR	
	Anticipo transporte de Grasa.	\$683100=	
CHEQUE No. <i>Efectivo</i>		RECIBIDO POR	
ACREDITESE BANCO:			
DEBITESE A <i>Grasa de Occidente Ltda.</i>			
<i>05-08-2009.</i>		C.C. o NIT.	
ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:	CONTABILIZADO POR:

FORMA MARDEN 001-1-1

295



GRUAS DE OCCIDENTE LTDA.

NIT. 805013338-0

Esta Factura de Venta se emite conforme a la Ley 1231 de 2008 en armonía con los Art. 621, 673 del Co. Co. y el Art. 617 del ET. Vencido el plazo de pago, el presente título valor causará intereses por mora señalados por la Superintendencia Bancaria.

Central de Carga "Cencar"
Calle 12A No. 20B-190
Tel.: (572) 666 6248/49
PBX.: (572) 690 4654/55
Fax: (572) 666 7298 - Yumbo, Valle del Cauca, Colombia
www.gruasdeoccidente.com
E-mail: comercial@gruasdeoccidente.com

FACTURA DE VENTA

009623

Señor(es):

Nº 9623

CLIENTE

427610 05 de 2009

FECHA FACTURA

23 FEBRERO 05 de 2009

FECHA VENCIMIENTO

DETALLE

VALOR

5. TRANSPORTES DE GRUAS
DE 70.000.000 - 200.000.000
A 100.000.000 DE 25.000.000 - 100.000.000

130.000

690.000

GRUAS
DE OCCIDENTE LTDA
NIT.: 805013338-0

CANCELADO

0156-1-1261 agosto 109.
Rk Jk 11. \$ 6900=
233511-\$ 683100=

Piloto

Comandante

Comandante

RECEBIENDO COTIZACIÓN Y RESP. DEL PRECIO DEL VOTE.

DEL SECTOR DE RETENCIÓN DE INGRESOS Y COMERCIO DEL
MUNICIPIO DE CALI PARA EL SERVICIO DE CANTAS EN YUMBO

Mayor Bodega

Transporte

Estacionamiento

Valor Total

690.000

0

0

0

690.000

medio de la presente Factura de Venta, el aceptante se obliga a pagar a Gruas de Occidente Ltda. El precio en la forma pactada aquí mismo, pago que
lectura en Yumbo. Se hace constar por las partes que el servicio a que se refiere esta factura ha sido debidamente ejecutado a entera satisfacción
remite y destinatario.

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO)

0156101

RECIBI CONFORME (FIRMA Y SELLO)

324

796

CERTIFICADO DE RETENCION EN LA FUENTE

AÑO GRAVABLE 2009
DE: ENERO 1 DE 2009 A DICIEMBRE 31 DE 2009

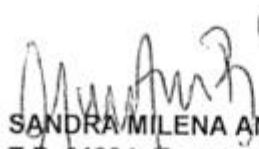
RETENEDOR: CONSTRUCTORA CRP S.A.S.
NIT: 890.313.269-7
DIRECCION: CALLE 6 40A 36

RETUVO A: GRUAS DE OCCIDENTE LTDA
NIT: 805.013.338-0
DIRECCION: CL 12 A 20B 190

CONCEPTO DE LA RETENCION	MONTO TOTAL SUJETO A RETENCION	VALOR TOTAL RETENCION
SERVICIOS 1%	690,000	6,900

CIUDAD DONDE SE CONSIGNO LA RETENCION: BUENAVENTURA

SE EXPIDE ESTE CERTIFICADO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO
EN EL ARTICULO 381 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO


SANDRA MILENA ANGEL RAYO
T.P. 61334- T
REVISOR FISCAL

BUENAVENTURA

13/11/2009

325

I, G. SING - CONSTRUCTORA C.R.P. LTDA.

Procesado: 2009/11/13-15/00

LIBRO AUXILIAR - GENERAL

SEP/30/2009

Fol: 0001

De: 01/01/2009 a: 01/31/2009

CONTRATO/INT	NOMBRE/Fecha	DESCRIPCION	IMP-VAL-VAL	IMP-VAL-VAL	DEBITOS	CREDITOS	HECHO SALDO
INT: 236515000		HONORARIO 10%		480,000.00			724,500.00
		TOTALES CUENTA ==>			0.00	0.00	480,000.00
CUENTA: 2365151000		HONORARIOS 11%		2,814,900.00			4,471,137.00
		TOTALES CUENTA ==>			0.00	0.00	2,814,900.00
CUENTA: 2365200500		SERVICIOS 1%		11,910,204.00			16,388,283.00
805013338		GRUPO DE OCCIDENTE LTDA		0.00			0.00
L-001-00000001261-002	2009/08/31	SERVICIOS 1%	690,000	14		6,900.00	6,900.00
		TOTAL TERCERO ==>			0.00	6,900.00	6,900.00
		TOTALES CUENTA ==>			0.00	6,900.00	11,917,194.00
CUENTA: 2365251000		SERVICIOS 4%		3,052,576.00			8,002,265.00
		TOTALES CUENTA ==>			0.00	0.00	3,052,576.00
CUENTA: 2365251500		SERVICIOS 6%		1,226,949.00			8,988,907.00
		TOTALES CUENTA ==>			0.00	0.00	1,226,949.00
INT: 2365252000		SERVICIOS RESTAURANTE 3.5%		431,514.00			1,056,972.00
		TOTALES CUENTA ==>			0.00	0.00	431,514.00
CUENTA: 2365252500		CONTRATOS DE CONSTRUCCION URBANA		14,415,103.00			35,515,078.00
		TOTALES CUENTA ==>			0.00	0.00	14,415,103.00
CUENTA: 2365300000		ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES		264,624.00			1,399,760.00
		TOTALES CUENTA ==>			0.00	0.00	264,624.00
CUENTA: 2365310000		ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLE		386,750.00			515,550.00
		TOTALES CUENTA ==>			0.00	0.00	386,750.00
CUENTA: 2365400500		COMPRAS 3.5%		49,265,158.00			78,765,176.00
		TOTALES CUENTA ==>			0.00	0.00	49,265,158.00
CUENTA: 2365401000		COMPRAS 0.10% COMBUSTIBLE		702,275.00			1,570,494.00
		TOTALES CUENTA ==>			0.00	0.00	702,275.00

CONSTRUCTORA C.R.P LTDA.

NIT : 890.313.269 -7

COMPROBANTE NOTAS CONTABLES No. L-001-00000001349

SEÑORES : SOLUCIONES NEUMATICAS LTDA
DIRECCION : AVDA 4 NORTE 26 33
CIUDAD : CALI

NIT : 805025821-9

FECHA : 2009/09/30
Teléfonos : 6816081
Vendedor : 0001

Por Concepto de :

Valor

1420010100-0025	CONTRATOS EN EJECUCION SOCIEDAD PUERTO INDSUTRIAL	805025821-9	668,979.00
1420010100-0025	CONTRATOS EN EJECUCION SOCIEDAD PUERTO INDSUTRIAL	805025821-9	360,980.00
1330050000-0025	A PROVEEDORES	805025821-9	668,979.00CR
1330050000-0025	A PROVEEDORES	805025821-9	360,980.00CR

LEGALIZACION ANTICIPO FACT 6372-6237


Elaboró

Aceptada Firma NIT :

327

Girado a : SOLUCIONES NEUMATICAS LTDA		FECHA : 2009/07/29
NIT : 805.025.821-9		
Banco : CAJA GENERAL		C.Costo : 0025 000 Cheque No. 000000000001
LA SUMA DE : SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE		668,979.00
Por Concepto de :		Valor
1330050000-0025 000 A PROVEEDORES		668,979.00
805025821-9		668,979.00
Girado :		668,979.00
ANTICIPO PISTOLA TENSIONAMIENTO		
Elaboró		
Revisó		
Aprobó		
Firma y Sello del Beneficiario ID :		



COMPROBANTE DE EGRESO No. 6767

CODIGO	DETALLE	VALOR
	Anticipo pistola tensionamiento	\$668979=
Efectivo		
ACREDITAR EN BANCO		
DEBITO A Soluciones Neumaticas LTDA		
29-07-2007		
ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
		CONTABILIZADO POR

301



Soluciones Neumáticas S.A.S.

Avd. 4 N 26 N 33 Cali - Colombia
PBX 681 60 81 FAX Ext 116
E-mail: solucionesneumaticas1@gmail.com
NIT 805 025 821-9

FACTURA DE VENTA
No 6237

Cliente: CONSTRUCTORA C.R.P. LTDA
Nit: 890, 313, 269 -7
Dir: CL 6 40A 36 BARRIO MODELO BUENAVENTURA
Tels: 2435219

Fecha (D/M/A) 30/07/2009
Vencimiento 30/07/2009
Orden de Compra
Remisión

DESCRIPCION	CANT	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
ELEC/VALV HIDR CETOP 3, 4/3 SPOOL 3C60, 24V DC	1	420,091	420,091
SUB-PLACA PARA VALV. HIDR. CETOP 3 CNX 1/4"	1	156,615	156,615

6-128'930'908'11N
SOLUCIONES
NEUMATICAS LTDA
NIT 805 025 821-9

RECIBI
30/07/2009
2009-21129

CANCELADO

and/or
proceder

PISTOLA TENSIONAMIENTO.
PIANTA PRETENSADOS

"Siempre dispuestos a brindarles el servicio más eficiente y oportuno para que ustedes obtengan el mayor beneficio a través de nuestros productos"

TOTAL BRUTO 576,706	DESTOTAL	SUBTOTAL 576,706	VALOR IVA 92,273	TOTAL A PAGAR 668,979
------------------------	----------	---------------------	---------------------	--------------------------

CON: SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS MCTE.

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, IVA REGIMEN COMUN ACTIVIDAD ECONOMICA 203 TARIFA 7.7 X 1000

FACTURA POR COMPUTADOR NUMERACION AUTORIZADA SEGUN RESOLUCION DIAN No 050000218689 del 2008/03/18 DESDE 3001 HASTA 10000

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO (ART. 621-773-774-010) DEL CODIGO DE COMERCIO

330

CONSTRUCTORA C.R.P. LTDA.

NIT : 890.313.269 -7

COMPROBANTE NOTAS CONTABLES No. L-001 0000001237

SEÑORES : DARIO DE JESUS OROZCO MONTES NIT : 7,506,807
DIRECCION : URBANIZACION LOS PINOS CL 4 63A 15
CIUDAD : CALI
Teléfonos : 2446652 3007812334
Vendedor : 0001

Por Concepto de :			Valores
7340020000-0012	MATERIALES OBRAS CIVILES	7506807-	7,506,807.00
2355100000-0012	SOCIOS	16693622-	7,506,807.00
5315200000-0012	IMPUESTOS ASUMIDOS	7506807-	7,506,807.00
2365300000-0012	ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES	7506807-	7,506,807.00
2408023000-0012	IMPUESTO DESCONTABLE REGIMEN SIMPLIFICADO	7506807-	7,506,807.00
2367050500-0012	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO REGIMEN SIMPLIFICADO	7506807-	7,506,807.00
5135500000-0002	TRANSPORTE FLETE Y ACARREOS	7506807-	7,506,807.00
2365250500-0002	SERVICIOS IN	14883972-	314,000.00
2355100000-0002	SOCIOS	14883972-	314,000.00
1330050000-0002	A PROVEEDORES	16693622-	314,000.00
2355100000-0002	SOCIOS	66917366-7	4,374,396.00
1330050000-0025	A PROVEEDORES	16693622-	4,374,396.00
2355100000-0025	SOCIOS	805025821-9	360,000.00
5195300000-0005	UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	16693622-	360,000.00
2355100000-0005	SOCIOS	1,116244668-	6,500.00
5135400000-0005	CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS	16693622-	6,500.00
2355100000-0005	SOCIOS	1,130594165-8	2,600.00
5135400000-0005	CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS	16693622-	2,600.00
2355100000-0005	SOCIOS	890313387-8	200.00
5115400000-0005	DE VEHICULOS	16693622-	200.00
2355100000-0005	SOCIOS	16473993-	554,300.00
ANTICIPO COMPRA VALVULA REDUCTORA			554,000.00


Elaboró

Aceptada Firma NIT :



COMPROBANTE DE EGRESO No. 1237

CODIGO	DETALLE	VALOR	
	Anticipo Compra Valvula reductora	\$ 360980	
CHEQUE No. Efectivo		RECIBIDO POR	
ACREDITARSE BANCO		C.C. o NIT	
DEBITARSE A Soluciones Neumaticas Ltda			
25-08-2009			
ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:	CONTABILIZADO POR:

Forma MARDEN 1007-01

304



Avd. 4 N 26 N 33 Cali - Colombia
 PBX 681 60 81 FAX Ext 116
 E-mail: solucionesneumaticas1@gmail.com
 NIT 805 025.821-9

FACTURA DE VENTA
 No 6372

Cliente: CONSTRUCTORA C.R.P. LTDA
 Nit: 890.313.269 -7
 Dir: CL 6 40A 36 BARRIO MODELO BUENAVENTURA
 Tels: 2435219

Fecha (D/M/A) 28/08/2009
 Vencimiento 28/08/2009
 Orden de Compra
 Remisión

DESCRIPCION	CANT	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
VALVULA REDUCTORA DE PRESIÓN MONTAJE EN MANAPACK CETOP 3	1	311,190	311,190

PISTOLA TENSIONAMIENTO
 PLANTA PRETENSADOS

CANCELADO

anti eipr pmedr

"Siempre dispuestos a brindarles el servicio más eficiente y oportuno para que ustedes obtengan el mayor beneficio a través de nuestros productos"

TOTAL BRUTO 311,190	DESTOTAL	SUBTOTAL 311,190	VALOR IVA 49,790	TOTAL A PAGAR 360,980
------------------------	----------	---------------------	---------------------	--------------------------

SON: TRESCIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE.

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. IVA REGIMEN COMUN ACTIVIDAD ECONOMICA 203 TARIFA 77 X 1000
 FACTURA POR COMPUTADOR NUMERACION AUTORIZADA SEGUN RESOLUCION DIAN No 050000210689 del 2008/03/18 DESDE 3001 HASTA 10000
 ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO (ART. 621-773-774-010) DEL CODIGO DE COMERCIO

333

CONSTRUCTORA C.R.P LTDA.

NIT : 890.313.269 -7

COMPROBANTE NOTAS CONTABLES No. L-001-00000001350

SEÑORES : FERRETERIA REINA S.A.
DIRECCION : CRA 25 13 22
CIUDAD : BOGOTA

NIT : 860001607-5

FECHA : 2009/09/30
Teléfonos : 3700200 3607577
Vendedor : 0001

Por Concepto de :

Valor


1420010100-0025	CONTRATOS EN EJECUCION SOCIEDAD PUERTO INDUTRIAL	860001607-5	1,707,056.00
1330050000-0025	A PROVEEDORES	860001607-5	1,707,056.00CR
LEGALIZACION ANTICIPO FACT 56857			


Elaboro

Aceptada Firma NIT :

334

306

Girado a :	FERRETERIA REINA S.A.	FECHA :	2009/07/30
NIT :	860,001,607-5		
Banco :	BANCOLOMBIA CTA N 842 278594 0	C.Costo :	0025 000
		Cheque No.	00000325445
LA SUMA DE :	UN MILLON SETECIENTOS SIETE MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE		1,707,056.00
Por Concepto de :		Valor	
1330050000-0025 000 A PROVEEDORES	860001607-5		1,707,056.00
	Girado :		1,707,056.00
ANTICIPO VALVULAS CALDERA			
			
Elaboró	Revisó	Aprobó	Firma y Sello del Beneficiario ID :

335



COMPROBANTE DE
EGRESO No.

1498

CODIGO	DETALLE	VALOR
	Anticipo valvulas Calderas .	\$ 1'707'056

CHEQUE No. 325445	RECIBIDO POR
ACREDITESE BANCO Banco Bantia	
DEBITESE A Interes Reina SA .	
30-07-2009	CC o NI

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	CONTABILIZADO POR



TECNICOS INDUSTRIALES

NIT 860.001-607-5

Visitenos en Internet: <http://www.ferreteriareina.com>



TUBERIAS, ACCESORIOS DE ACERO AL CARBON, ACERO INOXIDABLE Y COBRE, TUBERIA PARA CALDERAS, MANOMETROS, TERMOMETROS, TRAMPAS PARA VAPOR, REGULADORAS, REDUCTORAS, FILTROS, LINEA SANITARIA, REFRIGERACION NH3, LINEA NEUMATICA, PILOTOS, ELIMINADORES DE AIRE, SEPARADORES DE HUMEDAD, GRIFOS, VISORES, TODO TIPO DE VALVULAS, ETC.

SOMOS IMPORTADORES - TECNICOS INDUSTRIALES

FACTURA
DE VENTA No.

4 56857

308

FECHA FACTURA

AGO 04 2009

PEDIDO POR

TELEFONO

2435219

ORDEN DE COMPRA

COMP. SALIDA

0216004

VENDEDOR

N04

PLAZO

01

FECHA VENCIMIENTO

2009 08 05

SEÑORES

CONSTRUCTORA C.R.P. S.A.S.

Cl 6 40A-36 Barrio Modelo

Buenaventura

8.903.132.697

ITEM	CANTIDAD	UNID.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1.00	UND	03552555	VALVULAS GLOBO ACERO 300 LBS FLANCHE 4" G.W.C O EQUIVALENTE	799.000.00	799.000.00
2	2.00	UND	03481707	VALVULAS GLOBO BRONCE 300 LBS ROSCA 1.1/2" CONG INOXIDABLE F.012 NIFEL O EQUIVALENTE	336.000.00	672.000.00

CAIDEBA CONTINENTAL
PLANTA PRETENSADOS

anticip al proveedor.

CANCELADO

SON. UN MILLON SETECIENTOS SIETE MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS

M/CTE. *****

FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES Y AGENTES RETENEDORES DEL IVA, RESOLUCION No 2509 DE DIC 3 / 93
SOMOS AUTORETENEDORES DE RENTA SEGUN RESOLUCION No 7049 DE JUL 22 / 02 - REGIMEN COMUN
REGISTRO DE VENTAS No 03-0725-09 - NO ESTAMOS SUJETOS A RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN
BOGOTA, D.C. ACTIVIDAD ECONOMICA 5241 2. TARIFA 11 04% - BOGOTA, D.C.
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

IMPORTANTES:

DESPUES DE SU VENCIMIENTO EL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSA INTERESES POR MORA A LA TASA LEGAL VIGENTE, SEGUN
TITULO 884 DEL CODIGO DE COMERCIO

FAVOR GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE FERRETERIA REINA S.A. CON CRUCE PAGUESE AL PRIMER BENEFICIARIO

SUBTOTAL BRUTO

1.471.000.00

IVA

235.456.00

TOTAL A PAGAR

1.706.456.00

RECIBI

FERRETERIA REINA S.A

FIRMA Y SELLO
C.C o NIT

RESOLUCION DIAN No. 310000027988 DEL 27/03/2007
DEL No. 1-85000 AL No 102000 DEL No. 7-26957 AL No. 32000
DEL No. 4-48109 AL No. 59000 DEL No. 8-28437 AL No. 33500
DEL No. 5-24447 AL No. 30100 DEL No. 9-28468 AL No. 33500
DEL No. 6-27847 AL No. 34000

BOGOTÁ, D.C.
Cra 25 No. 12-22
PBX Ventas 370 0200
PBX Admision 360 7517
Fax 300 0006

CALI
Cra 1a No. 48A-01
PBX 448 0555
Ventas 446 6292 - 448 3301
Fax 447 8108

MEDELLIN
Calle 6 No. 50-50
PBX 854 7638
Fax 867 0267

BAUTANOVILLA
Cra 25 No. 200-08
PBX 144 2018 - 368 1007
Ventas 344 3712
Fax 344 1982

CARTAGENA
Cra 16 No. 54-01
(Belleza Via Marítima)
teléfono 687 2730 - 6872257
Fax 687 2671

BUKARAMANGA
Calle 41 No. 21-01
PBX 534 3515
Fax 534 4035

PEREIRA
Avenida 70 de Agosto No. 42-247
teléfono 320 0751 - 320 8726
Fax 326 8140

309

310

**CONSTRUCTORA
C.R.P.**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBRA PLANTA PILOTES

	ITEM :	Rellenos Compactados con Material Importado BASE		
	UNIDAD :	M3	CANTIDAD:	

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.
Herramienta Menor	Manual	6.400,00	18,00	355,56
Motoniveladora	ACPM	100.000,00	30,000	3.333,33
Vibrocompactador 8 Toneladas	ACPM	80.000,00	20,000	4.000,00
Cerrotanque Agua	ACPM	167.000,00	0,002	334,00

Sub-Total 8.022,89

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.
Barras INVIAS	m3	55.000,00	1,25	70.000,00

Sub-Total 70.000,00

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M ³ -Km	Tarifa	Valor-Unit.

Sub-Total 0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.
Comision Topografica	115.000,00	1,72	197.800,00	100,00	1.978,00

Sub-Total 1.978,00

Total Costo Directo 80.000,89

339

311

SEÑORES : ARGOS NIT : 890100251-0 FECHA : 2009/01/31
DIRECCION : CIA 40 LAS FLORES Teléfonos : 1800054
CIUDAD : BUENAVENTURA Vendedor : 0001

Por Concepto de :					Valor
1405010100-0007	1010002000001-0001	MP CEMENTO MP CEMENTO GRIS PORT	Entra	34.40TN	12,537,627.00
1405010100-0007	1010002000001-0001	MP CEMENTO MP CEMENTO GRIS PORT	Entra	0.00TN	2,006,020.00
1330050000-0007	A PROVEEDORES				14,543,647.00CR
1405050500-0025	0010001000003-0001	BALASTRO C MP BALASTRO CLASIFIC	Entra	1,300.00M3	0.00
1405050500-0025	0010001000003-0001	BALASTRO C MP BALASTRO CLASIFIC	Entra	43,825.00M3	0.00
7105050500-0025	MP BALASTRO CLASIFICADO				0.00
1405010100-0025	1010002000001-0001	MP CEMENTO MP CEMENTO GRIS PORT	Entra	1,600.00TN	0.00
7105010100-0025	MP CEMENTO GRIS PORTLAND				0.00
REGISTRO DE INVENTARIO MES DE ENERO 2009 SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUA DULCE					


Elaboro

Aceptada Firma NIT :

340

312

SEÑORES : CONSTRUCTORA C.R.P. LTDA NIT : 890313269-7 FECHA : 2009/01/31
 DIRECCION : CR 6 63 28 ED EL DOORADO
 CIUDAD : BUERNAVENTURA Vendedor : 0001

Por medio de la presente relacionamos los movimientos de mercancías en el proceso de producción.

Por Concepto de :						Valor	
1430100500-0002	0020001000002-0002	GRAVILLA	PT GRAVILLA	Entra	400.00TON		0.00
1430100500-0002	0020001000005-0002	ARENA DE T	PT ARENA DE TRITURAC	Entra	330.00M3		0.00
1405050500-0002	0010001000003-0002	BALASTRO C	MP BALASTRO CLASIFIC	Salen	730.00M3		0.00
1405050500-0025	0010001000003-0001	BALASTRO C	MP BALASTRO CLASIFIC	Salen	1,200.00M3		0.00
1430100500-0025	0020001000004-0002	BASE	PT BASE	Entra	1,200.00M3		0.00
1405010100-0025	1010002000001-0001	MP CEMENTNO	MP CEMENTO GRIS PORT	Salen	1,507.10TN		0.00
1430050100-0025	1000001000004-0001	PT CONCRET	PT CONCRETO 4000 PSI	Entra	1,507.10M3		0.00
ORDEN DE PRODUCCION MES DE ENERO DE 2009 SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUA DULCE							

Elaboro

Aceptada Firma

NIT :

341

CONSTRUCTORA C.R.P LTDA.

NIT : 890.313.269 -7


COMPROBANTE NOTA DE SALIDA No. H-001-00000000002

313

SEÑORES	: CONSTRUCTORA C.R.P. LTDA	NIT :	890313269-7	FECHA	: 2009/01/31
DIRECCION	: CR 6 63 28 ED EL DOORADO	Teléfonos :	2435619	Vendedor :	0001
CIUDAD	: BUERNAVENTURA				

Por medio de la presente damos salida a los articulos relacionados a continuación

Por Concepto de :	Valor
1420010100-0025 CONTRATOS EN EJECUCION SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL 890313269-7	0.00
1405050500-0025 0010001000003-0001 BALASTRO C MP BALASTRO CLASIFIC Salen 42,825.00M3	0.00
1430100500-0025 0020001000004-0002 BASE PT BASE Salen 1,200.00M3	0.00
SALIDA DE PRODUCTO BASE CONDORMADA Y COMPACTADA Y	


Elaboro

Aceptada Firma NIT :

342

314

CONSTRUCTORA C.R.P.	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS OBRA PLANTA PILOTES
--------------------------------------	--

	ITEM :	Rellenos Compactados con Material de Rio
	UNIDAD :	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> M3 CANTIDAD: </div>

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
Herramienta Menor	Manual	8.400,00	18,00	355,56	
Motoniveladora	ACPM	100.000,00	40,000	2.500,00	
Vibrocompactador 8 Toneladas	ACPM	80.000,00	30,000	2.666,67	
				Sub-Total	5.522,22

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
Material de Rio	m3	26.000,00	1,25	32.500,00	
				Sub-Total	32.500,00

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M³-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
						Sub-Total

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
Comision Topografica	115.000,00	1,72	197.800,00	100,00	1.978,00	
						Sub-Total

Total Costo Directo

40.000,22

316

SEÑORES : ARGOS
DIRECCION : CIA 40 LAS FLORES
CIUDAD : BUENAVENTURA

NIT : 890100251-0

FECHA : 2009/01/31
Teléfonos : 1800054
Vendedor : 0001

Por Concepto de :						Valor
1405010100-0007	1010002000001-0001	MP CEMENTO MP CEMENTO GRIS PORT	Entra	34.40TN		12,537,627.00
1405010100-0007	1010002000001-0001	MP CEMENTO MP CEMENTO GRIS PORT	Entra	0.00TN		2,006,020.00
1330050000-0007	A PROVEEDORES		890100251-0			14,543,647.00CR
1405050500-0025	0010001000003-0001	BALASTRO C MP BALASTRO CLASIFIC	Entra	1,300.00M3		0.00
1405050500-0025	0010001000003-0001	BALASTRO C MP BALASTRO CLASIFIC	Entra	43,825.00M3		0.00
7105050500-0025	MP BALASTRO CLASIFICADO		890313269-7			0.00
1405010100-0025	1010002000001-0001	MP CEMENTO MP CEMENTO GRIS PORT	Entra	1,600.00TN		0.00
7105010100-0025	MP CEMENTO GRIS PORTLAND		890313269-7			0.00
REGISTRO DE INVENTARIO MES DE ENERO 2009 SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUA DULCE						


Elaboro

Aceptada Firma NIT :

345

CONSTRUCTORA C.R.P. LTDA.

NIT : 890.313.269 -7

COMPROBANTE NOTA DE SALIDA No. H-001-00000000002

SEÑORES : CONSTRUCTORA C.R.P. LTDA
DIRECCION : CR 6 63 28 ED EL DOORADO
CIUDAD : BUENAVENTURA

NIT : 890313269-7

FECHA : 2009/01/31
Teléfonos : 2435619
Vendedor : 0001

Por medio de la presente damos salida a los articulos relacionados a continuación

Por Concepto de :				Valor
1420010100-0025	CONTRATOS EN EJECUCION SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL	890313269-7		0.00
1405050500-0025	0010001000003-0001 BALASTRO C MP BALASTRO CLASIFIC	Salen	42,825.00M3	0.00
1430100500-0025	0020001000004-0002 BASE PT BASE	Salen	1,200.00M3	0.00
SALIDA DE PRODUCTO BASE CONDORMADA Y COMPACTADA Y				


Elaboró

Aceptada Firma NIT :

346

CONSTRUCTORA C.R.P LTDA.

NIT : 890.313.269 -7

COMPROBANTE AJUSTE INVENTAR No. N-003-00000000001

312

SEÑORES : CONSTRUCTORA C.R.P. LTDA NIT : 890313269-7 FECHA : 2009/01/31
DIRECCION : CR 6 63 28 ED EL DOORADO
CIUDAD : BUERNAVENTURA Vendedor : 0001

Por medio de la presente hacemos el movimiento contable relacionado a continuación.

Por	Concepto de :	Valor
1405050500-0025	0010001000003-0001 BALASTRO C MP BALASTRO CLASIFIC Salen 100.00000	0.00
1405050500-0025	0010001000003-0001 BALASTRO C MP BALASTRO CLASIFIC Salen 1,000.00000	0.00
7105050500-0025	MP BALASTRO CLASIFICADO 890313269-7	0.00
	PERDIDA SUMINISTRO BASE CONFORMADA Y COMPACTADA Y MATERIAL DE RIO SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE	


Elaboró

Aceptada Firma NIT :

342

319

CONSTRUCTORA C.R.P.	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
	OBRA PLANTA DE PILOTES

	ITEM :	SUMINISTRO E INSTALACION CONCRETO 4,000 PSI. INCLUYE INSTALACION FORMALETRIA		
	UNIDAD :	M3	CANTIDAD:	

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
Herramienta Menor	Manual	6.400,00	1,50	4.266,67	
Vibrador de concretos	Electrico	10.000,00	8,00	1.250,00	
Andamio Tubular		375,00	0,04	9.375,00	
Taco Metalico		32,00	0,003	10.666,67	
Sub-Total					25.558,33

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
Concreto 4000 psi	M3	450.000,00	1,05	472.500,00	
Puntilla Corriente	Lbr	1.575,00	1,25	1.968,75	
Alambre de Amarre	Kg	2.200,00	0,50	1.100,00	
Sub-Total					475.568,75

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M³-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
Sub-Total						0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
Ayudante	18.540,00	1,72	31.888,80	0,70	45.555,43	
Oficial	35.000,00	1,72	60.200,00	0,40	150.500,00	
Comision Topografica	115.000,00	1,72	197.800,00	70,00	2.825,71	
Sub-Total						198.881,14

Total Costo Directo

700.000,35

SEÑORES : ARGOS
DIRECCION : CIA 40 LAS FLORES
CIUDAD : BUENAVENTURA

NIT : 890100251-0

FECHA : 2009/01/31
Teléfono : 1800054
Vendedor : 0001

Por Concepto de :

Valor

1405010100-0007	1010002000001-0001	MP CEMENTO MP CEMENTO GRIS PORT	Entra	14.40TN	12,537,627.00
1405010100-0007	1010002000001-0001	MP CEMENTO MP CEMENTO GRIS PORT	Entra	6.00TN	2,006,020.00
1330050000-0007	A PROVEEDORES		890100251-0		14,543,647.00CR
1405050500-0025	0010001000003-0001	BALASTRO C MP BALASTRO CLASIFIC	Entra	1,300.00M3	0.00
1405050500-0025	0010001000003-0001	BALASTRO C MP BALASTRO CLASIFIC	Entra	43,825.00M3	0.00
7105050500-0025	MP BALASTRO CLASIFICADO		890313269-7		0.00
1405010100-0025	1010002000001-0001	MP CEMENTO MP CEMENTO GRIS PORT	Entra	1,600.00TN	0.00
7105010100-0025	MP CEMENTO GRIS PORTLAND		890313269-7		0.00
REGISTRO DE INVENTARIO MES DE ENERO 2009 SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUA DULCE					

Elaboró

Aceptada Firma NIT :

350

CONSTRUCTORA C.R.P LTDA.

NIT : 890.313.269 -7

COMPROBANTE NOTA DE SALIDA No. H-001-00000000003

SEÑORES : CONSTRUCTORA C.R.P. LTDA NIT : 890313269-7 FECHA : 2009/01/31
DIRECCION : CR 6 63 28 ED EL DOORADO Teléfonos : 2435619
CIUDAD : BUENAVENTURA Vendedor : 0001

Por medio de la presente damos salida a los articulos relacionados a continuación.

Por	Concepto de :	Valor
1420010100-0025	CONTRATOS EN EJECUCION SOCIEDAD PUERTO INDSUTRIAL 890313269-7	0.00
1430050100-0025	1000001000004-0001 PT CONCRET PT CONCRETO 4000 PSI Salen 1,507.10M3	0.00
	SUMINISTRO DE 1507.10 CONCRETO DE 4000 PSI SOCIEDAD PUERT	


Elaboró

Aceptada Firma NIT :

351

323

CONSTRUCTORA C.R.P LTDA.

NIT : 890.313.269 -7

COMPROBANTE AJUSTE INVENTAR No. N-003-00000000002

SEÑORES : CONSTRUCTORA C.R.P. LTDA
DIRECCION : CR 6 63 28 ED EL DOORADO
CIUDAD : BUERNAVENTURA

NIT : 890313269-7

FECHA : 2009/01/31

Vendedor : 0001

Por medio de la presente hacemos el movimiento contable relacionado a continuación.

Por Concepto de :

Valor

1405010100-0025	1010002000001-0001 MP CEMENTNO MP CEMENTO GRIS PORT	Salen	92.90000	0.00
7105010100-0025	MP CEMENTO GRIS PORTLAND	890313269-7		0.00
	PERDIDA SUMINISTRO CONCRETO 4000 PSI SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE			


Elaboró

Aceptada Firma NIT :

352

324

		CONSTRUCTORA C.R.P.		
NIT No. 890.313.269-7 Régimen Común		NOTA INTERNA		
Calle 6 No. 40 A 36 B/El Modelo		005		
Teléfonos : 24 352 19 - 24 351 74				
e-mail: constructoracrp@telesat.com.co				
Cliente: SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE S A		Fecha: 15/12/08		
NIT: 835,000,149-8		Vencimiento: 15/12/08		
Cantidad	UND	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
29.400,00	M3	EXCAVACION Y RETIRO DE 29,400 M3 DE MATERIAL ORGANICO CON 2 RETROEXCAVADORAS Y 10 VOLQUETAS	10.000,00	294.000.000,00
SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS MCTE				
			TOTAL	294.000.000,00
				
CONSTRUCTORA C.R.P. LTDA			Firma y Sello del Cliente	

353

CONSTRUCTORA C.R.P.	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS OBRA PLANTA DE PILOTES
--------------------------------	---

	ITEM :1	Excavacion Mecanica con retiro	
	UNIDAD :	M3	CANTIDAD:

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.
Herramienta Menor	Manual	5,000,00	30,00	166,67
Retroexcavadora	Horugas	120,000,00	60,000	2,000,00
Volqueta doble troque		61,750,00	39,000	1,583,33

II. MATERIALES EN OBRA

Sub-Total	3,750.00
-----------	----------

[illegible]

III. TRANSPORTES

Sub-Total	0.00
-----------	------

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M³-Km	Tarifa	Valor-Unit.
Excedentes de Excavación	1,25	5,00	6,25	1.000,00	6.250,00

IV. MANO DE OBRA


Sub-Total	6.250,00
-----------	----------

[illegible]

Sub-Total	0.00
------------------	------

Total Costo Directo

10.000,00

Girado a : EPSA		FECHA : 2009/08/11
NIT : 800.249.860-1		
Banco : CAJA GENERAL		C.Costo : 0002 000
		Cheque No. 00000000001
LA SUMA DE : SIETE MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO VEINTE PESOS M/CTE		7,618,120.00
Por Concepto de :		Valor
2335950000-0002 000 OTROS	800249860-1	6,613,050.00
2335950000-0002 000 OTROS	800249860-1	56,820.00
2335110000-0025 000 SUMINISTRO MATERIALES	800249860-1	948,250.00
Girado :		7,618,120.00
PAGO FACT 00006347		
Elaboró 		
Revisó		
Aprobó		
Firma y Sello del Beneficiario ID :		

CONSTRUCTORA C.R.P. LTDA.

NIT : 990.313.269 -7

COMPROBANTE CONTABILIZACION No. 1-013-00000002234

SEÑORES	:	EPSA
DIRECCION	:	
CIUDAD	:	BUENAVENTURA

NIT : B00249860-1

Teléfonos :
 Vendedor : 0001

Por Concepto de :

Value

			Valor
7305050200-0002	SERVICIO DE ENERGIA		
2335950000-0002	OTROS	800249860-1	6,613,050.00
5135300000-0002	ENERGIA ELECTRICA	800249860-1	6,613,050.00CR
2335950000-0002	OTROS	800249860-1	56,820.00
1420010100-0025	CONTRATOS EN EJECUCION	800249860-1	56,820.00CR
2335110000-0025	SUMINISTRO MATERIALES	800249860-1	948,250.00
	SERVICIO DE ENERGIA	800249860-1	948,250.00CR



Aceptada Firma NIT : _____

356

COMPROBANTE DE
EGRESO No.

MARDEN

6908

CODIGO	DETALLE	VALOR
	Pago fact # 6347	\$948.250=
CHEQUE No. <u>Electivo</u> A CREDITARSE BANCO DEBITARSE A <u>Epsa</u> <u>11-08-2009</u>		RECIBIDO POR C.C. - NIT
ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
		CONTABILIZADO POR:

MARDEN

329

EPSA

**COMPROBANTE PARA
PAGO MANUAL**

NIT: 800.249.860-1 NUIR: 2-76001000-4
www.epsa.com.co

No. P 0006347

MUNICIPIO

Bucaramanga

SUCURSAL

PP ☒ PAP ☐

DEPARTAMENTO

Sucre

SECTOR

CLIENTE

Alvaro Ramirez

NIC

1470651

ID. COBROS

1470651

FECHA

Día Mes Año
10 08 09

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO ☒

CHEQUE ☐

CUENTA No.

VALOR CANCELADO \$

948.750

EN LETRAS

Noventa y cuatro mil ochocientos setenta y cinco pesos

CONCEPTO

ABONO

PAGO TOTAL

CUOTA DE CONVENIO

IRREGULARIDADES

JURIDICO

NOTA: NO SE ACEPTAN ENMENDADURAS EN EL COMPROBANTE

EPSA
SERVICIOS EMPRESARIALES

11 AGO 2009

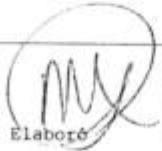
VENTURA

CANCELADO

EPSA

Firma persona autorizada

358

Girado a :	BANCOLOMBIA CTA N 842 278594 00	FECHA :	2009/10/06
NIT :	800,249,860-1		
Banco :	BANCOLOMBIA CTA N 842 278594 0	C.Costo :	0025 000
		Cheque No.:	20835400226
LA SUMA DE :	UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE		
			1,253,890.00
Por Concepto de :			Valor
2335950000-0025 000 OTROS	800249860-1		1,253,890.00
		Girado :	1,253,890.00
PAGO FACT1470651			
			
Elaboró	Revisó	Aprobó	Firma y Sello del Beneficiario ID :

330

359

CONSTRUCTORA C.R.P LTDA.

NIT : 890.313.269 -7

COMPROBANTE CONTABILIZACION No. L-013-03000002305

SEÑORES : EPSA
DIRECCION :
CIUDAD : BUERNAVENTURA

NIT : 800249860-1

FECHA : 2009/10/06
Teléfonos :
Vendedor : 0001

Por Concepto de :

Valor

1420010100-0025	CONTRATOS EN EJECUCION SOCIEDAD PUERTO INDUTRIAL	800249860-1	1,253,890.00
2335950000-0025	OTROS	800249860-1	1,253,890.00CR
CONTABILIZACION FACT1470651			


Elaboró

Aceptada Firma NIT :

360



COMPROBANTE DE EGRESO No.

1702

CODIGO	DETALLE	VALOR
	Pago fact # 1470651	\$1'253.890=

CHEQUE No 731658
 ACREDITARSE BANCO Bancolombia
 DEBITARSE A Epsa
 06-10-2009

RECIBIDO POR
 COTIZACION

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:	CONTABILIZADO POR:
----------------	---------------	---------------	--------------------

EPSA

OPERADOR DE RED:

EPSA S.A.
Calle 15 # 298-30 Autopista Cali-Tumbo
Bogotá, D.C. 111
Red Aérea

EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. - E.S.P. NIT. 800.249.860-1 NUIR: 2-74001000-4 www.epsa.com.co

NÚMERO PARA CONSULTAS NIC 1470651

ID DE COBROS 1470651068-03

FACTURA DE VENTA No.
21100909074028

TOTAL A PAGAR

1.253.890

DATOS DEL USUARIO

ROHNERO DIAZ ALIRIO

CLASIFICACIÓN

NIVEL 18,21 KVA

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRO

CR 478 CL 78UR-110
OLIMPIO
BUENAVENTURA
T901820 N416077 PTE 43

DIRECCIÓN DE ENVÍO

CR 478 BR-110
OLIMPIO
CM BUENAVENTURA
BUENAVENTURA

DATOS DE LA FACTURA

FACTURAS POR PAGAR

Cantidad

Monto

FINANCIACIONES PENDIENTES

Cantidad

Monto

FECHA DE EMISIÓN

24/09/2009

PAGO OPORTUNO HASTA

01/10/2009

SUSPENSIÓN DESDE

/ /

TASA POR MORA: 0,50 ÚLTIMO PAGO: 2.813.430 FECHA ÚLTIMO PAGO: 08/09/2009

DATOS DEL CONSUMO

MEDICIÓN

Fecha lectura anterior: 24/08/2009

Fecha lectura actual: 24/09/2009

Días facturados: 29

MEDIDOR	TIPO	LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	FACTOR MÚLTIPLO	CONSUMO KWH
19f	8 Activa BT	179	97756	1	2423

TARIFA DE ENERGÍA COSTO UNITARIO/KWH	RANGO	TARIFA EN \$	CONSUMO KWH	VALOR EN \$
---	-------	-----------------	----------------	-------------

G: 104,24 Consumo 389,81 2.423 944.509,63

T: 21,07 Contribución por E. Activa 77,96 2.423 189,901,93

PR: 21,22 Redondeo facturas Anterior -1,24

D: 150,32 Almacén Público 80.283,77

R: 3,94 Interés por Mora 600,33

C: 53,39 Redondeo facturas Anterior -4,39

CU: 354,18 Aproximación a decenas

TOTAL 1.133.411,56

DETALLE VALOR

Consumo 944.509,63
Reactiva 189.901,93
Contribución por E. Activa 14.819,23
Interés por Mora -1,24
Redondeo facturas Anterior -4,39
Aproximación a decenas

SUBTOTAL ENERGÍA: 1.148.230

Interés por Mora 24.608,00

Redondeo facturas Anterior 172,25

Aproximación a decenas -1,02

Almacén Público 80.283,77

Interés por Mora 600,33

Redondeo facturas Anterior -4,39

Aproximación a decenas

SUBTOTAL COBROS DE OTRAS ENTIDADES: 105.660

TOTAL MES: 1.253.890

TOTAL A PAGAR: 1.253.890

FACTURACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO

Empresa: BUENAVENTURA SERVICIOS S.A. S.P.A.

NIT: 830.509.444-0 NUIR: 830.509.444-0

Frecuencia barridos por semana: 1

Frecuencia recolección semana: 3

Clase de servicio: Comercial

Estrato: 0 Contribución: 2.809,00

M3

Período: 2009

Tarifa media \$:

PRODUCCIÓN (TOD)

ÚLTIMOS 3 MESES

Mes 1: 0,0000

Mes 2: 0,0000

Mes 3: 0

DESGLOSE DEL SERVICIO:

TRT: 21.409,00

TTE: 0,00

TBL: 3.199,00

TDT: 0,00

TFR: 0,00

DSC: 0,00

OTROS: 0,00

TOTAL: 24.608,00

FACTURACIÓN

ÚLTIMOS 3 MESES (\$)

Mes 1: 24.608

Mes 2: 24.608

Mes 3: 24.608

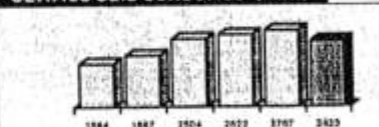
Representante Legal

Somos agentes retenedores de impuestos a las ventas según artículo 49 de la Ley 488 de 1998 - IVA Régimen Común - Autorretenedores del ICA, Jurisdicción Municipio de Cali. Resolución No. 0247 - Autorretenedores de Renta Resolución No. 0547 del 25 de enero de 2002 - Grandes Contribuyentes Resolución No. 7714 del 16 de diciembre de 1995. Esta factura presta mérito ejecutivo de acuerdo con el artículo 130 de la Ley 142 de 1994.

CALIDAD DEL SERVICIO

	Amisible	Calculado	
FES	0,00	0,00	DPC (Kwh): 0,00
DES	0,00	0,00	CI (\$/Kwh): 0,00
Código:			Grupo: 0
Circuito			

ÚLTIMOS SEIS CONSUMOS (kWh)



NOTA IMPORTANTE

Conoce la Oficina Interactiva a través de la cual, desde la comodidad de tu hogar, podrás pagar en línea, consultar tu factura, actualizar datos y enviar peticiones, quejas y sugerencias. Visita www.epsa.com.co



No. 52 3489-1

CLIENTE

362

CONSTRUCTORA C.R.P. LTDA.

NIT : 890.313.269 -7

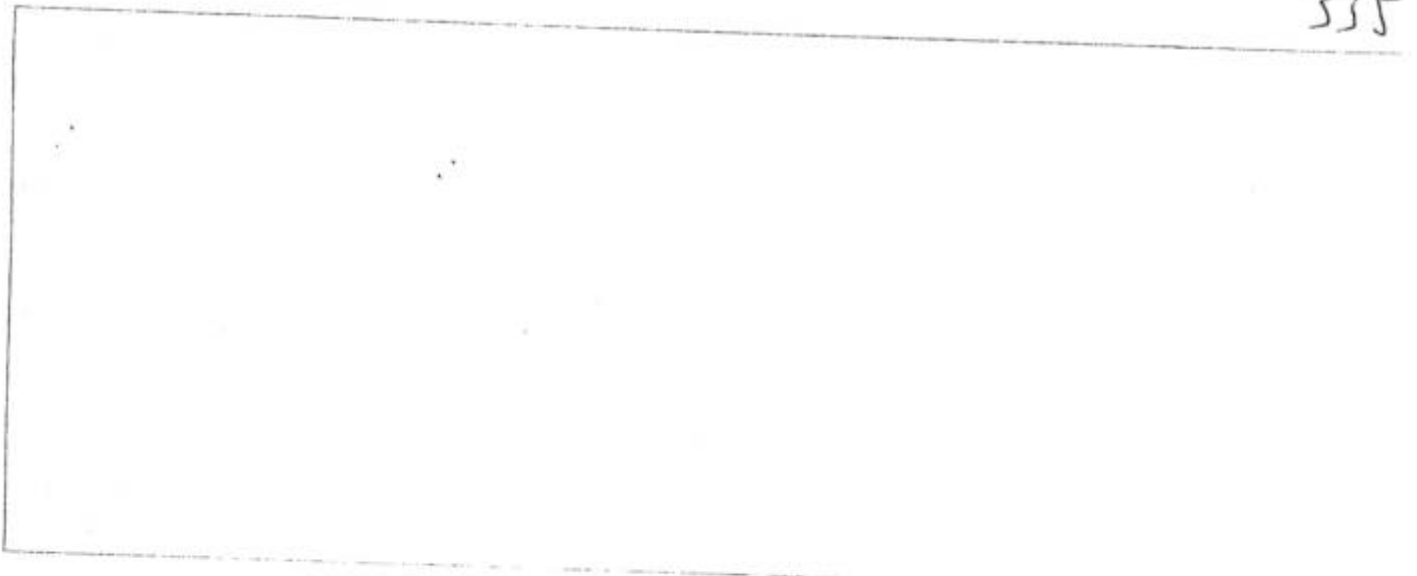
COMPROBANTE NOTAS CONTABLES No. 1-001 ABRIL 1984

SEÑORES : NOVISTAR NIT : 830037330-7 FECHA : 30/04/84
 DIRECCION : Telefonos :
 CIUDAD : Cali Vendedor: R001

Por Concepto de :			Valor
135350000-0005	TELEFONO	830037330-7	1,170,400.00
2355100000-0005	SOCIOS	16693622-	1,170,400.00
5135250000-0005	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	835001396-5	28,140.00
7355100000-0005	SOCIOS	16693622-	28,140.00
135300000-0005	ENERGIA ELECTRICA	915000896-9	8,760.00
2355100000-0005	SOCIOS	16693622-	8,760.00
135350000-0005	TELEFONO	930122566-1	8,760.00
2355100000-0005	SOCIOS	16693622-	8,760.00
1355110000-0002	SUMINISTRO MATERIALES	800116110-0	1,000,000.00
2355100000-0002	SOCIOS	16693622-	1,000,000.00
2355110000-0025	SUMINISTRO MATERIALES	16494172-6	1,170,000.00
2355100000-0025	SOCIOS	16693622-	1,170,000.00
2340040000-0012	DOTACIONES EMPLEADOS	94270327-	1,170,000.00
2365400500-0012	COMPRAS 3.5%	94270327-	1,170,000.00
2355100000-0012	SOCIOS	16693622-	1,170,000.00
1420010100-0025	CONTRATOS EN EJECUCION SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL	900249860-1	1,289,840.00
2355100000-0025	SOCIOS	16693622-	1,289,840.00
PAGO FINAL FACTURA EQUIVALENTE 675			1,450,200.00


 Elaboro

Aceptada Firma NIT :



MARDEN

COMPROBANTE DE EGRESO No.

1043

CODIGO	DETALLE	VALOR
	Pavoo fact 12713	\$1957.200

DEBITO No.	Electivo	SECRETAR
ACORDADO DE BANCO		
DEBITO SLA	epsa	
	16-06-2009	

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	CONTABILIZADO POR

EPSA

COMPROBANTE PARA PAGO MANUAL

NIT: 800.249.860-1 NUIR: 2-76001000-4
www.epsa.com.co

No. P 0012713

MUNICIPIO *B/ Venia*

SUCURSAL

PP ☒ PAP ☐

DEPARTAMENTO

SECTOR

CLIENTE *Alirio Romero*

NIC

1470651

ID. COBROS

1470651

FECHA

Día	Mes	Año
<i>16</i>	<i>06</i>	<i>09</i>

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO ☒

CHEQUE ☐

CHEQUE No.

CUENTA No.

CÓDIGO DEL BANCO

VALOR CANCELADO \$

1.957.700

EN LETRAS

un millón

CONCEPTO

ABONO

PAGO TOTAL

CUOTA DE CONVENIO

IRREGULARIDADES

JURÍDICO

NOTA: NO SE ACEPTAN ENMIENDAS EN EL COMPROBANTE

NOTA: SI QUEDA PENDIENTE ALGUNA DEUDA ESTE ABONO NO EXONERA DE LA SUSPENSIÓN, NI DEL COSTO DE RECONEXIÓN.

EPSA

EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P.


Firma persona autorizada

100154877

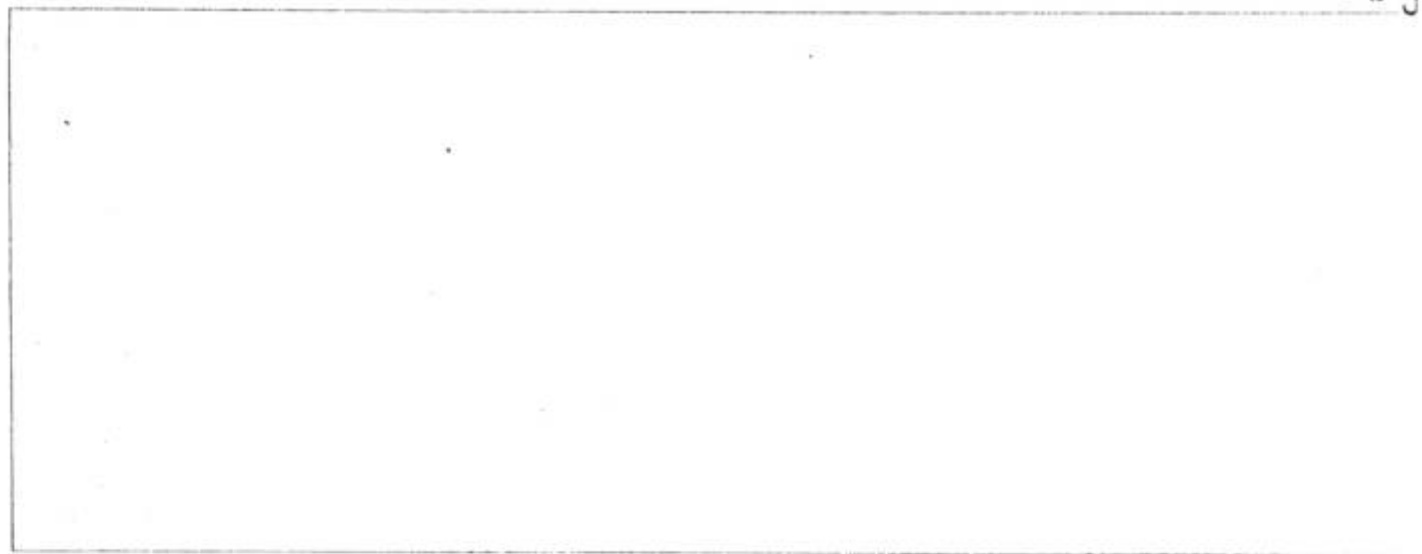
365

336

337

Girado a : BANCOLOMBIA CTA N 842 278594 00	FECHA : 2009/07/07
NIT : 800,249,860-1	
Banco : BANCOLOMBIA CTA N 842 278594 0	C.Costo : 0025 000
	Cheque No. 00000540874
LA SUMA DE : UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE	1,647,230.00
Por Concepto de :	Valor
7305050200-0002 000 SERVICIO DE ENERGIA	800249860-1 16,188,370.00
1420010100-0025 000 CONTRATOS EN EJECUCION SOCIEDAD PUERTO INDSUTR	800249860-1 1,647,230.00
1110050500-0002 000 EPSA	800249860-1 16,188,370.00CR
	Girado : 1,647,230.00
PAGO FACT 1470651	
Elaboró 	Revisó
	Aprobó
	Firma y Sello del Beneficiario ID :

366



COMPROBANTE DE EGRESO No.

1432

CODIGO	DETALLE	VALOR
	pago fact # 1470651.	\$1'647'230.-

CHEQUE No. 540874	RECIBIDO POR
ACREDITESE BANCO Bancolombia	
DEBITESE A EPSA	
DA-DA 2009	

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	CONTABILIZADO POR

MARDEN S.A. S. R. L.



EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A.-E.S.P.

Tel: 800.779.860-1 NUIR: 2-76001000-4 www.epsa.com.co

OPERADOR DE RED:

EPSA E.S.P.

Cl 15 # 29B-30 Autopista Cali-Yumbo

Daños: 115

Nivel Tensión II Red Aérea

Propiedad Empresa

USE ESTE NÚMERO PARA CONSULTAS NIC

1470651

ID DE COBROS

1470651065 - 33

DATOS DEL CLIENTE

USUARIO

HERNANDEZ DIAZ ALIRIO

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRO

47B SN-110
OLIMPIO
BUENAVENTURA
BUENAVENTURA

CLASIFICACIÓN

Com (Sencilla N1)

NIVEL I 8,21 KVA

DIRECCIÓN DE ENVÍO

CR 47B SN-110
OLIMPIO
CH BUENAVENTURA
BUENAVENTURA

DETALLE DEL CONSUMO

AL	ANTERIOR	FECHA LECTURA ACTUAL	FECHA LECTURA ANTERIOR	DÍAS FACTURADOS	CONSUMO KWH
573898	Activa BT	92367	89863	1	2504

RANGO	TARIFA EN \$	CONSUMO kWh	VALOR EN \$
120,51	Consumo	375,48	2.504
1	Contribución por E. Activa	75,09	2.504
24,15			
167,02			
8,22			
53,19			

TOTAL: 1.128.242,30

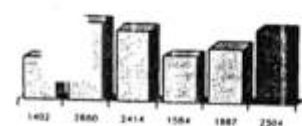
DETALLE DEL SERVICIO

Admisible	Calculado	DPC (Kw)
8,00	7,00	2,19
3,00	14,48	610,34

Código: 1000000 Grupo: 1

PAILON CTO 11

ÚLTIMOS SEIS CONSUMOS (kWh)



PROMEDIO DIARIO CONSUMO: 52,25

FACTURACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO

Empresa:	BUENAVENTURA MEDIO AMBIENTE S.A. E.
NIT:	830.509.844 NUIR: 830.509.844
Frecuencia barridos por semana:	1
Frecuencia recolección por semana:	3
Clase de servicio:	Comercial
Estrato:	0 Contribución: 2.809,00 M3
Periodo facturado:	Mayo 2009
Tarifa media \$:	Mes 1: 0,0000 Mes 2: 0,0000 Mes 3: 0

DESGLOSE DEL SERVICIO DE ASEO:

CRT:	21.409,00
TTE:	0,00
CR:	3.199,00
CDT:	0,00
CCS:	0,00
DSC:	0,00
OTROS:	0,00
TOTAL:	24.608,00

FACTURA DE VENTA No. 21100906061474

FECHA DE EMISIÓN: 26/06/2009 SUSPENSIÓN DESDE: / / PAGO DEPORTIVO HASTA: 06/07/2009

CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
TASA POR MORA:	0,50	ELECTRIPUNTOS:	11.348
ÚLTIMO PAGO:	1.957.200	FECHA ÚLTIMO PAGO:	16/06/2009

DETALLE

VALOR

Consumo	940.201,92
Reactiva	
Contribución por E. Activa	va 20,00%
Sanción cheque devuelto	188.040,38
Interés por Mora	391.440,00
Redondeo Facturaciones Anteriores	10.687,80
Aproximación a decenas	-2,30
Cuota Acuerdo Energía	2,20
Aproximación a decenas	11.349,00
	1,00

1.541.720

Aseo	24.608,00
Interés por Mora	290,80
Redondeo Facturaciones Anteriores	10,00
Aproximación a decenas	1,10
Alumbrado Publico	79.917,10
Interés por Mora	699,90
Redondeo Facturaciones Anteriores	-3,20
Aproximación a decenas	-3,80

07 JUL 2009

105.510

1.647.230

TOTAL A PAGAR: 1.647.230




NOTA IMPORTANTE

Conoce la Oficina Interactiva a traves de la cual, desde la comodidad de tu hogar, podras pagar en linea, consultar tu factura, actualizar datos y enviar peticiones, quejas y sugerencias. Visita www.epsa.com.co

368

390

Girado a :	SI SERVINGTEGRAL LTDA	FECHA :	2009/09/25
NIT :	830,057,540-2		
Banco :	CAJA GENERAL	C.Costo :	0025 000
		Cheque No.	111111111111
LA SUMA DE :	UN MILLON OCHOCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE		1,806,250.00
Por Concepto de :			Valor
1330050000-0025 000 A PROVEEDORES	830057540-2		1,806,250.00
	Girado :		1,806,250.00
ANTICIPO CALIBRACION PISTOLA			
			
Elaboró	Revisó	Aprobó	Firma y Sello del Beneficiario ID :

369

CONSTRUCTORA C.R.P LTDA.

NIT : 890.313.269 -7

COMPROBANTE NOTAS CONTABLES No. L-001-00000001331

SEÑORES : SI SERVINTEGRAL LTDA
DIRECCION : CR 20 39 33 OF 301
CIUDAD : BOGOTA

NIT : 830057540-2

FECHA : 2009/09/25
Teléfonos : 3382470
Vendedor : 0001

Por Concepto de :

Valor

1420010100-0025	CONTRATOS EN EJECUCION SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL	830057540-2	1,850,200.00
2365251000-0025	SERVICIOS 6%	830057540-2	63,800.00CR
1330050000-0025	A PROVEEDORES	830057540-2	1,806,250.00CR
1380950100-0025	MAYOR VALOR PAGADOS	830057540-2	19,850.00
LEGALIZACION ANTICIPO FACT 1428			

Elaboró

Aceptada Firma

NIT :

370



COMPROBANTE DE EGRESO No.

7180.

CODIGO	DETALLE	VALOR	
	Anticipos Calibrem Pistola	\$1'806.250	
CHEQUE No. <i>Efectivo</i>		RECIBIDO POR	
ACREDITESE BANCO <i>Servintegral Lda</i>			
DEBITESE A <i>25-09-2009</i>			
ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	CONTABILIZADO POR

Forma MARDEN 001-1-1



SERVINTTEGRAL LTDA.

NIT 830.057.540-2

Resolucion No 300000480154

facturacion por computador

Fecha 28/04/2008
desde la 972 al 1500

ACTIVIDAD ECONOMICA ICA
CODIGO 5169 TARIFA 11.04*1000
CODIGO 7499 TARIFA 9.66*1000

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AUTORRETENEDORES
REGIMEN COMUN

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
1	10	2009	1	10	2009

FACTURA
DE VENTA No 1428

SEÑORES: CONSTRUCTORA C.R.P. LTDA		CIUDAD: BUENAVENTURA	
DIRECCION: CRA 7A SUR No 47A - 40 EL OLIMPICO (CARBONERA)		TELEFONO: (2)2420530	NIT: 800313269-7
No de Orden: 28			

ITEM	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1	1	CALIBRACION PISTOLA TENSION, CAPACIDAD 100 kN	495,000	495,000
2	1	GASTOS DE TRASLADO DE PERSONAL Y EQUIPO	1,100,000	1,100,000
CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE No 14300607-6 DEL BANCO BBVA A NOMBRE DE SERVINTTEGRAL LTDA			CANCELADO	

FORMA DE PAGO CONTADO

Pagar a la orden de Servinttegral Ltda

Esta factura se asimila para todos sus efectos a la letra de cambio, artículo 774, del Código de Comercio. El no pago oportuno de esta factura, causara intereses moratorios de ley

SUBTOTAL 1,595,000

IVA 255,200

TOTAL 1,850,200

SON: *UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS*****
PESOS M/C*****

FIRMA Y SELLO

Liliana Andrea Urbina

SERVINTTEGRAL Y MERCADEO LTDA



SERVINTTEGRAL LTDA.
No. 000 000 000

ACEPTO:

FIRMA Y SELLO

CLIENTE

Telefonos: 3382471 - 3382516 Fax: 3382470 Celular 315-2136624 E-mail: servinttegralltda@hotmail.com
Cra 20 No 39-33 Oficina 301 Bogota - Colombia

372

344

CONSTRUCTORA C.R.P LTDA.

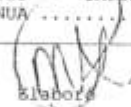
NIT : 890.313.269 -7

COMPROBANTE NOTAS CONTABLES No. L-001-00000001413

SEÑORES	: FERRETERIA FERRAGRO	NIT :	21,991,029	FECHA	: 2009/10/23
DIRECCION	: CL 6 40 02			Teléfonos :	2402786
CIUDAD	: BOGOTA			Vendedor :	0001

Por Concepto de :	Valor
7340020000-0019 MATERIALES OBRAS CIVILES	21991029- 436,000.00
2355100000-0019 SOCIOS	16693622- 436,000.00CR
5195300000-0005 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	94510672- 91,897.00
2408020500-0005 IMPUESTO DESCONTABLE POR COMPRAS 16%	94510672- 13,103.00
2355100000-0005 SOCIOS	16693622- 95,000.00CR
7340020000-0012 MATERIALES OBRAS CIVILES	835001165-0 225,002.00
2355100000-0012 SOCIOS	16693622- 225,002.00CR
2335110000-0012 SUMINISTRO MATERIALES	6881451- 167,000.00
2355100000-0012 SOCIOS	16693622- 167,000.00CR
1330050000-0007 A PROVEEDORES	890100251-0 41,562,005.00
2355100000-0007 SOCIOS	16693622- 41,562,005.00CR
1330050000-0025 A PROVEEDORES	860000896-2 2,201,100.00
2355100000-0025 SOCIOS	16693622- 2,201,100.00CR
1330050000-0012 A PROVEEDORES	52185690-5 3,500,000.00
2355100000-0012 SOCIOS	16693622- 3,500,000.00CR
5135350000-0005 TELEFONO	830037330-7 50,000.00
2355100000-0005 SOCIOS	16693622- 50,000.00CR
5135500000-0012 TRANSPORTE FLETE Y ACARREOS	890904713-2 22,134.00
2355100000-0012 SOCIOS	16693622- 22,134.00CR
7321050000-0007 MANO DE OBRA PTA CONCRETERA	16492182- 295,500.00
2365252000-0007 SERVICIOS RESTAURANTE 3.5%	16492182- 10,343.00CR
2355100000-0007 SOCIOS	16693622- 285,157.00CR
2408023000-0007 IMPUESTO DESCONTABLE REGIMEN SIMPLIFICADO	16492182- 23,640.00
2367050500-0007 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO REGIMEN SIMPLIFICADO	16492182- 23,640.00CR
1330100000-0005 A CONTRATISTAS	16693622- 200,000.00
2355100000-0005 SOCIOS	16693622- 200,000.00CR
1420010100-0025 CONTRATOS EN EJECUCION SOCIEDAD PUERTO INDSUTRIAL	830057540-2 495,000.00
2408021000-0025 IMPUESTO DESCONTABLE POR SERVICIOS 16%	830057540-2 79,200.00

CONTINUA

Elaboro:  Aceptada Firma NIT :

CONSTRUCTORA C.R.P LTDA.


NIT : 890.313.269 -7

COMPROBANTE NOTAS CONTABLES No. L-001-00000001413

SEÑORES	: FERRETERIA FERRAGRO	NIT :	21,991,029	FECHA	: 2009/10/23
DIRECCION	: CL 6 40 02			Teléfonos :	2402786
CIUDAD	: BOGOTA			Vendedor :	0001

Por Concepto de :	Valor
VIENE	574,200.00
2365251000-0025 SERVICIOS4%	830057540-2 19,800.00CR
2355100000-0025 SOCIOS	16693622- 574,200.00CR
7340020000-0012 MATERIALES OBRAS CIVILES	14974571-4 1,849,132.00
2355100000-0012 SOCIOS	16693622- 1,849,132.00CR
5135500000-0012 TRANSPORTE FLETE Y ACARREOS	16478307- 90,000.00
2355100000-0012 SOCIOS	16693622- 90,000.00CR
5135500000-0012 TRANSPORTE FLETE Y ACARREOS	16471052- 22,000.00
2355100000-0012 SOCIOS	16693622- 22,000.00CR
5315200000-0025 IMPUESTOS ASUMIDOS	830057540-2 19,800.00

PAGO FACT 1429

Elaboro:  Aceptada Firma NIT :

373

MARDEN

COMPROBANTE DE EGRESO No. 1413.

CODIGO	DETALLE	VALOR		
	Pago fact # 1429.	\$ 574 200=		
CIBORUE No. Electivo.		N° CIBORUE INMR		
ACRIBITASE BANCOS				
DEBITO S.F.A. Servointegral Ltda. 14-10-2009.				
ELABORADO POR:		REVISADO POR:	APROBADO POR:	CONTABILIZADO POR:



SERVINGTEGRAL LTDA.
NIT 830.057.540-2

Resolucion No 300000480154
facturacion por computador
Fecha 28/04/2008
desde la 972 al 1500

ACTIVIDAD ECONOMICA ICA
CODIGO 5169 TARIFA 11.04*1000
CODIGO 7499 TARIFA 9.66*1000

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AUTORRETENEDORES
REGIMEN COMÚN

FACTURA
DE VENTA No 1429

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
1	10	2009	1	10	2009

SEÑORES: CONSTRUCTORA C.R.P. LTDA		CIUDAD: BUENAVENTURA	
DIRECCION: CRA 7A SUR No 47A - 40 EL OLIMPICO (CARBONERA)		TELEFONO: (2) 2420530	NIT: 890313269-7
No de Orden:			

ITEM	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1	1	CALIBRACION PISTOLA TENSION HASTA 100 KN	495.000	495.000
<i>planta de pilotes</i> <i>F. pilotes</i> CANCELADO CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE No 14300807-6 DEL BANCO BBVA A NOMBRE DE SERVINGTEGRAL LTDA				

FORMA DE PAGO CONTADO

Pagar a la orden de Servingtegral Ltda

Esta factura se asimila para todos sus efectos a la letra de cambio, artículo 774, del Código de Comercio. El no pago oportuno de esta factura, causara intereses moratorios de ley

SUBTOTAL	495.000
IVA	79.200
TOTAL	574.200

SON: "QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS""
M/C*****

FIRMA Y SELLO

Liliana Andrea Urbina
SERVINGTEGRAL Y MERCADEO LTDA



SERVINGTEGRAL LTDA
NIT 830.057.540-2

ACEPTO:

FIRMA Y SELLO

CLIENTE

Telefonos: 3382471 - 3382516 Fax: 3382470 Celular 315-2136624 E-mail: servingtegralltda@hotmail.com
Cra 20 No 39-33 Oficina 301 Bogota -Colombia

PISTOLA TENSIONAMIENTO PILOTES AGUADULCE.

325

317

CERTIFICADO DE RETENCION EN LA FUENTE

AÑO GRAVABLE 2009
DE: ENERO 1 DE 2009 A DICIEMBRE 31 DE 2009

RETENEDOR:	CONSTRUCTORA CRP S.A.S.
NIT:	890.313.269-7
DIRECCION:	CALLE 6 40A 36
RETUVO A:	SERVINTEGRAL LTDA
NIT:	830057540-2
DIRECCION:	CR 20 39 33 OF 301

CONCEPTO DE LA RETENCION	MONTO TOTAL SUJETO A RETENCION	VALOR TOTAL RETENCION
SERVICIOS 4%	1,595,000	63,800

CIUDAD DONDE SE CONSIGNO LA RETENCION: BUENAVENTURA

SE EXPIDE ESTE CERTIFICADO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO
EN EL ARTICULO 381 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO


SANDRA MILENA ANGEL RAYO
T.P. 61334- T
REVISOR FISCAL

BUENAVENTURA

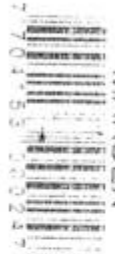
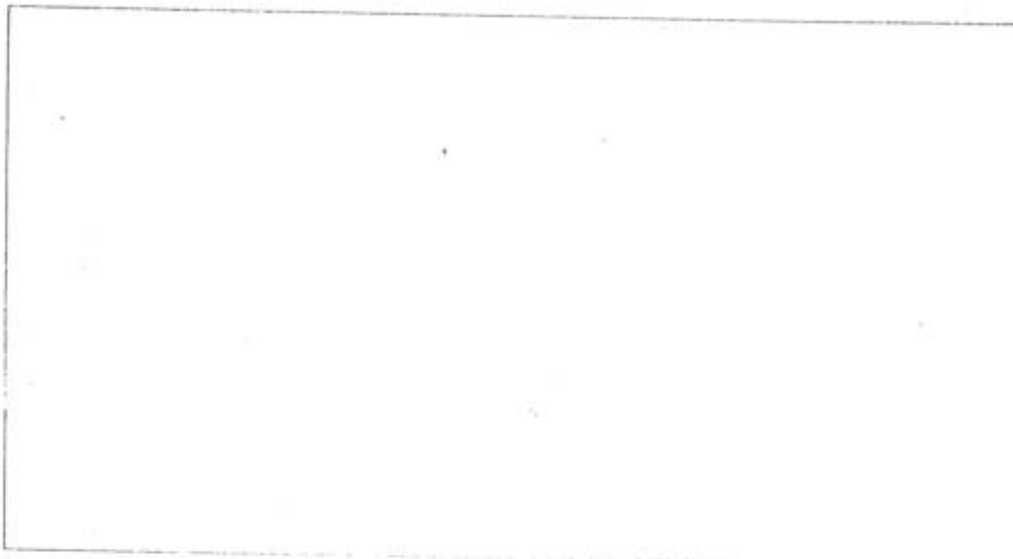
13/11/2009

376

348

Girado a : MECANELECTRO CALI LTDA		FECHA : 2008/11/25
NIT : 890,301,686-3		
Banco : BANCOLOMBIA CTA 842 442140 10		C.Costo : 0025 000
		Cheque No. 00000096723
LA SUMA DE : TRECE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS M/CTE		13,535,808.00
Por Concepto de :		Valor
1420010100-0025 000 CONTRATOS EN EJECUCION SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIA 890301686-3		13,535,808.00
PAGO FACT20899-20854		13,535,808.00
Girado :		
Elaboró		
Revisó		
Aprobó		
Firma y Sello del Beneficiario		ID :

377



MARDEN

COMPROBANTE DE EGRESO No.

MARDEN

6-7-002

CODIGO	DETALLE	VALOR
	Pago fact # 20899-20854.	\$13535800

CHEQUE N° 096723
ACHEDITESE BANCO Bancolombia
DEBITESE A Mesmecho Cols SA
25-11-2009

RECIBIDO POR

C.E. NET

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	CONTABILIZADO POR
---------------	--------------	--------------	-------------------

MARDEN

tro

5-3

777 x 1000
com.co

Somos Autoreteneedores según resolución
No. 05932 de Julio 18 de 2003

Autoreteneedor del impuesto de industria y comercio
resolución No.00276 de Febrero 06 de 2008
Grandes Contribuyentes resolución No. 15633
de Diciembre 18 de 2007

FACTURA Y NUMERACION EXPEDIDA POR
COMPUTADOR SEGUN Art. No. 40 LEY 223
DE 1995.

NIT:
890313269

TELEFONO:
2435174

COODIGO CLIENTE:
890313269

DIAS PLAZO 15
No. Orden Compra :
CESAR RUIZ

FACTURA DE VENTA

No. 20899

FECHA:
11/11/2008

FECHA VENCIMIENTO:
26/11/2008

VENDEDOR:
03 FERNANDO

CONSIGNACIÓN EN
CHEQUES ÚNICAMENTE

Cuenta de
No. 92085548

709672 \$ 13.535.808

MORROS

	\$
	\$
	\$
	\$
	\$
	\$

TOTAL CONSIGNADO

FECHA
MES DIA
11/11

CANTIDAD
DE
CHEQUES

\$ 13.535.808

F-581

CONFIRMACION SON REQUISITOS PARA LA VERIFICACION POSTERIOR POR EL TOTAL INDICADO EN ESTE DOCUMENTO
EN LA CUENTA CORRESPONDIENTE DEL CLIENTE. SOBRE EL VALOR DE LA CONSIGNACION O DEL IMPORTE RECIBIDO EN CHEQUES NO PUEDE GUARARSE O
REPERCUTIRSE NINGUNO. HASTA CUANDO DICHA CHEQUES SEAN CANCELADOS

BANCO COLUMBIA
2008 NOV. 25
RECIBIDO No.

DEPOSITANTE
ESTE RECIBO NO ES VALIDO SIN LA FIRMA
Y EL SELLO DEL CAJERO

AREA PARA
SELLO

CANCELADO

VALOR	% IVA	VALOR TOTAL
300.00	16.00	5,838,000.00
000.00	16.00	2,600,000.00
000.00	16.00	469,000.00
900.00	16.00	999,800.00
000.00	16.00	151,000.00

SUBTOTAL
VALOR IVA

10,057,800.00
1,609,248.00

379

aficio

750

Mecanelectro

Cali S.A.
NIT. 890.301.686-3
REGIMEN COMUN Tarifa ICA 7.7 x 1000
e-mail: mecacali@telesat.com.co
CIU 5161

Somos Autorotendores según resolución
No. 05932 de Julio 18 de 2003
Autorotenedor del impuesto de industria y comercio
resolución No.00276 de Febrero 06 de 2008
Grandes Contribuyentes resolución No. 15532
de Diciembre 18 de 2007

RESOLUCION DIAN No. 050.002.13372 200609-13
NUMERACION 19630 AL 29000

FACTURA DE VENTA

No. 20899

FACTURA Y NUMERACION EXPEDIDA POR
COMPUTADOR SEGUN Art. No. 40 Ley 223
DE 1995.

SEÑORES: CONSTRUCTORA CRP		NIT: 890313269	FECHA: 11/11/2008	FECHA VENCIMIENTO: 26/11/2008
DIRECCION: CALLE 6 No 40A-36		TELEFONO: 2435174	FAX:	VENDEDOR: 03 FERNANDO
CIUDAD: CALI	CODIGO CLIENTE: 890313269	DIAS PLAZO: 15	No. Orden Compra: CESAR RUIZ	

REFER	DESCRIPCION DEL ARTICULO	CANT.	UNID. MED.	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR TOTAL
012013SSP241035	VIBRADOR ELECTRIC STOW 2.4HP EJE Y MANGUE 10PIES CABEZ CTE 35M	2.00	UNID	2,919,000.00	16.00	5,838,000.00
012004VGS1011	VIBRADOR GASOLINA 5.5HP INTEK	1.00	UNID	2,600,000.00	16.00	2,600,000.00
005101D2849	PULIDORA D28491 2DISCOS DIAMANTADOS DW	1.00	UNID	469,000.00	16.00	469,000.00
001 D74	SIERRA CIRCULAR 7-1/4" 12A 1400W DEWALT	2.00	UNID	499,900.00	16.00	999,800.00
024 .271002	FUMIGADORA MITTO CLASICA X 22 LITROS	1.00	UNID	151,000.00	16.00	151,000.00

CANCELADO

ERVACIONES: ENTREGADO AL ING. CESAR RUIZ	SUBTOTAL 10,057,800.00 VALOR IVA 1,609,248.00 VALOR TOTAL 11,667,048.00
FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE: MECANELECTRO CALI S.A.	
ONCE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y OCHO PESOS CON CERO CVS.	

VENTAS	REVISADO POR	FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE CONSTRUCTORA CRP NIT 890313269
--------	--------------	---

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES DESPUES DE 24 HORAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA. EL CLIENTE AUTORIZA DE MANERA IRREVO
CABLE A LA EMPRESA MECANELECTRO CALI S.A. A PROCESAR, SOLICITAR, Y DIVULGAR A LAS CENTRALES DE RIESGO QUE ADMINISTREN
BASES DE DATOS, LA INFORMACION SOBRE EL COMPORTAMIENTO FINANCIERO DE LA(S) OBLIGACION(ES) QUE EL CLIENTE ADQUIRIO CON NUESTRA
COMPANIA

Favor efectuar su pago con cheque cruzado al primer beneficiario a nombre de MECANELECTRO CALI S.A. La presente factura de venta
e surtida en todos sus efectos legales a una letra de cambio según artículo 774 del código de comercio, a partir de la fecha de vencimiento de
esta factura se causaran intereses de mora a la tasa maxima legal autorizada. Nos reservamos el derecho de dominio o propiedad de las mercancías
hasta que el comprador pague íntegramente. EL COMPRADOR declara haber recibido a satisfacción, real y materialmente
la mercadería y el valor de la misma.

351

380

Mecanelectro

Cali S.A.
NIT. 890301686-3
MEN COMUN Tarifa ICA 7.7 x 1000
mail: mecacali@telesat.com.co
CIUJ 5161

Somos Autorizadores según resolución
No. 08932 de Julio 18 de 2003

Autorizadores del impuesto de industria y comercio
resolución No. 00276 de Febrero 06 de 2003
Grandes Contribuyentes resolución No. 15633
de Diciembre 18 de 2007

FACTURA Y NUMERACIÓN EXPEDIDA POR
COMPUTADOR SEGUN Art. No. 40 LEY 223
DE 1995

REGISTRO DIANTE DE LA SECRETARIA DE HACIENDA
NUMERO DE REGISTRO: 00000000000000000000

FACTURA DE VENTA

No. 20854

NOMBRE: CONSTRUCTORA CRP		NIT: 890313269	FECHA: 05/11/2008	FECHA VENCIMIENTO: 10/11/2008
DIRECCION: CALLE 6 No 40A-35		TELEFONO: 2435174	FAX:	VENDEDOR: 05 MONICA BERNAL
CUIDAD: CALI	CODIGO CLIENTE: 890313269	DIAS PLAZO: 5	No. Orden Compra:	

REFER	DESCRIPCION DEL ARTICULO	CANT.	UNID. MED. UNID	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR TOTAL
04004CWD100C	MOTOBOMBA DIESEL 4"	1.00	UNID	1,350,000.00	16.00	1,350,000.00
16017MS43	MANGUERA SUCCION 4" X 3 MTS	1.00	UNID	184,500.00	16.00	184,500.00
05054GR4	VALVULA DE PIE 4"	1.00	UNID	76,500.00	16.00	76,500.00

CANCELADO

RESERVACIONES:

SUBTOTAL 1,611,000.00
VALOR IVA 257,760.00
VALOR TOTAL 1,868,760.00

FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE:
MECANELECTRO CALI S.A.
UN MILLON OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS
PESOS CON CERO CVS.

VENTAS

REVISADO POR

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE
CONSTRUCTORA CRP NIT 890313269

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES DESPUES DE 24 HORAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA. EL CLIENTE AUTORIZA DE MANERA IRREVOCABLE A LA EMPRESA MECANELECTRO CALI S.A. A PROCESAR, SOLICITAR Y DIVULGAR A LAS CENTRALES DE RIESGO QUE ADMINISTREN BASES DE DATOS, LA INFORMACION SOBRE EL COMPORTAMIENTO FINANCIERO DE LA(S) OBLIGACIONES QUE EL CLIENTE ADQUIRIÓ CON NUESTRA COMPAÑIA.

Favor Mediar su pago con cheque cruzado al primer beneficiario a nombre de MECANELECTRO CALI S.A. La presente factura de venta se valida en todos sus efectos legales a una letra de cambio según artículo 774 del código de comercio, a partir de la fecha de vencimiento de esta factura se causarán intereses de mora a la tasa máxima legal autorizada. Nos reservamos el derecho de dominio o propiedad de las mercancías.

Queda autorizada en este documento nuestra representación en su totalidad. El COMPRADOR declara haber recibido la mercancía en su totalidad y en buen estado, y se obliga a pagar el precio en la forma pactada aquí mismo. Se hace constar la forma de pago y el monto de la obligación. Toda la información aquí contenida es confidencial y no debe ser divulgada a terceros sin el consentimiento expreso de MECANELECTRO CALI S.A.

381

333

Girado a : CAJA GENERAL
NIT : 815,001,074-6
Banco : CAJA GENERAL

FECHA : 2009/03/09

C.Costo : 0025 000

Cheque No. 00000000001

LA SUMA DE : DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE

10,000,000.00

Por Concepto de :

V a l e r

2335110000-0025 000 SUMINISTRO MATRERIALES	815001074-6	2,543,327.00
2335110000-0025 000 SUMINISTRO MATRERIALES	815001074-6	320,160.00
2335110000-0025 000 SUMINISTRO MATRERIALES	815001074-6	1,974,579.00
2335110000-0025 000 SUMINISTRO MATRERIALES	815001074-6	370,448.00
2335110000-0025 000 SUMINISTRO MATRERIALES	815001074-6	414,001.00
2335110000-0025 000 SUMINISTRO MATRERIALES	815001074-6	1,416,516.00
2335110000-0025 000 SUMINISTRO MATRERIALES	815001074-6	2,960,969.00

Girado :

10,000,000.00

PAGO TOTAL FACT 38761-38485-38567-38566-39036
PAGO FINAL FACT 38706
ABONO PARCIAL FACT 39373

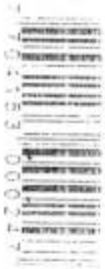
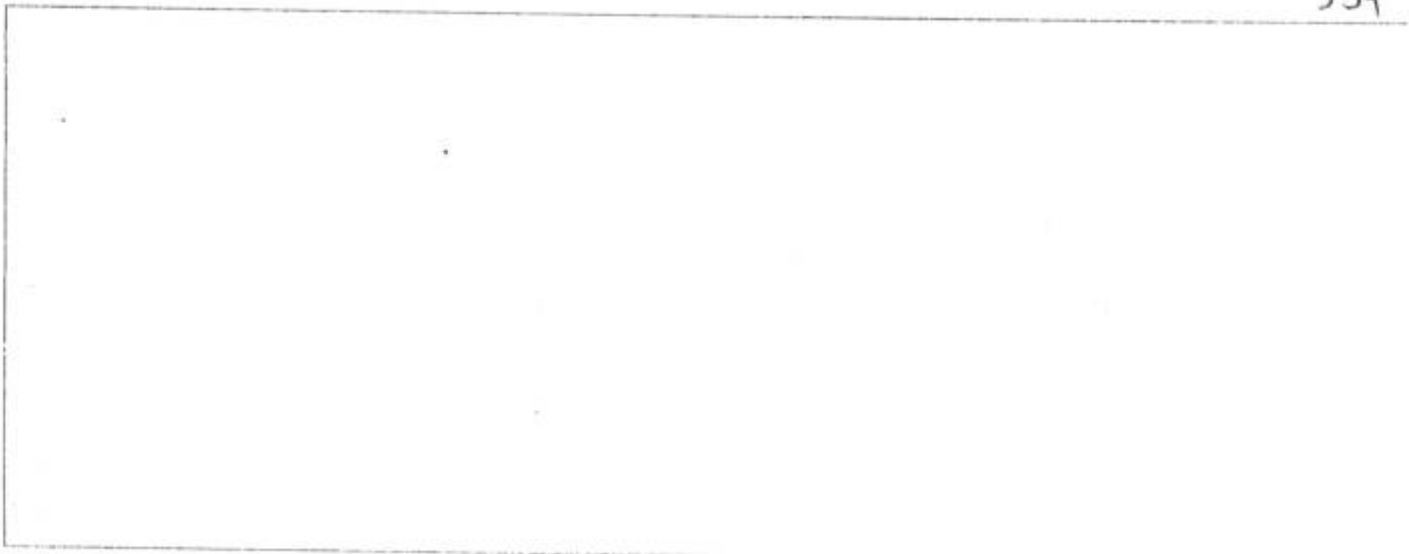
Elaboró

Revisó

Aprobó

Firma y Sello del Beneficiario ID :

382



MARDEN

COMPROBANTE DE EGRESO No.

5391

CODIGO	DETALLE	VALOR
	PAGO total fact # 39036 - 38566 - 38485 - 38706 - 38761 - 38567. Pago Parcial fact # 39373	\$10'000.000
CHEQUE No.	Efectivo	RECIBIDO POR
ACREDITESE BANCO		
DEBITESE A	Perreganico SA	
	09-03-2009	
ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
		CONTABILIZADO POR:

Forma MARDEN 0001-1

CONSTRUTORA CAR
CALLE SUCRE 1000
BUENAVENTURA



NIT. 815.001.074-6

No. FV 39036

FACTURA

IVA REGIMEN COMUN

AUTORIZACION FACTURACION RESOLUCION DIAN No. 0050000158270
FECHA: 09/05/20 DEL FV-20000 AL FV-40000

FECHA: 08/05/20 DEL FV-2000T AL FV-4000C

4 Rolls

09,03.

I.V.A. 2-7

3.3.4. 2007

15.75

TOTAL A PAGAR

414, 4053

FORMA DE PAGO:

- LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN EL CÓDIGO DE COMERCIO ARTÍCULO 774.
- LA MERCANCIA AMPARADA POR ESTE DOCUMENTO ES TRANSPORTADA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR, RESERVÁNDONOS EL DERECHO DE PROPIEDAD HASTA SU TOTAL CANCELACION.
- SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR, SUPONE QUE DICHA PERSONA ESTA AUTORIZADA POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR, RECIBIR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR.
- FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A FAVOR DE **FERREPACIFICO S.A.**
- TODA MORSA EN EL PAGO CAUSARA INTERESES A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE

CALI - VALLE

AUTORRETENEDOR RESOLUCION 3967 ABRIL 30/2001

FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR:

NTACC

384

355

SENORES
990313261
CONSTRUCTORA CRP
CALLE 6 CARRERA 41 ES TELF: 2435219
BUENAVENTURA NIT: 890313269



FERREPACIFICO S.A.

NIT. 815.001.074-6

**FACTURA CAMBIARIA
DE COMPRAVENTA**

No. **FV 39373**

FACTURA

VENCIMIENTO	REMISION	VENDEDOR	O. DE COMPRA	CIUDAD Y FECHA
-------------	----------	----------	--------------	----------------

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	DCTO. %	UNID.	V/R. UNITARIO	VALOR TOTAL	I.V.A.
5137360	RED. EN ROLLOS 3/8"	800		KI	1,810.00	1,448,000	+16
5906360	VARILLA CRG 3/8" X 6 MTS	200		UN	5,880.00	1,176,000	+16
5906480	VARILLA CRG-60 1/2" X 6 MTS	60		UN	9,971.00	598,260	+16

Q3 L-13 MAY 109

233511-#3.737.822=

abono \$2960969 =
Saldo \$776853 =

* Resolucion DIAN No. 050000201336

Fecha: 06-06-2007 Factura: 30267 al 40000

IVA REGIMEN COMUN
AUTORIZACION FACTURACION RESOLUCION DIAN No. 050000158270
FECHA: 05/05/20 DEL FV-20001 AL FV-40000

DSCD: 0.00% 3222,260

V. MERCANCIAS

I.V.A. 16%

3,222,260
515,562

Gran Contribuyente Resolucion No. 12570 Dic 23/2005

- LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN EL CODIGO DE COMERCIO ARTICULO 774.
- LA MERCANCIA AMPARADA POR ESTE DOCUMENTO ES TRANSPORTADA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR, RESERVANDONOS EL DERECHO DE PROPIEDAD HASTA SU TOTAL CANCELACION.
- SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR, SUPONE QUE DICHA PERSONA ESTA AUTORIZADA POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR, RECIBIR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR.
- FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A FAVOR DE FERREPACIFICO S.A.
- TODA MORA EN EL PAGO CAUSARA INTERESES A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE.

ORIGINAL CLIENTE CALI - VALLE

AUTORRETENEDOR RESOLUCION 3967 ABRIL 30/2001

TOTAL A PAGAR

3,737,822

FORMA DE PAGO:

A 001 DIAS 2007/03/10

FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

NIT. o C.C.

79'531.531 810'

385

356

45

970313267

CONSTRUCTORA CRF

CALLE 6 CARRETERA 41 ES TELF: 2435219

BUENAVENTURA

NEF = 187031.5267

**FERREPACIFICO S.A.**

NIT 815.001.074-6

**FACTURA CAMBIARIA
DE COMPRAVENTA**

No. FV 38566

FACTURA

VENCIMIENTO	REMISION	VENDEDOR	O. DE COMPRA	CIUDAD Y FECHA			
		HC		-2009/01/17 FV -38566			
CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	CTO. %	UNID.	V/R. UNITARIO	VALOR TOTAL	I.V.A.
9004601	CODO GALV 2"	3		UNA	7,300.00	21,900	+16
9004602	UNIVERSAL GALV 2"	3		UNA	23,850.00	71,550	+16
9004603	CODO GALV. 1/2"	4		UNA	1,050.00	4,200	+16
9004604	WPLE GALV. 1/2"	6		UNA	1,600.00	9,600	+16
9004605	UNIVERSAL GALV. 1 1/2"	2		UNA	14,280.00	28,560	+16
9004606	TEE GALV. 1/2"	2		UNA	5,980.00	11,960	+16
9004607	CHEQUE 125 LB 1 1/2"	1		UNA	83,592.00	83,592	+16
9004608	CODO GALV. 4"	2		UNA	43,200.00	86,400	+16
* Resolución DIAN No. 050000205134 Fecha: 06-06-2007 Factura: 30267 al 40000							
IVA REGIMEN COMUN AUTORIZACION FACTURACION RESOLUCION DIAN No. 050000158270 FECHA: 05/05/20 DEL FV-20001 AL FV-40000					V. MERCANCIAS 319,352 I.V.A. 16% 51,096		
Gran Contribuyente Resolución No. 12574 Dic. 23/2003					TOTAL A PAGAR 370,448		
<ul style="list-style-type: none">LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA DE COMRAVENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN EL CODIGO DE COMERCIO ARTICULO 774.LA MERCANCIA AMPARADA POR ESTE DOCUMENTO ES TRANSPORTADA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR, RESERVANDONOS EL DERECHO DE PROPIEDAD HASTA SU TOTAL CANCELACION.SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR, SUPONE QUE DICHA PERSONA ESTA AUTORIZADA POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR, RECIBIR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR.FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A FAVOR DE FERREPACIFICO S.A.TODA MORA EN EL PAGO CAUSARA INTERESES A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE.					FORMA DE PAGO: A 015 DIAS 2009/01/27		
ORIGINAL CALI - VALLE AUTORRETENEDOR RESOLUCION 3967 ABRIL 30/2001					FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR 9516 409 Joguero NIT. 000.		

U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
WASHINGTON, D.C. 20535

383

55


SEÑORES

370313289

CONSTRUCTORA CRF

CALLE 6 BARRERA 41 ES TELP: 2733119

BUENAVENTURA NIT: 870313289



FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA

No. FV 38485

FACTURA

VENCIMIENTO

REMISION

VENDEDOR

O. DE COMPRA

CIUDAD Y FECHA

HC

-2009/01/04

FV -38485

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	DCTO. %	UNID.	V/R. UNITARIO	VALOR TOTAL	I.V.A.
9004210	ROLLO TELA VERDE 2.10 X 100 MTS	2		MT	138.000.00	276.000	+16

* Resolución DIAN No. 050000201336 Fecha: 05-06-2007 Factura: 38267 al 40000

IVA REGIMEN COMUN

AUTORIZACION FACTURACION RESOLUCION DIAN No. 050000158270

FECHA: 05/05/20 DEL FV-20001 AL FV-40000

Grat Contribuyente Resolución No. 12374 Dic. 22/2005

V. MERCANCIAS 276.000

I.V.A. 16% 44.160

TOTAL A PAGAR

320.160

FORMA DE PAGO:

A 015 0043 2007/01/20

FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

NIT. 6 C.C.

ORIGINAL CALI - VALLE

AUTORRETENEDOR RESOLUCION 3967 ABRIL 30/2001

LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN EL CODIGO DE COMERCIO ARTICULO 774

LA MERCANCIA AMPARADA POR ESTE DOCUMENTO ES TRANSPORTADA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR, RESERVANDONOS EL DERECHO DE PROPIEDAD HASTA SU TOTAL CANCELACION.

SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR, SUPONE QUE DICHA PERSONA ESTA AUTORIZADA POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR, RECIBIR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR.

FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A FAVOR DE FERREPACIFICO S.A.

TODA MORA EN EL PAGO CAUSARA INTERESES A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE.

387

388

SEÑORES

COMISARIATO
CALLE 2 CARRETERA 41 ES TOLU 243-110
BUENAVENTURA NIT: 8737.126

**FERREPACIFICO S.A.**

NIT: 815.001.074-6

**FACTURA CAMBIARIA
DE COMPRAVENTA**No. **FV 38706**

FACTURA

VENCIMIENTO	REMISION	VENDEDOR	O. DE COMPRA	CIUDAD Y FECHA
-------------	----------	----------	--------------	----------------

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	OTG. %	UNID.	V/R. UNITARIO	VALOR TOTAL	I.V.A.
2279	2279 038 = Saldo \$ 1416516	2			730.941.00	1.461.882	11.5

IVA REGIMEN COMUN
AUTORIZACION FACTURACION RESOLUCION DIAN No. 050000158270
FECHA: 05/05/20 DEL FV-20001 AL FV-40000

V. MERCANCIAS

I.V.A.

TOTAL A PAGAR

FORMA DE PAGO:

FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

NIT: 8 C.C.

- LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN EL CODIGO DE COMERCIO ARTICULO 774.
- LA MERCANCIA AMPARADA POR ESTE DOCUMENTO ES TRANSPORTADA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. RESERVANDONOS EL DERECHO DE PROPIEDAD HASTA SU TOTAL CANCELACION.
- SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR, SUPONE QUE DICHA PERSONA ESTA AUTORIZADA POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR, RECIBIR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR.
- FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A FAVOR DE FERREPACIFICO S.A.
- TODA MORA EN EL PAGO CAUSARA INTERESES A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE

ORIGINAL

CALI - VALLE

AUTORRETENEDOR RESOLUCION 3967 ABRIL 30/2001

046-1-888 Enano/09

200511-1693.551 =

288

359

SEÑORES

VERIFICAR
CALLE 5 CAMPO AL 21 TOLU: 100000
BOLIVIA



FERREPACIFICO S.A.

NIT. 815.001.074-6

FACTURA CAMBIARIA
DE COMPRAVENTA

No. FV 38731

+ 601 1000

VENCIMIENTO	REMISION	VENDEDOR	O. DE COMPRA	CIUDAD Y FECHA

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	UNID.	V/R. UNITARIO	VALOR TOTAL	I.V.A.
0117440	LAVINA BLU 12 MM 470 27					
CANCELADO						
IVA REGIMEN COMUN AUTORIZACION FACTURACION RESOLUCION DIAN No. 050000158270 FECHA: 05/05/20 DEL FV-20001 AL FV-40000				V. MERCANCIAS	2.092.000	
				I.V.A.	394.800	
				TOTAL A PAGAR	2.486.800	
* LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN EL CODIGO DE COMERCIO ARTICULO 774. * LA MERCANCIA AMPARADA POR ESTE DOCUMENTO ES TRANSPORTADA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR, RESERVANDONOS EL DERECHO DE PROPIEDAD HASTA SU TOTAL CANCELACION. * SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR, SUPONE QUE DICHA PERSONA ESTA AUTORIZADA POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR, RECIBIR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR. * FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A FAVOR DE FERREPACIFICO S.A. * TODA MORA EN EL PAGO CAUSARA INTERESES A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE.				FORMA DE PAGO:		
				FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR		
ORIGINAL CALI - VALLE AUTORRETENEDOR RESOLUCION 3967 ABRIL 30/2001				NIT. 6 C.C.		

LOS DEPOSITOS A LA B. DE COPIAS DE ESTE DOCUMENTO SE REALIZAN EN EL SIGUIENTE CENTRO

389

360

SEÑORES

**FERREPACIFICO S.A.**

NIT. 815.001.074-6

**FACTURA CAMBIARIA
DE COMPRAVENTA**

No.

VENCIMIENTO	REMISION	VENDEDOR	O. DE COMPRA	CIUDAD Y FECHA

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	COTO. %	UNID.	V/R. UNITARIO	VALOR TOTAL	I.V.A.

IVA REGIMEN COMUN
AUTORIZACION FACTURACION RESOLUCION DIAN No. 050000158270
FECHA: 05/05/20 DEL FV-20001 AL FV-40000

V. MERCANCIAS
 I.V.A.

TOTAL A PAGAR

FORMA DE PAGO:

FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

NIT. o C.C.

CANCELADO

- LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN EL CODIGO DE COMERCIO ARTICULO 771.
- LA MERCANCIA AMARRADA POR ESTE DOCUMENTO ES TRANSPORTADA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR, RESERVANDONOS EL DERECHO DE PROPIEDAD HASTA SU TOTAL CANCELACION.
- SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR, SUPONE QUE DICHA PERSONA ESTA AUTORIZADA POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR, RECIBIR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR.
- FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A FAVOR DE FERREPACIFICO S.A.
- TODA MORSA EN EL PAGO CAUSARA INTERESES A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE.

CALI - VALLE

ORIGINAL CLIENTE
AUTORRETENEDOR RESOLUCION 3967 ABRIL 30/2001

202-1-853 6m/j
 205511-1924579

L. 05/05/2001 N. 1. 499163 ART. 800 331 Q. 334 44916

390

361

362

Girado a : GLORIA INES ROSALES FLOREZ
NIT : 31,923,236
Banco : CAJA GENERAL

FECHA : 2008/10/23

C.Costo : 0025 000

Cheque No. 00000000003

LA SUMA DE : UN MILLON SEISCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

1,609,600.00

Por Concepto de :

	Value
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

2335110000-0025 000 SUMINISTRO MATERIALES

31923236-5

1,609,650.00

Girado :

1,609,600.00

PAGO FINAL EACT-0744

Elaboró

Elaboró

Revisó

Αprobó

Firma y Sello del Beneficiario ID :

391

363

CONSTRUCTORA C.R.P LTDA.

NIT : 890.313.269 -7

COMPROBANTE CONTABILIZACION No. L-013-00000000891

SEÑORES : GLORIA INES ROSALES FLOREZ NIT : 31,923,236 FECHA : 2008/10/21
DIRECCION : CR47 1 70 AP 203 F Teléfonos : 4055925
CIUDAD : CALI Vendedor : 0001

Por Concepto de :			Valor
1420010100-0025	CONTRATOS DE EJECUCION SOCIEDAD FUERTO INDUSTRIAL	31923236-5	1,899,200.00
2365150500-0025	HONORARIO 10%	31923236-5	340,000.00CR
1330100000-0025	A CONTRATISTAS	31923236-5	1,949,600.00CR
2335110000-0025	SUMINISTRO MATERIALES	31923236-5	1,609,600.00CR
CONTABILIZACION FACT N 0744			

Elaboró

Aceptada Firma NIT :

Nota: el pago de \$11,949,600 está en el banco

392



MARDEN

COMPROBANTE DE
EGRESO No. 4256.

MARDEN

CODIGO	DETALLE	VALOR
	PAGO final fact #744	\$ 1'609.600=
MOTIVO: Efectivo.		
MOTIVO: RANC		
DEBITO A: Glor. a Ines Rosales flores.		
21-10-2008		
ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
		CONTABILIZADO POR

MARDEN

393

364

GIRF

Gloria Inés Rosales F.

Ingeniero Civil

Nit.: 31.923.236-5 - I.V.A. Régimen Común

Correa 26 No. 33C42

Telefax: 4432367

Celular: 3155285302

3128714019

glosuelot@telesat.com.co

NUEVA SEDE CRA 47 No. 1 - 70 OF 203F

TEL: 405 59 25

Resolución DIAN

No. 050000225655

2008/07/16

Habilita 719 - 1000

Resolución DIAN

No. 050000181175

Fecha: 2006/07/07

Numeración Autorizada
del 0410 al 1000

Factura
de venta

Nº 0744

Ciudad y fecha: SANTIAGO DE CALI, OCTUBRE 16 DE 2008

Señor(es): CONSTRUCTORA CRP

NIT. 890.313.269-7

NIT o C.C.:

CALLE 6 No. 40A - 36 BARRIO MODELO - MPIO DE B/VENTURA

2435219

Dirección:

Teléfono:

CONCEPTO

VALOR

ESTUDIO DE SUELOS PARA PLANTA DE PILOTES PREFABRICADOS
Y PRETENSADOS, BARRIO BELLAVISTA, MUNICIPIO DE BUENAVENTURA
SEGUN COTIZACIÓN GIRF 201/08Y ORDEN DE SERVICIO No. 002.

COSTO DIRECTO

VALOR DEL TRANSPORTE

IVA DE 16% SOBRE EL COSTO DIRECTO

\$3.120.000 ✓

\$280.000

\$499.200

\$3.899.200

CANCELADO

Rte fte 101.

\$340.000=

\$3'559'200=

Saldo x Pagar \$1'609'600=✓

SON: UN MILLÓN NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL

SEISCIENTOS PESOS M/CTE

SUB TOTAL

\$3.400.000

I.V.A.

\$499.200

MENOS ANTICIPO

\$1.949.600 - 100%

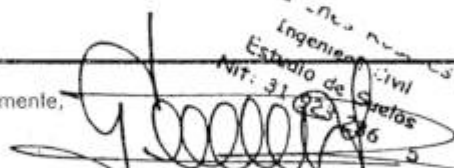
TOTAL \$

\$1.949.600

OBSERVACIONES:

Gloria Inés Rosales F.
Ingeniero Civil
Estudio de Suelos
Nit: 31.923.236-5

Atentamente,



Gloria Inés Rosales F.

FIRMA Y SELLO

Vo. Bo.

FIRMA Y SELLO

Por medio de la presente factura, el Comprador y aceptante y/o su representante, declara haber recibido real y materialmente los trabajos descritos en este mismo Título Valor y se obliga a pagar solidariamente el precio en la forma pactada aquí mismo, pago que se efectuará en Cali, en moneda legal colombiana. Este título es pagadero a la orden del vendedor. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la Letra de Cambio [O. de Art. 774] y causa intereses de mora de % mensual (Art. 1617 C. Civil).

El Número de la Factura: Angélica Julieth Flores - Nit: 37.019.274-3 - Sw: 9811/9820

394

CERTIFICADO DE RETENCION EN LA FUENTE

AÑO GRAVABLE 2008
DE: ENERO 1 DE 2008 A DICIEMBRE 31 DE 2008

VEDOR: CONSTRUCTORA CRP LTDA
890.313.269-7
CCION: CALLE 6 40A 36
VO A: GLORIA INES ROSALES FLOREZ
31.923.236-5
CION: CR 47 1 70 OF 203F

CONCEPTO DE LA
RETENCION

MONTO TOTAL
SUJETO A RETENCION

VALOR TOTAL
RETENCION


ORARIOS 10%

3,400,000

340,000

AD DONDE SE CONSIGNO LA RETENCION: BUENAVENTURA

SE EXPIDE ESTE CERTIFICADO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO
EN EL ARTICULO 381 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO


DRA MILENA ANGEL RAYO
81334- T
ISOR FISCAL

BUENAVENTURA

13/11/2009

366
395

CONSTRUCTORA C.R.P. LTDA.

Periodo: 2009/11/13-12/11

LIBRO AUXILIAR - GENERAL

DICI/31/2008

Pag-0001

367

NÚMERO/FECHA DESCRIPCION

De.: OCT 1/2008 A: NOV 31/2008

INV-CRUC-BAJE SALDO-ANT./CC

DEBITOS

CREDITOS

NUEVO SALDO

100 HONORARIO 10%

140,000.00-

400,000.00-

WILSON BERRIO HERNANDEZ

80,000.00-

60,000.00-

TOTAL TERCERO ==>

0.00

0.00

80,000.00-

CONSTRUCTORA HIDRAULICA OSORIO

60,000.00-

60,000.00-

TOTAL TERCERO ==>

0.00

0.00

60,000.00-

GLORIA INES ROSALES FLOREZ

0.00

340,000.00-

002 2008/10/21 HONORARIO 10

3,400,000

14-

340,000.00

340,000.00-

TOTAL TERCERO ==>

0.00

340,000.00

340,000.00-

TOTALES CUENTA ==>

0.00

340,000.00

480,000.00-

100 HONORARIOS 11%

2,405,700.00-

2,678,500.00-

DIEGO MILLAN

220,000.00-

220,000.00-

TOTAL TERCERO ==>

0.00

0.00

220,000.00-

ANGEL Y CALDERON LTDA

2,185,700.00-

2,458,500.00-

001-002 2008/10/31 HONORARIOS 1

1,240,000

5

136,400.00

2,322,100.00-

002-002 2008/11/30 HONORARIO 10

1,240,000

5

136,400.00

2,458,500.00-

TOTAL TERCERO ==>

0.00

272,800.00

2,450,500.00-

TOTALES CUENTA ==>

0.00

272,800.00

2,678,500.00-

396

CONSTRUCTORA C.R.P. LTDA.

DIC/31/2008

Periodo: 2009/11/13-12/01

LIBRO AUXILIAR - GENERAL

Pag-0001

De : ENE 1/2008 A : DIC 31/2008

CONTABLE/FECHA	DESCRIPCION	INV-CRUC-BASE	SALDO-ANT./CC	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
600 HONORARIO 10%			60,000.00-			480,000.00-
	GLORIA INES ROSALES FLOREZ		0.00			340,000.00-
01-002 2008/10/21 HONORARIO 10		3,400,000	14-		340,000.00	340,000.00-
	TOTAL TERCERO ==>			0.00	340,000.00	340,000.00-
	TOTALES CUENTA ==>			0.00	340,000.00	400,000.00-
1000 HONORARIOS 11%			764,500.00-			2,814,900.00-
	TOTALES CUENTA ==>			0.00	0.00	764,500.00-
0000 SERVICIOS 1%			3,616,105.00-			11,910,284.00-
	TOTALES CUENTA ==>			0.00	0.00	3,616,105.00-
000 SERVICIOS 4%			882,810.00-			3,052,576.00-
	TOTALES CUENTA ==>			0.00	0.00	882,810.00-
0500 SERVICIOS 6%			1,226,949.00-			1,226,949.00-
	TOTALES CUENTA ==>			0.00	0.00	1,226,949.00-
12000 SERVICIOS RESTAURANTE 3.5%			301,034.00-			431,514.00-
	TOTALES CUENTA ==>			0.00	0.00	301,034.00-
12500 CONTRATOS DE CONSTRUCCION URBANA			7,453,998.00-			14,415,103.00-
	TOTALES CUENTA ==>			0.00	0.00	7,453,998.00-
000000 ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES			106,336.00-			264,624.00-
	TOTALES CUENTA ==>			0.00	0.00	106,336.00-
00500 COMPRAS 3.5%			14,392,075.00-			49,265,158.00-
	TOTALES CUENTA ==>			0.00	0.00	14,392,075.00-
0540100 COMPRAS 0.10% COMBUSTIBLE			269,074.00-			702,270.00-
	TOTALES CUENTA ==>			0.00	0.00	269,074.00-

369

CONSTRUCTORA C.R.P LTDA.

NIT : 890.313.269 -7

COMPROBANTE CONTABILIZACION No. 1-013-00000001859

SEÑORES : KAY LINDA VARGAS MUÑOZ NIT : 5.200.724 FECHA : 2009/04/30
DIRECCION : CL 19 9 34 OF 502 ED LOS COMUNEROS Teléfonos : 3245184
CIUDAD : PEREIRA Vendedor : 0001

Por Concepto de :			Valor
1420010100-0025	CONTRATOS EN EJECUCION SOCIEDAD PUERTO INDSUTRIAL	5200724-	42,205,653.00
2365252500-0025	CONTRATOS DE CONSTRUCCION URBANIZACION Y EN GENERA	5200724-	419,526.00CR
1330100000-0025	A CONTRATISTAS	5200724-	28,000,000.00CR
2335110000-0025	SUMINISTRO MATRERIALES	5200724-	13,786,127.00CR
CONTABILIZACION FACT 219			


Elinoró

Aceptada Firma NIT :

\$28000000= extra por el 1% de la obra

398

Girado a : KAY LINDA VARGAS MUÑOZ		FECHA : 2009/04/08
NIT : 5,200,724		
Banco : CAJA GENERAL		C.Costo : 0025 000 Cheque No. 00000000001
LA SUMA DE : CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESO S M/CTE		4,581,853.00
Por Concepto de :		Valor
2335110000-0025 000 SUMINISTRO MATERIALES 5200724-		4,581,853.00
Girado :		4,581,853.00
PAGO PARCIAL FACT 219		
Elaboro	Revisó	Aprobó
Firma y Sello del Beneficiario ID :		

371

COMPROBANTE DE
EGRESO No.

3905

MARDEN

CODIGO	DETALLE	VALOR
	Abono parcial fact # 0219	\$4'581.853=
CH QUE NO.	Electivo	
ACREDITESE BANCO		
DEBITESE A	Kay Linda Vargas Munoz	
03-04-2009		
ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
		CONTABILIZADO POR

400

372

CONSTRUCTORA C.R.P LTDA.

NIT : 890.313.269 -7

COMPROBANTE NOTAS CONTABLES No. L-001-00000001014

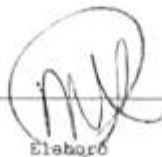
SEÑORES : JAVIER MAURICIO VEGA NIT : 94,449,602 FECHA : 2009/04/03
DIRECCION : CL 6 40A 36 Telefonos : 3167343154
CIUDAD : CALI Vendedor : 0001

Por Concepto de :

Valor

1330100000-0023	A CONTRATISTAS	94449602-	600,000.00
2355100000-0023	SOCIOS	16693622-	600,000.00CH
2335110000-0025	SUMINISTRO MATERIALES	5200724-	5,000,000.00
2355100000-0025	SOCIOS	16693622-	5,000,000.00CH
7310050100-0002	MATERIALES	890308587-4	414,349.00
2355100000-0002	SOCIOS	16693622-	414,349.00CH
1330050000-0007	A PROVEEDORES	860000896-2	10,065,300.00
2355100000-0007	SOCIOS	16693622-	10,065,300.00CH

ABONO PARCIAL FACT 0219


Elaboro

Aceptada Firma NIT :

401

--



MARDEN

COMPROBANTE DE EGRESO No.

MARDEN

CODIGO	DETALLE	VALOR
	Abono Period fact # 0219	\$5'000.000.
CHEQUE No <u>Efectivo</u> ACREDITESE BANCO DEBITESE A <u>Kay Linda Vargas Munoz</u> <u>03-04-2009</u>		RECIBIDA POR C/C ENT
ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
		CONTABILIZADO POR:

MARDEN

Girado a : KAY LINDA VARGAS MUÑOZ		FECHA : 2009/04/30
NIT : 5,200,724		
Banco : BANCOLOMBIA CTA N 842 278594 0		C.Costo : 0025 000 Cheque No. 00000539766
LA SUMA DE : OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE		8,000,000.00
Por Concepto de :		Valor
1330100000-0025 000 A CONTRATISTAS		5200724- 8,000,000.00
ANTICIPO KAY LINDA VARGAS		Girado : 8,000,000.00
Elaboró		Revisó
Aprobó		Firma y Sello del Beneficiario ID :

315

**COMPROBANTE DE
EGRESO No.**

Forma MARDEN 100-1-C-E

Bancolombia
1105 22024300 Linda Uribe

CODIGO	DETALLE	VALOR
	Anticipo Abono fact # 219.	8.000.000

CHEQUE No. 539766

ACREDITESE BANCO: Bancolombia

DEBITESE A: Linda Varga Muñoz

RECIBIDO POR

Carlos Carlos Henao
C.C. o NIT. 1111.756.680

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR

CONTABILIZADO POR:

404

310

CONSTRUCTORA C.R.P LTDA.

NIT : 890.313.269 -7

COMPROBANTE NOTAS CONTABLES No. L-001-00000000922

SEÑORES : KAY LINDA VARGAS MUÑOZ NIT : 5,200,724 FECHA : 2009/04/30
DIRECCION : CL 19 9 34 OF 502 ED LOS COMUNEROS Teléfonos : 3245184
CIUDAD : CALI Vendedor : 0001

Por Concepto de :			Valor
2335110000-0025	SUMINISTRO MATRERIALES	5200724-	3,081,852.00
2335110000-0025	A CONTRATISTAS	5200724-	1,500,000.00
2355100000-0025	SOCIOS	16693622-	4,581,852.00CR

ABONO PARCIAL FACT 219 KAY LINDA VARGAS


Elaboro

Aceptada Firma NIT :

405

317

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

CIUDAD Y FECHA: 23-04-09		POR \$ 1.500,000	
PAGADO A: Lorenzo Torres			
POR CONCEPTO DE: Autorizado Tng. Linda			
LA SUMA DE (EN LETRAS)			
CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE No.
			SUCURSAL
			EFFECTIVO <input type="checkbox"/>
ELABORADO		APROBADO	CONTABILIZADO
			FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
			C.C. / NIT. 14585324

ECONOMICA

Bancolombia

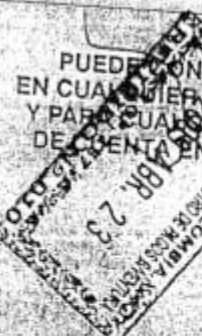
NIT: 900 905 032-5

CONSIGNACIÓN EN EFECTIVO ÚNICAMENTE No.

316671991

CUENTA CORRIENTE <input checked="" type="checkbox"/>	CUENTA DE AHORROS <input type="checkbox"/>
NUMERO DE LA CUENTA	
115 226 24 300	
NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA	
Linda Vargas M	
NOMBRE DEL DEPOSITANTE	
C. K. P.	
REFERENCIA	

PUEDE CONSIGNAR EN CUALQUIER SUCURSAL Y PARA CUALQUIER TIPO DE CUENTA EN EFECTIVO.



ESTE RECIBO NO ES VALIDO SIN LA FIRMA Y EL SELLO DEL CAJERO
 DEPOSITANTE
 SUCURSAL: CENTRO DE PAGOS BARRANQUILLA
 CUB. SUCURSAL: 157
 FECHA: 2009-04-23 HORA: 09:34:00
 SECUENCIA: 325 USUARIO: 010
 COSTO: 49,000.00

CUENTA	TELEFONO	FECHA	TOTAL EFECTIVO
115 226 24 300	35219	09/04/21	\$ 3.081.852

AREA PA
 SELLO

406

7 702124 470488 >

VARGAS MUÑOZ KAY LINDA

FACTURADE VENTA

FECHA

0219

2

3

2009

378

PILOTES • MICROPILOTES • ANCLAJES • DRENAJES • CAISSONS

NIT. 52.007.224-4
RES. DIAN No. 160000054235 DE 2007/04/02
NUM. AUT. DEL 0201 AL 0300
RECIMEN COMUN

Nombre: CONSTRUCTORA CRP

Dirección: CALLE 6A NO. 40A-36

BUENAVENTURA

Teléfono: 2435219

890.313.289-7

CANTIDAD	DETALLE	Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL
76 ML	8 PILOTES DIAMETRO 0.60 TRANSPORTE DE LOS EQUIPOS	\$ 220,000	\$ 31,627,200 \$ 4,000,000
	SUBTOTAL		\$ 35,627,200
	A.I 15%		\$ 4,744,080
	U 5%		\$ 1,581,360
<p><i>Saldo final</i> <i>23511 → \$ 4'204.374-</i> <i>ce. 14</i></p> <p>NOTA: FAVOR DESCONTAR ANTICIPO POR \$20.000.000 — 133010 — 14 Y CONSIGNAR CUENTA CTE BANCOLOMBIA No.115-2202430 - 0</p> <p><i>\$ 8.000.000</i></p> <p><i>Ref. 1119576</i> <i>41-953</i> <i>22.163.705</i></p> <p><i>Contabilidad X</i> <i>ano 2008</i></p>			
	IVA SOBRE UTILIDAD		
	SUBTOTAL		\$ 41,952,64
	IVA		\$ 253,01
	TOTAL		\$ 42,205,65

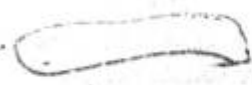
GRÁFICAS TRAJILLON, NIT. 891.479.441

Calle 19 No. 9-34 Of. 502
Edificio Los Comuneros
Tels: 3348757 - 3245184

4.581.853

407

8



6-2-1113
6-2-1114
6-2-1115
6-2-1116
6-2-1117
6-2-1118
6-2-1119
6-2-1120
6-2-1121
6-2-1122
6-2-1123
6-2-1124
6-2-1125
6-2-1126
6-2-1127
6-2-1128
6-2-1129
6-2-1130
6-2-1131
6-2-1132
6-2-1133
6-2-1134
6-2-1135
6-2-1136
6-2-1137
6-2-1138
6-2-1139
6-2-1140
6-2-1141
6-2-1142
6-2-1143
6-2-1144
6-2-1145
6-2-1146
6-2-1147
6-2-1148
6-2-1149
6-2-1150
6-2-1151
6-2-1152
6-2-1153
6-2-1154
6-2-1155
6-2-1156
6-2-1157
6-2-1158
6-2-1159
6-2-1160
6-2-1161
6-2-1162
6-2-1163
6-2-1164
6-2-1165
6-2-1166
6-2-1167
6-2-1168
6-2-1169
6-2-1170
6-2-1171
6-2-1172
6-2-1173
6-2-1174
6-2-1175
6-2-1176
6-2-1177
6-2-1178
6-2-1179
6-2-1180
6-2-1181
6-2-1182
6-2-1183
6-2-1184
6-2-1185
6-2-1186
6-2-1187
6-2-1188
6-2-1189
6-2-1190
6-2-1191
6-2-1192
6-2-1193
6-2-1194
6-2-1195
6-2-1196
6-2-1197
6-2-1198
6-2-1199
6-2-1200

$$\begin{array}{r}
 42'205658'' \\
 - 419.526'' \\
 - 20'000.000'' \\
 - 8'000.000'' \\
 \hline
 13'786.132''
 \end{array}$$

by Anderson

2009/11/13-12/30

LIBRO AUXILIAR - GENERAL

OCT/31/2019

Page-0001

De : ENE 1/2009 A : OCT 31/2009

INV-CRUC-BASE SALDO-ANT./CC

	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
ALVARIO 10%			480,000.00-
TOTALES CUENTA ==>			724,500.00-
ALVARIOS 11%			480,000.00-
TOTALES CUENTA ==>			4,471,137.00-
SERVICIOS 1%			2,814,900.00-
TOTALES CUENTA ==>			16,690,943.00-
SERVICIOS 4%			11,910,294.00-
TOTALES CUENTA ==>			8,002,265.00-
SERVICIOS 6%			3,052,576.00-
TOTALES CUENTA ==>			8,988,807.00-
SERVICIOS RESTAURANTE 3.5%			1,226,949.00-
TOTALES CUENTA ==>			1,056,992.00-
CONTRATOS DE CONSTRUCCION URBANA			431,514.00-
CONTRATOS DE CONSTRUCCION URBANA			35,112,440.00-
CONTRATOS DE CONSTRUCCION URBANA			419,526.00-
CONTRATOS DE CONSTRUCCION URBANA			419,526.00-
CONTRATOS DE CONSTRUCCION URBANA			419,526.00-
CONTRATOS DE CONSTRUCCION URBANA			14,854,629.00-
CONTRATOS DE CONSTRUCCION URBANA			1,399,760.00-
CONTRATOS DE CONSTRUCCION URBANA			264,624.00-
CONTRATOS DE CONSTRUCCION URBANA			515,550.00-
CONTRATOS DE CONSTRUCCION URBANA			386,750.00-
CONTRATOS DE CONSTRUCCION URBANA			78,765,176.00-
CONTRATOS DE CONSTRUCCION URBANA			49,265,158.00-
CONTRATOS DE CONSTRUCCION URBANA			1,570,484.00-
CONTRATOS DE CONSTRUCCION URBANA			702,275.00-

409

CONSTRUCTORA C.R.P LTDA.

NIT : 890.313.269 -7

COMPROBANTE CONTABILIZACION No. L-013-00000002118

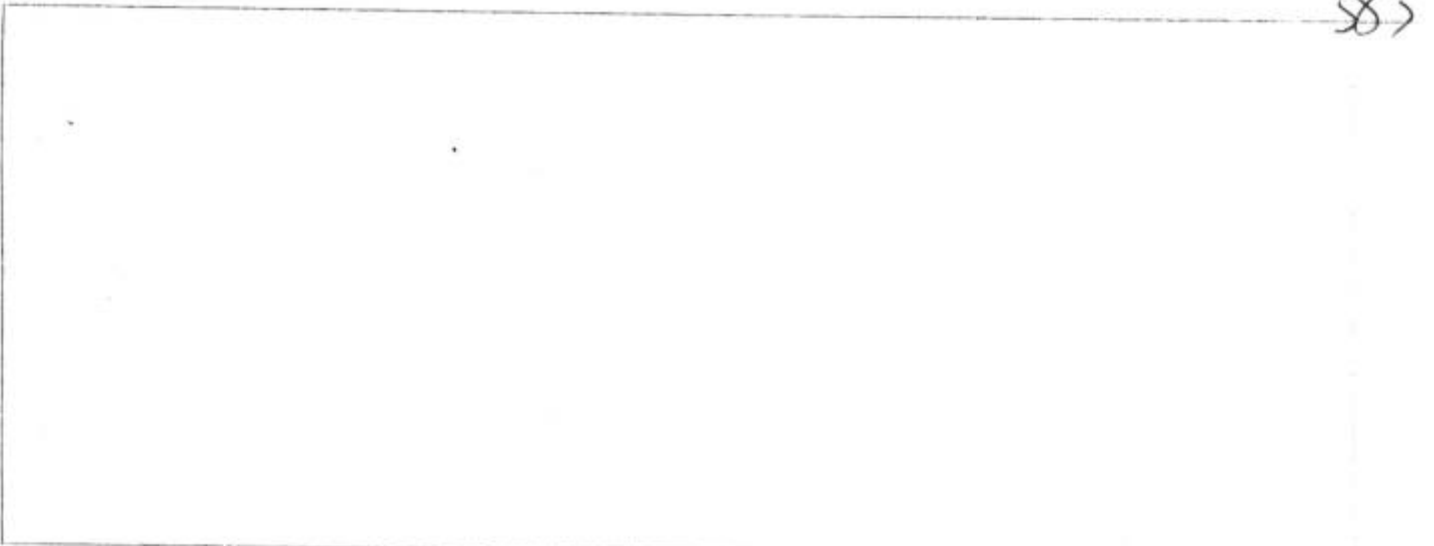
SEÑORES : GAP INGENIERIA EU NIT : 805024322-0 FECHA : 2009/07/01
DIRECCION : CL 5 45 20 LC 50 BRR LIDO Teléfonos : 5527210
CIUDAD : CALI Vendedor : 0001

Por Concepto de :			Valor
1420010100-0025	CONTRATOS EN EJECUCION SOCIEDAD PUERTO INDSUTRIAL	805024322-0	19,391,174.00
2365252500-0025	CONTRATOS DE CONSTRUCCION URBANIZACION Y EN GENERA	805024322-0	191,554.00CR
2335110000-0025	SUMINISTRO MATRERIALES	805024322-0	19,199,620.00CR
CONTABILIZAICON FACT 0208			


Elaboró

Aceptada Firma NIT :

Girado a :	GAP INGENIERIA EU	FECHA :	2009/07/10
NIT :	805,024,322-0		
Banco :	BANCOLOMBIA CTA N 842 278594 0	C.Costo :	0025 000
		Cheque No. :	00000540890
LA SUMA DE :	DOCE MILLONES DE PESOS M/CTE		12,000,000.00
Por Concepto de :		Valor	
2335110000-0025 000 SUMINISTRO MATERIALES	805024322-0		12,000,000.00
	Girado :		12,000,000.00
ABONO FACT 0208			
Elaboró	Revisó	Aprobó	Firma y Sello del Beneficiario ID :



MARDEN

COMPROBANTE DE EGRESO No.

1446

CODIGO	DETALLE	VALOR	
	Abono fact # 0208	12'000.000=	
CHEQUE No 540890 Bancolombia		RECIBIDO POR	
ACREDITESE BANCO GAP Ingenieros CIA.			
DEBITESE A			
10-A-09		CC 0000	
ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	CONTABILIZADO POR

**GAP - INGENIERIA E.U.**

NIT. 805.024.322 - 0 Régimen Común I.V.A.

CALLE 5a. No. 45-20 LOCAL 50

TELS.: 552 7210 - 552 3129 CALI

RECIBO DE CAJA

Nº 0269


CIUDAD Y FECHA Cali, julio 13 del 2009 ✓			
RECIBIDO DE CONSTRUCTORA C.R.P. LTDA. ✓		\$	12.000.000,00 ✓
DIRECCION			
LA SUMA (en letras) DOCE MILLONES DE PESOS M/CTE ✓			
POR CONCEPTO DE ABONO DE LA FACT. No. 0208 \$ 12.000.000,00 ✓			
CHEQUE No. TRANSFERENCIA		BANCO	SUCURSAL
EFFECTIVO			
CODIGO	DEBITOS	CREDITOS	FIRMA Y SELLO  GAP INGENIERIA E.U. C.C. 6 NIT

Imp. HJ Impresores y/o Hoover Trujillo CH Beep.: 660 9090 Cód.: 64552 Tel.: 883 7520 Cali

413

384

0197

	GAP - INGENIERIA E.U. CALLE 5a No. 45-20 LOCAL 50 TELS. 552 7210 - 552 3129 CALI NIT. 805.024.322 - 0 REGIMEN COMUN IVA			Autorización Resolución DIAN No. 05000.0105575 Fecha 2002.04.13 Explotación No. 00001 al No. 01000		
	FACTURA DE VENTA No 0208			FECHA DIA 26 MES 05 AÑO 2006		
VENCIMIENTO DIA MES AÑO						
CLIENTE: CONSTRUCTORA C.R.P. LTDA. NIT. 890.513.255-7 Cta 061155852 cte account						
DIRECCION:			OBRA:			
DETALLE	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL			
PAGO TOTAL (50%) DISEÑO ESTRUCTURAL DE LA PLANTA DE PREFABRICACION DE ELEMENTOS PRETENSADOS EN LA CIUDAD DE B/VENTURA.....						
COSTOS DIRECTOS.....			14.734.935,00			
COSTOS INDIRECTOS.....			2.210.240,00			
ADMINISTRACION.....			736.747,00			
IMPREVISTOS.....			1.473.493,00			
UTILIDAD.....						
SUBTOTAL :			19.155.415,00			
IVA 16%			235.759,00			
TOTAL			19.391.174,00			
ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS LOS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO SEGUN EL ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.						

CANCELADO

abmw

[Handwritten signature]

abmw 08-04-09

386

CERTIFICADO DE RETENCION EN LA FUENTE


AÑO GRAVABLE 2009
DE: ENERO 1 DE 2009 A DICIEMBRE 31 DE 2009

RENTADOR: CONSTRUCTORA CRP S.A.S.
C.C. 890.313.269-7
DIRECCION: CALLE 6 40A 36
DESTINATARIO: GAP INGENIERIA EU
C.C. 805.024.322-0
DIRECCION: CL 5 45 20 LOCAL 50 BRR LIDO

CONCEPTO DE LA RETENCION	MONTO TOTAL SUJETO A RETENCION	VALOR TOTAL RETENCION
CONSTRUCCION URBANA 1%	38,310,830	383,108

EN DONDE SE CONSIGNO LA RETENCION: BUENAVENTURA

SE EXPIDE ESTE CERTIFICADO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO
EN EL ARTICULO 381 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO


MILENA ANGEL RAYO
C.C. 134-T
R FISCAL

BUENAVENTURA

13/11/2009

415

Girado a : CODIACERO ACERO Y SERVICIO CTA
NIT : 830,064,445-1
Banco : CAJA GENERAL

FECHA : 2009/07/28

C.Costo : 0025 000

Cheque No. 00000000001

LA SUMA DE : CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE

5,568,000.00

Por Concepto de :

Valor

2335110000-0025 000 SUMINISTRO MATRERIALES

830064445-1

5,568,000.00

Girado :

5,568,000.00

PAGO FACT 4616 018888


Elaboró

Revisó

Aprobó

Firma y Sello del Beneficiario ID :

389

CONSTRUCTORA C.R.P LTDA.

NIT : 890.313.269 -7

COMPROBANTE CONTABILIZACION No. L-013-00000002184

SEÑORES : CODIACERO ACERO Y SERVICIO CTA NIT : 830064445-1
DIRECCION : AVDA 9 27 88
CIUDAD : FUNZA
Teléfonos :
Vendedor :0001

Por Concepto de :			Valor
1420010100-0025	CONTRATOS EN EJECUCION SOCIEDAD PUERTO INDSUTRIAL	830064445-1	5,568,000.00
2335110000-0025	SUMINISTRO MATERIALES	830064445-1	5,568,000.00CR
CONTABILIZACION FACT4616 018888			


Elaboro

Aceptada Firma NIT :

418



COMPROBANTE DE EGRESO No.
6752

CODIGO	DETALLE	VALOR
	Pago fact 4616 - 018888	\$5'568 000=

CHEQUE No <u>Efectivo</u> ACREDITASE BANCO DEBITASE A <u>Credito</u> <u>39-07-2009</u>	ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: CONTABILIZADO POR:
---	--



Resol. DIAN No. 320000579512 Fecha: 26/06/2009 Tipo Fact. 02 Computador Del: 4616 - 18305 N: 4616 - 100000

Codiacero CTA: Entidad sin animo de lucro

Personeria Juridica S_0501374

NIT 830.064.445 - 1 Regimen Comun

Domicilio Principal: Avda. 9 # 27 - 88 Funza (Cund.)

Direccion Administrativa Calle 127 N° 13 - 96 Piso 7 Bogota, D.C.

ICA codigo 204-5241 4 x 1.000 Funza (Cund.) No efectuar retencion

www.codiacero.com

ZONA: CALI

DIRECCION RADICACION FACTURACION: CI 6 # 40A - 36

Fecha despacho: 30/07/2009

Factura Proforma 4 642 007899

Despacho 4 63 8 019545

Señores: CONSTRUCTORA C.R.P. S.A.S.

Dirección: CI 6 # 40A - 36

Nit: 890.313.269 - 7

Telefono: 2435219

Ciudad: BUENAVENTURA

Dirección: Cr 7 SUR # 47A - 40 OLIMPICO L

Ext. Obra: 101 BUENAVENTURA

Ciudad Ext: BUENAVENTURA

C.Pago: Contado

Telefono Ext: 3187343289

Conductor: MOLINA L EVER

Cedula: 6.462.885

FACTURA DE VENTA No.

4616 018888

Elaboración: 30-Jul-2009

Fec.Venc: 30-Jul-2009

Vendedor: BOHORQUEZ VALENCIA ADRIANA P

Bod. Desp.: 046 01

ULTIMO DIA RADICACION: 31

Placa: UFV405

CODIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO	CANTIDAD	VLR UNIT.	DESC.	VALOR TOTAL
110 50 010	ACERO CHIPA # 2 1/4	3.000, KL	1.600	0, %	4.800.000
Totales:					4.800.000
					IVA 16%
					768.000
					Vr. Total
					5.568.000

225. ENTREGAR JUEVES

225. ENTREGAR JUEVES

CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS ML/CTE

CANCELADO

RETENEDORES DE IVA SEGUN RESOLUCION N° 01751 DEL 21 DE FEB 2008

CONDICIONES: ESTA FACTURA CAUSARA INTERESES MORATORIOS MENSUALES A LA TASA MAXIMA PERMITIDA POR LA LEY A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS DE LA LETRA DE CAMBIO (ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO). SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR, IMPLICA QUE DICHA PERSONA SE ENTIENDE AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR. FIRMADA LA PRESENTE SE AUTORIZA A LA EMPRESA A OBTENER Y/O REPORTAR A CUALQUIER BANCO DE DATOS REFERENCIAS DEL COMPORTAMIENTO CREDITICIO Y COMERCIAL DEL CLIENTE.

DISAFI 1116
Carrera 32 # 11 - 90
Tel: 2017788

INDUSTRIAL 1216
Calle 18 # 19 - 95
Tel: 7603780 - 7605846
Fax: 7602710

SAPESUR 1316
AV. Caracas N° 45 D- 40 sur
Tel: 7606060

IVC 1416
Calle 12 N° 15 - 83
Tel: 2434792

7 DE AGOSTO 1816
Gra 27 # 67 - 53
Tel: 2407184
Fax: 6307836

CORTES & DOBLECES 2116
Carrera 29 N° 7 - 73
Tel: 2778627
Tel: 4085636

CIUDADIELA 2216
Parque Industrial Duitama
Tel: 7638014

SURTITUBOS 2316
Gra 128 N° 15 B - 60
Tel: 2673977

FIGUACERO 4016
Gra 128 # 17 - 27 Fontibon
Tel: 4159625

COMERCIAL 4116
Gra 128 # 17 - 31/ 25 Fontibon
PBX: 4159625
Tel: 4159161 / 72 / 78 / 98

ESTRUCTURAS 4816
Gra 128 # 17 - 27 Fontibon
PBX: 4159625

FIGUOCCIDENTE 4616
CARRERA 23 N° 13 - 125 Via Yumbo Cali
PBX: 6572727 Cali, Valle

ELABORO/MADE BY:

SANDRA BOHORQUEZ

REVISO/ REVIEW:

ACEPTADA/ ACCEPT:

EXENTO DE RETEVENIENTE REGIMEN
ESPECIAL SEGUN ARTICULO 19. ESTATUTO
TRIBUTARIO, PARAGRAFO 3.

393



— Fíguoccidente —

Santiago de Cali Julio 30 de 2009

Señores
CONSTRUCTORA C.R.P.S.A.S.
CALLE 6 No 40 A 36
BARRIO MODELO
TEL 2435219
BUENAVENTURA

Cordial Saludo

Adjunto factura 4616-18888 por valor \$ 5.568.000 con sus soportes de material despachado a la obra

Atentamente

Ana Elsy Ramírez Avilez
ANA ELSY RAMÍREZ AVILEZ
DPTO DE TESORERIA



Cra. 24 No. 12-347 Via Yumbo, Cali - PBX: (2)6909988 -Tel: (2) 6665084
Fax: (2)6665086 - figuoccidente@codiacero.com - www.codiacero.com

422



FISGUOCCIDENTE

DESPACHOS VENTAS (Occidente)

4.638 019545

30-Jul-2009

Factura Proforma: 4 64 2 7899

Nombre: CONSTRUCTORA C.R.P. S.A.S.

Dirección: Cl 6 # 40A - 36

Teléfono: 2435219

890.313.269 Edo. 101

Jedor: BOHORQUEZ VALENCIA ADRIANA PATRICIA

Construcción: MOLINA L. EVER

Edula: 6.462.885

Ciudad: BUENAVENTURA

Obra: BUENAVENTURA

Dirección: Cr 7 SUR # 47A - 40 OLIMPICO LA CARBONER

Teléfono: 2435219

Transportador: SABERCARGA

Place: MEWOS

Edula Despacho: 046.01

Tarifa: 46.

CODIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO	CANTIDAD	UFM
10 50 450	ACERO CIPSA # 2164	3.000 KL	3.000.00
TOTAL		3.000	

Viaje No. 48.218

Valor Viaje \$ 138.000

Vr X Kil = 46.

Observaciones: O.C. 225. ENTREGAR NEVES. Lleva 3 (tres) rollos grandes + 1 saldo

Tiquete Bascula
DESPACHADOR:

CONDUCTOR:

Emil

RECIBI OBRA:

[Signature]
01-10-2009

CODIACERO
ENTREGA 830.084.445-1
Alex Manrique

SE ANEXA CERTIFICADOS DE CALIDAD

CALIFICACION DEL SERVICIO DE ENTREGA:

BUENO



SU PEDIDO FUE ENTREGADO A
TIEMPO:

SI



REGULAR



NO



MALO



SUGERENCIAS:

CODIACERO
ENTREGA 830.084.445-1
CONTROL INTERNO
Ing. Andres Estuvel

NOTA: DESPUES DE RECIBIDO A SATISFACCION, NO SE ACEPTA NINGUNA CLASE DE RECLAMOS.
SOLAMENTE ANEXAMOS A LA FACTURA DE COBRO COPIA DE LOS DESPACHOS DEBIDAMENTE FIRMADOS
POR QUIEN RECIBE EL MATERIAL

Cra. 23 No. 13-125 Acopi Yumbo, Cali - PBX: (2)657 2727

Fax: (2)657 2727 - email: figuoccidente@codiacero.com

www.codiacero.com

DEVOLVER FIRMADO Y SELLADO - TRANSPORTADOR



Girado a : CIA GENERAL DE ACERO S A
NIT : 860,069,182-1
Banco : CAJA GENERAL

NIT : 860,069,182-1

Banco : CAJA GENERAL

FECHA : 2009/04/30

C.Costo : 0025 000

Cheque No. 000000000001

LA SUMA DE : VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE

24,500,000.00

Por Concepto de :

Valor

1330050000-0025 000 A PROVEEDORES

860069182-1

24,500,000.00

Girado :

24,500,000.00

ANTICIPO CORTE LAMINAS A 572 NEGRO RECTANGULAR

Elaboro

Revisó

Aprobó

Firma y Sello del Beneficiario ID :

396



COMPROBANTE DE EGRESO No.

5831

CODIGO	DETALLE	VALOR
	Anticipio Corte Laminas A572 negro rectangular	\$124,500.000=
CHEQUE No. <i>Efectivo</i>		DEBITO EN
AL CREDITO EN BANCO		
DEBITO EN A <i>Cin General de Aero SA</i>		
<i>30-04-2009.</i>		
ELABORADO POR:	REVISADO POR	APROBADO POR
		CONTABILIZADO POR

MARDEN

425

CONSTRUCTORA C.R.P LTDA.

NIT : 890.313.269 -7

COMPROBANTE NOTAS CONTABLES No. L-001-00000000960

57

SEÑORES : CIA GENERAL DE ACERO S A NIT : 860069182-1
DIRECCION : AV 68 37B 51 SUR
CIUDAD : BOGOTA
Teléfonos : 7700560 7700550
Vendedor : 0001

Por Concepto de :

Valor

1420010100-0025	CONTRATOS EN EJECUCION SOCIEDAD PUERTO INDSUTRIAL	860069182-1	6,300,727.00
1420010100-0025	CONTRATOS EN EJECUCION SOCIEDAD PUERTO INDSUTRIAL	860069182-1	20,399,236.00
1330050000-0025	A PROVEEDORES	860069182-1	26,699,963.00CR

CONTABILIZAICON FACT 90076917-90079225


Elaboró

Aceptada Firma NIT :

426

Girado a : CIA GENERAL DE ACERO S A
NIT : 860,069,182-1
Banco : CAJA GENERAL

FECHA : 2009/05/04

C.Costo : 0025 000

Cheque No. 00000300001

LA SUMA DE : DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE

2,200,000.00

Por Concepto de :

V a l o r

1330050000-0025 000 A PROVEEDORES

860069182-1

2,200,000.00

Girado :

2,200,000.00

ANTICIPO CORTE LAMINAS A 572 NEGRO RECTANGULAR


Elaboró

Revisó

Aprobó

Firma y Sello del Beneficiario ID :

399



MARDEN

COMPROBANTE DE EGRESO No.

6196

CODIGO	DETALLE	VALOR
	Anticipos Corte laminas A572 negro rectangular	\$2'200.000=
CHEQUE No <u>Efectivo</u> ACRÉDITASE BANCO DEBITASE A <u>Cia General de Acero SA</u> <u>04-05-2009.</u>		ENTREGADO POR CC ONT
ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
		CONTABILIZADO POR

Forma MARDEN 1000 1.1.1

428

\mathcal{F}_Q



Cia. General de Aceros S.A.

Nit: 860.069.182-1



FACTURA DE VENTA No. **90079225**



OFICINA BOGOTÁ AV. 68
Mayo 18 de 2009
Página 1 / 1

Cliente: 9135 CONSTRUCTORA CRP

Nit: 8903132697

Telefonos: 2435219

Fax:

Dirección radicación factura: CL 6 40 A 36 BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA

Dirección entrega material: CL 6 40 A 36 BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA

Condición de pago: Anticipo 50%, saldo contra ent

Moneda: COP

Vencimiento: 18.05.2009

Orden de Compra: 164036

Número de Pedido: 73652

Nros. de Entrega: 80079447

FAVOR EFECTUAR SU PAGO CON CHEQUE CRUZADO AL PRIMER BENEFICIARIO, A NOMBRE DE CIA. GENERAL DE ACEROS S.A.

Factura por computador autorizada desde # 90000000 hasta # 90300000 según Resolución 310000033181 de 2008/04/23 Código ICA Comercialización: 5190 tarifa 1.104% Código ICA Servicios 2710 - Tarifa 0.69%

CODIGO	DESCRIPCION	DIMENSIONES	CANTIDAD		VALOR		
			Unidad	Kilos	Unitario	Desc.	Total
10088	CORTES LAMINA A-36 NEGRO RECTANGULAR	63.00 mm x 140.00 mm x 1.860.00 mm	4	527.014	441.000	0 %	1.764.000
10088	CORTES LAMINA A-36 NEGRO RECTANGULAR	63.00 mm x 700.00 mm x 1.500.00 mm	1	522.548	1.771.099	0 %	1.771.099
SUBTOTAL:							3.535.099
VALOR FLETE:							1.896.562
I.V.A.:							869.066
VALOR NETO:							6.300.727

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO, CONFORME A LOS ARTICULOS 772/773 DEL CODIGO DE COMERCIO.

SE PACTAN INTERESES DEL MAXIMO LEGAL VIGENTE AL MOMENTO DE LA EXIGIBILIDAD POR MORA, SIENDO ESTOS EXIGIDOS Y EL TOTAL DEL CAPITAL POR EL SOLO INCUMPLIMIENTO O MORA EN EL PAGO O CONDICIONES DE CREDITO AQUI PACTADAS PARA LA ENTREGA DE MERCANCIAS ES REQUISITO INDISPENSABLE EL SELLO DE LA COMPANIA, FIRMA Y CEDULA DEL FUNCIONARIO QUE RETIRA.

SON: SEIS MILLONES TRESCIENTOS MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS MCTE

No DE CHEQUE 1:	FECHA:	VALOR:	BANCO:	ACEPTO LA PRESENTE Y DECLARO HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LOS ARTICULOS ARRIBA DESCRITOS Firma / Sello Comprador/Fecha Recibido AUXDE Elaboró la factura FONSECA SOSA EDGAR ALFONSO MANRIQUE TRIANA OLGA MARIA
No DE CHEQUE 2:	FECHA:	VALOR:	ENTIDAD AVALADORA:	
No DE CHEQUE 3:	FECHA:	VALOR:	No AUTORIZACION:	
Condicion Pago:				

OBSERVACIONES:

enviar a Buenaventura fletes al cobro

EN CASO DE RECLAMO DEBIDAMENTE COMPROBADO SOBRE LA CALIDAD DEL MATERIAL Y/O SERVICIO SUMINISTRADO COMPANIA GENERAL DE ACEROS S.A. UNICAMENTE RESPONDERA CON EL REEMPLAZO DEL MATERIAL Y/O SERVICIO DEFECTUOSO O HASTA EL VALOR DEL MISMO SEGUN SEA EL CASO.

Principal Bogotá
Av. 68 No. 37B - 51 Sur PBX: (1) 770 0560 FAX: (1) 770 0550 770 0530

Bogotá Centro de Producto Inoxidable
Diag. 5H No. 47 - 01 Tels: 420 6800 Fax: 420 7153

Cartagena
Diag. 30 No. 54 - 206 Local 19 Centro Comercial Mamonal Plaza Tels: 667 3940 Fax: 677 0327

Cali - 51A No. 15 - 52 Acopi - Yumbo PBX: 691 8545 Fax: 685 8593


Medellin
Calle 32 No. 41 - 139 Itagui PBX: 372 4500 Fax: 277 6058

Bucaramanga
Cra. 14 No. 23 - 02 PBX: 633 7706 Fax: 633 2779

Barranquilla
Via 40 No. 51 - 444 PBX: 371 7600 Fax: 344 3328

FACTURAS 07749

402

Girado a : WELLQUEM DE COLOMBIA LTDA		FECHA : 2009/09/05
NIT : 800.009.283-0		
Banco : BANCOLOMBIA CTA N 842 278594 0		C.Costo : 0025 000 Cheque No. 00000731616
LA SUMA DE : UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE		1,151,810.00
Por Concepto de :		Valor
1330050000-0025 000 A PROVEEDORES	800009283-0	1,151,810.00
Girado : ANTICIPO REWELL EC2 REMOVEDOR DE CONCRETO		1,151,810.00
Elaboró 		
Revisó		
Aprobó		
Firma y Sello del Beneficiario ID :		

CONSTRUCTORA C.R.P LTDA.

NIT : 890.313.269 -7

COMPROBANTE NOTAS CONTABLES No. L-001-00000000112

SEÑORES : WELLQUEM DE COLOMBIA LTDA NIT : 800009283-0 FECHA : 2009/09/07
DIRECCION : CR 111A 16 I 06 Teléfonos : 4134404 4133732
CIUDAD : BOGOTA Vendedor : 0001

Por Concepto de :			Valor
1420010100-0025	CONTRATOS EN EJECUCION SOCIEDAD PUERTO INDSUTRIAL	800009283-0	1,212,432.00
1330050000-0025	A PROVEEDORES	800009283-0	1,151,810.00CR
2335110000-0025	WELLQUEM DE COLOMBIA LTDA	800009283-0	24,040.00CR
2365400500-0025	COMPRAS 3.5%	800009283-0	36,582.00CR
LEGALIZACION ANTICIPO FACT 57929			


Elaboró

Aceptada Firma NIT :

432

429



MARDEN

COMPROBANTE DE EGRESO No.

1641

CODIGO	DETALLE	VALOR
	Anticipio Remuel EC2 Removedor de Concreto	\$1'151'810 =

CHEQUE No. 731616	RECIBIDO POR
ACREDITESE BANCO Bancolombia	
DEBITESE A Wellbom de Colombia Ltda.	
05-09-2009	C.C. VENT

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:	CONTABILIZADO POR:

433



NO SOMOS RETENEDORES DE IVA
ACTIVIDAD ECONOMICA 2429
TARIFA 11.04 X 1.000
IVA REGIMEN COMUN
REGISTRO No. 03-2270-19

WELLQUEM DE COLOMBIA LTDA.

Carrera 111A No. 161-06

A.A. 151071 Fax 415 6621

Teléfonos 413 0682 - 413 3732 - 413 4404 - 418 0081

Bogotá, D.C. - Colombia

E-mail: wellquem@eib.net.co

NIT 800.009.283-0

SEÑORES: CONSTRUCTORA C.R.P. LTDA
DIRECCION: CARRETERA CALI BUENAVENTURA KM 17
CIUDAD: CALI CODIGO:
NIT: 890313289 TELEFONO: 3187007159
REMISION: CODIGO VENDEDOR: 0200
ENVIADO POR CONDUCTO:

FACTURA
DE VENTA No. 57929

FACTURACION

07/09/2009

VENCIMIENTO

07/10/2009

ORDEN DE COMPRA

252

REFERENCIA	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
162	REWELL EC2 Removedor de concreto	TAMBOR	1.00	1,045,200.00	1,045,200.00
<div>Adofo 60.602.</div> <div>Valor pagar \$36.580</div> <div>campanas mixtas.</div> <div>RETE FTE 1151810</div> <div>CANCELADO</div>					
TOTAL 1,045,200		DESCUENTOS %		OTROS	
IVA 187,232		AJUSTE AL PESO		SUBTOTAL 1,045,200	
				TOTAL 1,212,432	

OBSERVACIONES FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE 234013696 BANCO DE OCCIDENTE SUCURSAL FONTIBON
ENVIAR COPIA DE LA CONSIGNACION AL FAX 4156621 DE BOGOTA PLAZO DE PAGO 30 DIAS

SON:

UN MILLON DOSCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON CERO CVS.

A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO DE ESTA FACTURA EL SALDO VIGENTE CAUSARA UN INTERES DEL

% MENSUAL

CANCELE GIRANDO SU CHEQUE PAGADERO UNICAMENTE A FAVOR DE WELLQUEM DE COLOMBIA LTDA.

DOS DIEZ (10) DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A SU RECEPCION, LA PRESENTE FACTURA SE ENTENDERA IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA, VENCIDO ESTE PLAZO NO SE RECIBIRA

EN

DOS

EN

EN

EN

EN

EN

EN

EN

EN

EN

EN

EN

EN

EN

EN

EN

EN

EN

EN

EN

EN

EN

EN

EN

EN

EN

EN

EN

EN

EN

EN

EN

EN

EN

EN

EN

EN

EN

EN

EN

EN

EN

EN

EN

EN

EN

EN

EN

EN

EN

EN

EN

EN

EN

EN

EN

EN

EN

EN

EN

EN

EN

EN

EN

EN

EN

EN

EN

EN

EN

EN

EN

EN

EN

EN

EN

EN

EN

EN

EN

EN

EN

EN

EN

EN

EN

EN

EN

EN

EN

EN

EN

EN

EN

EN

EN

EN

EN

EN

EN

EN

EN

EN

EN

EN

EN

EN

EN

EN

EN

EN

EN

EN

EN

EN

EN

EN

EN

EN

EN

EN

EN

EN

EN

EN

EN

EN

EN

EN

EN

EN

EN

EN

EN

EN

EN

EN

EN

EN

EN

EN

EN

EN

EN

EN

EN

EN

EN

EN

EN

EN

EN

EN

EN

EN

EN

EN

EN

EN

EN

EN

EN

EN

EN

EN

EN

EN

EN

EN

EN

EN

EN

EN

EN

EN

EN

WELLQUEM DE COLOMBIA LTDA.

REVISADO POR

FECHA DE RECIBO

07/09/2009

ACEPTACION DE LA FACTURA

NOMBRE DE QUIEN RECIBE
C.C.

FIRMA Y SELLO CLIENTE

434

SEÑORES : CONSTRUCTORA C.R.P. LTDA
DIRECCION : CR 6 63 28 ED EL DOORADO
CIUDAD : BUERNAVENTURA

NIT : 890313269-7

FECHA : 2009/01/31

Vendedor : 0001

Por medio de la presente hacemos el movimiento contable relacionado a continuación.

Por Concepto de :				Valor
1405050500-0025	0010001000003-0001	BALASTRO C MP BALASTRO CLASIFIC	Salen 100.00000	0.00
1405050500-0025	0010001000003-0001	BALASTRO C MP BALASTRO CLASIFIC	Salen 1,000.00000	0.00
7105050500-0025	MP BALASTRO CLASIFICADO		890313269-7	0.00
PERDIDA SUMINISTRO BASE CONFORMADA Y COMPACTADA Y				
MATERIAL DE RIO SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL				
AGUADULCE				


Blabore

Aceptada Firma NIT :

Girado a :	WELLQUEM DE COLOMBIA LTDA	FECHA :	2009/08/14
NIT :	800,009,283-0		
Banco :	CAJA GENERAL	C.Costo :	0025 000
		Cheque No.	00000000001
LA SUMA DE :	UN MILLÓN CIENTO DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE		1,117,428.00
Por Concepto de :		Valor	
1330050000-0025 000 A PROVEEDORES	800009283-0		1,117,428.00
	Girado :		1,117,428.00
ANTICIPO TAMBOR DFC 12			
Elaboró	Revisó	Aprobó	Firma y Sello del Beneficiario ID :

CONSTRUCTORA C.R.P LTDA.

NIT : 890.313.269 -7

COMPROBANTE NOTAS CONTABLES No. L-001-00000001385

SEÑORES : WELLQUEM DE COLOMBIA LTDA NIT : 800009283-0 FECHA : 2009/10/19
DIRECCION : CR 111A 16 I 06 Teléfonos : 4134404 4133732
CIUDAD : BOGOTA Vendedor : 0001

Por Concepto de :			Valor
1420010100-0025	CONTRATOS EN EJECUCION SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL	800009283-0	1,117,428.00
1330050000-0025	A PROVEEDORES	800009283-0	1,117,428.00CR
5315200000-0025	IMPUESTOS ASUMIDOS	800009283-0	33,716.00
2365400500-0025	COMPRAS 3.5%	800009283-0	33,716.00CR
LEGALIZACION ANTICIPO FACT57657			


Elaboró

Aceptada Firma NIT :

409

704153000247
MARDEN

COMPROBANTE DE EGRESO No.

6933

CODIGO	DETALLE	VALOR
	Anticipos tambor DFC 12	\$1.117.428=

CHEQUE No. <u>Efectivo</u>		RECHIBIDO POR	
ACREDITARSE BANCO			
DEBITARSE A <u>Well Quem de Colombia Lda</u>		C.C. P.N.T.	
<u>14-08-2009</u>			

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	CONTABILIZADO POR

438

110

CONSTRUCTORA C.R.F. LTD.
CLL 6 40A 36 BARRIO MODELO FRENTE
BOGOTA
8905 0289

2435210
0200

FACTURA DE VENTA 57657

13/08/2009 12/08/2009

DPC-12 (elimina depósitos calcaresos)

TAMBOR

1.00

1.014.000.00

014.000.00

CANCELADO

RETENEDOR

33.716

ICA

2

RETENEDOR

0

13/08/2009
13/08/2009

33.716

13/08/2009
13/08/2009

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE 234013688 BANCO DE OCCIDENTE SUCURSAL FONTIBON
ENTRAR COPIA DE LA CONSIGNACION AL FAX 4156821 DE BOGOTA PLAZO DE PAGO 30 DIAS

VALOR: CINCO CIENTO DIEZ Y SEETE MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON CERO C/VS.

00336856
0905-18-09

439

41

CERTIFICADO DE RETENCION EN LA FUENTE


AÑO GRAVABLE 2009
DE: ENERO 1 DE 2009 A DICIEMBRE 31 DE 2009

RETENEDOR:	CONSTRUCTORA CRP S.A.S.
NIT:	890.313.269-7
DIRECCION:	CALLE 6 40A 36
RETUVO A:	WELLQUEM DE COLOMBIA LTDA
NIT:	800.009.283-0
DIRECCION:	CR 111A 16I 06

CONCEPTO DE LA RETENCION	MONTO TOTAL SUJETO A RETENCION	VALOR TOTAL RETENCION
COMPRAS 3.5%	2,008,500	70,298

CIUDAD DONDE SE CONSIGNO LA RETENCION: BUENAVENTURA

SE EXPIDE ESTE CERTIFICADO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO
EN EL ARTICULO 381 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO


SANDRA MILENA ANGEL RAYO
T.P. 61334- T
REVISOR FISCAL

BUENAVENTURA

13/11/2009

Girado a : CONTUBOS LTDA
NIT : 890,316,957-1
Banco : CAJA GENERAL

FECHA : 2009/07/15

C.Costo : 0025 000 Cheque No. 000000000001

LA SUMA DE : SIETE MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/C
TE

7,617,841.00

Por Concepto de :

Value

1330050000-0025 000 A PROVEEDORES

890316957-1

7,617,841.00

Girado :

7,617,841.00

ANTICIPO TUBOS DE CARTON

Elaboró

Revisó

Aprobó

Firma y Sello del Beneficiario ID :

CONSTRUCTORA C.R.P LTDA.

NIT : 890.313.269 -7

COMPROBANTE NOTAS CONTABLES No. L-001-00000001193

SEÑORES : CONTUBOS LTDA
DIRECCION : CL 14 37 74
CIUDAD : YUMBO

NIT : 890316957-1

FECHA : 2009/07/31
Teléfonos : 6644353
Vendedor : 0001

Por Concepto de :

Valor

1420010100-0025	CONTRATOS EN EJECUCION SOCIEDAD PUERTO INDSUTRIAL	890316957-1	7,861,940.00
2365400500-0025	COMPRAS 3.5%	890316957-1	237,214.00CR
1330050000-0025	A PROVEEDORES	890316957-1	7,617,841.00CR
2335110000-0025	SUMINISTRO MATERIALES	890316957-1	6,885.00CR
LEGALIZACION ANTICIPO FACT34813			


Elaboró

Aceptada Firma NIT :

419

MARDEN

COMPROBANTE DE EGRESO No.

MARDEN

6599

CODIGO	DETALLE	VALOR
	Anticipos tubos de Carton	\$7.617.841=
<p>CEB (2012) Del: Efectivo</p> <p>ACREDITES: BANCO</p> <p>LIBRESE A: Contubos Uta</p> <p>15-07-2009</p>		
ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
		CONTABILIZADO POR:

415



Calle 14 N° 37-74 Urb. Ind. Acopi (Yumbo)
PBX: 664 4353 Fax: 665 0602
E-mail: servicioalcliente@contubos.com
Apdo. Aéreo 11249 - Santiago de Cali - Colombia

COMPANÍA DE TUBOS Y ENVASES DE CARTON

NIT. 890.316.957-1

Resolución DIAN No. 50000245719 FECHA 2009/06/03 Numeración Autorizada del No. 34751 AL No. 36750

**FACTURA
DE VENTA No. 34813**

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN 2031 DE DICIEMBRE 23 DE 2008

NO SOMOS AUTORRETENEDORES

VENDIDO A: CONSTRUCTORA C.R.P LTDA		NIT. 890.313.269-7	
DIRECCIÓN: CL 8 A 40 A 36		FECHA FACTURA	
FORMA DE PAGO: 0 CONTADO		DÍA 28	MES 7 AÑO 2009
ORDEN DE COMPRA No. 218		FECHA VENCIMIENTO	
		DÍA 28	MES 7 AÑO 2009
		NOTA DE DESPACHO No. 41203	

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
54 R.O-77-01	TUBO DE CARTON DE 16.08" DI X 470 CM DE LONG. X 15 MM DE PARED	124,831.00	6,740,874.00
30 R.O-77-02	TUBO DE CARTON DE 40 MM DI X 100 CM DE LONG. X 6 MM DE PARED.	1,222.00	36,660.00

CLIENTE

CANCELADO

SON:

SETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS CON CERO CVS.



Formación de centros
cilíndricos de cartón
Servicio de Corte
reembobinado de
substratos (telas, foils
de aluminio,
plásticos, papeles y
cartonajes).

Aprobado por:
Contubos Ltda.
COMPANÍA DE TUBOS Y ENVASES DE CARTON
NIT. 890.316.957-1

FECHA: **2009-06-09**
NOMBRES: **Waldo Acopi**
890.313.269-7

IDENTIFICACIÓN:

FIRMA:

RECIBIDO Y ACEPTACIÓN: (ART. 2 LEY 1231/08)

FIRMA Y SELLO

SUBTOTAL \$	8,777,534.00
IVA \$	1,084,406.00
VR. TOTAL \$	9,861,940.00

F1 - 01 - 009

06/01/09

REV.2

CUANDO A LA LEY 1231 DE 2008 SEGUN LOS ARTICULOS 12, 173, 174 Y 179 DEL CODIGO

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALI

416

CERTIFICADO DE RETENCION EN LA FUENTE


AÑO GRAVABLE 2009
DE: ENERO 1 DE 2009 A DICIEMBRE 31 DE 2009

RETENEDOR:	CONSTRUCTORA CRP S.A.S.
NIT:	890.313.269-7
DIRECCION:	CALLE 6 40A 36
RETUVO A:	CONTUBOS LTDA
NIT:	890.316.957-1
DIRECCION:	CL 14 37 74 URB IND ACOPI

CONCEPTO DE LA RETENCION	MONTO TOTAL SUJETO A RETENCION	VALOR TOTAL RETENCION
COMPRAS 3.5%	6,777,534	237,214

CIUDAD DONDE SE CONSIGNO LA RETENCION: BUENAVENTURA

SE EXPIDE ESTE CERTIFICADO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO
EN EL ARTICULO 381 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO


SANDRA MILENA ANGEL RAYO
T.P. 61334- T
REVISOR FISCAL

BUENAVENTURA

13/11/2009

445

SEÑORES : EL PINTOR NIT : 41,912,393 FECHA : 2009/05/25
 DIRECCION : CL 5 11 26 LA CURVA Teléfonos : 242650 5687078
 CIUDAD : CALI Vendedor : 0001

Por Concepto de :			Valor
1420010100-0025	CONTRATOS EN EJECUCION SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL	41912393-2	260,000.00
2355100000-0025	SOCIOS	16693622-	260,000.00CR
7340020000-0014	MATERIALES OBRAS CIVILES	66943039-3	50,000.00
2355100000-0014	SOCIOS	16693622-	50,000.00CR
5135350000-0005	TELEFONO	830037330-7	50,000.00
2355100000-0005	SOCIOS	16693622-	50,000.00CR
5195450000-0005	TAXIS Y BUSES	66748342-6	9,000.00
2355100000-0005	SOCIOS	16693622-	9,000.00CR
7310050100-0002	MATERIALES	6881451-	140,000.00
2355100000-0002	SOCIOS	16693622-	140,000.00CR
7310050100-0002	MATERIALES	835001829-2	273,760.00
2355100000-0002	SOCIOS	16693622-	273,760.00CR
PAGO FACT 63972			

Elabora

Aceptada Firma NIT :

415



COMPROBANTE DE EGRESO No.

1321

CODIGO	DETALLE	VALOR
	Pago fact # 63972	\$260.000=

CHEQUE No	Electivo	RECEBIDO POR
ACREDITESE BANCO		
DEBITESE A	El Binter	
25-09-2009		

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	CONTABILIZADO POR

447

4/3



IVA RÉGIMEN COMÚN

A	MES	ANO
19	09	09

FACTURA DE VENTA

No. ~~63972~~

Señor(es):

DE VENTA
Construtora CRP

Dirección :

[illegible]

Esta Factura se asimila en sus efectos legales a una letra de cambio, (Art.773 y 774 del Cod. De Cio.)

SUBTOTAL \$ 224.138


TOTAL I.V.A \$	35.862
----------------	--------

TOTAL \$ 26000

ACEPTADA

1542 J. Neurosci., July 26, 2006 • 26(30):1539–1547

448

Girado a : MATERIALES SURTICOSTA	FECHA : 2009/09/28
NIT : 25.158.119	
Banco : CAJA GENERAL	C.Costo : 0025 000
	Cheque No. 11111111115
LA SUMA DE : TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE	398.000,00
Por Concepto de :	Valor
1420010100-0025 000 CONTRATOS EN EJECUCIÓN SOCIEDAD PUERTO INDSUTE 25158119-8	398.000,00
PAGO FACT 13710	Girado : 398.000,00
	
Elaboró	Revisó
Aprobó	Firma y Sello del Beneficiario ID :

421

MARDEN

COMPROBANTE DE
EGRESO No.

MARDEN

CODIGO	DETALLE	VALOR	
	Pago fact # 13710 .	\$398000=	
CREDITO No. Efectivos .		REVISADO POR	
ACREDITESE BANCO			
DEBITESE A Materiales Suricosta			
28-09-2009		Nº	
ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	CONTABILIZADO POR

Forma MARDEN 1-1-1

450

422

MATERIALES SURTICOSTA

María Sonia Henao - Nit. 25.158.119 - 8

REGIMEN COMUN



Distribuidor de Cemento - Azulejos - Eternit - Hierro
Todo lo relacionado con la construcción



DESPACHOS A TODA LA COSTA PACIFICA

Calle Valencia No. 2- 57 - Tels: 24 24842 - 24 26911 - 24 00876 - Buenaventura

FACTURA DE VENTA

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. 13710

Fecha: 28/09/09

Señor(es): R.P.

Dirección:

Vimiento:


CANT.	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10	Huntas 3/4"		350.000
4	Pasos		18000
<div style="position: relative; width: 100%; height: 100%;"> <div style="position: absolute; top: 50%; left: 50%; transform: translate(-50%, -50%) rotate(-45deg); font-size: 4em; font-weight: bold; opacity: 0.5;">CANCELADO</div> </div>			

Esta Factura se asimila en todos sus efectos a la Letra de Cambio (Art. 774 C. de C.)

Sub - Total	343103
IVA	54892
TOTAL \$	398000

RECIBI

451

Girado a : FERRE Z		FECHA : 2009/09/29
NIT : 70,122,119		
Banco : CAJA GENERAL		C.Costo : 0025 000 Cheque No. 11111111115
LA SUMA DE : CUATROCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE		420,000.00
Por Concepto de :		Valor
1420010100-0025 000 CONTRATOS EN EJECUCION SOCIEDAD PUERTO INDSUTR 70122119-		420,000.00
PAGO FACT12116		Girado : 420,000.00
		
Elaboro	Revisó	Aprobó
Firma y Sello del Beneficiario ID :		

429



COMPROBANTE DE EGRESO No.

7184.

CODIGO	DETALLE	VALOR
	Pago fact # 12116.	\$ 420.000

CH. QUR. No.	Electivo	C.C. QUR. No.
ACREDITESE BANCO		
DEBITESE A	Ferre Z.	
29-09-2009		C.C. QUR.

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:	CONTABILIZADO POR:

MARDEN

453

425

NIT. 70.122.119-6 - REGIMEN COMUN
 TODO LO RELACIONADO CON LA CERRAJERIA Y LA CONSTRUCCION

COMUN
LA CONSTRUCCION
OB. pilots
BUENAVENTURA - VALLE

FACTURA DE VENTA


No. 12116

NIT. 890 313 261-7.

Dirección: _____ Tel: _____

CONFIDENTIAL

Impreso por Miguel Angel Palacio Vásquez (Litopalacio) NIT 785 532-5 Tel 2433776 - Bogotá

Girado a :	PRODUCTOS MEDICOS E INDUSTRIALES PROMEDIN LTDA	FECHA :	2009/09/09
NIT :	830,079,826-8		
Banco :	CAJA GENERAL	C.Costo :	0025 000
		Cheque No.	00111111111
LA SUMA DE :	CUATROCIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE		470,322.00
Por Concepto de :		Valor	
2335110000-0025 000 SUMINISTRO MATERIALES	830079826-8		470,322.00
		Girado :	470,322.00
PAGO FRA 2188			
			
Elaboró	Revisó	Aprobó	Firma y Sello del Beneficiario ID :

CONSTRUCTORA C.R.P LTDA.

NIT : 890.313.269 -7

COMPROBANTE CONTABILIZACION No. L-013-00000002293

SEÑORES : PRODUCTOS MEDICOS E INDUSTRIAL NIT : 830079826-8
DIRECCION : CALLE 65 No 93-26
CIUDAD : BOGOTA

FECHA : 2009/09/09
Teléfonos : 2233002
Vendedor : 0001

Per	Concepto de :	Valor
1420010100-0025	CONTRATOS EN EJECUCION SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL	830079826-8 405,450.00
2408020500-0025	IMPUESTO DESCONTABLE POR COMPRAS 16%	830079826-8 64,872.00
2335110000-0025	SUMINISTRO MATERIALES	830079826-8 470,322.00CR
CONTABILIZACION FACT 2188		


Elaboró

Aceptada Firma NIT :

428

COMPROBANTE DE
EGRESO No.

MARDEN

7098.

CODIGO	DETALLE	VALOR
	Pago fact # 2188	\$ 470.322 =
CHEQUE No.	Efectivo	
ACREDITESSE BANCO		
DEBITESE	Productos Medicos e industriales	
09-09-2009	Promedix Ltda.	
ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
		CONTABILIZADO POR

457

FACTOS MEDICOS E INDUSTRIALES
PROMEDIN LTDA.

NIT. 830.079.826-8

IVA REGIMEN COMUN - Registro 01-20-2000
I.C.A. - Actividad 204 - Tarifa 11.04xmi
No somos grandes Contribuyentes
Resol. DIAN No. 320000514042 de 2008/11/12
del No. 2001 al 2004

IMPORTADORES Y DISTRIBUIDORES
DIRECTOS

CALLE 65 No. 93-26
CONMUT. 223 3002 TELEFAX 224 3043
APARTADO AEREO 95050
BOGOTA, D.C. - COLOMBIA

FACTURA DE VENTA N° 2188

(Holding de repuestos de Calderas Continental)

Señores : CONSTRUCTORA CRP LTDA.
NIT/C.C. : 890.313.269-7
Dirección : CALLE 7 # 3-11 Edf. Pacific Travel C.
Telefono : 241-3656 OF.1702
Ciudad : Buenaventura - Valle del Cauca

FECHA FACTURA	DIA	MES	AÑO
VENCIMIENTO	9	9	2009
O.C/O.T	10	9	2009
VENDEDOR	JGV		
FORMA DE PAGO:	CONTADO		

ITEM	CANTID	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	RELE WARRICK REF. 1G1D0	450.500	450.500
2	1	DESCUENTO 10%	-45.050	-45.050
SON CUATROCIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS VIENTIDOS PESOS MCTE			SUBTOTAL	405.450
			IVA	64.872
CONSIGNAR CUENTA CORRIENTE 068-11784-5 PROMEDIN LTDA-BANCO POPULAR			RETEIVA	0
LOS EQUIPOS SE ENTREGAN EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO. LAS PARTES ELECTRONICAS			RETEFUENTE	0
SE ENCUENTRAN EXENTAS DE GARANTIAS (VER MANUAL DE FUNCIONAMIENTO)			RETEICA	0
			TOTAL	\$ 470.322

FACTURACION POR COMPUTADOR

ELABORADA POR
Promedín Ltda
F. J. M. J. O. R. Z. M. D.

ACEPTADA

Autorización en la Resolución Dian No.320000514042 para la numeración de facturas del No.2001 al 2400

430

Girado a :	CALDERAS CONTINENTAL LTDA	FECHA :	2009/07/14
NIT :	860,018,855-1		
Banco :	CAJA GENERAL	C.Costo :	0025 000
		Cheque No.	00000000001
LA SUMA DE :	UN MILLON OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE		1,008,800.00
Por Concepto de :		Valor	
1330050000-0025 000 A PROVEEDORES	860018855-1		1,008,800.00
	Girado :		1,008,800.00
ANTICIPO MANTTO CALDERAS			
Elaboró	Revisó	Aprobó	Firma y Sello del Beneficiario ID :

459

CONSTRUCTORA C.R.P LTDA.

NIT : 690.313.269 -7

COMPROBANTE NOTAS CONTABLES No. L-001-00300001194

SEÑORES : CALDERAS CONTINENTAL LTDA NIT : 860018855-1 FECHA : 2009/07/31
DIRECCION : CL 65 93 26 Teléfonos : 4380011
CIUDAD : BOGOTA Vendedor : 0001

Por Concepto de :			Valor
1420010100-0025	CONTRATOS EN EJECUCION SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL	860018855-1	1,044,000.00
2365251000-0025	SERVICIOS4%	860018855-1	36,000.00CH
1330050000-0025	A PROVEEDORES	860018855-1	1,008,000.00CH
LEGALIZACION ANTICIPO FACT15108			


Elaboró

Aceptada Firma NIT :

432

MARDEN
1530007

COMPROBANTE DE EGRESO No.

6616

CODIGO	DETALLE	VALOR	
	Antuerys Mantto Caldera	1008 800=	
CHEQUE No. Efectivo		RECIBIDO POR	
ACREDITESE BANCO			
DEBITESE A Colores Continental Lda			
14-07-2009		C.C. LINE	
ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	CONTABILIZADO POR

461

Calderas Continental Ltda.

NIT. 860. 018. 855-1

RÉGIMEN COMÚN - REGISTRO No. 03-0053-08
ICA ACTIVIDAD 103 TARIFA 11.04 x MIL
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOL. DIAN No. 300000483747 DE 2008/05/22
AUTORIZA DEL No. 14601 AL 14800



CALLE 65 No. 93-26 PBX: 438 00 11 - 438 02 14
FAX: 224 30 43 - A.A. 95049
E-MAIL: continental@calderascontinental.com
www.calderascontinental.com
BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

43

FACTURA DE VENTA

0 -00000015108

Setores : CONSTRUCTORA C.R.P. 890,313,269-7 Fecha : 2009/08/04 CC: 0002-000
Dirección : CALLE 6 No. 40A 36 Remisión : 2854 Vendedor: 0005
Ciudad : BUENAVENTURA Tel : 2435219 Vencimiento : 2009/07/31

Código/Bod	Descripción	Referencia	Un	Uva	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
5000001000001-0001	EVALUACION TECNICA			16	1.00	900,000.00	900,000.00
Total Bruto							900,000.00

Cantidad de Cuotas: 002

003-ANTICIPO CLIENTES R-001-00000015085-001Vence el : 2009/07/31 Por : 1,008,800.00

005-CREDITO CLIENTES F-001-00000015108-002Vence el : 2009/07/31 Por : 35,200.00

SERVICIO VALORACION CALDERA F102C200C-26M

SEGUN ORDEN DE MANTENIMIENTO No. 2854

CONSIGNAR EN CUENTA CTE No 02414539-3 BANCO BOGOTÁ

IVA

144,000.00

SON : UN MILLON CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS

Neto a Pagar 1,044,000.00

Aceptada y Recibida (Firma y Sello)

C.C. :

De

462

Número Resolución 320000561865

aprobado en 2009/04/24 prefijo 0

desde el número 00000015001 hasta 00000016000

ORIGINAL

EMPRESA

434

Girado a : CALDERAS CONTINENTAL LTDA
NIT : 860,018,855-1
Banco : CAJA GENERAL

FECHA : 2009/08/20

C.Costo : 0025 000

Cheque No. 000000000001

LA SUMA DE : TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS M/CTE

3,681,125.00

Por Concepto de :

Valor

1330050000-0025 000 A PROVEEDORES

860018855-1

3,681,125.00

Girado :

3,681,125.00

ANTICIPO MANTTO CALDERAS


Elaboró

Revisó

Aprobó

Firma y Sello del Beneficiario ID :

463

CONSTRUCTORA C.R.P LTDA.

NIT : 890.313.269 -7

COMPROBANTE NOTAS CONTABLES No. L-001-00000000135

435

SEÑORES	: CALDERAS CONTINENTAL LTDA	NIT :	860018855-1	FECHA	: 2009/09/16
DIRECCION	: CL 65 93 26			Teléfonos :	4380011
CIUDAD	: BOGOTA			Vendedor :	0001

Por Concepto de :			Valor
1420010100-0025	CONTRATOS EN EJECUCION SOCIEDAD PUERTO INDSUTRIAL	860018855-1	6,556,000.00
2408021000-0025	IMPUESTO DESCONTABLE POR SERVICIOS 16%	860018855-1	1,048,960.00
2365251000-0025	SERVICIOS4%	860018855-1	262,240.00CR
1330050000-0025	A PROVEEDORES	860018855-1	3,681,125.00CR
2335110000-0025	SUMINISTRO MATERIALES	860018855-1	3,661,595.00CR
LEGALIZACION ANTICIPO FACT 15109 MANTENIMIENTO CALDERA			


Elaboró

Aceptada Firma NIT :

464

426

MARDEN

COMPROBANTE DE EGRESO No.

6989

CODIGO	DETALLE	VALOR
	Anticipos Mantto Calders	\$3'681.125
<p>RECIBO No. <u>Electivo</u></p> <p>APROBADO POR: <u>Calders Continental LHA</u></p> <p>FECHA: <u>20-08-2009</u></p>		
ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
CONTABILIZADO POR:		

465

Calderas Continental Ltda.

NIT. 860.018.855-1

RÉGIMEN COMÚN - REGISTRO No. 03-0053-08
ICA ACTIVIDAD 103 TARIFA 11.04 x MIL
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOL. DIAN No. 300000483747 DE 2008/05/22
AUTORIZA DEL No. 14601 AL 14800



CALLE 65 No. 93-26 PBX: 438 00 11 - 438 02 14
FAX: 224 30 43 - A.A. 95049
E-MAIL: continental@calderascontinental.com
www.calderascontinental.com
BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

FACTURA DE VENTA

0 -30000015156

: Sectores : CONSTRUCTORA C.R.P		690,313,269-7		: Fecha : 2009/09/16 CC: 0502-0001		
: Dirección : CALLE 6 No. 40A 36				: Revisión : 2897 Vendedor: 00051		
: Ciudad : BUENAVENTURA		Tel : 2435219		: Vencimiento : 2009/08/28		
Código / Bod	Descripción	Referencia	Un: %Iva	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
5000001000001-0001	MANTENIMIENTO CALDERA		: : 16 :	1.00	6,556,000.00	6,556,000.00
					Total Bruto	6,556,000.00

Cantidad de Cuotas: 002

003-ANTICIPO CLIENTES R-002-00000000154-001Vence el : 2009/08/28 Per : 3,681,125.00
003-CREDITO CLIENTES F-001-00000015156-002Vence el : 2009/08/28 Per : 3,923,835.00

SERVICIO TECNICO DE MANTENIMIENTO CALDERA
SEGUN ORDEN DE MANTENIMIENTO No. 2897
ANTICIPO \$ 3.681.125
SALDO PENDIENTE \$ 3.923.835
CONSIGNAR EN CUENTA CTE No 02414539-3 BANCO BOGOTÁ

IVA 1,048,960.00

p. l. b. t.

Neto \$ 260.040
Exp + 3.661.995
133861995 + 3.681.125

CANCELADO

SON : SIETE MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS

Neto a Pagar 7.604,960.00


Elaboró:

Aceptada y Recibida (Firma y Sello)

C.C. :

De

466

Girado a : CALDERAS CONTINENTAL LTDA		FECHA : 2009/07/21
NIT : 860.018.855-1		
Banco : BANCOLOMBIA CTA N 842 278594 0		C.Costo : 0025 000 Cheque No. 00000325417
LA SUMA DE : CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE		400,000.00
Por Concepto de :		Valor
1330050000-0025 000 A PROVEEDORES		860018855-1 400,000.00
ANTICIPO MANTTO CALDERAS		Girado : 400,000.00
Elaboró 		Revisó
Aprobó		Firma y Sello del Beneficiario ID :

CONSTRUCTORA C.R.P. LTDA.

NIT : 890.313.269 -7

COMPROBANTE NOTAS CONTABLES No. L-001-00300000136

SEÑORES : CALDERAS CONTINENTAL LTDA
DIRECCION : CL 65 93 26
CIUDAD : BOGOTA

NIT : 860018855-1

FECHA : 2009/09/16
Teléfonos : 4380011
Vendedor : 0001

Por Concepto de :			Valor
1420010100-0025	CONTRATOS EN EJECUCION SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL	860018855-1	342,826.00
2408021000-0025	IMPUESTO DESCONTABLE POR SERVICIOS 16%	860018855-1	55,652.00
2365250500-0025	SERVICIOS 1%	860018855-1	3,478.00CR
5395400000-0025	AJUSTE AL PESO	860018855-1	900.00
1330050000-0025	A PROVEEDORES	860018855-1	400,800.00CR
LEGALIZACION ANTICIPO FACT 15109			


Elaboro

Aceptada Firma NIT :

440

MARDEN

COMPROBANTE DE EGRESO No.

1471

CODIGO	DETALLE	VALOR
	Anticipo Mantto Calderas	\$400.000-

CHEQUE No	325417
AL CREDITO DE BANCO	Banco Continental
DEBITO A	Calderas Continental Lda
FECHA	21-07-2009

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	CONTABILIZADO POR

469

Calderas Continental Ltda.

NIT. 800. 818. 855-1

RÉGIMEN COMÚN - REGISTRO No. 03-0053-08
ICA ACTIVIDAD 103 TARIFA 11.04 x MIL
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOL. DIAN No. 300000483747 DE 2008/05/22
AUTORIZA DEL No. 14601 AL 14800



CALLE 65 No. 93-26 PBX: 438 00 11 - 438 02 14
FAX: 224 30 43 - A.A. 95049
E-MAIL: continental@calderascontinental.com
www.calderascontinental.com
BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

FACTURA DE VENTA

0 -00000015109

Setores : CONSTRUCTORA C.R.P	890,313,269-7	Fecha : 2009/08/04 CC: 0002-000;
Dirección : CALLE 6 No. 40A 36		Remisión : Vendedor: 0005;
Ciudad : BUENAVENTURA	Tel : 2435219	Vencimiento : 2009/08/04

Código / Bod	Descripción	Referencia	Un	Xlva	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
5000001000001-0001	TRANSPORTE TECNICO		16		1.00	347,826.00	347,826.00
Total Bruto							347,826.00

Cantidad de Cuotas: 002

003-ANTICIPD CLIENTES R-002-00000000129-001Vence el : 2009/07/21 Por : 400,000.00

005-CREDITO CLIENTES F-001-00000015109-002Vence el : 2009/08/04 Por : 3,478.00

TRANSPORTE IDA Y VUELTA TECNICO A BUENAVENTURA
SEGUN ORDEN DE MANTENIMIENTO No. 2854
CONSIGNAR EN CUENTA CTE No 02414539-3 BANCO BOGOTA

IVA 55,652.00

CANCELADO

Cancelado

SON : CUATROCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS

Neto a Pagar 403,478.00

Elab

Aceptada y Recibida (Firma y Sello)

C.C. :

De

442

CERTIFICADO DE RETENCION EN LA FUENTE

AÑO GRAVABLE 2009
DE: ENERO 1 DE 2009 A DICIEMBRE 31 DE 2009

RETENEDOR: CONSTRUCTORA CRP S.A.S.
NIT: 890.313.269-7
DIRECCION: CALLE 6 40A 36

RETUVO A: CALDERAS CONTINENETAL LTDA
NIT: 860.018.855-1
DIRECCION: CL 65 93 26

CONCEPTO DE LA RETENCION	MONTO TOTAL SUJETO A RETENCION	VALOR TOTAL RETENCION
SERVICIOS 1%	347,826	3,478
SERVICIOS 4%	7,456,000	298,240

CIUDAD DONDE SE CONSIGNO LA RETENCION: BUENAVENTURA

SE EXPIDE ESTE CERTIFICADO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO
EN EL ARTICULO 381 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO


SANDRA MILENA ANGEL RAYO
T.P/61334- T
REVISOR FISCAL

BUENAVENTURA

13/11/2009

471

Girado a : MURESA
NIT : 900,018,549-5
Banco : CAJA GENERAL

C.Costo : 0025 000

FECHA : 2009/09/25

Cheque No. 11111111115

LA SUMA DE : OCHOCIENTOS UN MIL SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE

801,078.00

Por Concepto de :

Valor

2335110000-0025 000 SUMINISTRO MATRERIALES

900018549-5

801,078.00

Girado :

801,078.00

PAGO FACT 7771


Elaboró

Revisó

Aprobó

Firma y Sello del Beneficiario ID :

CONSTRUCTORA C.R.P LTDA.


NIT : 890.313.269 -7

COMPROBANTE CONTABILIZACION No. L-013-0000000229

SEÑORES : MURESA
DIRECCION : AV VASQUEZ COBO 25 N 49
CIUDAD : CALI

NIT : 900018549-5

FECHA : 2009/09/25
Telefonos : 6608474
Vendedor : 0001

Por Concepto de :			Valor
1420010100-0025	CONTRATOS EN EJECUCION SOCIEDAD PUERTO INDSUTRIAL	900018549-5	826,009.00
2335110000-0025	SUMINISTRO MATRERIALES	900018549-5	826,009.00
CONTABILIZACION FACT7771			
 Elaborado			
Aceptada Firma			NIT :

495



COMPROBANTE DE
EGRESO No.

MARDEN 1688

CODIGO	DETALLE	VALOR
	Pago fact # 7771.	\$ 801 078=
Efectivo		
A CREDITO DE BANCO		
DEBITO A MURSA SA		
25-09-2009		
ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
		CONTABILIZADO POR:

474

Yumbo, 11 de Agosto de 2009

446



FACTURA
DE VENTA

Nº FV-7771

Mineroil®

YOKOHAMA

NIT: 900.018.549-5
Av. Vásquez Cobo 25N - 49 Tel: 660 8474 / 75 CALI - VALLE
Calle 10 # 35-228 ACOPI - YUMBO PBX: 690 4800 Cel: 311 635 2258
FAX 666 1559 - muresa@hotmail.es
CONSTRUCTORA CRP S.A.S
CARRERA 7SUR 47-A-40 BUENAVENTURA
Nit: 890313269

FACTURA: 07771
Fecha: 280909
Vence: 290909
Vendedor: FERNANDO S

Codigo	Descripcion	Unid	Ctdad	P.Unitario	%Iva	Total
01019	PLASTIFICANTE BN-100 (NAFT.MEDIA)X 55 UNIDAD		1	826.009	0	826.009

OK
RECIBIDO

Valor Venta: 826.009,00
Descuento: 0 % (0,00)
Iva : 0,00
--> A Pagar: 826.009,00

Esta factura se asimila para todos sus efectos a una letra de cambio, según artículo 774 del código de comercio, será transferible por el endoso y su entrega al (los) comprador(es) la firma(n) en señal de aceptación y de haber recibido real y materialmente la mercancía excusado el protesto, la presentación, la noticia de rechazo y el reconocimiento de la firma. Si no devuelven, dentro de los cinco (5) días a partir de la fecha de recibo se entenderá como aceptación. A partir del vencimiento se causarán intereses por mora a la tasa máxima legal autorizada.
Autorizo para que en caso de incumplimiento de esta obligación, sea reportado a una base de datos. Sanción del 20% por cheque devuelto (Art. 731 C.C.)

Son: OCHOCIENTOS VENTISEIS MIL NUEVE PESOS M/CTE

Cliente: _____ **F:** _____

POR PAGO DENTRO DE LA FECHA PACTADA APLIQUE EL DESCUENTO FINANCIERO

ORIGINAL CLIENTE

GRAFICAS AMERICA LTDA. NIT. 805.009.992-2 TEL.: 885 2154 CALI

CANCELADO


NIT: 900.018.549-5
Av. Vásquez Cobo 25N - 49 Tel: 660 8473 / 74 CALI - VALLE
Calle 10 # 35-228 ACOPI
PBX: 690 4800 Cel: 311 635 2258
muresa@gmail.com

Lubricantes de alto rendimiento

Pilof

475

947

Girado a : BRAKO LTDA		FECHA : 2009/09/11	
NIT : 890.322.449-4			
Banco : CAJA GENERAL		C.Costo : 0025 000 Cheque No. 01111111114	
LA SUMA DE : DOS MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE		2,098,875.00	
Por Concepto de :		V a l o r	
2335110000-0025 000 SUMINISTRO MATRERIALES		890322449-4 2,098,875.00	
Girado :		2,098,875.00	
PAGO FRA 3661			
			
Elaboro	Revisó	Aprobó	Firma y Sello del Beneficiario ID :

476

448

CONSTRUCTORA C.R.P LTDA.

NIT : 890.313.269 -7

COMPROBANTE CONTABILIZACION No. 1-013-0000000000

SEÑORES : BRAKO LTDA
DIRECCION : CARRERA 39 No 13-156 ACOPI
CIUDAD : CALI

NIT : 890322449-4

FECHA : 2009/09/11
Teléfonos : 6652925 3165298671
Vendedor : 0001

Por Concepto de :			Valor
1420010100-0025	CONTRATOS EN EJECUCION SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL	890322449-4	2,175,000.00
2365400500-0025	COMPRAS 3.5%	890322449-4	76,125.00
2335110000-0025	SUMINISTRO MATERIALES	890322449-4	2,098,875.00
CONTABILIZACION FRA 3661			



Elaboro

Aceptada Firma NIT :

477

449

MARDEN

COMPROBANTE DE EGRESO No.

7091

DATE

CODIGO	DETALLE	VALOR
	Pago fact # 3661	\$2'098.875=
Efectivo		
Banco Lta		
11-09-2009		
ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
		CONTABILIZADO POR

478



BRAKOLTA



FACTURA DE VENTA
No. 3661

450

NIT. 890.322.449-4

DISTRIBUIDOR MAYORISTA ChevronTexaco

Carrera 39 No. 13-156 Acopi - Pbx 6652925 Fax 6646077

Cel. 3165298671 Yumbo - Valle - E-mail: brakolta@hotmail.com

Nombre del Cliente
CONSTRUCTORA C.R.P
Direccion
CALLE 6 # 40 A 36
Nit Cliente
890313269-7
Tel. 2435219

Ciudad
BUENAVENTUR
Codigo: 1240

Autorizacion de la Dian Mediante Resolucion No. 50000231436

Desde el No. 1 hasta el 10000 de Fecha Octubre 14 de 2008

Impreso con Software Comptel - Nit 800 010 333-2

Fecha Factura 09/09/2009
Fecha Vencio 09/10/2009
Plazo Credito

Codigo Vendedor 1
Plazo en dias 30 DIAS

Codigo	Descripcion del Producto	Referencia	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
100001	ACEITE BRAKOL 1000	THR X 55 GL 5	3	725.000.00	2.175.000.00
<p><i>BraKO Ltda</i> CANCELADO</p> <p>CANCELADO</p>					
Subtotal	Descuento	Valor Iva	Retenente	Reten Iva	Valor Total
2,175,000.00	0.00	0.00	76,125.00	0.00	2,098,875.00

1. Esta factura de Venta es un Titulo Valor segun el articulo 772 Codigo de Comercio modificado por la ley 1231 de 2008
2. Favor girar cheque cruzado a nombre de BRAKO LTDA El no pago de esta factura causara interes al maximo legal permitido por la ley
3. Nos Responsables del Iva Regimen Comun No Somos Regimen Simplificado No Somos Grandes Contribuyentes

Firma y Sello

Aceptada, Firma y Sello Cliente

Banco ombia

NIT. 890.903.935-8

CONSIGNACIÓN EN
EFECTIVO ÚNICAMENTE No. 334568381

MARQUE UNA X SI ES:	
CUENTA CORRIENTE <input checked="" type="checkbox"/>	CUENTA DE AHORROS <input type="checkbox"/>
NÚMERO DE LA CUENTA	
8 1 2 2 1 1 4 9 1 1 1	
NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA	
BRAKO Ltda	
NOMBRE DEL DEPOSITANTE	
Q 117	
REFERENCIA	
CURP	TELÉFONO
01444	2013632
AÑO	FECHA
09	09/09/09
TOTAL EFECTIVO	
\$ 2.098.875	

PUEDE CONSIGNAR
EN CUALQUIER SUCURSAL
Y PARA CUALQUIER TIPO
DE CUENTA EN EL PAIS.

CONSIGNACIÓN EFECTIVA
SUCURSAL: CENTRO DE PAGOS BUENAVENTURA
CDO. SUCURSAL: 157
FECHA: 2009-09-11 HORA: 16:39:15
SECUENCIA: 2159 USUARIO: 005
COSTO: \$9,399.00

DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO ES VÁLIDO SIN EL SELLO DEL CAJERO.

479

451

CERTIFICADO DE RETENCION EN LA FUENTE

AÑO GRAVABLE 2009
DE: ENERO 1 DE 2009 A DICIEMBRE 31 DE 2009

RETENEDOR:	CONSTRUCTORA CRP S.A.S.
NIT:	890.313.269-7
DIRECCION:	CALLE 6 40A 36
RETUVO A:	BRAKO LTDA
NIT:	890.322.449-4
DIRECCION:	CR 39 13 156

CONCEPTO DE LA RETENCION	MONTO TOTAL SUJETO A RETENCION	VALOR TOTAL RETENCION
COMPRAS 3.5%	2,175,000	76,125

CIUDAD DONDE SE CONSIGNO LA RETENCION: BUENAVENTURA

SE EXPIDE ESTE CERTIFICADO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO
EN EL ARTICULO 381 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO


SANDRA MILENA ANGEL RAYO
T.P. 61334-T
REVISOR FISCAL

BUENAVENTURA

13/11/2009

480

CONSTRUCTORA C.R.P LTDA.

NIT : 890.313.269 -7

COMPROBANTE NOTAS CONTABLES No. L-001-00000000113

SEÑORES : DIRIMPEX LTDA NIT : 860516281-9 FECHA : 2009/09/01
DIRECCION : CR 38 A 25 66 Teléfonos : 2688496
CIUDAD : BOGOTA Vendedor : 0001

Por Concepto de :			Valor
1420010100-0025	CONTRATOS EN EJECUCION SOCIEDAD PUERTO INDSUTRIAL	860516281-9	5,452,000.00
2365251000-0025	SERVICIOS41	860516281-9	188,000.00CR
1330050000-0025	A PROVEEDORES	860516281-9	3,264,000.00CR
1420010100-0025	CONTRATOS EN EJECUCION SOCIEDAD PUERTO INDSUTRIAL	860516281-9	550,188.00
1330050000-0025	A PROVEEDORES	860516281-9	448,000.00CR
2335110000-0025	SUMINISTRO MATERIALES	860516281-9	102,188.00CR

FACT 15215-15211


Elaboro

Aceptada Firma NIT :



DIRIMPEX LTDA.

BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA
F: K(57-1) 288 8486 - 288 8834
288 2818 Fax: (57-1) 288 2884
www.dirimpex.com

MEDELLÍN:
Cra. 79A No. 45D - 91 PBX: (57-4) 250 9928
Tel.: 411 8121 - 411 0950

SEÑOR(S)

CONSTRUCTORA C.R.P.LTD

Nit. 890.313.269-7

CALLE 6 # 40A - 38 BARRIO MODELO, FRENTE

APARTEADO

Buenaventura

FACTURA DE VENTA

Nº 15215

Bogotá D.C. Agosto 24 de 2009

Fecha:

50% de anticipo y 50% contra entrega

Condiciones de pago:

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANT.	V. UNITARIO	TOTAL
CT-254B	Platos de retención metálicos, porta almohadillas de neopreno, para refrentar cilindros normales de 4" (101,6 mm) de diámetro, fabricados de acuerdo con la norma ASTM C1231 dos unidades	1	157.100	157.100
CT-256B	Platos de retención metálicos, porta almohadillas de neopreno, para refrentar cilindros normales de 6" de diámetro, fabricados de acuerdo con la norma ASTM C1231 dos unidades	1	200.000	200.000
CT-254/370	Par de cojines de neopreno para ensayo de cilindros de concreto de 4" de diámetro, fabricado de acuerdo con la norma ICONTEC NTC 3708. Con dureza Shore 70	1	55.000	55.000
CT-256/370	Par de cojines de neopreno para ensayo de cilindros de concreto de 6" de diámetro, fabricado de acuerdo con la norma ICONTEC NTC 3708. Con dureza Shore 70	1	62.200	62.200
Cod de Vendedor No. 14 Ing. Camilo Apolinar				
Facturación del No. 15000 al 20000 Resolución DIAN No. 320000582047 de Julio 07 del 2009				
Orden de compra No: Consignación 14/07/2009				
Orden de servicio No: A-0740 / A-0739 / A-0611				
Remisión No: 13000				

CANCELADO

Nit. 890.516.281-9 - Impoventas Régimen Común - Reg 03 - 1643 - 12
Actividad Económica I.C.A. - Comercial 5246; Servicios 5170

Facturación del No. 32.373 al 20.000 - Resolución DIAN No. 300000438100 de Julio 23 de 2007

SIRVASE PAGAR ESTA FACTURA CON CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE DIRIMPEX LTDA.

Esta factura Comercial de Compra-venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio y presta mérito ejecutivo de conformidad con los artículos 774 y subsiguientes del Código de Comercio. IGUALMENTE LA FIRMA DE ESTA FACTURA EQUIVALE A LA CONSTANCIA DE ENTREGA REAL Y MATERIAL DE LOS PRODUCTOS RELACIONADOS EN LA MISMA

Aceptada

Firma y Sello

SUB TOTAL \$ 474.300

10%
IMPOVENTAS \$ 75.888

TOTAL \$ TDA. 550.188

DIRIMPEX LTDA
NIT. 890.516.281-9
CALLE 6 # 40A No 25-01
Bogotá D.C. 288 84 86
Firma Autorizada

482

DIRIMPEX LTDA.

BOGOTÁ, D.C. Carrera 38A No. 25 -66
PBX: (57-1) 268 8496 - 268 6834
268 2815 Fax: (57 - 1) 268 2254
www.dirimpex.com
BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

MEDELLÍN:
Cra. 79A No. 45D - 91 PBX: (57-4) 250 9928
Tel.: 411 8121 - 411 0950

SEÑOR(S)

CONSTRUCTORA C.R.P.LTD

Nit. 890.313.269-7

CALLE 6 # 40A -36 BARRIO MODELO, FRENTE

27295219

Buenaventura

FACTURA DE VENTA N° 15211

Bogotá D.C. Agosto 21 de 2009

Fecha:

50% de anticipo y 50% contra entrega

Condiciones de pago:

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANT.	V. UNITARIO	TOTAL
	Habilitación de máquina de ensayos a compresión marca DIR, el servicio incluye: suministro y cambio de manguera que va desde la unidad hidráulica al pistón, suministro y cambio de racores.	1	750.000	750.000
	Traslado del personal y equipo de servicio a la población de Buenaventura	1	1.600.000	1.600.000
	Habilitación de máquina de ensayos a compresión marca DIR, unidad hidráulica power team y dos indicadores digitales marca Lexus; el servicio incluye: Suministro y cambio de manguera de va desde la unidad hidráulica al pistón, suministro y cambio de racores y niple, suministro y cambio de perilla de la valvula de control de flujo, suministro y cambio de aceite hidráulico.	1	550.000	550.000
	Evaluación en sitio de tres máquinas de ensayo a compresión; el servicio incluye: traslado compartido hasta la ciudad de buenaventura; revisión de cada una de las máquinas.	1	300.000	300.000
	Servicio de calibración de maquina para compresión de ensayos Marca DIR CONTROLS	3	500.000	1.500.000
	Cod de Vendedor No. 14 Ing Camilo Apolinar			
	Orden de Calibración No. 1533			
	Resolución del No. 15000 al 20000 Resolución DIAN No. 320000582047 de Julio 07 del 2009.			
	Orden de compra No: Consignación 14/07/2009			
	Orden de servicio No: A-0740 / A-0739 / A-0611			

Nit. 860.516.281-9 - Imponentes Régimen Comun - Reg 03 - 1643 - 12
Actividad Económica I.C.A. - Comercial 5246; Servicios 5170

Facturación del No. 12.373 al 20.000 - Resolución DIAN No. 300000438100 de Julio 23 de 2007

SIRVASE PAGAR ESTA FACTURA CON CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE DIRIMPEX LTDA.
Esta factura Cambiaria de Compra- venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio y presta mérito ejecutivo de conformidad con los artículos 774 y subsiguientes del Código de Comercio.
IGUALMENTE LA FIRMA DE ESTA FACTURA EQUIVALE A LA CONSTANCIA DE ENTREGA REAL Y MATERIAL DE LOS PRODUCTOS RELACIONADOS EN LA MISMA

Aceptada

SUB TOTAL \$ 4.700.000

IMPOVENTAS 16% \$ 752.000

TOTAL \$ 5.452.000

DIRIMPEX LTDA.

483
Catalina Dailc

455

CONSTRUCTORA C.R.P LTDA.

NIT : 890.313.269 -7

COMPROBANTE NOTAS CONTABLES No. L-001-00000001533

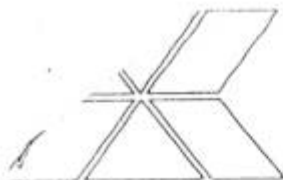
SEÑORES	: DIRIMPEX LTDA	NIT :	860516281-9	FECHA	: 2009/12/30
DIRECCION	: CR 38 A 25 66			Teléfonos :	2688496
CIUDAD	: BOGOTA			Vendedor :	0001

Por Concepto de :			Valor
1420010100-0025	CONTRATOS EN EJECUCION SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL	860516281-9	1,056,000.00
2365251000-0025	SERVICIOS4%	860516281-9	64,000.00CR
1330050000-0025	A PROVEEDORES	860516281-9	928,000.00CR
2335110000-0025	SUMINISTRO MATERIALES	860516281-9	864,000.00CR
CONTABILIZACION FACT15665			


Elaboró

Aceptada Firma NIT :

484



DIRIMPEX LTDA.

BOGOTÁ, D.C. Carrera 38A No. 25 -66
PBX: (57-1) 268 8496 - 268 6834
268 2815 Fax: (57-1) 268 2254
www.dirimpex.com
BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

MEDELLÍN:
Cra. 79A No. 45D - 91 PBX: (57-4) 250 9928
Tel.: 411 8121 - 411 0950

SEÑOR(S)

CONSTRUCTORA C.R.P S.A.S.
Nit. 890.313.269-7
Cra 7 Sur No. 47A - 40
(2)2413656
Buenaventura

FACTURA DE VENTA N° 15665

Bogotá D.C. Diciembre 22 de 2009

Fecha:

50% de anticipo y 50% contra entrega

Condiciones de pago:

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANT.	V. UNITARIO	TOTAL
20KBO	Habilitación de indicador de carga marca: Lexus, perteneciente a maquina compresión; el servicio incluye: ajuste de lecturas, verificación de lecturas e informe de verificación No. 046-09	1	650.000	650.000
	Regulador de voltaje con supresor de picos para 110 V 60 Hz de 1.500 W.	1	250.000	250.000
	Traslado de personal y equipo de servicio a la planta en la via Buenaventura.	1	700.000	700.000
	Cod de Vendedor No. 14 Ing. Camilo Apolinar			
	Facturación del No. 15000 al 20000 Resolución DIAN No. 320000582047 de julio 07 del 2009			
	Orden de compra No: E.mail (19-10-2009)			
	Orden de servicio No: A-0817			
	Remisión No: 13328			

Ord L. 1 - 1533

Rte fte 4.1. \$64000=

233511 - 1792000=

Saldo x Pagar - \$864000=

Nit. 860.516.281-9 - Imponentes Régimen Comun - Reg 03 - 1643 - 12
Actividad Económica I.C.A. - Comercial 5246; Servicios 5170

Facturación del No. 12.373 al 20.000 - Resolución DIAN No. 300000438100 de Julio 23 de 2007

SIRVASE PAGAR ESTA FACTURA CON CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE DIRIMPEX LTDA.
Esta factura Cambiaria de Compra-venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio y presta mérito ejecutivo de conformidad con los artículos 774 y subsiguientes del Código de Comercio.
IGUALMENTE LA FIRMA DE ESTA FACTURA EQUIVALE A LA CONSTANCIA DE ENTREGA REAL Y MATERIAL DE LOS PRODUCTOS RELACIONADOS EN LA MISMA

Aceptada

Firma y Sello

SUB TOTAL \$	1.600.000
IMPOVENTAS 16%	256.000
TOTAL	1.856.000

DIRIMPEX LTDA.

Catalina Andújar 486

Firma Autorizada

15X

CERTIFICADO DE RETENCION EN LA FUENTE

AÑO GRAVABLE 2009
DE: ENERO 1 DE 2009 A DICIEMBRE 31 DE 2009

RETENEDOR:	CONSTRUCTORA CRP S.A.S.
NIT:	890.313.269-7
DIRECCION:	CALLE 6 40A 36
RETUVO A:	DIRIMPEX LTDA
NIT:	860.516.281-9
DIRECCION:	CR 38 A 25 66

CONCEPTO DE LA RETENCION	MONTO TOTAL SUJETO A RETENCION	VALOR TOTAL RETENCION
SERVICIO 4%	4,700,000	188,000

CIUDAD DONDE SE CONSIGNO LA RETENCION: BUENAVENTURA

SE EXPIDE ESTE CERTIFICADO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO
EN EL ARTICULO 381 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO



SANDRA MILENA ANGEL RAYO
T.P. 61334-T
REVISOR FISCAL

BUENAVENTURA

13/11/2009

487

450

Girado a : DIRIMPEX LTDA	FECHA : 2009/09/15
NIT : 860,516,281-9	
Banco : CAJA GENERAL	C.Costo : 0025 000 Cheque No. 0111111114
LA SUMA DE : UN MILLON OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE	1,084,600.00
Por Concepto de :	Valor
1330050000-0025 000 A PROVEEDORES	860516281-9 1,084,600.00
	Girado : 1,084,600.00
ANTICIPO COTIZACION SERVICIOS N S 289-09	
	
Elaboró	Revisó
Aprobó	Firma y Sello del Beneficiario ID :

488

459

MARDEN

COMPROBANTE DE EGRESO No.

MARDEN 7097

CODIGO	DETALLE	VALOR
	Anticipio Contratación Servicios N S 289-09	\$1'084.600=
Efectivo		
Dinero en Efectivo		
15-09-2009		
ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
		CONTABILIZADO POR

proteccionados- calibracion

460



DIRIMPEX LTDA.

Cotización de servicios No. S 289-09

Bogotá, 11 de septiembre de 2009

Señores

CONSTRUCTORA CRP

Atn: Ing. Juan Carlos Guzman

Cel: 310 4284404

e-mail: juanconcretos@gmail.com

Cali

photos

Asunto: Servicio a equipo de Laboratorio

Apreciado Juan Carlos

De acuerdo a su solicitud; nos permitimos presentar la siguiente propuesta de servicio por concepto de:

Ítem	Cant	Descripción	Costo unitario	Costo Total
1	1	Mantenimiento preventivo de máquina de ensayo a compresión para fallado de traviesas con indicador digital Braham Kilman, el servicio incluye: limpieza, ajuste y verificación del sistema mecánico, hidráulico, eléctrico y electrónico, suministro y cambio de aceite.	\$ 550.000	\$ 550.000
2	1	Calibración de máquina de ensayo a compresión para fallado de traviesas; el servicio incluye: procedimiento de calibración de acuerdo a la norma NTC 7500-1, expedición de certificado y estampilla de calibración.	\$ 500.000	\$ 500.000
3	1	Revisión de fuga de máquina para fallado de muestras de concreto, por falla en el retorno del pistón: (una vez evaluada la máquina en sitio se les comunicará si esta dentro de la garantía del servicio o la falla obedece a una circunstancias fuera del alcance de garantía)	\$ 0	\$ 0
4	2	Calibración de dos comparadores de carátula; el servicio incluye: procedimiento de calibración de acuerdo a la norma NTC 4513, expedición de certificado de calibración adjunto la trazabilidad de equipo patrón.	\$ 110.000	\$ 220.000
5	1	Traslado del personal y equipo de servicio compartido.	\$ 600.000	\$ 600.000
			Subtotal	\$ 1.870.000
			IVA 16%	\$ 299.200
			Total	\$ 2.169.200

Principal. Bogotá Cra 38 A. No. 25-66. Tel: 2688496. www.dirimpex.com
Servicio Técnico. Calle 24 No. 26 - 41. Tel: 3690508. e-mail: serviciotecnico@dirimpex.com
Sucursal. Medellín Cra 79A No. 45D-91. Tel: 4118121. e-mail: medellinserviciotecnico@dirimpex.com

490



DIRIMPEX LTDA.

Notas:

- No se incluye ningún otro servicio o repuesto fuera de lo descrito en la cotización; en caso de requerirse será notificado oportunamente para su aprobación.

Características del servicio.

El servicio será programado una vez recibido el 50% de anticipo y la respectiva orden de servicio y ejecutado en fecha de común acuerdo entre las partes.

Condiciones comerciales

Forma de pago: 50% de anticipo y 50% contraentrega de factura.
Tiempo de entrega: Acordado entre las partes
Validez de la oferta: 30 días contados a partir de la fecha

La consignación deberá realizarse en la siguiente cuenta:
Bancolombia
Número de cuenta: 2021750065-5
A nombre de Dirimpex Ltda, cuenta corriente

Cualquier comentario con gusto lo atenderemos. mantenimiento@dirimpex.com y serviciotecnico@dirimpex.com

Cordialmente,

Camilo Apolinar
Departamento Técnico

462

Rv: RE: Rv: SOLICITUD COTIZACION CALIBRACION MAQUINA
COMPRESION MANESMMAN

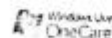
De: **C Juan Carlos Guzman Castro** (juanconcretos@yahoo.com)

Enviado: viernes, 11 de septiembre de 2009 10:32:59 a.m.

Para: Cesar Ruiz (ccrp86@hotmail.com)

CC: Cesar Ruiz (cesarruizperea@hotmail.com)

1 archivo adjunto



S289-09. ...doc (76,9 KB)


EDNA: ADJUNTO ENCONTRARAS COTIZACION DE DIRIMPEX LTDA. DE BOGOTA,
PARA EL MANTENIMIENTO Y CALIBRACION DE LA MAQUINA DE FALLAR
TRAVIESAS DE CONCRETO PARA EL FERROCARRIL, ADEMAS DE LA CALIBRACION
DE LOS COMPARADORES DE CARATULA DE LA MISMA MAQUINA.

ESTE EQUIPO PERTENECE A LA PLANTA DE TRAVIESAS Y SE NECESITA
CALIBRADA PARA INICIAR LA PRODUCCION DE TRAVIESAS DE CONCRETO.

COMENTALE AL ING. CESAR RUIZ.

--- El vie 11-sep-09, Camilo Apolinar <camileapolinar@hotmail.com>
escribió:

493

Girado a : DIRIMPEX LTDA		FECHA : 2009/10/21	
NIT : 860.516.281-9		C.Costo : 0025 000	
Banco : CAJA GENERAL		Cheque No. 11111111119	
LA SUMA DE : NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS M/CTE		928,000.00	
Por Concepto de :		V a l o r	
1330050000-0025 000 A PROVEEDORES		860516281-9	928,000.00
		Girado :	928,000.00
ANTICIPO COTIZACION DE SERVICIO S 316a -09			
			
Elaboró	Revisó	Aprobó	Firma y Sello del Beneficiario ID :

493

464

MARDEN

COMPROBANTE DE EGRESO No.

7307

CODIGO	DETALLE	VALOR
	Anticipo Cotizacion de Servicio S 2169-09	\$ 928 000 =
EFECTIVO Acreditado en Banco Divimpex Ltda. 31-10-2009		
ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
		CONTABILIZADO POR

494



DIRIMPEX LTDA.

Cotización de servicios No. S 316a-09

Bogotá, 02 de Octubre de 2009

Señores

CONSTRUCTORA CRP

Atn: Ing. Juan Carlos Guzmán

Cel: 310 4284404

e-mail: juanconcretos@gmail.com

Cali

cc.

juanconcretos@yahoo.com

compras@constructoracrp.com

Asunto: Servicio a equipo de Laboratorio

Apreciado Juan Carlos

De acuerdo a su solicitud; nos permitimos presentar la siguiente propuesta de servicio por concepto de:

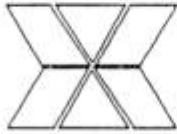
Ítem	Cant	Descripción	Costo unitario	Costo Total
1	1	Habilitación en sitio de indicadores de carga marca Lexus, pertenecientes a máquina de ensayo a compresión: el servicio incluye: ajuste de lecturas de los dos indicadores, verificación de lecturas de dos rangos, informe de verificación para validación de anterior calibración.	\$ 650.000	\$ 650.000
2	1	sistema de regulación de energía; se incluye: switch de protección a la línea y regulador de voltaje.	\$ 250.000	\$ 250.000
3	1	Traslado del personal y equipo de servicio a la planta en la vía a Buenaventura.	\$ 700.000	\$ 700.000

Subtotal	\$ 1.600.000
IVA 16%	\$ 256.000
Total	\$ 1.856.000

Ref 64.000

Notas:

- No se incluye ningún otro servicio o repuesto fuera de lo descrito en la cotización; en caso de requerirse será notificado oportunamente para su aprobación.
- Esta cotización anula y reemplaza a la cotización S316-09.
- **SE LES RECUERDA QUE PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO Y SU CONFIABILIDAD EL CLIENTE DEBE GARANTIZAR QUE LA LINEA DE ALIMENTACIÓN ESTE REGULADA Y CON POLO A TIERRA FISICO.**



DIRIMPEX LTDA.

Características del servicio.

El servicio será programado una vez recibido el 50% de anticipo y la respectiva orden de servicio y ejecutado en fecha de común acuerdo entre las partes.

Condiciones comerciales

Forma de pago: 50% de anticipo y 50% contraentrega de factura.

Tiempo de entrega: Acordado entre las partes.

Validez de la oferta: 30 días contados a partir de la fecha.

La consignación deberá realizarse en la siguiente cuenta.

Bancolombia

Número de cuenta: 2021750065-5

A nombre de Dirimpex Ltda, cuenta corriente

Cualquier comentario con gusto lo atenderemos. mantenimiento@dirimpex.com y serviciotecnico@dirimpex.com

Cordialmente,

Camilo Apolinar
Departamento Técnico

467

Girado a : DIRIMPEX LTDA		FECHA : 2009/07/14	
NIT : 860,516,281-9			
Banco : CAJA GENERAL		C.Costo : 0025 000	Cheque No. 00000000001
LA SUMA DE : CINCO MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL PESOS M/CTE		5,712,000.00	
Por Concepto de :		V a l o r	
1330050000-0025 000 A PROVEEDORES		860516281-9	5,712,000.00
ANTICIPO FACT 15211		Girado :	5,712,000.00
			
Elaboró	Revisó	Aprobó	Firma y Sello del Beneficiario ID :

497


MARDEN

COMPROBANTE DE EGRESO No.

6612

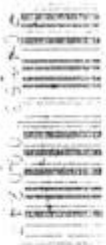
CODIGO	DETALLE	VALOR
	Anticipo Fact # 15211	\$5,712,000=
Efectivo		
Dirigido por: L. J. S.		
14-07-2009		
ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
		CONTABILIZADO POR

469

Girado a : DIRIMPEX LTDA		FECHA : 2009/09/11	
NIT : 860,516,281-9			
Banco : CAJA GENERAL		C.Costo : 0025 000 Cheque No. 011111111114	
LA SUMA DE : CIENTO DOS MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE		102,188.00	
Por Concepto de :		Valor	
2335110000-0025 000 SUMINISTRO MATERIALES		860516281-9	102,188.00
		Girado :	102,188.00
CANCELACION SALDO DE FACT 15215			
			
Elaboró	Revisó	Aprobó	Firma y Sello del Beneficiario ID :

499

470



MARDEN

COMPROBANTE DE EGRESO No.

MARDEN

7090

CODIGO	DETALLE	VALOR
	Cancelacion Saldo fact # 15215	\$ 102188=
CHEQUE No. Efectivo		
ACREDITESE BANCO		
DEBITESE A Dirimpex Ltda		
11-09-2009		
ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
		500



CONSTRUCTORA C.R.P.
NIT No. 890.313.269-7

Buenaventura 19 de enero de 2009

Señores
SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE S.A.
Atn Ing. German Lozano
Santa fe de Bogota

Apreciado doctor

Con la presente nos permitimos solicitar el segundo desembolso de que da cuenta la Oferta Mercantil #23-09-476 cuyo objeto es la fabricación de 1.500 pilotes de concreto Pretensado, para la construcción del PUERTO INDUSTRIAL DE AGUA DULCE.

Con el objeto de dar cumplimiento al cronograma de actividades que incluye adecuación de terrenos, instalación de la planta de pretensado, compra de equipo especial para el pretensado de pilotes de las dimensiones requeridas y compra de materiales especiales para la fabricación de concreto con las especificaciones del proyecto; entre otras.

Se hace necesario. Dar cumplimiento con el plan de pago del anticipo. Es por esto que rogamos de su colaboración para que este desembolso se realice a la mayor brevedad posible.

Anexamos el Plan de Inversión del Anticipo

Cordialmente;

CESAR RUIZ PEREA
Constructora CRP

CC

Archivo

RECIBIMOS DE :	SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE S NIT	835000149-8	Cta : 1100050000	FECHA :	2009/03/27
DIRECCION :	CR 3 7 32 OF 603 ED PACIFIC TRADE CENTER		VENDEDOR :	1	C.Cod : 0025-000
CIUDAD :	BUERNAVENTURA				
LA SUMA DE :	DOS MIL TRESCIENTOS VEINTITRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS M/CTE				2,323,499,970.00
Por Concepto de :				Valo :	
2805100000-0025-000 SOBRE CONTRATOS		835,000,149			2,323,499,970.00
SEGUNDO ANTICIPO OFERTA MERCANTIL 23 09 476			Neto :		2,323,499,970.00
Elaboró					502
Firma y Sello					CONSTRUCTORA C.R.P LTDA.



CONSTRUCTORA C.R.P.
NIT No. 890.313.269-7

CUENTA DE COBRO No 026

SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUA DULCE S.A.
NIT 835.000.149-8

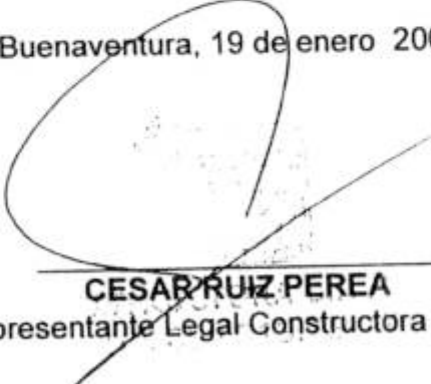
DEBE A:

CONSTRUCTORA C.R.P.
NIT890.313.269-7
REGIMEN COMUN
DIRECCION: CALLE 6 #40ª - 36 BARRIO MODELO
TEL 24-35219
BUENAVENTURA -VALLE

POR CONCEPTO DE ANTICIPO SEGÚN EL NUMERAL 5 DE LA OFERTA
MERCANTIL No 23 09 476.

LA SUMA DE: DOS MIL TRESCIENTOS VEINTITRES MILLONES
CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS
M/CTE (\$2.323.499.970.00)
CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE 842.278594-00 BANCOLOMBIA A
NOMBRE DE CONSTRUCTORA C.R.P

Buenaventura, 19 de enero 2009


CESAR RUIZ PEREA
Representante Legal Constructora C.R.P.



CONSTRUCTORA C.R.P.
NIT No. 890.313.269-7

CUENTA DE COBRO No 026

SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUA DULCE S.A.
NIT 835.000.149-8

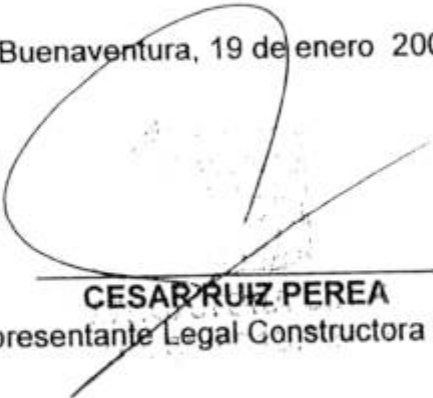
DEBE A:

CONSTRUCTORA C.R.P.
NIT890.313.269-7
REGIMEN COMUN
DIRECCION: CALLE 6 #40ª - 36 BARRIO MODELO
TEL 24-35219
BUENAVENTURA -VALLE

POR CONCEPTO DE ANTICIPO SEGÚN EL NUMERAL 5 DE LA OFERTA
MERCANTIL No 23 09 476.

LA SUMA DE: DOS MIL TRESCIENTOS VEINTITRES MILLONES
CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS
M/CTE (\$2.323.499.970.00)
CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE 842.278594-00 BANCOLOMBIA A
NOMBRE DE CONSTRUCTORA C.R.P

Buenaventura, 19 de enero 2009


CESAR RUIZ PEREA
Representante Legal Constructora C.R.P.

425

CONSTRUCTORA C.R.P LTDA.

NIT : 890.313.269 -7

COMPROBANTES CONSIGNACIONES No. 1-003-000-0000293


SEÑORES : SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGU NIT : 835000149-8
DIRECCION : CR 3 7 32 OF 603 ED PACIFIC TRADE CENTER
CIUDAD : BUERNAVENTURA

FECHA : 2004/03/27
Teléfonos : 2417813
Vendedor : 0001

Por Concepto de :

Valor

1110050500-0025	BANCOLOMBIA CTA N 842 278594 00	835000149-8	2,323,499,970.00
1105050000-0025	CAJA GENERAL	835000149-8	2,323,499,970.00
	CONSIGNACION ANTICIPO SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUA DULCE		


Elaboro

Aceptada Firma NIT :

505

476

A continuación nos permitimos relacionar en forma detallada el plan de inversión del 2º anticipo

SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUA DULCE

Inversion 2º anticipo

ITEM	DESCRIPCIÓN	COSTOS
1	MONTAJE PLANTA DE PRODUCCIÓN	
1,1	Alquiler de equipos para el montaje	\$ 17.500.000 ✓
1,2	Nivelación pisos laterales de stock	\$ 228.480.000 ✓
1,3	Tuberías vapor	\$ 4.200.000 ✓
1,4	Instalación de rieles maquinas	\$ 24.000.000 ✓
1,5	Instalación eléctrica en alta	\$ 11.000.000 ✓
1,6	Instalación eléctrica en baja	\$ 7.500.000 ✓
1,7	Tanques para combustibles y agua	\$ 4.000.000 ✓
1,8	Instalación Caldera	\$ 6.000.000
1,9	Instalación iluminación	\$ 10.000.000
1,1	BlindoTrolley eléctrico	\$ 19.200.000
1,11	Pruebas de funcionamiento	\$ 8.000.000
1,12	Calibración de equipos	\$ 7.000.000
2	EQUIPOS	
2.1	Grúa y equipos transporte pilotes	\$ 597.375.000 ✓
2.2	Generador emergente	\$ 30.000.000
3	PRODUCCION DE PILOTES materiales	
3,1	Aditivos para concreto	\$ 813.602.400
3,2	Elementos de corte, discos, otros	\$ 67.875.000
3,3	Marcador y pinturas	\$ 63.375
3,4	Madera de .07*.07*2,3 unidades	\$ 67.500.000
3,5	Desmoldante	\$ 234.000.000
3,6	Otros lubricantes	\$ 39.750.000
3,7	Elementos de Izaje	\$ 159.000.000
4	VARIOS	
4,1	Asesorías y diseños	\$ 125.000.000
		2.481.045.775,00

CONSTRUCTORA C.R.P LTDA.

NIT : 890.313.269 -7

COMPROBANTE CONTABILIZACION No. L-013-0000002209

SEÑORES : RODRIGUEZ CARBALLO Y CIA S CA NIT : 900096047-2
DIRECCION : CL 38 A 1 58 BRR SANTANDER
CIUDAD : CALI

FECHA : 2009/08/03
Teléfonos : 4431593 4387565
Vendedor : 0001


Por Concepto de :

			Valor
1420010100-0025	CONTRATOS EN EJECUCION SOCIEDAD PUERTO INDSUTRIAL	900096047-2	10,500,000.00
2365250500-0025	SERVICIOS 1%	900096047-2	105,000.00CR
2335110000-0025	SUMINISTRO MATERIALES	900096047-2	10,395,000.00CR
1420010100-0025	CONTRATOS EN EJECUCION SOCIEDAD PUERTO INDSUTRIAL	900096047-2	6,617,800.00
2365250500-0025	SERVICIOS 1%	900096047-2	57,050.00CR
2335110000-0025	SUMINISTRO MATERIALES	900096047-2	6,560,750.00CR
CONTABILIZACION FACT 2858-2859			



Elaboró

Aceptada Firma NIT :

Girado a :	SUMINISTRO MATERIALES	FECHA :	200 09/07/25
NIT :	900,096,047-2	C.Costo :	0025 000
Banco :	SUMINISTRO MATERIALES	Cheque No. :	000001572
LA SUMA DE : DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS M/CTE		232,000.00	
Por Concepto de :		V a l o r	
2335110000-0025 000 SUMINISTRO MATERIALES	900096047-2	5,415,900.00	
1110050500-0025 000 TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS	900096047-2	5,415,900.00	
1420010100-0025 000 CONTRATOS EN EJECUCION SOCIEDAD PUERTO INDSUTR	900096047-2	232,000.00	
Girado :		232,000.00	
PAGO PARCIAL FACT2858 MENOR VALOR CONTABILIZADO L 13 2209			
Elaboró  Revisó Aprobó Firma y Sello del Beneficiario ID :			

479

TRANSPORTE CON
CAMA - BAJAS
MONTACARGAS
GRUAS TELESCOPICAS



RODRIGUEZ CARBALLO & CIA S.C.A.
NIT. 900.096.047 - 2

CALLE 38 A No. 1 - 88
TELEFONOS: PBX: (92)443 15 93 - 444 52 77
443 45 04 - 444 48 09

FAX: (92) 438 26 65
CALI - COLOMBIA
Página Web: www.ultracargas.com
E-mail: ultracargas@telesat.com.co

"NOSOTROS LEVANTAMOS SUS UTILIDADES"

SEÑORES
CONSTRUCTORA CRPLTDA
NIT. C.C. 890313269 - 7
DIRECCION: CRA 7A SUR # 47A-40 BUENAVENTURA
TELEFONOS: 2420530

FECHA	03-AGO-2009
VENCE	04-AGO-2009

FACTURA DE VENTA
No. 002858

- RESOLUCION DIAN No. 05000022320 DE 2008/05/21
- AUTORIZA DEL No. 1 AL 3000 AUTORIZA
- ICA 3.3 X 1000 EN SERVICIO DE TRANSPORTE
- RETENCION EN LA FUENTE DEL 1%
- EN SERVICIOS DE TRANSPORTE
- OFICIO 0818M DIO. 30/04 DIAN
- REGIMEN DE IVA COMUN
- AGENTE RETENEDOR DE IVA EN TRANSACCIONES
- CON EL REGIMEN SIMPLIFICADO

EQUIPOS

REFERENCIA	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL
40	26.50	TRANSPORTE EN SUS INSTALACIONES CON GRUA TELESCOPICA	HOR	140,000.00	3,710,000.00
SUBTOTAL					
DESCUENTOS					
NETO					
IVA					
RTE - FUENTE					
RTE - ICA					
RTE IVA					
TOTAL A PAGAR					

SEIS MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS M.CTE

OBSERVACIONES: 0/3#12391-12335 SR. CESAR RUIZ

RECIBI A SATISFACCION - FIRMA Y SELLO

ESTA FACTURA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO. EL NO PAGO DE ESTA FACTURA CAUSARA INTERESES MORATORIOS A LA TASA MAXIMA PERMITIDA POR LA LEY POR MES O

509

480.

ULTRA - CARGAS
RODRIGUEZ CARBALLO Y CIA S.C.A
NIT. 900096047-2
Calle 38 A #1-88 Cali, Colombia
Tele. PBX. 4431593 Fax. 4382665 AA.5622
e-mail: ultracargas@telesat.com.co

NOTA CREDITO

FECHA: Agosto 4 de 2009

BENEFICIARIO: CONSTRUCTORA CRP LTDA

IDENTIFICACION: 890.313.269

TELEFONO:

VALOR: \$ 200.000

IVA \$ 32.000

TOTAL \$ 232.000

CONCEPTO: POR MAYOR VALOR COBRADO EN LA FACTURA No. 2858 TIEMPO ALMUERZO

CUENTA	CU	BENEFICIARIO	RUCE/DETI	DEBITO	CREDITO
130505	1	890.313.269		\$ 232.000	
41453001	1				\$ 232.000
				\$ 232.000	\$ 232.000

OBSERVACION:

OLGA
ELABORO

APROBO

510

481



CONSIGNACIÓN EN
CHEQUES ÚNICAMENTE No. 92085545

NÚMERO DE LA CUENTA BANCOLOMBIA										BANCO	CHEQUE No.	VALOR
0177547727										07	325488	\$ 5.415.900
MARQUE UNA X SI ES:												
CUENTA CORRIENTE						<input checked="" type="checkbox"/> CUENTA DE AHORROS						
NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA												
RODRIGUEZ CARBALLO RODRIGUEZ												
NOMBRE DEL DEPOSITANTE												
RODRIGUEZ CARBALLO RODRIGUEZ												
REFERENCIA												
CIUDAD TELEFONO AÑO MES DIA CANTIDAD TOTAL CONSIGNADO												
BOGOTÁ 2437019 09 08 25 1 \$ 5.415.900												

DEPOSITANTE
ESTE RECIBO NO ES VALIDO SIN LA FIRMA Y EL SELLO DEL CAJERO.

SUCURSAL: CENTRO DE PASOS BIENTENIENTES
CDO. SUCURSAL: 157
FECHA: 2009-08-25 HORA: 19:52:14
SECUENCIA: 2040 USUARIO: 004
COSTO: \$9.099.99

AREA PARA SELLO

COMPROBANTE DE EGRESO No.

1572

CODIGO	DETALLE	VALOR
	paño de Fractura #2858	5.647.900
	trampolín con Grues Telescopios	
	menos nota credito	232.000
		5.415.900
CHEQUE No. 325 488		
ACREDITESE BANCO:		
DEBITESE A Ultracore		
Rodriguez Carballo y a/c		
ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
		CONTABILIZADO POR
		511

MARDEN

CONSTRUCTORA C.R.F. LTDA.

NIT : 990.313.269 -7

COMPROBANTE NOTAS CONTABLES

SEÑORES : JOSE ARBEY HARIN BEDOYA
 DIRECCION : DG 6 T 67 03 URB ACUARELAS
 CIUDAD : CALI

NIT : 10,066,181

Fecha : 14/01/57
 Teléfono : 1419157
 Valor : 10000

Por Concepto de :

		Valor
235510000-0025	SUMINISTRO MATERIALES	10066181-
235510000-0025	SOCIOS	16693622-
235510000-0011	SUMINISTRO MATERIALES	6773149-1
235510000-0011	SOCIOS	16693622-
235510000-0002	SUMINISTRO MATERIALES	10548252-
235510000-0002	SOCIOS	16693622-
235510000-0025	SUMINISTRO MATERIALES	805024322-3
235510000-0025	SOCIOS	16693622-
235510000-0025	SUMINISTRO MATERIALES	900096047-2
235510000-0025	SOCIOS	16693622-
PAGO FIATL FACTURA EQUIVALENTE 1034		



Elaboró

Aceptada Firma NIT :

512

287




COMPROBANTE DE EGRESO No.

Forma MARDEN 1981 S.C.E.

1558.

CODIGO	DETALLE	VALOR	
	Pago final fact # 002858.	\$912.850=	
CHEQUE No. <i>Efectivo</i>		RECIBIDO POR	
ACREDITESE BANCO			
DEBITESE A <i>Rodriguez Carballo y Cia S.C.A.</i>			
<i>31-12-2009</i>		CC UNIT	
ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:	CONTABILIZADO POR:

Forma MARDEN 1981 S.C.E.

Girado a : RODRIGUEZ CARBALLO Y CIA S CA		ECHA : 2009/07/03	
NIT : 900,096,047-2		Cheque No. 0000025454	
Banco : BANCOLOMBIA CTA N 842 278594 0		C.Costo : 0025 000	
LA SUMA DE : DIEZ MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE		10,395,000.00	
Por Concepto de :		Valor	
2335110000-0025 000 SUMINISTRO MATERIALES		10,395,000.00	
PAGO FACT No.2859		Girado : 10,395,000.00	
			
Elaboró	Revisó	Aprobó	Firma y Sello del Beneficiario ID :

- TRANSPORTE CON
- CAMA - BAJAS
- MONTACARGAS
- GRUAS TELESCOPICAS



RODRIGUEZ CARBALLO & CIA S.C.A.
NIT. 900.096.047 - 2

CALI 38 A N. 1 - 88
TEL: ONOS: PBX: (92) 44 15 93 - 444 52 77
44 15 04 - 444 48 00
FAX: (92) 438 26 65
CALI - COLOMBIA
Página Web: www.ultracargas.com
E-mail: ultracargas@telesat.com.co

NORES:
CONSTRUCTORA C.R.P.LTDA
NIT. C.C.: 890313269 - 7
DIRECCION: CRA 7A SUR # 47A-40 BUENAVENTURA
TELEFONOS: 2420330

"NOSOTROS LEVANTAMOS SUS UTILIDADES"

FECHA 03-AGO-2009
VENCE 04-AGO-2009

FACTURA DE VENTA

No. 002859

- RESOLUCION DIAN No. 0500022320 DE 2008/05/21
- AUTORIZA DEL No. 1 AL 3000 AUTORIZA
- ICA 2.3 E 1000 EN SERVICIO DE TRANSPORTE
- RETENCION EN LA FUENTE DEL 1%
- EN SERVICIOS DE TRANSPORTE
- OFICIO 091654 DIC. 2004 DIAN
- REQUERIMIENTOS DE IVA COMUN
- AGENTE RETENEDOR DE IVA EN TRANSACCIONES
- CON EL REGIMEN SIMPLIFICADO

EQUIPOS

REFERENCIA	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL
16	1.00	TRANSPORTE CON CAMA-BAJA	UNI	6,500,000.00	6,500,000.00
46	1.00	TRANSPORTE CON CAMA-BAJA	UNI	2,000,000.00	2,000,000.00
46	1.00	TRANSPORTE CON CAMA-BAJA	UNI	2,000,000.00	2,000,000.00



ULTRACARGAS
RODRIGUEZ CARBALLO & CIA. LTDA
NIT. 900.096.047-2

DIEZ MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M.C.TE

CANCELADO

OBSERVACIONES
J/S#12369-12377-12336
SE. CESAR RUIZ

RECIBI A SATISFACCION - FIRMA Y SELLO

ESTA FACTURA SE EMITE A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO. EL NO PAGO DE ESTA FACTURA CAUSARA INTERESES MORATORIOS A LA TASA MAXIMA PERMITIDA POR LA LEY, POR MES O PROPORCIONAL A PARTIR DE SU VENCIMIENTO

CANCELADO

SUBTOTAL	10,500,000.00
DESCUENTOS	0.00
NETO	10,500,000.00
IVA	0.00
RTE - FUENTE	0.00
RTE - ICA	0.00
RTE IVA	0.00
TOTAL A PAGAR	10,500,000.00

REPORTE DE DIAS ADICIONALES

FECHA	HORA INIC.	HORA FINAL	HOROM INIC.	HOROM FINAL	FECHA	HORA INIC.	HORA FINAL	HOROM INIC.	HOROM FINAL

FIRMA DE SATISFACCION DEL SERVICIO:

IMPORTANTE

Firma y sello

Calificación

1 2 3 4 5

ACARGAS - Rodriguez Carballo & Cia. S.C.A. Advierte que no se hace responsable por daños que se ocasionen a los equipos, maquinaria o mercancía durante el transporte de cargue y descargue, dicha responsabilidad correrá por cuenta del cliente.

\$2.000.000

456



03-08-09

COMPROBANTE DE EGRESO No.

1504

CODIGO	DETALLE	VALOR
	Servicio de Guel Ref. 1-f	10.500,00 105,000
		10.395,00

CHEQUE No. 325454

AL CREDITO DE BAN-

ESTIMADO A Rodriguez Corballo y Cia

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	CONTABILIZADO POR
---------------	--------------	--------------	-------------------

487

CERTIFICADO DE RETENCION EN LA FUENTE

AÑO GRAVABLE 2009
DE: ENERO 1 DE 2009 A DICIEMBRE 31 DE 2009

RETENEDOR: CONSTRUCTORA CRP S.A.S.
NIT: 890.313.269-7
DIRECCION: CALLE 6 40A 36

RETUVO A: RODRIGUEZ CARBALLO & CIA S.C.A.
NIT: 900.096.047-2
DIRECCION: CL 38 A 1 88

CONCEPTO DE LA RETENCION	MONTO TOTAL SUJETO A RETENCION	VALOR TOTAL RETENCION
SERVICIOS 1%	16,205,000	162,050

CIUDAD DONDE SE CONSIGNO LA RETENCION: BUENAVENTURA


SE EXPIDE ESTE CERTIFICADO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO
EN EL ARTICULO 381 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO


SANDRA MILENA ANGEL RAYO
T.P. 61334- T
REVISOR FISCAL

BUENAVENTURA

13/11/2009

577

Girado a :	BANCOLOMBIA CTA N 842 278594 00	FECHA :	2009/10/31
NIT :	10,066,281		
Banco :	BANCOLOMBIA CTA N 842 278594 0	C.Costo :	0025 000
		Cheque No.	00000731677
LA SUMA DE :	DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE		10,000,000.00
Por Concepto de :		Valor	
2335110000-0025 000 SUMINISTRO MATERIALES	10066281-		10,000,000.00
	Girado :		10,000,000.00
PAGO PARCIAL FACTURA EQUIVALENTE 1094			
			
Elaboro	Revisó	Aprobó	Firma y Sello del Beneficiario ID :

489

Reemplazo pag 1-1329 sept/09

COMPROBANTE DE EGRESO No.

09-10-09

1329

CODIGO	DETALLE	VALOR
	Reemplazo cheque 131288 Ing. Muñilo	10.000.00
RECEBIDA	731677	
DEBITADA	Jose Arvey Mario Bedoya	
ELABORADO POR	REVISADO POR	Aprobado POR

519

CONSTRUCTORA C.R.P LTDA.

NIT : 890.313.269 -7

COMPROBANTE NOTAS CONTABLES No. L-001-00000001329

SEÑORES : JOSE ARBEY MARIN BEDOYA NIT : 10,066,281 FECHA : 2009/09/25
DIRECCION : DG 6 T 67 03 URB ACUARELAS Teléfonos : 2449157 3173739421
CIUDAD : BUENAVENTURA Vendedor : 0001

Por Concepto de :			Valor
1420010100-0025	CONTRATOS EN EJECUCION SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL	10066281-	20,000,000.00
2365400500-0025	COMPRAS 3.5%	10066281-	700,000.00CR
2335110000-0025	JOSE ARBEY MARIN BEDOYA	10066281-	19,300,000.00CR
CONTABILIZACION FACTURA EQUIVALENTE 1094			


Elberio

Aceptada Firma NIT :

SEÑORES : JOSE ARBEY MARIN BEDOYA
 DIRECCION : DG 6 T 67 03 URB ACUARELAS
 CIUDAD : CALI

NIT : 10.066.281

FECHA : 30/09/2000
 Teléfonos : 2449157 317379431
 Vendedor : 0001

Por Concepto de :

2335110000-0025	SUMINISTRO MATERIALES	10066281-	4,300,000.00
2335100000-0025	SOCIOS	16693622-	4,300,000.00
2335110000-0011	SUMINISTRO MATERIALES	6773149-7	3,237,000.00
2335100000-0011	SOCIOS	16693622-	3,237,000.00
2335110000-0002	SUMINISTRO MATERIALES	10548252-	3,237,000.00
2335100000-0002	SOCIOS	16693622-	3,237,000.00
2335110000-0025	SUMINISTRO MATERIALES	905024322-0	3,237,000.00
2335100000-0025	SOCIOS	16693622-	3,237,000.00
2335110000-0025	SUMINISTRO MATERIALES	900096047-2	3,237,000.00
2335100000-0025	SOCIOS	16693622-	3,237,000.00
PAGO FIAM. FACTURA EQUIVALENTE 1094			312,850.00



Elaboró

Aceptada Firma NIT :

Veridad para duplicar el cheque

ABBEY MARIN BEDOYA
DIEZ MILLONES DE PESOS MCTE. \$ 9'300.000=
x x x

Dinner Inc. cesy
31-Dic-2009
Pils

COMPROBANTE DE EGRESO

No. 1558

CODIGO

ABONO COMPA
SULLAIR

CONCEPTO

COMPRESOR PORTATIL

VALOR

9'300.000=

Cheque No.

Banco

Debitese a:

Efectivo

Arbey Marin Bedoya

Efectivo

Firma y sello del beneficiario

9'300.000=

Elaborado

Revisado

Aprobado

Contabilizado

C. U. NIT

ECONOMICA

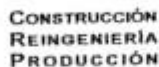
Anexo factura original de compra del equipo # CL 25609.

SON. VEITE MILLONES DE PESOS MCTE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Atentamente,

JOSE ARBEY MARIN BEDOYA
NIT: 10.066.281-3
Tel: 317-3739421 Buenaventura

522



NIT. 890.313.269-7
Cl 7 No. 3-11 Ofc. 1702. Ed. Pacific Trade Center
Tel. 57 (2) 24 13656 - 57 (3) 318 734 3289
e-mail: crp@constructoracrp.com
Buenaventura-Colombia

Nº

1094

BENEFICIARIO

CC-0 NIT.

REFECCION

TELEFONO:

CIUDAD:

FECHA

28 09 2009

CONCERTO

VALOR

1 *Congresso Italiano* CONCERTO

SUBTOTAL

20.000.000

RETENCION DE LA FUENTE IVA ASUMIDO

1'600.000

RETEFUENTE (RETAL)

700.000

RETEFUENTE (ICA)

TOTAL A PAGAR

19.300.000

ELABORADO CONSTRUCTORA CRP

C.C.

FIRMA DEL BENEFICIARIO

ABR 16 DE 2010

[illegible]

523

CUENTA DE COBRO

Buenaventura, Septiembre 23 de 2009

CONSTRUCTORA C.R.P. S.A.S.
NIT: 890.313.269-7

DEBE A:

JOSE ARBEY MARIN BEDOYA
NIT: 10.066.281-3

OB L-1-1329 Sept/09
Flecha 35 / 1700.000
Cable x 12.7m
233311 - 17.300.000

LA SUMA DE.....\$20.000.000.00

Por concepto de:

VENTA DE UN COMPRESOR PORTATIL MARCA SULLAIR, MODELO DPQ-JD-185 S/N 004-123302, CON MOTOR JOHN DEERE # 4045D72133, Y UNIDAD COMPRESORA # S/N 006-97006426 PN 02250036-604

MAQUINA USADA - AÑO DE FABRICACION 1997

Anexo factura original de compra del equipo # CL 25609.

SON. VEITE MILLONES DE PESOS MCTE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Atentamente,

JOSE ARBEY MARIN BEDOYA
NIT: 10.066.281-3
Tel: 317-3739421 Buenaventura

524

495

CERTIFICADO DE RETENCION EN LA FUENTE

AÑO GRAVABLE 2009
DE: ENERO 1 DE 2009 A DICIEMBRE 31 DE 2009

RETENEDOR: CONSTRUCTORA CRP S.A.S.
NIT: 890.313.269-7
DIRECCION: CALLE 6 40A 36

RETUVO A: JOSE ARBEY MARIN BEDOYA
NIT: 10.066.281
DIRECCION: DG 6 T 67 03 URB ACUARELAS

CONCEPTO DE LA RETENCION	MONTO TOTAL SUJETO A RETENCION	VALOR TOTAL RETENCION
COMPRAS 3.5%	20,000,000	700,000

CIUDAD DONDE SE CONSIGNO LA RETENCION: BUENAVENTURA

SE EXPIDE ESTE CERTIFICADO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO
EN EL ARTICULO 381 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO


SANDRA MILENA ANGEL RAYO
T.P. 61334- T
REVISOR FISCAL

BUENAVENTURA

13/11/2009

525

RECIBIMOS DE : EMCOCABLES EMPRESA COLOMBIANA DE CABLE NIT 860002291-6 Cta : 1330050000 FECHA : 2009/04/30
DIRECCION : KM 5.5 VIA CAJICA
CIUDAD : ZIPAQUIRA VENDEDOR : 1 C.Costo : 0025-000

LA SUMA DE : TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CT
E

3,350,683.00

Por Concepto de :

V a l o r

1105050000-0025-000 CAJA GENERAL

860,002,291

3,350,683.00

CONSIGNACION MAYOR VALOR CONSIGNADO ANTICIPO CABLE
LEGALIZACION FA CT 138075

Neto :

3,350,683.00


Elaboro

Firma y Sello

CONSTRUCTORA C.R.P LTDA.

526

CONSTRUCTORA C.R.P LTDA.

NIT : 890.313.269 -7

COMPROBANTES CONSIGNACIONES No. L-003-00000000346

SEÑORES : EMCOCABLES EMPRESA COLOMBIANA NIT : 860002291-6
DIRECCION : KM 5.5 VIA CAJICA
CIUDAD : ZIPAQUIRA

FECHA : 2009/09/30
Teléfonos : 3766030
Vendedor : 0001

Por Concepto de :

Valor

1110050500-0025	BANCOLOMBIA CTA N 842 278594 00	860002291-6	3,350,683.00
1105050000-0025	CAJA GENERAL	860002291-6	3,350,683.00CR
	CONSIGNACION MAYOR VALOR CONSIGNADO ANTICIPO CABLE		
	LEGALIZACION FACT 138075		


Elaboro

Aceptada Firma NIT :

527

Empresa: CONSTRUCTORA CRP LTDA Nit: 890313269
 Usuario: JAVIER VEGA

22 de Octubre de 2009 10:35:41 AM
 Dirección IP: 190.69.240.115

Extracto



Seleccione el número de la cuenta que desee consultar.

Nombre de Producto Bancolombia - Corriente - 842-278594-00

Fecha	Descripción	Sucursal/Canal	Documento	Valor
2009/09/29	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	BUENAVENTURA	000000	-74.00
2009/09/29	CONS. NAL EFECTIVO	GALERIAS	000000	1,809,500.00
2009/09/29	CONS. NAL CHEQUE	CAJICA	000000	3,350,683.00
2009/09/29	REV GRAVAMEN MOVTO FINANCIERO	BUENAVENTURA	000000	19,292.16
2009/09/29	CHEQUE PAGADO EN CAJA	BUENAVENTURA	731646	-2,871,300.00
2009/09/29	INGXSERV CONSIGN NAL EFECTIVO	BUENAVENTURA	000000	-8,103.44
2009/09/28	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	BUENAVENTURA	000000	-169,865.67
2009/09/28	CHEQUE GIRADO	BUENAVENTURA	731644	-7,694,342.00
2009/09/28	CHEQUE PAGADO EN CAJA	BUENAVENTURA	731645	34,772,076.00
2009/09/28	DEVOLUCION CHEQUE GIRADO	BUENAVENTURA	731644	7,694,342.00
2009/09/28	SALDO DIA			
2009/09/26	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	BUENAVENTURA	000000	52,963,939.05
2009/09/26	CONS. NAL EFECTIVO	BUENAVENTURA	000000	-37.60
2009/09/26	INGXSERV CONSIGN NAL EFECTIVO	CALLE 53	000000	1,493,800.00
2009/09/26	VALOR IVA	BUENAVENTURA	000000	-8,103.44
2009/09/26	SALDO DIA	BUENAVENTURA	000000	-1,297.00
2009/09/25	INGXSERV CONSIGN NAL EFECTIVO	BUENAVENTURA	000000	87,905,880.72
2009/09/25	VALOR IVA	BUENAVENTURA	000000	-8,103.44
2009/09/25	PAGO A PROVEEDORES	BUENAVENTURA	000000	-1,297.00
2009/09/25	SALDO DIA	BUENAVENTURA	000000	1,259,280.00
			000000	86,421,518.76

hsp construcciones ltda
 Emcocables SA
 10/10

hsp construcciones ltda
 280505 OK

Sistema tilt
 OK

CONSTRUCTORA C.R.P. LTDA.

NIT : 890.313.269 -7

COMPROBANTE NOTAS CONTABLES No. L-001-00000001140

SEÑORES :	EMCCABLES EMPRESA COLOMBIANA	NIT :	860002291-6	FECHA :	2009/07/13
DIRECCION :	KM 5.5 VIA CAJICA	Telefonos :	3766030		
CIUDAD :	ZIPAQUIRA	Vendedor :	0001		

Por Concepto de :

Valor

1420010100-0025	CONTRATOS EN EJECUCION SOCIEDAD PUERTO INDSUTRIAL	860002291-6	24,879,234.00
2365400500-0025	COMPRAS 3.5%	860002291-6	750,667.00CR
1330050000-0025	A PROVEEDORES	860002291-6	24,128,567.00CR
CONTABILIZAICON FACT 138075			

ΕΙΣΗΓΟΡΟ

Aceptada Firma NIT :

529



Empresa Colombiana de Cables S.A.
NIT. 860.002.291-6
Km 5.5 Vía Cajica - Zipaquirá
Tel PBX (571) 3766030 - Fax (571) 3132825
Colombia, Sur América
www.emcocables.com

Factura de Venta No.: 138075
Fecha Exp.: 15 / Julio / 2009
Fecha Venc.: 15 / Julio / 2009
Forma de Pago: ANTICIPC

Vendido a: CONSTRUCTORA CRP S.A.S
NIT.: 890313269-7
Dirección: CALLE 6 NO 40A-36
Ciudad: BUENAVENTURA
Telefonos: 2435219 / 2420530

DESCRIPCIÓN	REMESA	U/M	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
T 1/2-PP VEN BPRET 1x7 NN IZQ N 1070	2024318	kg	2,939	2,461	7,232,879
T 1/2-PP VEN BPRET 1x7 NN IZQ N 1070		kg	2,866	2,461	7,053,226
T 1/2-PP VEN BPRET 1x7 NN IZQ N 1070		kg	2,910	2,461	7,161,510
Observaciones: O.C 198 USD 1.18 * TRM 2.085.74 DE JULIO 14/09				Subtotal	\$ 21,447,615
				IVA 16 %	\$ 3,431,619
				Rte. Fte.	(\$ 750,667)
				TOTAL	\$ 24,128,567

Son: VEINTIQUATRO MILLONES CIENTOVEINTIOCHO
MIL QUIENTIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MONEDA
CORRIENTE

TOTAL A PAGAR \$ 24,128,567
PAGUE ANTES DE 15 / Julio / 2009

CANCELADO

Página No. 1 de 1

Favor consignar ÚNICAMENTE en nuestras cuentas nacionales:
BANCOLOMBIA - BANCA EMPRESARIAL - 1260-971866-5
CREDITO - AVENIDA CHILE - 007-06131-0

1. RÉGIMEN COMUN.
2. GRANDES CONTRIBUYENTES RES. 2509 DIC 3/1993.
3. NO SOMOS AUTO RETENEDORES. APARTIR DE ABR 1/2002
4. NO SOMOS RESPONSABLES DE I.C.A. BOGOTÁ.
5. TODO CHEQUE DEVUELTO CAUSARÁ SANCIÓN DEL 20% DEL IMPORTE DEL CHEQUE (ART. 731 C. DE C.).

6. SE GENERARÁN INTERESES MORATORIOS A LA MÁXIMA TASA AUTORIZADA POR LA LEY, POR PAGO POSTERIOR A LA FECHA DE VENCIMIENTO (ART. 884 C. DE C.).
7. SI TRANSCURRIDOS 10 DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE ESTA FACTURA NO EXISTE NINGÚN RECLAMO, SE CONSIDERA IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA POR EL COMPRADOR Y NO SE ACEPTARÁ SU DEVOLUCIÓN.

Firma Autorizada
EMCOCABLES S.A.

Recibido y Aceptado por:

Firma y Sello
Rep. Legal y/o su Apoderado

FACNAL FRX

RESOLUCION DIAN No. 31000032449 DE 2008/03/03 DEL 133401 AL 148400
Factura por computador impresa por Emcocables S.A. NIT. 860.002.291-6

2009/07/15 14:17:50
Copia Cliente - Ley 1231 de 2008

530



empresa colombiana de cables s.a.

NIT: 860.002.291-6

Km. 5.5 Vía Cajicá - Zipaquirá
PBX: (57-1) 376 6030 - Fax: (1) 866 1400/1401
emco@emcocables.com
990213269-7

DESTINATARIO:

CONSTRUCTORA CFE S.A.S
CRA 7A SUR NO 47A-40 BARRIO EL
OLIMPEICO LA CARBONERA

telefono: 2425219

REMISION No.

2024318

CIUDAD DESTINO:

BUCNAVENTURA

FECHA: 2007 07 14

ORDEN DE COMPRA	No. A.P.	DESCRIPCION	No. CARRETE	CANTIDAD	UNIDAD	PESO EN KILOS NETO	BRUTO
156	66246	T 1/2-FT VEN BRRET 1X7 NN 12Q N 1070	54628	2838	KG	2838	3274
156	66246	T 1/2-FT VEN BRRET 1X7 NN 12Q N 1070	54646	2866	KG	2866	3304
156	66246	T 1/2-FT VEN BRRET 1X7 NN 12Q N 1070	55149	2910	KG	2910	3351
US17 118				Total		8614	10029

Detalles de:

CARGA FUENTE

TDM 2085-71
8 2461

FLETES CUENTA DE:

TRANSPORTADORA:

CONDUCTOR:

C.C.:

VEHICULO PLACA No.

ESPACHADO POR

Emcocables

DIEGO GARZON

FIRMA Y SELLO

XV1209

Recibí la carga en perfectas condiciones y he sido enterado de los requisitos de transporte señalados en el respaldo.

FIRMA Y SELLO


Recibí a satisfacción el material arriba relacionado.

FIRMA Y SELLO DE QUIEN RECIBE LA MERCANCIA

CARTERA

F-1503/1

531

Girado a :	EMCOCABLES EMPRESA COLOMBIANA DE CABLES S A	FECHA :	2009/07/10
NIT :	860,002,291-6	C.Costo :	0025 000
Banco :	CAJA GENERAL	Cheque No.	00000000001
LA SUMA DE :	VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA P ESOS M/CTE		27,479,250.00
Por Concepto de :		Valor	
1330050000-0025 000 A PROVEEDORES	860002291-6		27,479,250.00
	Girado :		27,479,250.00
ANTICIPO COMPRA CABLE			
			
Elaboró	Revisó	Aprobó	Firma y Sello del Beneficiario ID :



empresa colombiana de cables s. a.
NIT. 860.002.291-6

503

RECIBO DE CAJA No. 103909

RECIBIDO DE

CONSTRUCTORA CRP S.A.S

IT C C

CODIGO

890313269-7

CONSIGNADO POR EL CLIENTE

CIUDAD

FECHA

13 DIA 07 MES 09 AÑO

POR CONCEPTO DE

Anticipo No. 1019884 \$ 27,479,250.00

CHEQUE No.

BANCO

CIUDAD

VALOR

CANCELADO

VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y
NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS CON
00/100

EFFECTIVO

\$ 0.00

TOTAL RECIBIDO

\$ 27,479,250.00

CODIGOS

CARGOS

VALORES

11050501

\$ 27,479,250.00

CODIGOS

ABONOS

VALORES

28050501

\$ 27,479,250.00

Cancelado

OBSERVACIONES

emcocables PW

FIRMA Y SELLO DEL CAJERO

533

54

CERTIFICADO DE RETENCION EN LA FUENTE

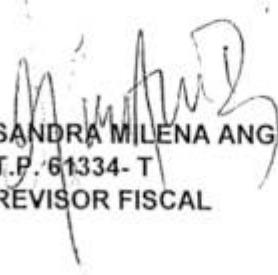
AÑO GRAVABLE 2009
DE: ENERO 1 DE 2009 A DICIEMBRE 31 DE 2009

RETENEDOR:	CONSTRUCTORA CRP S.A.S.
NIT:	890.313.269-7
DIRECCION:	CALLE 6 40A 36
RETUVO A:	EMPRESA NCOLOMBIANA DE CABLES S A
NIT:	860.002.291-6
DIRECCION:	KM 5.5 VÍA CAJICA ZIPAQUIRA

CONCEPTO DE LA RETENCION	MONTO TOTAL SUJETO A RETENCION	VALOR TOTAL RETENCION
COMPRAS 3.5% ✓	21,447,615 ✓	750,667

CIUDAD DONDE SE CONSIGNO LA RETENCION: BUENAVENTURA

SE EXPIDE ESTE CERTIFICADO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO
EN EL ARTICULO 381 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO


SANDRA MILENA ANGEL RAYO
T.P. 61334- T
REVISOR FISCAL

BUENAVENTURA

13/11/2009

534

535



COMPROBANTE DE EGRESO No. 6596

CODIGO	DETALLE	VALOR
	Anticipo Compra Cable.	\$27,479.25

CHEQUE No. Efectivo	RECIBIDO POR:
ACREDITESE BANCO	
DEBITESE A Engocables	
10-07-2009.	

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:	CONTABILIZADO POR:
----------------	---------------	---------------	--------------------

Forma MARDEN 3001.1.1.1

535

REPORTES	: MERITORIO CUERPO DE BOMBEROS Y HIT	: 900250026-3
DIRECCION	: CR 6 4 A 39	
CUIDAD	: CALI	

DIRECTION : CR 6 4 A 79

CALLE

FECNA

FECN.

Verdeler: 100%

Por Concepto de:			Cuentas	
1420010100-0025	CONTRATOS EN EJECUCION SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL	600350026-3	100,000.00	
2355100000-0025	SOCIOS	16693622-	100,000.00	
2145400000-0002	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	890300346-1	100,000.00	
2408020500-0002	IMPUESTO DESCONTABLE POR COMPRAS 16%	890300346-1	100,000.00	
2355100000-0002	SOCIOS	16693622-	100,000.00	
1330100000-0007	A CONTRATISTAS	14992786-	100,000.00	
2355100000-0007	SOCIOS	16693622-	100,000.00	
1330150000-0012	A TRABAJADORES	6177196-	100,000.00	
2355100000-0012	SOCIOS	16693622-	100,000.00	
1330100000-0007	A CONTRATISTAS	14992786-	100,000.00	
2355100000-0007	SOCIOS	16693622-	100,000.00	
2195450000-0005	TAXIS Y BUSES	16471052-	100,000.00	
2355100000-0005	SOCIOS	16693622-	100,000.00	
2195300000-0005	UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	94517294-3	100,000.00	
2140100000-0005	REGISTRO MERCANTIL	890399034-3	100,000.00	
2355100000-0005	SOCIOS	16693622-	100,000.00	
GASTOS VARIOS				

mp

Acceptata Firma NIT i

537



COMPROBANTE DE EGRESO No.

FORMA MARDEN 119

CODIGO	DETALLE	VALOR	
	Pago fact # 12292	\$ 100.000=	
CHEQUE No. Efectivo		RECIBIDO POR	
ACREDITESE BANCO			
DEBITESE A Meritorio Cuerpo de Bomberos			
Voluntarios 05-09-2009			
CC 00000000000000000000		CC 00000000000000000000	
ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	CONTABILIZADO POR

Forma MARDEN 119-1-1-1

537

503




**MERITORIO CUERPO DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE BUENAVENTURA**
NIT. 800.250.026 - 5

RECIBO DE CAJA

No. 5889

VALOR Y SACRIFICIO

Cludad	BUENAVENTURA 08 DE SEPTIEMBRE		200	9	Valor \$	100.000
Recibido de	CONSTRUCTORA C.R.T.		890,313,269-7			
Dirección	CIENT MIL PESOS MCTE					
La suma de (en letras)	CANCELACION FACTURA N° 12292 POR SERVICIO DE CARRO TANQUE DE AGUA					
Por concepto de						
Cheque No.	Banco		Sucursal		Efectivo <input type="checkbox"/>	
Código	CUENTA	Débitos	Creditos	Firma y sello		
				 538		
				C.C. <input type="checkbox"/>	NIT <input type="checkbox"/>	No. <input type="checkbox"/>



**MERITORIO CUERPO DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE BUENAVENTURA**

NIT. 800.250.026-5
Régimen Común

Cra. 6a No. 4A - 39 Tels: 24 17314 - 24 24000 - 24 22222 - 24 22223 - Emergencia. 119
e.mail: bomberosbue119@yahoo.es - Buenaventura - Valle

**FACTURA
DE VENTA**

12292

Fecha: Buenaventura 08 de septiembre 2009

Cliente: CONSTRUCTORA C.R.T.

890.313.262-7

Dirección: BARRIO EL CRISTAL

Ciudad: BUENAVENTURA

Condiciones de pago: _____


DESCRIPCION	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1 SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARRO TANQUE DE AGUA EL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2009	100.000	100.000
CANCELADO		
	SUB - TOTAL	
	I.V.A.	100.000
	TOTAL	100.000
No practicar retención, exento de impuestos de renta (art.10 ley 322 de 1996)		
SON: CIENT MIL PESOS MCTE		

Esta Factura Cambiaria de Compra Venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio (art. 774 del Código de Comercio)
FAVOR GIRAR CHEQUE A NOMBRE MERITORIO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE BUENAVENTURA
y consignarlo a la cuenta No. 181 84456-9. AV. VILLAS.

Aceptada

C.C. ó NIT.

539

Girado a : MERITORIO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS		FECHA : 2009/09/18
NIT : 800,250,026-5		
Banco : CAJA GENERAL		C.Costo : 0025 000 Cheque No. 111111111111
LA SUMA DE : CIENTO MIL PESOS M/CTE		100,000.00
Por Concepto de :		Valor
1420010100-0025 000 CONTRATOS EN EJECUCION SOCIEDAD PUERTO INDSUTR. 800250026-5		100,000.00
PAGO FACT12360		Girado : 100,000.00
		
Elaboró	Revisó	Aprobó
Firma y Sello del Beneficiario ID :		

511



COMPROBANTE DE EGRESO No. 7183


CODIGO	DETALLE	VALOR
	PAGO fact # 12360.	\$ 100.000=


CHEQUE No	Efectivo	RECIBIDO POR
ACREDITESE BANCO		
DEBITESE A	Meritorio Cuerpo de Bomberos Voluntarios	
	18-09-2009	C.C. o NIT

ELABORADO POR:	REVISADO POR	APROBADO POR	CONTABILIZADO POR

Formulario MARDEN 0001-1-1

541

Girado a : JOSE RICARDO OBANDO SATIZABAL		FECHA : 2009/07/13
NIT : 16,494,172		
Banco : BANCOLOMBIA CTA N 842 278594 0		C.Costo : 0025 000 Cheque No. 00000540893
LA SUMA DE : UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE		1,466,400.00
Por Concepto de :		Valor
2335110000-0025 000 SUMINISTRO MATERIALES		16494172-6 1,466,400.00
Girado :		1,466,400.00
PAGO FACTURA EQUIVALENTE 0838		
		
Elaboró	Revisó	Aprobó
Firma y Sello del Beneficiario ID :		

Girado a : JOSE RICARDO OBANDO SATIZABAL		FECHA : 2009/08/03
NIT : 16,494,172		
Banco : BANCOLOMBIA CTA N 842 278594 0		C.Costo : 0025 000 Cheque No. 00000325462
LA SUMA DE : UN MILLÓN CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE		1,466,400.00
Por Concepto de :		Valor
2335110000-0025 000 SUMINISTRO MATERIALES	16494172-6	1,466,400.00
	Girado :	1,466,400.00
PAGO FACTURA EQUIVALENTE 0962		
		
Elaboró	Revisó	Aprobó
Firma y Sello del Beneficiario ID :		

513

543



CONSTRUCTORA C.R.P.
NIT No. 890.313.269-7

CUENTA DE COBRO No 026

SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUA DULCE S.A.
NIT 835.000.149-8

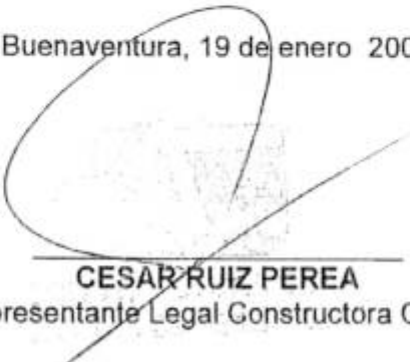
DEBE A:

CONSTRUCTORA C.R.P.
NIT890.313.269-7
REGIMEN COMUN
DIRECCION: CALLE 6 #40ª - 36 BARRIO MODELO
TEL 24-35219
BUENAVENTURA -VALLE

POR CONCEPTO DE ANTICIPO SEGÚN EL NUMERAL 5 DE LA OFERTA
MERCANTIL No 23 09 476.

LA SUMA DE: DOS MIL TRESCIENTOS VEINTITRES MILLONES
CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS
M/CTE (\$2.323.499.970.00)
CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE 842.278594-00 BANCOLOMBIA A
NOMBRE DE CONSTRUCTORA C.R.P

Buenaventura, 19 de enero 2009


CESAR RUIZ PEREA
Representante Legal Constructora C.R.P.



CONSTRUCTORA C.R.P.
NIT No. 890.313.269-7

CUENTA DE COBRO No 018

SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUA DULCE S.A.
NIT 835.000.149-8

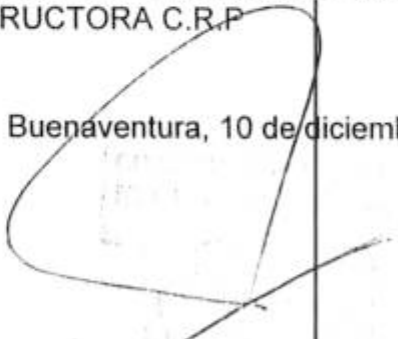
DEBE A:

CONSTRUCTORA C.R.P.
NIT890.313.269-7
REGIMEN COMUN
DIRECCION: CALLE 6 #40ª - 36 BARRIO MODELO
TEL 24-35219
BUENAVENTURA -VALLE

POR CONCEPTO DE ANTICIPO SEGÚN EL NUMERAL 5 DE LA OFERTA
MERCANTIL No 23 09 476.

LA SUMA DE: CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES DE
PESOS M/CTE (\$4.647.000.000.00)
CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE 842.278594-00 BANCOLOMBIA A
NOMBRE DE CONSTRUCTORA C.R.P.

Buenaventura, 10 de diciembre 2008


CÉSAR RUIZ PEREA
Representante Legal Constructora C.R.P.

515

545



**MERITORIO CUERPO DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE BUENAVENTURA**
NIT. 800.250.026 - 5

Y SACRIFICIO

RECIBO DE CAJA

No. 5918

Valor \$ 100.000

ciudad BUENAVENTURA 200 15 DE SEPTIEMBRE 9
recibido de CONSTRUCTORA C.R.P. 890,333,268

Dirección

La suma de (en letras) CIENTO MIL PESOS MCTE

Por concepto de CANCELACION FACTURA Nº 12360 POR SERVICIO DE CARRO TANQUE DE AGUA

Cheque No.

Banco

Sucursal

Efectivo ☐

Código	CUENTA	Débitos	Creditos

Firma y sello

[Signature]
C.C. ☐ NIT ☐ No.

PUBLI-NET TEL: 24 00634 B/TURA



**MERITORIO CUERPO E BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE BUENAVENTURA**

NIT. 800.250.635
Régimen Contributivo

Cra. 6a No. 4A - 39 Tels: 24 17314 - 24 24000 - 24 22222 - 24 22223 - Emergencia. 119
e.mail: bomberosbue119@yahoo.es - Buenaventura - Valle

**FACTURA
DE VENTA**

12360

Fecha: Buenaventura 07 de septiembre 2009

Cliente: CONSTRUCTORA C.R.P.

Dirección: EDIFICIO TRADE CENTER OFICINA 17-02

890.313.269

Ciudad: BOGOTA

Condiciones de pago: FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE N° 181-13113-7 DE BANCO AV VILLA

DESCRIPCION

VR. UNITARIO

VR. TOTAL

1 SERVICIO TRANSPORTE DE CARRO TANQUE DE AGUA EL DIA
07 DE SEPTIEMBRE DE 2009

100.000

100.000

SUB - TOTAL

I.V.A.

100.000

TOTAL

100.000

No practicar retención, exento de impuestos de renta (art.10 ley 322 de 1996)

SON:

CIEN MIL PESOS MOTE

Esta Factura Cambiaria de Compra/Venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio (art. 774 del Código de Comercio)
POR GIRAR CHEQUE A NOMBRE MERITORIO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE BUENAVENTURA.
Consignarlo a la cuenta N° 181.84456-9. AV. VILLAS.

Aceptada

C.C. 6 NIT

Girado a : MERITORIO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS		ECHA : 2001-05-05	
NIT : 800,250,026-5		C.Costo : 0025 000	
Banco : CAJA GENERAL		Cheque No. 00000000001	
LA SUMA DE : DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE		200,000.00	
Por Concepto de :		Valor	
2335950000-0025 000 SUMINISTRO MATRERIALES		800250026-5	
		200,000.00	
PAGO FACT12382		Girado : 200,000.00	
Elaboró		Revisó	
Aprobó		Firma y Sello del Beneficiario ID :	

CONSTRUCTORA C.R.P LTDA.

NIT : 890.313.269 -7

COMPROBANTE NOTAS CONTABLES No. L-001-0000001378

SEÑORES : MERITORIO CUERPO DE BOMBEROS V NIT : 800250026-5
DIRECCION : CR 6 4 A 39
CIUDAD : BUENAVENTURA

Teléfonos : 2416548
Vendedor : 0001

FECHA : 2009/09/24
24240000

Por Concepto de :		Valor
1420010100-0025	CONTRATOS EN EJECUCION SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL	800250026-5 200,000.00
2335950000-0025	OTROS	800250026-5 200,000.00CR
CONTABILIZACION FACT12382		


Escribió

Aceptada Firma NIT :

549

520

MARDEN

COMPROBANTE DE EGRESO No. 7237

CODIGO	DETALLE	VALOR	
	Pago fact # 12382	\$200.000=	
CHEQUE No. Efectivo		RECIBIDO POR	
ACREDITESE BANCO			
DEBITESE A: Meritum Grupo de Bancos			
Voluntario 05-10-2009		RECIBIDO POR	
ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:	CONTABILIZADO POR:

Forma MARDEN 100-1-1-1

550



521

**MERITORIO CUERPO DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE BUENAVENTURA**

NIT. 800.250.028-5
Régimen Común

Cra. 6a No. 4A - 39 Tels: 24 17314 - 24 24000 - 24 22222 - 24 22223 - Emergencia. 119
e.mail: bomberosbue119@yahoo.es - Buenaventura - Valle

**FACTURA
DE VENTA**

12382

Fecha: Buenaventura 24 de septiembre 2009

Cliente: CONSTRUCTORA S.R.P.

890.313.269-7

Dirección: OFICINA 17-02 PACIFIC CENTER

Ciudad: BUENAVENTURA

Condiciones de pago: FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE N° 181-13113-7 DE BANCO AV VILLA

DESCRIPCION	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
2 SERVICIO TRANSPORTE DE CARRO TANQUE DE AGUA EL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2009	100.000	200.000
SUB - TOTAL		200.000
I.V.A.		200.000
TOTAL		200.000
No practicar retención, exento de impuestos de renta (art.10 ley 322 de 1996)		
SON: DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE		

Pilotes

CB L-1-1378 ent/09

233595 - 200.000 =

CANCELADO

Esta Factura Cambiaria de Compra Venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio (art. 774 del Código de Comercio)
FAVOR GIRAR CHEQUE A NOMBRE MERITORIO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE BUENAVENTURA.
y consignarlo a la cuenta No. 181 84456-9, AV. VILLAS.

Res. 350000003686 [308/11 NUMI. AUTORIZADA DESDE EL 10001 AL 50000

RECEBIDO
Aceptada

C.C. ó NIT.

551

CONSTRUCTORA C.R.P LTDA.

NIT : 890.313.269 -7

COMPROBANTE NOTAS CONTABLES No. L-001-0000000992

SEÑORES : GRUAS TELESCÓPICA DE COLOMBIA NIT : 900217860-5 FECHA : 2009/05/14
DIRECCION : CR 40 12 A 159 Teléfonos : 6657372
CIUDAD : YUMBO Vendedor : 0001

Por Concepto de :	Valor
1420010100-0025 CONTRATOS EN EJECUCION SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL 900217860-5	1,200,000.00
2365250500-0025 SERVICIOS 1% 900217860-5	12,000.00CR
2335110000-0025 SUMINISTRO MATERIALES 900217860-5	1,188,000.00CR

CONTABILIZAICON FACT 01365


Número

Aceptada Firma NIT :

SEÑORES :	CREDIVALORES S.A	HIT :	21503790-E	TELEFONO :	
DIRECCION :	C				
CIUDAD :	CALI				Verificado: 1000

Por Concepto de :

210050100-0005	CREDITAVALORES CREDITO 209352	21583796-6	1,461,000.00
2305050000-0005	GASTOS BANCARIOS	21583796-6	1,461,000.00
2355100000-0005	SOCIOS	16693622-	1,461,000.00
2335110000-0002	SUMINISTRO MATERIALES	890329019-2	1,461,000.00
2355100000-0002	SOCIOS	16693622-	1,461,000.00
2335110000-0002	SUMINISTRO MATERIALES	900217860-3	1,461,000.00
2355100000-0002	SOCIOS	16693622-	1,461,000.00
2335110000-0002	SUMINISTRO MATERIALES	31983955-	1,461,000.00
2355100000-0002	SOCIOS	16693622-	1,461,000.00
2335110000-0002	SUMINISTRO MATERIALES	900045746-4	1,461,000.00
2335110000-0002	SUMINISTRO MATERIALES	900045746-4	1,461,000.00
2355100000-0002	SOCIOS	16693622-	1,461,000.00
2335110000-0002	SUMINISTRO MATERIALES	890301686-3	1,461,000.00
2335110000-0002	SUMINISTRO MATERIALES	890301686-3	1,461,000.00
2335110030-0002	SUMINISTRO MATERIALES	990301696-3	1,461,000.00
2335110000-0002	SUMINISTRO MATERIALES	890301686-3	1,461,000.00
2355100000-0002	SOCIOS	16693622-	1,461,000.00
2355100000-0002	1010001000001-0001 MP SIKAMEN MP SIKAMEN R 101	Entra 2,300,000.00	2,300,000.00
2405010100-0007	SOCIOS	16693622-	1,461,000.00
2355100000-0007	BANCO OCCIDENTE 72100098391-7	890313269-7	1,461,000.00
2105101500-0005	SEGURO PRESTAMOS	890313269-7	1,461,000.00
2130010000-0005	INTERESES	990313269-7	1,461,000.00
2305200000-0005	SOCIOS	16693622-	1,461,000.00

PAGE FACT 01365



Aceptada Firma NIT 1

52A



COMPROBANTE DE EGRESO No.

Forma MARDEN 1001-1-1

1115.

26-06-2009.

CODIGO	DETALLE	VALOR	
	Pago fact # 01365.	\$1'188 000 =	
CHEQUE No Efectivo.		RECIBIDO POR	
ACREDITESE BANCO			
DEBITES A Groas telescópicas de Colombia			
SA			
C.C. e NIT			
ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:	CONTABILIZADO POR:

Forma MARDEN 1001-1-1 C.E.

554



**GRÚAS
TELESCÓPICAS
DE COLOMBIA S.A.**

NIT : 900.217.860-5 - Cr. 40 No. 12 A 159 - Yumbo - Valle del Cauca
PBX : (572) 669 22 62 - FAX : (572) 669 03 26

FECHA : Viernes 26 Junio 2009

RECIBO CAJA No.
RC06090037

\$ 1,188,000.00

CLIENTE : CONSTRUCTORA CRP LTDA.

CODIGO : 890.313.269

NIT : 890313269 - 7

FORMA DE PAGO : TRANSFERENCIA

DIRECCION : CL 6 40 36

CHEQUE No. :

CIUDAD :

BANCO 07 : BANCOLOMBIA

Factura	Valor Bruto	(-) Ret. Fte.	(-) Rte. Ica	(-) Ret. Iva	(-) Descuento	(-) < Vr. Pagado	(+) > Vr. Pagado	Neto Pagado
FV05091365	1,200,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,188,000.00
TOTALES	1,200,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,188,000.00

SON : UN MILLON CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL PESOS CON CERO CVS.

Elaborado	Aprobado	Rev. Fiscal	Contabilizado	Recibido
-----------	----------	-------------	---------------	----------

Cartera - 0040

555



**GRÚAS
TELESCÓPICAS
DE COLOMBIA S.A.**

NIT. 900.217.860-5

516
Carrera 40 No. 12A - 159 Acopi
PBX: 665 7372 FAX: 664 4737
gruas-gtc@emcali.net.co
Yumbo - Valle del Cauca - Colombia

CLIENTE: CONSTRUCTORA CRP LTDA.

NIT: 890.313.269

DIRECCIÓN: CL 6 40 36

TELÉFONO: 2435219

DESTINATARIO:

REMITENTE:

CIUDAD: BUENAVENTURA Valle del Cauca

- GRÚAS HIDRÁULICAS
- MONTAJE Y TRANSPORTE ESPECIALIZADO

Fecha Factura	AÑO	MES	DÍA
	2009	5	14
Fecha Vencimiento	AÑO	MES	DÍA
	2009	5	14

FACTURA DE VENTA No. 01365

• RÉGIMEN COMÚN • NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES • NO SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
RES. DIAN No. 050000222131 DE 2008 /05 /19 AUTORIZA DEL 00001 AL 10000

CONCEPTO

VALOR

MC-OROZCO Transporte de grúa telescópica, para movimiento interno de equipos en la estación del ferrocarril de Yumbo. OT. 2756-2757

1,200,000.00

CANCELADO

CB L-1-992 Mayo /09
Re fte 1/1. \$ 12.000
233511 - \$1188000

SON:

UN MILLON DOSCIENTOS MIL PESOS CON CERO CVS.

La presente Factura se asimila en todos sus efectos a la Letra de Cambio, Art. 774 del Código de Comercio.

Esta Factura debe ser cancelada a favor de Grúas Telescópicas de Colombia S.A. Con cheque cruzado no negociable por endoso.

Dentro de los diez (10) días calendario no recibimos objeción a esta Factura de Venta se entenderá aceptada.

En la cancelación de la presente Factura, causará intereses a la tasa máxima autorizada.

Todos los efectos judiciales se tendrán en la ciudad de Yumbo como domicilio contractual.

VALOR FACTURA	\$	1,200,000.00
IVA	\$	0.00
RETEICA		0.00
RETEFUENTE		0.00
TOTAL	\$	1,200,000.00

NOMBRE:

C.C.

GRÚAS TELESCÓPICAS DE COLOMBIA S.A.

556

Girado a : AJUSTE AL PESO
NIT : 900,217,860-5
Banco : AJUSTE AL PESO

C.Costo : 0025 000

FECHA : 200 7/29
Cheque No. 000 0001

LA SUMA DE : OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

800.00

Por Concepto de :

Val

2335110000-0025 000 SUMINISTRO MATRERIALES

900217860-5

1,900,000.00

1105050000-0025 000 GRUAS TELESCOPICA DE COLOMBIA S A

900217860-5

1,900,000.00CR

Girado :

800.00

PAGO FACT 01322


Elaboro

Revisó

Aprobó

Firma y Sello del Beneficiario ID :

CONSTRUCTORA C.R.P LTDA.

NIT : 890.313.269 -7

COMPROBANTE CONTABILIZACION No. L-011-0000001775

SEÑORES : GRUAS TELESCOPICA DE COLOMBIA NIT : 900217860-5
DIRECCION : CR 40 12 A 159
CIUDAD : YUMBO

FECHA : 2009/04/28
Teléfonos : 6657372
Vendedor : 0001

Por Concepto de :			Valor
1420010100-0025	CONTRATOS EN EJECUCION SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL	900217860-5	1,920,000.00
2365250500-0025	SERVICIOS 1%	900217860-5	19,200.00CR
2335110000-0025	SUMINISTRO MATERIALES	900217860-5	1,900,800.00CR
CONTABILIZACION FACT 01322			


Elaboro

Aceptada Firma NIT :

558

529



MARDEN

COMPROBANTE DE EGRESO No.

5734

Forma MARDEN 1-01-01

CODIGO	DETALLE	VALOR	
	Pago fact # 01322	1.900.000 =	
CHEQUE No	Electro	RECIBIDO POR	
ACREDITESE BANCO			
DEBITESE A	Grupos Telescopicos de Colombia SA		
28-04-2009		C.C. o NIT	
ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:	CONTABILIZADO POR:

Forma MARDEN 1-01-01

559



**GRÚAS
TELESCÓPICAS
DE COLOMBIA S.A.**

NIT. 900.217.860-5

Carrera 40 No. 12A - 159 Acopi

PBX: 665 7372 FAX: 664 4737

gruas-gtc@emcali.net.co

Yumbo - Valle del Cauca - Colombia

- GRÚAS HIDRÁULICAS
- MONTAJE Y TRANSPORTE ESPECIALIZADO

CLIENTE: CONSTRUCTORA CRP LTDA.

NIT: 890.313.269

DIRECCIÓN: CL 6 40 36

TELÉFONO: 2435219

CIUDAD: BUENAVENTURA Valle del Cauca

DESTINATARIO:

FACTURA DE VENTA No. 01322

REMITENTE:

Fecha Factura	AÑO	MES	DÍA
	2009	4	18
Fecha Vencimiento	AÑO	MES	DÍA
	2009	4	18

• RÉGIMEN COMÚN • NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES • NO SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
RES. DIAN No. 050000222131 DE 2008 /05 /19 AUTORIZA DEL 00001 AL 10000

CONCEPTO

VALOR

MC-DROZCO Transporte de grúa telescópica, para movimiento interno de equipos en la estación del tren (Yumbo). OT.
1699/2753/54/55

1,920,000.00

1.900.800

Ref. 19,700

CANCELADO

28-04-09

SON:

UN MILLON NOVECIENTOS VEINTE MIL PESOS CON CERO CVS.

La presente Factura se asimila en todos sus efectos a la Letra de Cambio, Art. 774 del Código de Comercio.

Esta Factura debe ser cancelada a favor de Grúas Telescópicas de Colombia S.A. Con cheque Cruzado no negociable por endoso.

Si dentro de los diez (10) días calendario no recibimos objeción a esta Factura de Venta se entenderá aceptada.

La mora en la cancelación de la presente Factura, causará intereses a la tasa máxima autorizada.

Para todos los efectos legales se tendrá la ciudad de Yumbo como domicilio contractual.

GRÚAS
TELESCÓPICAS
DE COLOMBIA S.A.
NIT. 900.217.860-5

VALOR FACTURA	\$	1,920,000.00
IVA	\$	0.00
RETEICA		0.00
RETEFUENTE		0.00
TOTAL	\$	1,920,000.00

NOMBRE:

560

Grado : GRUAS TELESCOPICA DE COLOMBIA S.A.
NIT : 900.211.860-5
Banco : CAJA GENERAL

C.Costo : 0023

Fecha de Emisión :

LA SUMA DE : SEIS MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS D/CTE

Por Concepto de :

2335110000-0025 000 SUMINISTRO MATERIALES

900317860-E

6,572,000.00

Girado :

6,572,000.00

FACT01269-01246-01200


Emitió

Revisó

Aprobó

Firma y Sello del Beneficiario

CONSTRUCTORA C.R.P. LTDA.

NIT : 890.313.269 -7

CONFERENTE CONTABILIZACION No. 1

SEÑORES : GRUAS TELESCOPICA DE COLOMBIA NIT : 900217863-5
 DIRECCION : CR 40 17 A 159
 CIUDAD : YUMBO
 Telefonos : 865 372
 Vendedor : 0001

Por Concepto de :

Por Concepto de :	NIT	Valor
420010100-0025 CONTRATOS EN EJECUCION SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL	900217860-5	6.000.000,00
431100000-0025 IMPUESTOS ASUMIDOS	900217860-5	1.000.000,00
436100000-0025 SERVICIOS 1%	900217860-5	60.000,00
439100000-0025 SUMINISTRO MATERIALES	900217860-5	60.000,00
CONTABILIZACION FACT 01269-01246-01220		

Elaborado

Aceptada Firma NIT :

533



MARDEN

COMPROBANTE DE EGRESO No.

6041

CODIGO	DETALLE	VALOR
	Pago fact # 01269-01246-01220	\$6057200
Efectivo		
Grupos Telescopicos de Colombia SA		
01-04-2009		
ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
CONTABILIZADO POR		

563



**GRÚAS
TELESCÓPICAS
DE COLOMBIA S.A.**

NIT. 900.217.860-5

Carrera 40 No. 12A - 159 Acopi

PBX: 665 7372 FAX: 664 4737

gruas-gtc@emcali.net.co

Yumbo - Valle del Cauca - Colombia

- GRÚAS HIDRÁULICAS
- MONTAJE Y TRANSPORTE ESPECIALIZADO

CLIENTE: **CONSTRUCTORA CRP LTDA.**

NIT: **890.313.269**

DIRECCIÓN: **CL 6 40 36**

TELÉFONO: **2435219**

CIUDAD: **BUENAVENTURA Valle del Cauca**

DESTINATARIO:

REMITENTE:

Fecha Factura	AÑO	MES	DÍA
Fecha Vencimiento	2009	3	14
	2009	3	14

FACTURA DE VENTA No. 01246

• RÉGIMEN COMÚN • NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES • NO SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
RES. DIAN No. 050000222131 DE 2008 /05 /19 AUTORIZA DEL 00001 AL 10000

CONCEPTO	VALOR
MC-OROZCO Transporte montacargas, para movimiento interno de equipos en Estación del Tren Yumbo. OT. ADJUNTAS	2,430,600.00
CANCELADO	
SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS PESOS CON	

La presente Factura se cancela en todos sus efectos a la Letra de Cambio, Art. 774 del Código de Comercio.

Esta Factura debe ser cancelada a favor de Grúas Telescópicas de Colombia S.A. Con cheque Cruzado no negociable por endoso.

Si dentro de los diez (10) días calendario no recibimos objeción a esta Factura de Venta se entenderá aceptada.

La mora en la cancelación de la presente Factura, causará intereses a la tasa máxima autorizada.

Para todos los efectos judiciales se tendrá la ciudad de Yumbo como domicilio contractual.

VALOR FACTURA	\$	2,430,600.00
IVA	\$	0.00
RETEICA		0.00
RETEFUENTE		0.00
TOTAL	\$	2,430,600.00

NOMBRE:

C.C.

564

GRÚAS TELESCÓPICAS DE COLOMBIA S.A.

ACEPTADA, FIRMA Y SELLO

IMPREGAL / Selva C. Brito - Nit. 31545411-7 - Tel. 881 1832-380 1274 - Cal



**GRÚAS
TELESCÓPICAS
DE COLOMBIA S.A.**

NIT. 900.217.860-5

Carrera 40 No. 12A - 159 Acopi

PBX: 665 7372 FAX: 664 4737

gruas-gtc@emcali.net.co

Yumbo - Valle del Cauca - Colombia

- GRÚAS HIDRÁULICAS
- MONTAJE Y TRANSPORTE ESPECIALIZADO

CLIENTE: **CONSTRUCTORA CRP LTDA.**

NIT: **890.313.269**

DIRECCIÓN: **CL 6 40 36**

TELÉFONO: **2435219**

CIUDAD: **BUENAVENTURA Valle del Cauca**

DESTINATARIO:

REMITENTE:

Fecha Factura	AÑO	MES	DÍA
Fecha Vencimiento	2009	3	25
	AÑO	MES	DÍA
	2009	3	25

FACTURA DE VENTA No. 01269

• RÉGIMEN COMÚN • NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES • NO SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
RES. DIAN No. 050000222131 DE 2008 /05 /19 AUTORIZA DEL 00001 AL 10000

CONCEPTO	VALOR
MC-CROZCO Transporte de grua telescópica, para movimiento interno de OT. 01697/96/95/2449	1,946,600.00
CANCELADO	
SON:	
UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS	

La presente Factura se asume en todos sus efectos a la Letra de Cambio, Art. 774 del Código de Comercio.

Esta Factura debe ser cancelada a favor de Grúas Telescópicas de Colombia S.A. Con cheque Cruzado no negociable por endoso.

Si dentro de los diez (10) días calendario no recibimos objeción a esta Factura de Venta se entenderá aceptada.

La mora en la cancelación de la presente Factura, causará intereses a la tasa máxima autorizada.

Para todos los efectos judiciales se tendrá la ciudad de Yumbo como domicilio contractual.

**GRÚAS
TELESCÓPICAS
DE COLOMBIA S.A.**
NIT. 900.217.860-5

VALOR FACTURA	\$	1,946,600.00
IVA	\$	0.00
RETEICA		0.00
RETEFUENTE		0.00
TOTAL	\$	1,946,600.00

NOMBRE:

C.C.

565

GRÚAS TELESCÓPICAS DE COLOMBIA S.A.

ACEPTADA, FIRMA Y SELLO



**GRÚAS
TELESCÓPICAS
DE COLOMBIA S.A.**

NIT. 900.217.860-5

Carrera 40 No. 12A - 159 Acopi
PBX: 665 7372 FAX: 664 4737
gruas-gtc@emcali.net.co
Yumbo - Valle del Cauca - Colombia

CLIENTE: **CONSTRUCTORA CRP LTDA.**

NIT: **890.313.269**

DIRECCIÓN: **CL 6 40 36**

TELÉFONO: **2435219**

DESTINATARIO:

REMITENTE:

CIUDAD: **BUENAVENTURA Valle del Cauca**

• GRÚAS HIDRÁULICAS
• MONTAJE Y TRANSPORTE
ESPECIALIZADO

Fecha Factura	AÑO	MES	DÍA
Fecha Vencimiento	2009	3	4
	AÑO	MES	DÍA
	2009	3	4

FACTURA DE VENTA No. 01220

• RÉGIMEN COMÚN • NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES • NO SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
RES. DIAN No. 050000222131 DE 2008 /05 /19 AUTORIZA DEL 00001 AL 10000

CONCEPTO

VALOR

MC-OROZCO Transporte de montacargas 7 Ton., para movimiento interno de equipos en Yumbo. (OPERADOR) OT. 2437-39-40 AUT. ING. WILSON DE OLIVE	180,000.00
MC-OROZCO Transporte de montacargas 7 Ton., para movimiento interno de equipos en Yumbo. OT. 2436/38/41 AUT. ING. WILSON DE OLIVE	1,500,000.00

*cta Barro Colombia
812426704-10 cfe
Jho Jona*

SON:

UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA MIL PESOS CON CERO CVS.

La presente Factura se asimila en todos sus efectos a la Letra de Cambio, Art. 774 del Código de Comercio.

Esta Factura debe ser cancelada a favor de Grúas Telescópicas de Colombia S.A. Con cheque Cruzado no negociable por endoso.

Si dentro de los diez (10) días calendario no recibimos objeción a esta Factura de Venta se entenderá aceptada.

La mora en la cancelación de la presente Factura, causará intereses a la tasa máxima autorizada.

Para todos los efectos judiciales se tendrá la ciudad de Yumbo como domicilio contractual.

**GRÚAS
TELESCÓPICAS
DE COLOMBIA S.A.**
NIT. 900.217.860-5

GRÚAS TELESCÓPICAS DE COLOMBIA S.A.

cf. 16810
CANCELADO
1.663.200

VALOR FACTURA	\$	1,680,000.00
IVA	\$	0.00
RETEICA		0.00
RETEFUENTE		0.00
TOTAL	\$	1,680,000.00

NOMBRE:

C.C.

566

ACEPTADA, FIRMA Y SELLO

537

CERTIFICADO DE RETENCION EN LA FUENTE

AÑO GRAVABLE 2009
DE: ENERO 1 DE 2009 A DICIEMBRE 31 DE 2009

RETENEDOR: CONSTRUCTORA CRP S.A.S.
NIT: 890.313.269-7
DIRECCION: CALLE 6 40A 36

RETUVO A: GRUAS TELESCOPICAS DE COLOMBIA S A
NIT: 900.217.860-5
DIRECCION: CR 4012A 159

CONCEPTO DE LA RETENCION	MONTO TOTAL SUJETO A RETENCION	VALOR TOTAL RETENCION
SERVICIOS 1%	3,120,000	31,200

CIUDAD DONDE SE CONSIGNO LA RETENCION: BUENAVENTURA

SE EXPIDE ESTE CERTIFICADO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO
EN EL ARTICULO 381 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO


SANDRA MILENA ANGEL RAYO
I.P. 61334- T
REVISOR FISCAL

BUENAVENTURA

13/11/2009

567

Girado a : BANCOLOMBIA CTA N 842 278594 00
NIT : 800,216,110-2
Banco : BANCOLOMBIA CTA N 842 278594 0

COMPROBANTE DE EGRESO BANC 005-00000001913

FECHA : 2009/12/18

C.Costo : 0025 000

Cheque No. 00000317739

LA SUMA DE : QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE

Por Concepto de :		564,000.00
		Valor
2335110000-0012 000 SUMINISTRO MATRERIALES	800216110-2	1,063,971.00
2335110000-0012 000 SUMINISTRO MATRERIALES	800216110-2	625,000.00
2335110000-0012 000 SUMINISTRO MATRERIALES	800216110-2	3,601,047.00
2335110000-0012 000 SUMINISTRO MATRERIALES	800216110-2	559,999.00
2335110000-0012 000 SUMINISTRO MATRERIALES	800216110-2	808,090.00
2335110000-0012 000 SUMINISTRO MATRERIALES	800216110-2	773,921.00
2335110000-0012 000 SUMINISTRO MATRERIALES	800216110-2	295,000.00
2335110000-0012 000 SUMINISTRO MATRERIALES	800216110-2	80,100.00
2335110000-0012 000 SUMINISTRO MATRERIALES	800216110-2	295,000.00
2335110000-0012 000 SUMINISTRO MATRERIALES	800216110-2	387,720.00
2335110000-0012 000 SUMINISTRO MATRERIALES	800216110-2	167,999.00
2335110000-0012 000 SUMINISTRO MATRERIALES	800216110-2	279,001.00
2335110000-0012 000 SUMINISTRO MATRERIALES	800216110-2	809,805.00
2335110000-0012 000 SUMINISTRO MATRERIALES	800216110-2	707,003.00
2335110000-0012 000 SUMINISTRO MATRERIALES	800216110-2	35,000.00
2335110000-0012 000 SUMINISTRO MATRERIALES	800216110-2	215,593.00
2335110000-0012 000 SUMINISTRO MATRERIALES	800216110-2	1,394,612.00
2335110000-0012 000 SUMINISTRO MATRERIALES	800216110-2	158,083.00
2335110000-0012 000 SUMINISTRO MATRERIALES	800216110-2	2,032,020.00
2335110000-0012 000 SUMINISTRO MATRERIALES	800216110-2	1,162,822.00
2335110000-0012 000 SUMINISTRO MATRERIALES	800216110-2	194,999.00
2335110000-0012 000 SUMINISTRO MATRERIALES	800216110-2	57,000.00
2335110000-0012 000 SUMINISTRO MATRERIALES	800216110-2	569,800.00
2335110000-0012 000 SUMINISTRO MATRERIALES	800216110-2	289,999.00
2335110000-0012 000 SUMINISTRO MATRERIALES	800216110-2	437,001.00
2335110000-0012 000 SUMINISTRO MATRERIALES	800216110-2	2,249,901.00

CONTINUA

Elaboró

Revisó

Aprobó

Firma y Sello del Beneficiario ID :

CONSTRUCTORA C.R.P LTDA.

NIT : 890.313.269-7

COMPROBANTE DE EGRESO BANC 005-00000001913

Girado a : BANCOLOMBIA CTA N 842 278594 00
NIT : 800,216,110-2
Banco : BANCOLOMBIA CTA N 842 278594 0

FECHA : 2009/12/18

C.Costo : 0025 000

Cheque No. 00000317739

LA SUMA DE : QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE

Por Concepto de :		564,000.00
		Valor
VIENE		
2335110000-0012 000 SUMINISTRO MATRERIALES	800216110-2	19,250,486.00
2335110000-0025 000 SUMINISTRO MATRERIALES	800216110-2	1,823,274.00
2335110000-0012 000 SUMINISTRO MATRERIALES	800216110-2	564,000.00
2335110000-0012 000 SUMINISTRO MATRERIALES	800216110-2	4,387,594.00
2335110000-0012 000 SUMINISTRO MATRERIALES	800216110-2	736,596.00
2335110000-0012 000 SUMINISTRO MATRERIALES	800216110-2	1,103,761.00
1110050500-0012 000 METALSA S.A.	800216110-2	740,948.00
	800216110-2	28,042,659.00CR

PAGO FACT 18909-18925-18995-19249-18063-18806-19490-19620

Girado :

564,000.00

Elaboró

Revisó

Aprobó

Firma y Sello del Beneficiario ID :

568

539

SEÑORES : METALSA S.A. NIT : 800216110-2 FECHA : 2009/09/30
 DIRECCION : CL 23 9 54 Teléfonos : 8892004
 CIUDAD : CALI Vendedor : 0001

Por Concepto de :			Valor
7340020000-0012	MATERIALES OBRAS CIVILES	800216110-2	57,000.00
2335110000-0012	SUMINISTRO MATERIALES	800216110-2	57,000.00CR
7340020000-0012	MATERIALES OBRAS CIVILES	800216110-2	194,999.00
2335110000-0012	SUMINISTRO MATERIALES	800216110-2	194,999.00CR
7340020000-0012	MATERIALES OBRAS CIVILES	800216110-2	569,800.00
2335110000-0012	SUMINISTRO MATERIALES	800216110-2	569,800.00CR
7340020000-0012	MATERIALES OBRAS CIVILES	800216110-2	289,999.00
2335110000-0012	SUMINISTRO MATERIALES	800216110-2	289,999.00CR
7310050100-0002	MATERIALES	800216110-2	437,001.00
2335110000-0002	SUMINISTRO MATERIALES	800216110-2	437,001.00CR
7310050100-0002	MATERIALES	800216110-2	2,319,898.00
2365400500-0002	COMPRAS 3.5%	800216110-2	69,997.00CR
2335110000-0002	SUMINISTRO MATERIALES	800216110-2	2,249,901.00CR
7340020000-0014	MATERIALES OBRAS CIVILES	800216110-2	1,879,998.00
2365400500-0014	COMPRAS 3.5%	800216110-2	56,724.00CR
2335110000-0014	SUMINISTRO MATERIALES	800216110-2	1,823,274.00CR
1420010100-0025	CONTRATOS EN EJECUCION SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL	800216110-2	564,000.00
2335110000-0025	SUMINISTRO MATERIALES	800216110-2	564,000.00CR
7310050100-0002	MATERIALES	800216110-2	4,524,097.00
2365400500-0002	COMPRAS 3.5%	800216110-2	136,503.00CR
2335110000-0002	SUMINISTRO MATERIALES	800216110-2	4,387,594.00CR
7310050100-0002	MATERIALES	800216110-2	759,512.00
2365400500-0002	COMPRAS 3.5%	800216110-2	22,916.00CR
2335110000-0002	SUMINISTRO MATERIALES	800216110-2	736,596.00CR
7310050100-0002	MATERIALES	800216110-2	1,139,100.00
2365400500-0002	COMPRAS 3.5%	800216110-2	34,339.00CR
2335110000-0002	SUMINISTRO MATERIALES	800216110-2	1,103,761.00CR

FACT19777-19778+19686-20027-20028-20029*-20030-

Elaboró

Aceptada Firma NIT :

569

AA-13814615

540

Comprobante de Pago

minerva 90.06

No. 1913

Código P.U.C	Concepto	Valor
	Pago facturas 18909-18925-18995-19249- 18063-18806-19490-19620-19625-19493-19492- 19621-19494-19364-19478-19305-19307-19303-19305- 19302-20061-19895-20073-19645-20050-20029-20028-20023- 19686-19778-19777-18911-18910	28.606.659
Cheque No. 317739	Efectivo	Valor Neto 3
Banco	Sucursal	Firma y sello del beneficiario
Debitese a: Metalsa Ltda		JAMA MANOJIN 16.009.980
Fecha de Emisión	Fecha de Pago	Fecha de Recibo
		18 12 09

minerva 90.06

570



NIT. 800.216.110-2
BUENAVENTURA

**CORTAMOS EL
ACERO!**

Linde Gas

DISTRIBUIDOR

AGA

IVA REGIMEN COMUN
NO GRAN CONTRIBUYENTE
INDUSTRIA Y COMERCIO
COD. ACT 203 TARIFA 7 = NIL
RETEIVA AL REGIMEN SIMPLIFICADO

SUCURSAL BUENAVENTURA: CALLE 7 No. 41C - 19 PBX: (2) 243 8736 BUENAVENTURA
TELEFAX: (2) 243 9984 - CELULAR: 310 415 1181
PRINCIPAL CALI: CALLE 23 No. 9 - 84 PBX: (2) 589 2004 - 459 3708 - CALI
TELEFAX: (2) 885 2885 CALI - CELULAR: 311 771 2198
E-mail: buenaventura@metalsa.com.co
www.metalsa.com.co

FACTURA DE VENTA

No. BTRA

00020027

FFIA: GASES INDUSTRIALES - ACEROS ESPECIALES - CORTE Y DOBLEZ A SU MEDIDA - ALQUILER DE CONTENEDORES - INGENIERIA Y MONTAJES - HERRAMIENTAS Y EQUIPOS.

SEÑORES: CONSTRUCTORA C.R.P (OLIMPICA)
DIRECCION: CLL 6 440A-36 MODELO
NIT: 890.313.269 TELEFONO: 2435219 FAX: 2435174
CIUDAD: BUENAVENTURA

REMISION	ORDEN DE COMPRA	ADM. 913
3455-3500-345	TELEF	FECHA FACTURA
FORMA DE PAGO	COD. VENDEDOR	DIA MES AÑO
CREDITO	10	14 09 2009
		VENCIMIENTO
		DIA MES AÑO
		10 10 2009

CODIGO	CANT.	UND.	TRAMOS	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	TOTAL
72-40-20	5.00	UN		VIDRIO RECT. OSCURO # 10	862.06	4.310.00
72-42-20	5.00	UN		VIDRIO REDONDO CLARO	689.65	3.449.00
12-10	5.00	VR		SOLD. BRONCE 1/8" AUTOGENA (VR)	2.586.20	12.931.00
140-20	20.00	KSM		SOLD. WA 7018 1/8"	6.034.48	120.690.00
100-100	10.00	UN		DISCO P/PULTR METAL DEWALT 7"X1/4"X7/8"	6.034.48	60.345.00
100-140	10.00	UN		DISCO P/CORTE METAL DEWALT 7"X1/2"X7/8"	6.034.48	60.345.00
103	26.00	M3		OXYGENO GASEOSO (AGA)	9.620.60	224.138.00

CANCELADO

Resol. DIAN No. 5000031691
FECHA 2009/09/11
AUTORIZA DEL 20001 AL 25000

OBSERVACIONES:

ON: QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS

FAVOR QMAR CHEQUE CON SELLO RESTRICTIVO A FAVOR DE METALSA LTDA. LAS MERCANCIAS VALIAN POR CUENTA Y RENDIO DEL COMPRADOR A PARTIR DEL VENCIMIENTO DE ESTA FACTURA SE CONSIDERAN LOS INTERESES DE MONEDA INTERESES Y SE PAGARAN POR LA LIT. ESTA FACTURA ES PARTIDA AL AMPARO DE LA LEY 1261 DE 2008. La fiscalización por parte del representante financiero y sus aliados a nombre del comprador, implica su obligación de acuerdo al Artículo 840 del Código de Comercio. El cliente autoriza expresamente a METALSA LTDA. para que los datos de facturación a la presente factura, transición, reporte información tributaria y financiera a cualquier base de datos. Los clientes que no tienen los gases industriales recibidos a su cargo por el proveedor de gases a su cargo. Los clientes al momento de la venta. En caso de pérdida o del documento, la empresa METALSA LTDA. podrá ordenar su reemplazo. METALSA LTDA. no se hace responsable por el dolo o no de los datos y sus clientes.

VENDEDOR

FECHA RECIBIDO: DIA MES AÑO
RECIBI CONFORME C.C./NIT

SUBTOTAL	486.207.00
IVA	77.793.00
RETEIVA	
RETEFUENTE	
RETEICA	
TOTAL S	564.000.00

- COPIA CLIENTE -

020522

571

Girado a : BANCOLOMBIA CTA N 842 278594 00
 NIT : 800,216,110-2
 Banco : BANCOLOMBIA CTA N 842 278594 0

FECHA : 2009/09/22

C.Costo : 0025 000

Cheque No. 00000731639

LA SUMA DE : DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

Por Concepto de :		Valor
2335110000-0014 000 SUMINISTRO MATERIALES	800216110-2	26,983.00
2335110000-0014 000 SUMINISTRO MATERIALES	800216110-2	141,635.00
2335110000-0025 000 SUMINISTRO MATERIALES	800216110-2	363,000.00
2335110000-0014 000 SUMINISTRO MATERIALES	800216110-2	567,450.00
2335110000-0025 000 SUMINISTRO MATERIALES	800216110-2	387,999.00
2335110000-0012 000 SUMINISTRO MATERIALES	800216110-2	255,599.00
2335110000-0012 000 SUMINISTRO MATERIALES	800216110-2	714,499.00
2335110000-0012 000 SUMINISTRO MATERIALES	800216110-2	490,463.00
2335110000-0014 000 SUMINISTRO MATERIALES	800216110-2	1,197,737.00
2335110000-0014 000 SUMINISTRO MATERIALES	800216110-2	43,477.00
1110050500-0014 000 METALSA S.A.	800216110-2	54,024.00
1110050500-0025 000 BANCOLOMBIA CTA N 842 278594 00	800216110-2	3,236,268.00CRI
1110050500-0025 000 BANCOLOMBIA CTA N 842 278594 00	800216110-2	363,000.00CRI
	800216110-2	387,999.00CRI
Girado :		255,599.00

PAGO FACT 19128/19129/19130/19132/19133/19135/19171/18784

Elaboró

Revisó

Aprobó

Firma y Sello del Beneficiario ID :

572

CONSTRUCTORA C.R.P LTDA.

NIT : 890.313.269 -7

COMPROBANTE NOTAS CONTABLES No. L-001-00000001184

SEÑORES : METALSA S.A.
DIRECCION : CL 23 9 54
CIUDAD : CALI

NIT : 800216110-2

FECHA : 2009/07/31
Teléfonos : 8892004
Vendedor : 0001

Por Concepto de :

			Valor
7310050100-0002	MATERIALES		
2365400500-0002	COMPRAS 3.5%	800216110-2	3,612,031.00
2335110000-0002	SUMINISTRO MATERIALES	800216110-2	10,984.00CR
7340020000-0012	MATERIALES OBRAS CIVILES	800216110-2	3,601,047.00CR
2335110000-0012	SUMINISTRO MATERIALES	800216110-2	625,000.00
7340020000-0012	MATERIALES OBRAS CIVILES	800216110-2	625,000.00CR
2365400500-0012	SUMINISTRO MATERIALES	800216110-2	797,999.00
2335110000-0012	COMPRAS 3.5%	800216110-2	24,078.00CR
7310050100-0012	SUMINISTRO MATERIALES	800216110-2	773,921.00CR
2365400500-0012	COMPRAS 3.5%	800216110-2	764,000.00
2335110000-0012	SUMINISTRO MATERIALES	800216110-2	23,052.00CR
7340020000-0014	MATERIALES OBRAS CIVILES	800216110-2	740,948.00CR
2335110000-0014	SUMINISTRO MATERIALES	800216110-2	260,000.00
7310050100-0014	MATERIALES	800216110-2	260,000.00CR
2365400500-0014	COMPRAS 3.5%	800216110-2	1,117,995.00
2335110000-0014	SUMINISTRO MATERIALES	800216110-2	33,733.00CR
7310050100-0014	MATERIALES	800216110-2	1,084,262.00CR
2335110000-0014	SUMINISTRO MATERIALES	800216110-2	43,477.00
7310050100-0002	MATERIALES	800216110-2	43,477.00CR
2365400500-0002	COMPRAS 3.5%	800216110-2	1,235,000.00
2335110000-0002	SUMINISTRO MATERIALES	800216110-2	37,263.00CR
7340020000-0012	MATERIALES OBRAS CIVILES	800216110-2	1,197,737.00CR
2335110000-0012	SUMINISTRO MATERIALES	800216110-2	490,463.00
7340020000-0012	MATERIALES OBRAS CIVILES	800216110-2	490,463.00CR
2335110000-0012	SUMINISTRO MATERIALES	800216110-2	714,499.00
CONTINUA		800216110-2	714,499.00CR

Elaboró

Aceptada Firma NIT :

CONSTRUCTORA C.R.P LTDA.

NIT : 890.313.269 -7

COMPROBANTE NOTAS CONTABLES No. L-001-00000001184

SEÑORES : METALSA S.A.
DIRECCION : CL 23 9 54
CIUDAD : CALI

NIT : 800216110-2

FECHA : 2009/07/31
Teléfonos : 8892004
Vendedor : 0001

Por Concepto de :

			Valor
VIENE			
1420010100-0025	CONTRATOS EN EJECUCION SOCIEDAD PUERTO INDSUTRIAL	800216110-2	255,599.00
2335110000-0025	SUMINISTRO MATERIALES	800216110-2	255,599.00CR
1420010100-0025	CONTRATOS EN EJECUCION SOCIEDAD PUERTO INDSUTRIAL	800216110-2	387,999.00
2335110000-0025	SUMINISTRO MATERIALES	800216110-2	387,999.00CR
7310050100-0014	MATERIALES	800216110-2	567,450.00
2335110000-0014	SUMINISTRO MATERIALES	800216110-2	567,450.00CR
1420010100-0025	CONTRATOS EN EJECUCION SOCIEDAD PUERTO INDSUTRIAL	800216110-2	363,000.00
2335110000-0025	SUMINISTRO MATERIALES	800216110-2	363,000.00CR
7310050100-0014	MATERIALES	800216110-2	141,635.00
2335110000-0014	SUMINISTRO MATERIALES	800216110-2	141,635.00CR
7310050100-0014	MATERIALES	800216110-2	805,112.00
2365400500-0014	COMPRAS 3.5%	800216110-2	24,292.00CR
2335110000-0014	SUMINISTRO MATERIALES	800216110-2	780,820.00CR
7310050100-0014	MATERIALES	800216110-2	3,931,395.00
2365400500-0014	COMPRAS 3.5%	800216110-2	118,620.00CR
2335110000-0014	SUMINISTRO MATERIALES	800216110-2	3,812,775.00CR

CONTABILIZACION FACT 19126-19128-19129-19130-19132-19133-

Elaboró

Aceptada Firma NIT :

573

544



COMPROBANTE DE EGRESO No.

MARDEN

1659

22-09-09

CODIGO	DETALLE	VALOR	
	payo de facturas # 19128-19129-19132-19130-19133-19131-18784-18791-18792-18909-19135	4.292.866	
CHEQUE No 931639		RECIBIDO POR JAMES MANYONN C.C. NIT 16.509.985	
ACREDITESE BANCO			
DEBITESE A Metalsa Ltda			
ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	CONTABILIZADO POR

MARDEN

574

545



COMPROBANTE DE EGRESO No.

1653

21-09-09

CODIGO	DETALLE	VALOR	
	Pago de Facturas 18117-18118-19126-17064-17921-18011-18144-	6 781.121	
	abono fact # 19128		
CHEQUE N°	731 631	RECIBIDO POR	
ACREDITAR SE BANCO		JAMO MANSON CCONT 16.509.985.	
DEBITAR A	Mefalsa Ltda		
ELABORADO POR:	REVISADO POR	APROBADO POR	CONTABILIZADO POR

Form MARDEN 10-1-1

575

CONSTRUCTORA C.R.P LTDA.

NIT : 890.313.269 -7

COMPROBANTE NOTAS CONTABLES No. L-001-00000000982

SEÑORES : METALSA S.A.
DIRECCION : CL 23 9 54
CIUDAD : CALI

NIT : 800216110-2

FECHA : 2009/05/30
Teléfonos : 8892004
Vendedor : 0001

Por Concepto de :		Valor
7310050100-0002	MATERIALES	800216110-2
2365400500-0002	COMPRAS 3.5%	2,357,293.00
2335110000-0002	SUMINISTRO MATERIALES	800216110-2
7310050100-0002	MATERIALES	71,125.00CR
2335110000-0002	SUMINISTRO MATERIALES	800216110-2
1420010100-0025	CONTRATOS EN EJECUCION SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL	2,286,168.00CR
2335110000-0025	SUMINISTRO MATERIALES	800216110-2
7310050100-0002	MATERIALES	540,880.00
2365400500-0002	COMPRAS 3.5%	800216110-2
2335110000-0002	SUMINISTRO MATERIALES	540,880.00CR
7310050100-0002	MATERIALES	800216110-2
2365400500-0002	COMPRAS 3.5%	677,998.00
2335110000-0002	SUMINISTRO MATERIALES	800216110-2
7310050100-0002	MATERIALES	677,998.00CR
2335110000-0002	SUMINISTRO MATERIALES	800216110-2
7310050100-0002	MATERIALES	833,231.00
2335110000-0002	SUMINISTRO MATERIALES	800216110-2
7310050100-0002	MATERIALES	25,141.00CR
2365400500-0002	COMPRAS 3.5%	800216110-2
2335110000-0002	SUMINISTRO MATERIALES	808,090.00CR
7310050100-0002	MATERIALES	100,500.00
2365400500-0002	COMPRAS 3.5%	800216110-2
2335110000-0002	SUMINISTRO MATERIALES	100,500.00CR
7310050100-0002	MATERIALES	800216110-2
2365400500-0002	COMPRAS 3.5%	43,800.00
2335110000-0002	SUMINISTRO MATERIALES	800216110-2
7310050100-0002	MATERIALES	1,322.00CR
2365400500-0002	COMPRAS 3.5%	800216110-2
2335110000-0002	SUMINISTRO MATERIALES	42,478.00CR
7310050100-0002	MATERIALES	800216110-2
2365400500-0002	COMPRAS 3.5%	1,786,300.00
2335110000-0002	SUMINISTRO MATERIALES	800216110-2
7310050100-0002	MATERIALES	53,897.00CR
2365400500-0002	COMPRAS 3.5%	800216110-2
2335110000-0002	SUMINISTRO MATERIALES	1,732,403.00CR
7310050100-0002	MATERIALES	800216110-2
2365400500-0002	COMPRAS 3.5%	260,000.00
2335110000-0002	SUMINISTRO MATERIALES	800216110-2
7310050100-0002	MATERIALES	7,845.00CR
2365400500-0002	COMPRAS 3.5%	800216110-2
2335110000-0002	SUMINISTRO MATERIALES	252,155.00CR
7310050100-0002	MATERIALES	260,000.00
2365400500-0002	COMPRAS 3.5%	800216110-2
2335110000-0002	SUMINISTRO MATERIALES	7,845.00CR
7310050100-0002	MATERIALES	800216110-2
2365400500-0002	COMPRAS 3.5%	252,155.00CR
2335110000-0002	SUMINISTRO MATERIALES	800216110-2
7310050100-0002	MATERIALES	130,000.00
CONTINUA		800216110-2
		3,922.00CR
		126,078.00CR
		163,000.00

Elaboró

Aceptada Firma NIT :

CONSTRUCTORA C.R.P LTDA.

NIT : 890.313.269 -7

COMPROBANTE NOTAS CONTABLES No. L-001-00000000982

SEÑORES : METALSA S.A.
DIRECCION : CL 23 9 54
CIUDAD : CALI

NIT : 800216110-2

FECHA : 2009/05/30
Teléfonos : 8892004
Vendedor : 0001

Por Concepto de :		Valor
VIENE		
2365400500-0002	COMPRAS 3.5%	800216110-2
2335110000-0002	SUMINISTRO MATERIALES	163,000.00
7310050100-0002	MATERIALES	800216110-2
2365400500-0002	COMPRAS 3.5%	4,918.00CR
2335110000-0002	SUMINISTRO MATERIALES	800216110-2
FACT17985-18011-18064-17003-17002-17001-17000-16998-16997		158,082.00CR
16996-16995-18063		342,360.00
		800216110-2
		10,330.00CR
		800216110-2
		332,030.00CR

Elaboró

Aceptada Firma NIT :

Girado a : BANCOLOMBIA CTA N 842 278594 00
 NIT : 800,216,110-2
 Banco : BANCOLOMBIA CTA N 842 278594 0

FECHA : 2009/09/21

C.Costo : 0025 000 Cheque No. 00000731631

LA SUMA DE : TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE

391,773.00

Por Concepto de :

Valor

2335110000-0014 000 SUMINISTRO MATRERIALES	800216110-2	753,837.00
2335110000-0002 000 SUMINISTRO MATRERIALES	800216110-2	346,227.00
2335110000-0002 000 SUMINISTRO MATRERIALES	800216110-2	199,782.00
2335110000-0014 000 SUMINISTRO MATRERIALES	800216110-2	3,812,775.00
2335110000-0012 000 SUMINISTRO MATRERIALES	800216110-2	31,159.00
2335110000-0025 000 SUMINISTRO MATRERIALES	800216110-2	677,998.00
2335110000-0014 000 SUMINISTRO MATRERIALES	800216110-2	567,570.00
2335110000-0025 000 SUMINISTRO MATRERIALES	800216110-2	391,773.00
1110050500-0014 000 METALSA S.A.	800216110-2	5,711,350.00CR
1110050500-0025 000 BANCOLOMBIA CTA N 842 278594 00	800216110-2	677,998.00CR

Girado : 391,773.00

pago fact 19128/18117/18118/19126/17064/18011/17921/18144

Elaboró

Revisó

Aprobó

Firma y Sello del Beneficiario ID :

577

548

METALSA LTDA
NIT. 800.216.110-2
BUENAVENTURA

¡CORTAMOS EL ACERO!

DISTRIBUIDOR
AGA
Linde Gas

IVA RÉGIMEN COMÚN
NO GRAN CONTRIBUYENTE
INDUSTRIA Y COMERCIO
COD. ACT 203 TARIFA 7 x MIL
RETEVA AL RÉGIMEN SIMPLIFICADO

SUCURSAL BUENAVENTURA: CALLE 7 No. 41C - 19 PBX (2) 243 8736 BUENAVENTURA
TELEFAX: (2) 243 9884 - CELULAR: 310 413 1181
PRINCIPAL CALI: CALLE 23 No. 9 - 54 PBX: (2) 889 2004 - 489 3708 - CALI
TELEFAX: (2) 885 2865 CALI - CELULAR: 311 771 2198
E-mail: buenaventura@metalsa.com.co
www.metalsa.com.co

FACTURA DE VENTA
No. BTRA 00019133

NO RES: CONSTRUCTORA C.R.P. (OLIMPICA)
DIRECCIÓN: CLL 6 #40A-36 MODELO
NIT: 890.813.287 TELÉFONO: 2435219 FAX: 2435174
DAD: BUENAVENTURA

REMISIÓN	ORDEN DE COMPRA	ADM-015
3242	TELEF	FECHA FACTURA
FORMA DE PAGO	COD. VENDEDOR	DIA MES AÑO
CREDITO	10	27 07 2009
		VENCIMIENTO
		DIA MES AÑO
		27 08 2009

DDIGO	CANT.	UND.	TRAMOS	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	TOTAL
163	28.00	MB		OXIGENO GASEOSO (AGA)		
318-20	10.00	KG		SOLD. SOLDARCO 7018 1/8"	8.620.68	224.138.00
27-100-100	5.00	UN		DISCO P/PULIR METAL DEWALT 7"x1/4"x7/8"	5.000.00	50.000.00
27-100-140	5.00	UN		DISCO P/CORTE METAL DEWALT 7"x1/8"x7/8"	6.034.48	30.172.00
					6.034.48	30.172.00

CB L-1-1184 Jul 109
233511 - \$387.999 =

CANCELADO

OBSERVACIONES
SON: **TRICENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS**

NOTA: LOS TRABAJOS DEBEN SER ORDENADOS POR EL CLIENTE MEDIANTE PLANOS O MEDIDAS POR ESCRITO. METALSA LTDA. NO SE HACE RESPONSABLE POR MANEJO, VARIACION O MODIFICACIÓN QUE NO SEA ORDENADA POR ESCRITO DESPUÉS DE 15 DÍAS. METALSA LTDA. NO RESPONDE POR MERCANCIAS NI PRODUCTOS FACTURADOS Y ENTREGADOS SIN EL COMPROBANTE DE PAGO. METALSA LTDA. NO SE HACE RESPONSABLE POR MANEJO, VARIACION O MODIFICACIÓN QUE NO SEA ORDENADA POR ESCRITO DESPUÉS DE 15 DÍAS. METALSA LTDA. NO RESPONDE POR MERCANCIAS NI PRODUCTOS FACTURADOS Y ENTREGADOS SIN EL COMPROBANTE DE PAGO.

VENDEDOR

FECHA RECIBIDO:
RECIBI CONFORME C.C./NIT

SUBTOTAL 334.482.00
IVA 53.517.00
RETEIVA
RETEFUENTE
RETEICA
TOTAL \$ 387.999.00

- ORIGINAL EMPRESA -

019592

548



NIT. 800.216.110-2
BUENAVENTURA

¡CORTAMOS EL
ACERO!

Linde Gas

DISTRIBUIDOR

AGA

IVA RÉGIMEN COMÚN
NO GRAN CONTRIBUYENTE
INDUSTRIA Y COMERCIO
CDO. ACT. 203 TARIFA 7 x MIL
RETEIVA AL RÉGIMEN SIMPLIFICADO

SUCURSAL BUENAVENTURA: CALLE 7 No. 41C - 19 PBX. (2) 243 8736 BUENAVENTURA
TELEFAX: (2) 243 9984 - CELULAR: 310 413 1181
PRINCIPAL CALI: CALLE 23 No. 9 - 54 PBX. (2) 889 2004 - 489 3708 - CALI
TELEFAX: (2) 885 2665 CALI - CELULAR: 311 771 2198
E-mail: buenaventura@metalsa.com.co
www.metalsa.com.co

FACTURA DE VENTA

No. BTRA 00019130

SEÑORES: CONSTRUCTORA C.R.F. (OLIMPICA)		REMISION: 3200	ORDEN DE COMPRA: TELEF	FECHA FACTURA DIA MES AÑO 27 07 2009		
DIRECCION: CLL 6 #40A-36 MODELO		FORMA DE PAGO: CREDITO	COD. VENDEDOR: 10	VENCIMIENTO DIA MES AÑO 27 08 2009		
IT: 690,313,28 TELEFONO: 2435219 FAX: 2435174						
CIUDAD: BUENAVENTURA						

DDIGO	CANT.	UND.	TRAMOS	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	TOTAL
2-1-24	4.00	UN		ARG. 1/4" x 1-1/2" x 6 NT	43.103.44	172.414.00
40-60-30	2.00	UN		AGASOLIMETALSA	30.172.41	60.345.00
2-2-400	5.00	UN		LIJA DE AGUA No. 400 9" x 11"	1.120.68	5.603.00
2-120	5.00	UN		LIJA DE AGUA No. 120 9" x 11"	1.120.68	5.603.00
2-120-20	10.00	KG		SOLD. WA 6013 1/8"	6.034.48	60.345.00
20-13-18	2.00	UN		UNION GALV. 2"	4.310.34	8.621.00

CANCELADO
CBL 1-1184 Jul/09
233511- \$363000=
14 CXP

OBSERVACIONES:

TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL PESOS

NOTA: LOS TRABAJOS DEBEN SER ORDENADOS POR EL CLIENTE MEDIANTE PLANOS O MEDIDAS POR ESCRITO. METALSA LTDA. NO SE HACE RESPONSABLE POR NINGUNA VARIACION O MODIFICACION QUE NO SEA ORDENADA POR ESCRITO. DESPUES DE 15 DIAS, METALSA LTDA. NO RESPONDE POR MERCANCIAS Y/O PRODUCTOS FACTURADOS Y ENTREGADOS.

FAVOR QUITAR CHEQUE CON SELLO RESPECTIVO A FAVOR DE METALSA LTDA. LAS MERCANCIAS VIAJAN POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. A PARTIR DEL VENCIMIENTO DE ESTA FACTURA SE COBRARAN LOS INTERESES DE MORA VIGENTES Y ESTABLECIDOS POR LA LEY. ESTA FACTURA ES FIANZA AL AMPLIO DE LA LEY 1201 DE 2008. La firma puesta por terceros en representación manifiesta y crea crédito a nombre del COMPRADOR, implica su obligación de acuerdo al Artículo 640 del Código de Comercio. El cliente acepta mensualmente a METALSA LTDA, para que en todo lo concerniente a la presente factura, transmita, reciba información comercial y financiera a cualquier base de datos. Los

1. Constan los gases industriales vendidos a unidades generales empacados en 40 kg. (40 kg.)
2. Momento de la venta. En caso de pedido o del despacho, la empresa METALSA LTDA, por su representante comercial METALSA LTDA, no se hace responsable por el mal uso de los gases.

VENDEDOR

RECIBI CONFORME C.C./NIT


TOTAL \$

363,000.00

- ORIGINAL EMPRESA -

019589

599

 <p>Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia</p>	Centro de Documentación Judicial -CENDOJ-	
FORMATO REFERENCIA CRUZADA		
1. DATOS DE REGISTRO		
Fecha de elaboración	DICIEMBRE 2020	
Elaborado por	CONSORCIO RJ BOGOTA 2020	
Cargo	OPERADOR DE GESTION DOCUMENTAL	
2. IDENTIFICACIÓN EXPEDIENTE		
No. Radicación del Proceso	1100 13 1030-25-2011-00063-00	
3. DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO O ELEMENTO		
Descripción del documento o elemento	CRP - CAMPO Campamento CRP.	
Fecha del documento o elemento		
Fotografía del documento o elemento (opcional)		
Ubicación del documento o elemento	FOLIO INDICE ELECTRONICO 550	