

Señor:

JUEZ CUARENTA Y NUVE CIVIL DEL CIRCUITO BTA.

J49cctobt@cendoj.ramajudicial.gov.co

E.

S.

D.

REF: PROCESO ORDINARIO 2014-0034400

DEMANDANTE: IVAN RAMIREZ GARCIA

DEMANDADO: RIVAL ARQUITECTOS SAS

PILAR CECILIA BALLEEN ARIZA, identificada como aparece al pie de mi firma, actuando en calidad de perito dentro del proceso de la referencia, solicito respetuosamente al despacho se requiera a RIVAL ARQUITECTOS S.A.S. suministre la siguiente documentación e información contable con respecto al Contrato de Obra celebrado con Ivan Ramirez García:

1-El libro de Inventarios y Balances.

2-El libro auxiliar contable de cada cuenta donde se registre la causación y pagos de los valores correspondientes a materiales, contratación de terceros y nóminas del personal de la obra ejecutada.

3-Los soportes contables de los registros en los auxiliares de contabilidad, como son copia de los comprobantes de pago pre numerados con sus soportes, recibos de caja, nóminas, contratos y pólizas entre otros, desde la fecha de inicio hasta la terminación de la obra.

4. Las actas de avance de obra e informes de supervisión de la obra.

5-Los registros contables y soportes de los libros auxiliares de contabilidad de las cuentas por pagar o por cobrar con relación a la obra contratada junto con los comprobantes y documentos soportes.

6. Se solicita se presenten Balances y Estados de Pérdidas y Ganancias detallados a diciembre de 2012 y a 30 de julio de 2013.

Cordialmente,



PILAR CECILIA BALLEEN ARIZA.

C.C. No 51.674.320 de Bogotá.

Perito Contador.

Celular 3002094586.



Pilar cecilia Ballen Ariza <pilarceciba91@gmail.com>

PERITAJE J 49 CCTO PROCESO 2014-00344 SOLICITUD DE INFORMACION.

2 mensajes

Pilar cecilia Ballen Ariza <pilarceciba91@gmail.com>
Para: ruth_triana@yahoo.es

25 de marzo de 2021, 21:13

Cordial saludo, adjunto a la presente envío solicitud de información contable requerida para el desarrollo del peritaje, de igual forma solicito el favor se me envíe Certificado de Existencia y Representación Legal de Rival Arquitectos S.A.S.
Atte,

Pilar Ballén
Perito



PERITAJE RIVAL JUZG 49 CCTO, SOLICITUD DE INFORMACION CONTABLE.pdf
155K

ruth triana <ruth_triana@yahoo.es>
Para: Pilar cecilia Ballen Ariza <pilarceciba91@gmail.com>

29 de marzo de 2021, 10:52

Doctora Ballén buenos días, reciba cordial saludo.

Por la presente me permito solicitarle revise la prueba ordenada por el juzgado 11 civil del circuito, quien fue el despacho que ordenó que se allegaran única y exclusivamente los recibos soportes de las compras y gastos ocasionados en la casa de la familia Ramírez.

Esa es la razón por la cual, el señor contador quien rindió también concepto contable dentro del proceso, acreditó en forma exclusiva esos documentos. Luego entonces la prueba se debe circunscribir a estos, o esperaremos el pronunciamiento del juez 49 civil de circuito, a quien veo le solicitó toda esa información contable.

Atentamente,

Ruth Triana Mendoza
C.c41.663.113
TP 42.608

Enviado desde mi iPhone

> El 25/03/2021, a la(s) 9:14 p. m., Pilar cecilia Ballen Ariza <pilarceciba91@gmail.com> escribió:

>
>

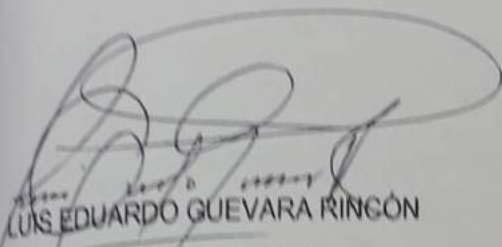
[Texto citado oculto]

> <PERITAJE RIVAL JUZG 49 CCTO, SOLICITUD DE INFORMACION CONTABLE.pdf>

- ✓ Copia del libro auxiliar de la contabilidad en el cual se cursó para el pago de las facturas y contratos allegados por la demandada en dicha exhibición.
- ✓ Copia del libro auxiliar de la contabilidad en la cual se causaron las diferentes retenciones del pago de las facturas y contratos allegados en favor de la Dirección de Impuestos Nacionales.
- ✓ Copia del libro auxiliar de contabilidad donde aparecen los pagos de las facturas, cuentas de cobro y contratos allegados, efectuados a la DIAN.

Con los anteriores documentos contables, se entraría a verificar la veracidad de los documentos allegados por el contador de RIVAL ARQUITECTOS S.A.S. en la citada audiencia.

Señor Juez,



LUIS EDUARDO GUEVARA RINCÓN

C.C. No.80.406.272 de Tablo

T.P.A. No.126383 Del C.S. de la J.

LIBRO DIARIO: 17 FIS
LIBRO MAYORES: 6 FIS.

62

Señor

JUEZ CUARENTA Y OCHO CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ

E.

S.

D.

REF.- ORDINARIO DE IVÁN RAMÍREZ CONTRA RIVAL ARQUITECTOS S.A.S No. 2014/344

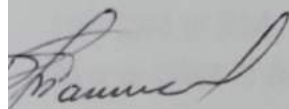
4 FIS.
2 LIBROS
JUEZ 48 CIVIL CTO.

SEP 27 '17 12:17

Como apoderada de los demandados dentro del proceso en referencia, allego para los fines pertinentes los libros de contabilidad: MAYOR, BALANCES Y DIARIO de la sociedad RIVAL ARQUITECTOS S.A.S. ordenado allegar por su despacho y que sólo con la llegada el día de ayer de los socios y representantes legales de la empresa, podemos aportar al proceso.

Para los efectos probatorios allego también fotocopia del pasaporte con el sello de entrada del día de ayer a Bogotá de los mencionados.

Respecto señor juez, atentamente



TRIANA MENDOZA
C.C. 663.113 de Bogotá
608 del C S de la J

RIVAL ARQUITECTOS SAS
NIT. 900,431,483-8
LIBRO MAYOR Y BALANCES
A 31 DE DICIEMBRE DE 2011

CC Cámara
de Comercio
de Bogotá

Código	Cuenta	Saldo Anterior		Movimiento		Nuevo Saldo	
		D	C	D	C	D	C
	Cuenta	25.000.000	-	-	-	25.000.000	-
111005	Bancos	-	-	-	-	-	-
120505	Inversiones	-	-	-	-	-	-
130505	Clientes	-	-	-	-	-	-
135505	Anticipos de Impuestos Renta	-	-	-	-	-	-
135510	Anticipos de Impuestos Iva	-	-	-	-	-	-
141005	Inventarios	-	-	-	-	-	-
152005	Maquinaria & Equipo	-	-	-	-	-	-
152405	Equipo de Oficina	-	-	-	-	-	-
152805	Equipo de Computo	-	-	-	-	-	-
154005	Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
158220	Depreciación de Maquinaria & Equipo	-	-	-	-	-	-
158224	Depreciación de Equipo de Oficina	-	-	-	-	-	-
158228	Depreciación de Equipo de Oficina	-	-	-	-	-	-
160505	Intangibles	-	-	-	-	-	-
170505	Diferidos	-	-	-	-	-	-
180505	Otros Activos	-	-	-	-	-	-
180505	Valorizaciones	-	-	-	-	-	-
210505	Obligaciones Financieras	-	-	-	-	-	-
220505	Proveedores	-	-	-	-	-	-
233505	Costos & Gastos x Pagar Financieros	-	-	-	-	-	-
233525	Costos & Gastos x Pagar Honorarios	-	-	-	-	-	-
233530	Costos & Gastos x Pagar Servicios	-	-	-	-	-	-
233585	Costos & Gastos x Pagar Otros	-	-	-	-	-	-
233505	Cuentas x Pagar Socios	-	-	-	-	-	-
236505	Retención en la Fuente	-	-	-	-	-	-
236705	Retención en la Fuente Iva	-	-	-	-	-	-
236805	Retención en la Fuente Ica	-	-	-	-	-	-
240505	Impuestos Gravámenes y Tasas Renta	-	-	-	-	-	-
240805	Impuestos sobre la Ventas x Pagar	-	-	-	-	-	-
240810	Impuestos sobre la Ventas Descontable	-	-	-	-	-	-
241205	Impuesto de Industria & Comercio	-	-	-	-	-	-
248505	Otros Impuestos	-	-	-	-	-	-
250505	Obligaciones Laborales	-	-	-	-	-	-
260505	Pasivos estimados y Provisiones	-	-	-	-	-	-
270505	Diferidos	-	-	-	-	-	-
280505	Otros Pasivos	-	-	-	-	-	-
310505	Capital Suscrito y pagado	-	25.000.000	-	-	-	25.000.000
330505	Reservas	-	-	-	-	-	-
360505	Utilidad o Pérdida del Ejercicio	-	-	-	-	-	-
370505	Resultados de Ejercicios anteriores	-	-	-	-	-	-
380505	Valorizaciones	-	-	-	-	-	-
	Saldos	25.000.000	25.000.000	-	-	25.000.000	25.000.000

LEONARDO MAURICIO RICO F.
REPRESENTANTE LEGAL
CC 79,944,371

JESUS ALBERTO RAMOS R
CONTADOR PUBLICO
Tarjeta Profesional 124674-T

RIVAL ARQUITECTOS SAS
NIT. 900,431,483-8
LIBRO MAYOR Y BALANCES
A 31 DE DICIEMBRE DE 2012



Código	Cuenta	Saldo Anterior		Movimiento		Nuevo Saldo	
		D	C	D	C	D	C
	Cuenta	313.992.998	233.181.842	60.082.841	80.929.997	59.964.000	-
111005	Bancos	-	-	-	-	-	-
120505	Inversiones	-	-	-	-	-	-
130505	Clientes	-	-	-	-	-	-
135505	Anticipos de Impuestos Renta	-	-	-	-	-	-
135510	Anticipos de Impuestos Iva	-	-	-	-	-	-
141005	Inventarios	-	-	-	-	-	-
152005	Maquinaria & Equipo	-	-	-	-	-	-
152405	Equipo de Oficina	-	-	-	-	-	-
152805	Equipo de Computo	-	-	-	-	-	-
154005	Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
159220	Depreciación de Maquinaria & Equipo	-	-	-	-	-	-
159224	Depreciación de Equipo de Oficina	-	-	-	-	-	-
159228	Depreciación de Equipo de Oficina	-	-	-	-	-	-
160505	Intangibles	12.500.000	-	78.176.627	-	90.676.627	-
170505	Diferidos	-	-	-	-	-	-
180505	Otros Activos	-	-	-	-	-	-
190505	Valorizaciones	-	-	-	-	-	-
210505	Obligaciones Financieras	-	-	-	-	-	-
220505	Proveedores	-	147.000.000	149.014.384	4.114.384	-	2.100.000
233505	Costos & Gastos x Pagar Financieros	-	27.034.480	67.630.515	47.630.515	-	7.034.480
233525	Costos & Gastos x Pagar Honorarios	26.147.362	58.595.579	82.056.848	46.056.848	-	22.595.579
233530	Costos & Gastos x Pagar Servicios	-	92.282.960	93.228.250	3.228.250	-	2.282.960
233595	Costos & Gastos x Pagar Otros	-	-	-	-	-	-
235505	Cuentas x Pagar Socios	-	-	-	-	-	-
236505	Retención en la Fuente	-	-	-	-	-	-
236705	Retención en la Fuente Iva	-	-	-	-	-	-
236805	Retención en la Fuente Ica	-	-	-	-	-	-
240505	Impuestos Gravámenes y Tasas Renta	-	-	-	-	-	-
240805	Impuestos sobre la Ventas x Pagar	-	-	-	-	-	-
240810	Impuestos sobre la Ventas Descontable	-	-	-	-	-	-
241205	Impuesto de Industria & Comercio	-	-	-	-	-	-
249505	Otros Impuestos	-	-	-	-	-	-
250505	Obligaciones Laborales	-	-	-	-	-	-
260505	Pasivos estimados y Provisiones	-	-	-	-	-	-
270505	Diferidos	-	-	-	-	-	-
280505	Otros Pasivos	-	-	-	-	-	-
310505	Capital Suscrito y pagado	-	-	-	-	-	-
330505	Reservas	265.630.059	-	101.929.997	368.480.056	-	920.000
360505	Utilidad o Pérdida del Ejercicio	-	-	-	-	-	-
370505	Resultados de Ejercicios anteriores	-	-	-	-	-	-
380505	Valorizaciones	618.270.419	558.094.861	632.119.462	550.440.050	150.640.627	34.933.019
	Saldos	618.270.419	558.094.861	632.119.462	550.440.050	150.640.627	34.933.019

LEONARDO MAURICIO RICO F.
REPRESENTANTE LEGAL
CC 79,944,371

JESUS ALBERTO RAMOS R
CONTADOR PUBLICO
Tarjeta Profesional 124674-T

RIVAL ARQUITECTOS SAS
NIT. 900,431,483-8
LIBRO MAYOR Y BALANCES
A 31 DE DICIEMBRE DE 2013



Codigo	Cuenta	Saldo Anterior		Movimiento		Nuevo Saldo	
		D	C	D	C	D	C
	Cuenta	59.964.000	-	546.500.000	592.063.850	14.400.150	-
111005	Bancos	-	-	-	-	-	-
120505	Inversiones	-	-	92.550.000	70.948.800	21.601.200	-
130505	Cientes	-	-	-	-	-	-
135505	Anticipos de Impuestos Renta	-	-	-	-	-	-
135510	Anticipos de Impuestos Iva	-	-	21.900.000	-	21.900.000	-
141005	Inventarios	-	-	-	-	-	-
152005	Maquinaria & Equipo	-	-	-	-	-	-
152405	Equipo de Oficina	-	-	-	-	-	-
152805	Equipo de Computo	-	-	-	-	-	-
154005	Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
159220	Depreciación de Maquinaria & Equipo	-	-	-	-	-	-
159224	Depreciación de Equipo de Oficina	-	-	-	-	-	-
159228	Depreciación de Equipo de Oficina	-	-	-	-	-	-
160505	Intangibles	-	-	-	-	-	-
170505	Diferidos	-	-	-	-	-	-
180505	Otros Activos	-	-	-	-	-	-
190505	Valorizaciones	-	-	-	-	-	-
210505	Obligaciones Financieras	-	-	-	-	-	-
220505	Proveedores	-	2.100.000	108.051.420	145.214.000	-	39.262.580
233505	Costos & Gastos x Pagar Financieros	7.630.515	-	40.000.000	47.630.515	-	7.630.515
233525	Costos & Gastos x Pagar Honorarios	4.700.000	-	140.500.000	145.200.000	-	4.700.000
233530	Costos & Gastos x Pagar Servicios	-	2.282.960	91.500.000	89.228.250	-	11.210
233595	Costos & Gastos x Pagar Otros	-	-	84.500.000	89.520.000	-	5.020.000
235505	Cuentas x Pagar Socios	-	-	-	-	-	-
236505	Retención en la Fuente	-	-	-	-	-	-
236705	Retención en la Fuente Iva	-	-	-	-	-	-
236805	Retención en la Fuente Ica	-	-	-	-	-	-
240505	Impuestos Gravámenes y Tasas Renta	-	-	-	-	-	-
240805	Impuestos sobre la Ventas x Pagar	-	-	-	-	-	-
240810	Impuestos sobre la Ventas Descontable	-	-	-	-	-	-
241205	Impuesto de Industria & Comercio	-	-	-	-	-	-
249505	Otros Impuestos	-	-	-	-	-	-
250505	Obligaciones Laborales	-	-	-	-	-	-
260505	Pasivos estimados y Provisiones	-	-	-	-	-	-
270505	Diferidos	-	-	-	-	-	-
280505	Otros Pasivos	-	-	-	-	-	-
310505	Capital Suscrito y pagado	-	-	-	-	-	-
330505	Reservas	-	920.000	600.000	-	-	320.000
360505	Utilidad o Pérdida del Ejercicio	-	-	-	-	-	-
370505	Resultados de Ejercicios anteriores	-	-	-	-	-	-
380505	Valorizaciones	72.294.515	5.302.960	1.126.101.420	1.179.805.415	57.901.350	56.944.305
	Saldos						

LEONARDO MAURICIO RICO P.
REPRESENTANTE LEGAL
CC 79,944,371

JESUS ALBERTO RAMOS R
CONTADOR PUBLICO
Tarjeta Profesional 124674-T

RIVAL ARQUITECTOS SAS
NIT. 900,431,483-8
LIBRO MAYOR Y BALANCES
A 31 DE DICIEMBRE DE 2014



Codigo	Cuenta	Saldo Anterior		Movimiento		Nuevo Saldo	
		D	C	D	C	D	C
111005	Bancos	14.400.450	-	560.500.000	560.500.000	14.400.450	-
120505	Inversiones	-	-	-	-	-	-
130505	Clientes	21.601.200	-	92.550.000	98.948.800	15.202.400	-
135505	Anticipos de Impuestos Renta	-	-	-	-	-	-
135510	Anticipos de Impuestos Iva	-	-	-	-	-	-
141005	Inventarios	-	-	21.900.000	10.000.000	11.900.000	-
152005	Maquinaria & Equipo	-	-	-	-	-	-
152405	Equipo de Oficina	-	-	-	-	-	-
152605	Equipo de Computo	-	-	-	-	-	-
154005	Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
159220	Depreciación de Maquinaria & Equipo	-	-	-	-	-	-
159224	Depreciación de Equipo de Oficina	-	-	-	-	-	-
159228	Depreciación de Equipo de Oficina	-	-	-	-	-	-
160505	Intangibles	-	-	-	-	-	-
170505	Diferidos	-	-	-	-	-	-
180505	Otros Activos	-	-	-	-	-	-
190505	Valorizaciones	-	-	-	-	-	-
210505	Obligaciones Financieras	-	-	-	-	-	-
220505	Proveedores	-	-	-	-	-	-
233505	Costos & Gastos x Pagar Financieros	-	2.100.000	158.051.420	165.214.000	-	9.262.580
233525	Costos & Gastos x Pagar Honorarios	7.630.515	-	40.000.000	47.630.515	-	7.630.515
233530	Costos & Gastos x Pagar Servicios	5.700.000	-	140.500.000	146.200.000	-	5.700.000
233595	Costos & Gastos x Pagar Otros	-	2.282.960	91.500.000	89.228.250	-	11.210
235505	Cuentas x Pagar Socios	-	-	84.500.000	89.520.000	-	5.020.000
236505	Retención en la Fuente	-	-	-	-	-	-
236705	Retención en la Fuente Iva	-	-	-	-	-	-
236805	Retención en la Fuente Ica	-	-	-	-	-	-
240505	Impuestos Gravámenes y Tasas Renta	-	-	-	-	-	-
240805	Impuestos sobre la Ventas x Pagar	-	-	-	-	-	-
240810	Impuestos sobre la Ventas Descontable	-	-	-	-	-	-
241205	Impuesto de Industria & Comercio	-	-	-	-	-	-
249505	Otros Impuestos	-	-	-	-	-	-
250505	Obligaciones Laborales	-	-	-	-	-	-
260505	Pasivos estimados y Provisiones	-	-	-	-	-	-
270505	Diferidos	-	-	-	-	-	-
280505	Otros Pasivos	-	-	-	-	-	-
310505	Capital Suscrito y pagado	-	-	-	-	-	-
330505	Reservas	-	-	-	-	-	-
360505	Utilidad o Pérdida del Ejercicio	-	320.000	320.000	18.584.000	-	18.584.000
370505	Resultados de Ejercicios anteriores	-	-	-	-	-	-
380505	Valorizaciones	-	-	-	-	-	-
	Saldos	49.332.165	4.702.960	1.189.821.420	1.225.625.565	41.502.850	46.208.305

LEONARDO MAURICIO RICO F.
REPRESENTANTE LEGAL
CC 79,944,371

JESUS ALBERTO RAMOS R
CONTADOR PUBLICO
Tarjeta Profesional 124674-T

RIVAL ARQUITECTOS SAS
NIT. 900,431,483-8
LIBRO MAYOR Y BALANCES
A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CC Cámara
de Comercio
de Bogotá

Código	Cuenta	Saldo Anterior		Movimiento		Nuevo Saldo	
		D	C	D	C	D	C
111005	Bancos	14.400.450	-	258.900.000	47.000.000	226.300.450	-
120505	Inversiones	-	-	-	-	-	-
130505	Clientes	15.202.400	-	92.550.000	102.348.800	5.403.600	-
135505	Anticipos de Impuestos Renta	-	-	-	-	-	-
135510	Anticipos de Impuestos Iva	-	-	-	-	-	-
141005	Inventarios	11.900.000	-	21.900.000	19.850.000	13.950.000	-
152005	Maquinaria & Equipo	-	-	-	-	-	-
152405	Equipo de Oficina	-	-	-	-	-	-
152805	Equipo de Computo	-	-	-	-	-	-
154005	Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
159220	Depreciación de Maquinaria & Equipo	-	-	-	-	-	-
159224	Depreciación de Equipo de Oficina	-	-	-	-	-	-
159228	Depreciación de Equipo de Oficina	-	-	-	-	-	-
160505	Intangibles	-	-	-	-	-	-
170505	Diferidos	-	-	-	-	-	-
180505	Otros Activos	-	-	-	-	-	-
190505	Valorizaciones	-	-	-	-	-	-
210505	Obligaciones Financieras	-	-	-	-	-	-
220505	Proveedores	-	-	-	-	-	-
233505	Costos & Gastos x Pagar Financieros	-	9.262.580	158.051.420	354.214.000	-	205.425.160
233525	Costos & Gastos x Pagar Honorarios	7.630.515	-	50.000.000	57.630.515	-	7.630.515
233530	Costos & Gastos x Pagar Servicios	8.700.000	-	140.500.000	149.200.000	-	8.700.000
233595	Costos & Gastos x Pagar Otros	-	2.282.960	91.500.000	99.228.250	-	10.011.210
235505	Cuentas x Pagar Socios	-	-	84.500.000	86.952.000	-	2.452.000
236505	Retención en la Fuente	-	-	-	-	-	-
236705	Retención en la Fuente Iva	-	-	-	-	-	-
236805	Retención en la Fuente Ica	-	-	-	-	-	-
240505	Impuestos Gravámenes y Tasas Renta	-	-	-	-	-	-
240805	Impuestos sobre la Ventas x Pagar	-	-	-	-	-	-
240810	Impuestos sobre la Ventas Descontable	-	-	-	-	-	-
241205	Impuesto de Industria & Comercio	-	-	-	-	-	-
249505	Otros Impuestos	-	-	-	-	-	-
250505	Obligaciones Laborales	-	-	-	-	-	-
260505	Pasivos estimados y Provisiones	-	-	-	-	-	-
270505	Diferidos	-	-	-	-	-	-
280505	Otros Pasivos	-	-	-	-	-	-
310505	Capital Suscrito y pagado	-	-	-	-	-	-
330505	Reservas	-	18.584.000	95.141.000	18.584.000	57.973.000	-
360505	Utilidad o Pérdida del Ejercicio	-	-	-	-	-	-
370505	Resultados de Ejercicios anteriores	-	-	-	-	-	-
380505	Valorizaciones	-	-	-	-	-	-
	Saldos	57.833.365	30.129.540	993.042.420	935.007.565	303.627.050	234.218.885


LEONARDO MAURICIO RICO F.
REPRESENTANTE LEGAL
CC 79,944,371


JESUS ALBERTO RAMOS R
CONTADOR PUBLICO
Tarjeta Profesional 124674-T

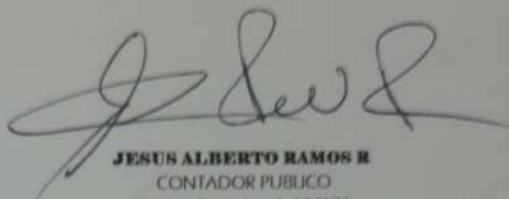
12

RIVAL ARQUITECTOS SAS
NIT. 900,431,483-8
LIBRO DIARIO
MES DE SEPTIEMBRE DE 2012

Deficicion		cuenta	debito	credito
Fecha				



LEONARDO RICO FLOREZ
REPRESENTANTE LEGAL
CC 36,722,458

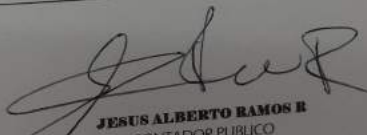


JESUS ALBERTO RAMOS R
CONTADOR PUBLICO
Tarjeta Profesional 124674

RIVAL ARQUITECTOS SAS
NIT. 900,431,483-8
LIBRO DIARIO
MES DE OCTUBRE DE 2012

Fecha	Deficicion	cuenta	debito	credito
13/10/2012	CI Giro obra Civil Rival Arquitectos Octubre 13/12 Obra Civil	413010	-	8.735.105
13/10/2012	CI Giro obra Civil Rival Arquitectos Octubre 13/12 Bancos	111005	8.735.105	-
15/10/2012	FC Contrato Obra CSRD-001/12 Miguel Neva Administracion	233530	-	3.726.852
15/10/2012	FC Contrato Obra CSRD-001/12 Miguel Neva Administracion	613010	3.726.852	-
15/10/2012	FC Contrato Obra CSRD-001/12 Miguel Neva Administracion	233530	3.726.852	-
15/10/2012	FC Contrato Obra CSRD-001/12 Miguel Neva Bancos	111005	-	3.726.852
15/10/2012	FC Contrato Obra CSRD-001/12 Miguel Neva Adicionales	233530	-	1.041.578
15/10/2012	FC Contrato Obra CSRD-001/12 Miguel Neva Adicionales	613010	1.041.578	-
15/10/2012	FC Contrato Obra CSRD-001/12 Miguel Neva Adicionales	233530	1.041.578	-
15/10/2012	FC Contrato Obra CSRD-001/12 Miguel Neva Bancos	111005	-	1.041.578
15/10/2012	FC Contrato Obra CSRD-001/12 Alquiler Baño Octubre	233530	-	340.000
15/10/2012	FC Contrato Obra CSRD-001/12 Alquiler Baño Octubre	613010	340.000	-
15/10/2012	FC Contrato Obra CSRD-001/12 Alquiler Baño Octubre	233530	340.000	-
15/10/2012	CE Contrato Obra CSRD-001/12 Alquiler Baño Octubre	111005	-	340.000
15/10/2012	CE Contrato Obra CSRD-001/12 Bancos Octubre	233530	-	6.683.668
15/10/2012	FC Gustavo Vallejo Contrato 001-12 Octubre 19/12 Pilotaje	613010	6.683.668	-
15/10/2012	FC Gustavo Vallejo Contrato 001-12 Octubre 19/12 Pilotaje	233530	2.200.000	-
15/10/2012	FC Gustavo Vallejo Contrato 001-12 Octubre 19/12 Pilotaje	111005	-	2.200.000
15/10/2012	FC Gustavo Vallejo Contrato 001-12 Octubre 19/12 Bancos	233595	-	309.000
15/10/2012	FC 919 Inver ferremar Octubre 20/12 Materiales	613010	309.000	-
15/10/2012	FC 919 Inver ferremar Octubre 20/12 Materiales	233595	309.000	-
15/10/2012	CE 919 Inver ferremar Octubre 20/12 Materiales	111005	-	309.000
15/10/2012	CE 919 Inver ferremar Octubre 20/12 Bancos	233595	-	2.866.243
15/10/2012	FC 1021 Maderas San Jose Octubre 19/12 Materiales	613010	2.866.243	-
15/10/2012	FC 1021 Maderas San Jose Octubre 19/12 Materiales	233595	-	408.195
15/10/2012	FC 1034 Maderas San Jose Octubre 19/12 Materiales	613010	408.195	-
15/10/2012	FC 1034 Maderas San Jose Octubre 19/12 Materiales	233595	3.274.438	-
15/10/2012	CE Fac 1021-1034 Maderas San Jose Octubre 19/12 Materiales	111005	-	3.274.438
15/10/2012	CE Fac 1021-1034 Maderas San Jose Octubre 19/12 Bancos	233595	-	2.057.318
15/10/2012	FC 840 Ferremar Octubre 19/12 Materiales	613010	2.057.318	-
15/10/2012	FC 840 Ferremar Octubre 19/12 Materiales	233595	2.057.318	-
15/10/2012	CE Fac 840 Ferremar Octubre 19/12 Bancos	111005	-	26.971.834
15/10/2012	FC Contrato Obra Excavacion CSRD-001/12 Jose Melo	233530	-	-
15/10/2012	FC Contrato Obra Excavacion CSRD-001/12 Jose Melo	170510	26.971.834	-
15/10/2012	FC Contrato Obra Excavacion CSRD-001/12 Jose Melo	511015	400.000	-
15/10/2012	CC Asesoría Contable	233515	-	400.000
15/10/2012	CC Asesoría Contable	233515	400.000	-
15/10/2012	CC Asesoría Contable	111005	-	400.000
15/10/2012	CC Asesoría Contable		66.888.979	66.888.979
15/10/2012	Saldo			


LEONARDO RICO FLOREZ
 REPRESENTANTE LEGAL
 CC 36.722.458


JESUS ALBERTO RAMOS R
 CONTADOR PUBLICO
 Tarjeta Profesional 124674

RIVAL ARQUITECTOS SAS
NIT. 900,431,483-8
LIBRO DIARIO
MES DE NOVIEMBRE DE 2012

11/10/2012	CI Giro obra Civil Rival Arquitectos Noviembre 02/12 Obra Civil	413010	-	10.676.627
11/10/2012	CI Giro obra Civil Rival Arquitectos Noviembre 02/12 Bancos	111005	10.676.627	-
11/10/2012	FC Miguel Neva Contrato 001-12 Noviembre 4/12 Obra Civil	233530	-	2.200.000
11/10/2012	FC Miguel Neva Contrato 001-12 Noviembre 4/12 Obra Civil	613010	2.200.000	-
11/10/2012	CE Miguel Neva Contrato 001-12 Noviembre 4/12 Obra Civil	233530	2.200.000	-
11/10/2012	CE Miguel Neva Contrato 001-12 Noviembre 4/12 Bancos	111005	-	2.200.000
11/10/2012	FC 920 Inver ferremar Noviembre 05/12 Materiales	233595	-	4.802.400
11/10/2012	FC 920 Inver ferremar Noviembre 05/12 Materiales	613010	4.802.400	-
11/10/2012	CE 920 Inver ferremar Noviembre 05/12 Materiales	233595	4.802.400	-
11/10/2012	CE 920 Inver ferremar Noviembre 05/12 Bancos	111005	-	4.802.400
11/10/2012	FC Contrato Obra CSRD-001/12 Miguel Neva Administración	233530	-	4.018.000
11/10/2012	FC Contrato Obra CSRD-001/12 Miguel Neva Administración	613010	4.018.000	-
11/10/2012	FC Contrato Obra CSRD-001/12 Miguel Neva Administración	233530	4.018.000	-
11/10/2012	FC Contrato Obra CSRD-001/12 Miguel Neva Bancos	111005	-	4.018.000
11/10/2012	FC 921 Inver ferremar Noviembre 05/12 Materiales	233595	-	271.440
11/10/2012	FC 921 Inver ferremar Noviembre 05/12 Materiales	613010	271.440	-
11/10/2012	CE 921 Inver ferremar Noviembre 05/12 Materiales	233595	271.440	-
11/10/2012	CE 921 Inver ferremar Noviembre 05/12 Bancos	111005	-	271.440
11/10/2012	FC 922 Inver ferremar Noviembre 05/12 Materiales	233595	-	450.000
11/10/2012	FC 922 Inver ferremar Noviembre 05/12 Materiales	613010	450.000	-
11/10/2012	CE 922 Inver ferremar Noviembre 05/12 Materiales	233595	450.000	-
11/10/2012	CE 922 Inver ferremar Noviembre 05/12 Bancos	111005	-	450.000
11/10/2012	FC 925 Inver ferremar Noviembre 05/12 Materiales	233595	-	6.683.688
11/10/2012	FC 925 Inver ferremar Noviembre 05/12 Materiales	613010	6.683.688	-
11/10/2012	CE 925 Inver ferremar Noviembre 05/12 Materiales	233595	6.683.688	-
11/10/2012	CE 925 Inver ferremar Noviembre 05/12 Bancos	111005	-	6.683.688
11/10/2012	FC Rival Arqu Cta Cobro Noviembre 5/12 Administración	233530	-	4.615.199
11/10/2012	FC Rival Arqu Cta Cobro Noviembre 5/12 Administración	511035	4.615.199	-
11/10/2012	CE Rival Arqu Cta Cobro Noviembre 5/12 Administración	233530	4.615.199	-
11/10/2012	CE Rival Arqu Cta Cobro Noviembre 5/12 Bancos	111005	-	4.615.199
11/10/2012	CC Bancos Octubre/12 Gastos Financieros GMF	533505	77.647	-
11/10/2012	CC Bancos Octubre/12 Gastos Financieros GMF	111005	-	77.647
11/10/2012	FC Miguel Valderrama Contrato 002-13 Insta Electricas	233530	-	11.673.750
11/10/2012	FC Miguel Valderrama Contrato 002-13 Insta Electricas	613010	11.673.750	-
11/10/2012	FC Miguel Valderrama Contrato 002-13 Insta Electricas	233530	11.673.750	-
11/10/2012	FC Miguel Valderrama Contrato 002-13 Insta Electricas	111005	-	11.673.750
11/10/2012	CI Giro obra Civil Rival Arquitectos Noviembre 08/12 Obra Civil	413010	-	57.000.000
11/10/2012	CI Giro obra Civil Rival Arquitectos Noviembre 08/12 Bancos	111005	57.000.000	-
11/10/2012	FC 41394 Distrielectricos Noviembre 23/12 Materiales	233595	-	448.963
11/10/2012	FC 41394 Distrielectricos Noviembre 23/12 Materiales	613010	448.963	-
11/10/2012	CE 41396 Distrielectricos Noviembre 23/12 Materiales	233595	-	298.876
11/10/2012	FC 41396 Distrielectricos Noviembre 23/12 Materiales	613010	298.876	-
11/10/2012	CE 41394-41396 Distrielectricos Noviembre 23/12 Materiales	233595	747.839	-
11/10/2012	CE 41394-41396 Distrielectricos Noviembre 23/12 Bancos	111005	-	747.839
11/10/2012	FC Rival Arqu Cta Cobro Noviembre 29/12 Administración	233530	-	4.200.000
11/10/2012	FC Rival Arqu Cta Cobro Noviembre 29/12 Administración	511035	4.200.000	-
11/10/2012	CE Rival Arqu Cta Cobro Noviembre 29/12 Administración	233530	4.200.000	-
11/10/2012	CE Rival Arqu Cta Cobro Noviembre 29/12 Bancos	111005	-	4.200.000
11/10/2012	FC Alvaro Tumnarrosa Cta Cobro Noviembre 29/12 Materiales	233595	-	3.153.000
11/10/2012	FC Alvaro Tumnarrosa Cta Cobro Noviembre 29/12 Materiales	613010	3.153.000	-
11/10/2012	CE Alvaro Tumnarrosa Cta Cobro Noviembre 29/12 Materiales	233595	3.153.000	-
11/10/2012	CE Alvaro Tumnarrosa Cta Cobro Noviembre 29/12 Bancos	111005	-	30.000.000
11/10/2012	CI Giro obra Civil Rival Arquitectos Noviembre 30/12 Obra Civil	413010	-	7.491.821
11/10/2012	CI Giro obra Civil Rival Arquitectos Noviembre 30/12 Bancos	111005	30.000.000	-
11/10/2012	FC Contrato Obra CSRD-001/12 Miguel Neva Adicionales	233530	-	7.491.821
11/10/2012	FC Contrato Obra CSRD-001/12 Miguel Neva Adicionales	613010	7.491.821	-
11/10/2012	FC Contrato Obra CSRD-001/12 Miguel Neva Bancos	233530	-	7.491.821
11/10/2012	FC Contrato Obra CSRD-001/12 Miguel Neva Bancos	111005	-	340.000
11/10/2012	FC Contrato Obra CSRD-001/12 Alquiler Baño Noviembre	233530	340.000	-
11/10/2012	FC Contrato Obra CSRD-001/12 Alquiler Baño Noviembre	613010	340.000	-
11/10/2012	CE Contrato Obra CSRD-001/12 Alquiler Baño Noviembre	233530	-	340.000
11/10/2012	CE Contrato Obra CSRD-001/12 Alquiler Baño Noviembre	111005	-	400.000
11/10/2012	CE Contrato Obra CSRD-001/12 Bancos Noviembre	511015	400.000	-
11/10/2012	CC Asesoría Contable	233515	-	400.000
11/10/2012	CC Asesoría Contable	233515	400.000	-
11/10/2012	CC Asesoría Contable	111005	-	400.000
11/10/2012	CC Asesoría Contable		199.048.548	199.048.548
11/10/2012	Saldos			

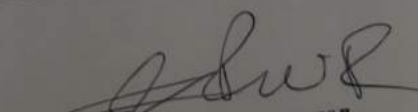
LEONARDO RICO FLOREZ
 REPRESENTANTE LEGAL
 CC 36.722.458

JESUS ALBERTO RAMOS R
 CONTADOR PUBLICO
 Tarjeta Profesional 124674

RIVAL ARQUITECTOS SAS
NIT. 900,431,483-8
LIBRO DIARIO
MES DE DICIEMBRE DE 2012

Asiento	Fecha	Deficicion	cuenta	debito	credito
1	02/12/2012	FC Miguel Neva Contrato 001-12 Diciembre 2/12 Obra Civil	233530	-	3.100.000
1	02/12/2012	FC Miguel Neva Contrato 001-12 Diciembre 2/12 Obra Civil	613010	3.100.000	-
2	02/12/2012	CE Miguel Neva Contrato 001-12 Diciembre 2/12 Obra Civil	233530	3.100.000	-
2	02/12/2012	CE Miguel Neva Contrato 001-12 Diciembre 2/12 Bancos	111005	-	-
3	03/12/2012	FC Rival Arqu Cta Cobro Diciembre 03/12 Administración	233530	-	3.100.000
3	03/12/2012	FC Rival Arqu Cta Cobro Diciembre 03/12 Administración	511035	4.615.199	4.615.199
4	03/12/2012	CE Rival Arqu Cta Cobro Diciembre 03/12 Administración	233530	4.615.199	-
4	03/12/2012	CE Rival Arqu Cta Cobro Diciembre 03/12 Bancos	111005	-	-
5	06/12/2012	FC Miguel Valderrama Contrato 002-13 Insta Electricas	233530	-	4.615.199
5	06/12/2012	FC Miguel Valderrama Contrato 002-13 Insta Electricas	613010	11.673.750	11.673.750
6	06/12/2012	FC Miguel Valderrama Contrato 002-13 Insta Electricas	233530	11.673.750	-
6	06/12/2012	FC Miguel Valderrama Contrato 002-13 Insta Electricas	111005	-	-
7	10/12/2012	FC Curaduría Fac 1145 Diciembre 10/12 Gtos Legales	233595	-	11.673.750
7	10/12/2012	FC Curaduría Fac 1145 Diciembre 10/12 Gtos Legales	512505	616.615	616.615
8	10/12/2012	CE Curaduría Fac 1145 Diciembre 10/12 Gtos Legales	233595	616.615	-
8	10/12/2012	CE Curaduría Fac 1145 Diciembre 10/12 Bancos	111005	-	616.615
9	10/12/2012	FC Curaduría Fac 3755 Diciembre 10/12 Gtos Legales	233595	-	40.000
9	10/12/2012	FC Curaduría Fac 3755 Diciembre 10/12 Gtos Legales	512505	40.000	-
10	10/12/2012	CE Curaduría Fac 3755 Diciembre 10/12 Gtos Legales	233595	40.000	-
10	10/12/2012	CE Curaduría Fac 3755 Diciembre 10/12 Bancos	111005	-	40.000
11	10/12/2012	CC Bancos Noviembre/12 Gastos Financieros GMF	533505	280.000	-
11	10/12/2012	CC Bancos Noviembre/12 Gastos Financieros GMF	111005	-	280.000
12	12/12/2012	CI Giro obra Civil Rival Arquitectos Diciembre 12/12 Obra Civil	413010	-	70.000.000
12	12/12/2012	CI Giro obra Civil Rival Arquitectos Diciembre 12/12 Bancos	111005	70.000.000	-
13	20/12/2012	FC 968 Inver ferremar Diciembre 20/12 Materiales	233595	-	908.198
13	20/12/2012	FC 968 Inver ferremar Diciembre 20/12 Materiales	613010	908.198	-
14	20/12/2012	CE 968 Inver ferremar Diciembre 20/12 Materiales	233595	908.198	-
14	20/12/2012	CE 968 Inver ferremar Diciembre 20/12 Bancos	111005	-	908.198
15	20/12/2012	FC 978 Inver ferremar Diciembre 20/12 Materiales	233595	-	2.118.856
15	20/12/2012	FC 978 Inver ferremar Diciembre 20/12 Materiales	613010	2.118.856	-
16	20/12/2012	CE 978 Inver ferremar Diciembre 20/12 Materiales	233595	2.118.856	-
16	20/12/2012	CE 978 Inver ferremar Diciembre 20/12 Bancos	111005	-	2.118.856
17	24/12/2012	FC Concreto Cta Cobro Oscar Herrera Diciembre 24/12 Materiale	233595	-	690.000
17	24/12/2012	FC Concreto Cta Cobro Oscar Herrera Diciembre 24/12 Materiale	613010	690.000	-
18	24/12/2012	CE Concreto Cta Cobro Oscar Herrera Diciembre 24/12 Materiale	233595	690.000	-
18	24/12/2012	CE Concreto Cta Cobro Oscar Herrera Diciembre 24/12 Bancos	111005	-	690.000
19	29/12/2012	FC 2304 Concreto Diciembre 29/12 Materiales	233595	-	14.825.396
19	29/12/2012	FC 2304 Concreto Diciembre 29/12 Materiales	613010	14.825.396	-
20	29/12/2012	CE 2304 Concreto Diciembre 29/12 Materiales	233595	14.825.396	-
20	29/12/2012	CE 2304 Concreto Diciembre 29/12 Bancos	111005	-	14.825.396
21	29/12/2012	FC Contrato Obra CSRD-001/12 Miguel Neva Adicionales	233530	-	48.289.790
21	29/12/2012	FC Contrato Obra CSRD-001/12 Miguel Neva Adicionales	613010	48.289.790	-
22	29/12/2012	FC Contrato Obra CSRD-001/12 Miguel Neva Adicionales	233530	48.289.790	-
22	29/12/2012	FC Contrato Obra CSRD-001/12 Miguel Neva Bancos	111005	-	48.289.790
23	29/12/2012	FC Contrato Obra CSRD-001/12 Alquiler Baño Diciembre	233530	-	340.000
23	29/12/2012	FC Contrato Obra CSRD-001/12 Alquiler Baño Diciembre	613010	340.000	-
24	30/10/2012	CC Asesoría Contable	233515	400.000	-
24	29/12/2012	CC Asesoría Contable	233515	400.000	-
25	29/12/2012	CC Asesoría Contable	111005	-	400.000
25	29/12/2012	CC Asesoría Contable	233530	340.000	-
26	29/12/2012	CE Contrato Obra CSRD-001/12 Alquiler Baño Diciembre	111005	-	340.000
26	29/12/2012	CE Contrato Obra CSRD-001/12 Bancos Diciembre	233530	245.515.608	245.515.608
		Saldo			


LEONARDO RICO FLOREZ
REPRESENTANTE LEGAL
CC 36.722.458


JESUS ALBERTO RAMOS R
CONTADOR PUBLICO
Tarjeta Profesional 124674

RIVAL ARQUITECTOS SAS
NIT. 900,431,483-8
LIBRO DIARIO
MES DE ENERO DE 2013

Asiento	Fecha	Deficicion	cuenta	debito	credito
1	03/01/2013	FC 232462 Ferreteria la 34 Enero 01/13 Materiales	233595	-	2.550.000
2	03/01/2013	FC 232462 Ferreteria la 34 Enero 01/13 Materiales	613010	2.550.000	-
3	03/01/2013	CE 232462 Ferreteria la 34 Enero 01/13 Materiales	233595	2.550.000	-
4	03/01/2013	CE 232462 Ferreteria la 34 Enero 01/13 Bancos	111005	-	2.550.000
5	03/01/2013	FC 232468 Ferreteria la 34 Enero 01/13 Materiales	233595	-	378.800
6	03/01/2013	FC 232468 Ferreteria la 34 Enero 01/13 Materiales	613010	378.800	-
7	03/01/2013	CE 232468 Ferreteria la 34 Enero 01/13 Materiales	233595	378.800	-
8	03/01/2013	CE 232468 Ferreteria la 34 Enero 01/13 Bancos	111005	-	378.800
9	03/01/2013	FC 801216 Maderas San Jose Enero 10/12 Materiales	233595	-	360.000
10	03/01/2013	FC 801216 Maderas San Jose Enero 10/12 Materiales	613010	360.000	-
11	03/01/2013	CE 801216 Maderas San Jose Enero 10/12 Materiales	233595	360.000	-
12	03/01/2013	CE 801216 Maderas San Jose Enero 10/12 Bancos	111005	-	360.000
13	03/01/2013	FC Abono Miguel Valderrama Enero 13/12 Contrato Electricos	233530	-	9.339.000
14	03/01/2013	FC Abono Miguel Valderrama Enero 13/12 Contrato Electricos	613010	9.339.000	-
15	03/01/2013	CE Abono Miguel Valderrama Enero 13/12 Contrato Electricos	233530	9.339.000	-
16	03/01/2013	CE Abono Miguel Valderrama Enero 13/12 Contrato Electricos	111005	-	9.339.000
17	03/01/2013	FC Abono Gustavo Vallejo Enero 13/12 Contrato Pilotaje	233530	-	6.590.746
18	03/01/2013	FC Abono Gustavo Vallejo Enero 13/12 Contrato Pilotaje	613010	6.590.746	-
19	03/01/2013	CE Abono Gustavo Vallejo Enero 13/12 Contrato Pilotaje	233530	6.590.746	-
20	03/01/2013	CE Abono Gustavo Vallejo Enero 13/12 Bancos	111005	-	6.590.746
21	03/01/2013	FC Miguel Neva Contrato 001-12 Enero 13/13 Obra Civil Abono	233530	-	3.100.000
22	03/01/2013	FC Miguel Neva Contrato 001-12 Enero 13/13 Obra Civil Abono	613010	3.100.000	-
23	03/01/2013	CE Miguel Neva Contrato 001-12 Enero 13/13 Obra Civil Abono	233530	3.100.000	-
24	03/01/2013	CE Miguel Neva Contrato 001-12 Enero 13/13 Bancos	111005	-	3.100.000
25	03/01/2013	FC Alvarfo Tunarrosa Cta Cobro Enero 10/13 Materiales	233595	-	1.830.000
26	03/01/2013	FC Alvarfo Tunarrosa Cta Cobro Enero 10/13 Materiales	613010	1.830.000	-
27	03/01/2013	CE Alvarfo Tunarrosa Cta Cobro Enero 10/13 Materiales	233530	1.830.000	-
28	03/01/2013	CE Alvarfo Tunarrosa Cta Cobro Enero 10/13 Bancos	111005	-	1.830.000
29	03/01/2013	FC Alvarfo Tunarrosa Cta Cobro Enero 24/13 Materiales	233595	-	1.620.000
30	03/01/2013	FC Alvarfo Tunarrosa Cta Cobro Enero 24/13 Materiales	613010	1.620.000	-
31	03/01/2013	CE Alvarfo Tunarrosa Cta Cobro Enero 24/13 Materiales	233530	1.620.000	-
32	03/01/2013	CE Alvarfo Tunarrosa Cta Cobro Enero 24/13 Bancos	111005	-	1.620.000
33	03/01/2013	FC Alvarfo Tunarrosa Cta Cobro Nov 30/12 Materiales	233595	-	1.645.000
34	03/01/2013	FC Alvarfo Tunarrosa Cta Cobro Nov 30/12 Materiales	613010	1.645.000	-
35	03/01/2013	CE Alvarfo Tunarrosa Cta Cobro Nov 30/12 Materiales	233530	1.645.000	-
36	03/01/2013	CE Alvarfo Tunarrosa Cta Cobro Nov 30/12 Bancos	111005	-	1.645.000
37	03/01/2013	FC Rival Arqu Cta Cobro Enero 14/13 Administración	233530	-	4.615.199
38	03/01/2013	FC Rival Arqu Cta Cobro Enero 14/13 Administración	511035	4.615.199	-
39	03/01/2013	CE Rival Arqu Cta Cobro Enero 14/13 Administración	233530	4.615.199	-
40	03/01/2013	CE Rival Arqu Cta Cobro Enero 14/13 Bancos	111005	-	4.615.199
41	03/01/2013	FC 177748 Dishierros EU Enero 14/13 Materiales	233595	-	8.715.093
42	03/01/2013	FC 177748 Dishierros EU Enero 14/13 Materiales	613010	8.715.093	-
43	03/01/2013	CE 177748 Dishierros EU Enero 14/13 Materiales	233595	8.715.093	-
44	03/01/2013	CE 177748 Dishierros EU Enero 14/13 Bancos	111005	-	8.715.093
45	03/01/2013	FC 176602 Dishierros EU Diciembre 13/12 Materiales	233595	-	13.357.575
46	03/01/2013	FC 176602 Dishierros EU Diciembre 13/12 Materiales	613010	13.357.575	-
47	03/01/2013	CE 176602 Dishierros EU Diciembre 13/12 Materiales	233595	13.357.575	-
48	03/01/2013	CE 176602 Dishierros EU Diciembre 13/12 Bancos	111005	-	13.357.575
49	03/01/2013	CC Bancos Diciembre/12 Gastos Financieros GMF	533505	140.000	-
50	03/01/2013	CC Bancos Diciembre/12 Gastos Financieros GMF	111005	-	140.000
51	03/01/2013	CC Bancos Diciembre/12 Gastos Financieros GMF	233595	-	14.622.227
52	03/01/2013	FC 007 Medina Rugeles Enero 18/13 Materiales	613010	14.622.227	-
53	03/01/2013	FC 007 Medina Rugeles Enero 18/13 Materiales	233595	5.500.000	-
54	03/01/2013	CE 007 Medina Rugeles Enero 18/13 Materiales	111005	-	5.500.000
55	03/01/2013	CE 007 Medina Rugeles Enero 18/13 Bancos	233595	-	2.716.000
56	03/01/2013	FC 6148 Ferreteria la 34 Enero 18/13 Materiales	613010	2.716.000	-
57	03/01/2013	FC 6148 Ferreteria la 34 Enero 18/13 Materiales	233595	2.716.000	-
58	03/01/2013	CE 6148 Ferreteria la 34 Enero 18/13 Materiales	111005	-	2.716.000
59	03/01/2013	CE 6148 Ferreteria la 34 Enero 18/13 Bancos	233595	-	1.744.750
60	03/01/2013	FC 0194 Javier Arias Enero 25/13 Materiales	613010	1.744.750	-
61	03/01/2013	FC 0194 Javier Arias Enero 25/13 Materiales	233595	1.744.750	-
62	03/01/2013	CE 0194 Javier Arias Enero 25/13 Materiales	111005	-	1.744.750
63	03/01/2013	CE 0194 Javier Arias Enero 25/13 Bancos	233595	9.122.281	-
64	03/01/2013	FC 007 Medina Rugeles Enero 18/13 Materiales	111005	-	9.122.281
65	03/01/2013	FC 007 Medina Rugeles Enero 18/13 Bancos	613010	54	-
66	03/01/2013	CE 007 Medina Rugeles Enero 18/13 Ajuste	429581	-	35.000.000
67	03/01/2013	CE 007 Medina Rugeles Enero 18/13 Ajuste	413010	-	-
68	03/01/2013	CE 007 Medina Rugeles Enero 18/13 Ajuste	111005	35.000.000	-
69	03/01/2013	CI Giro obra Civil Rival Arquitectos Enero 21/13 Obra Civil	233595	-	1.200.000
70	03/01/2013	CI Giro obra Civil Rival Arquitectos Enero 21/13 Bancos	613010	1.200.000	-
71	03/01/2013	FC 2345 Construvarios Enero 24/13 Materiales	233595	1.200.000	-
72	03/01/2013	FC 2345 Construvarios Enero 24/13 Materiales	111005	-	1.200.000
73	03/01/2013	CE 2345 Construvarios Enero 24/13 Bancos	233595	-	645.250
74	03/01/2013	CE 2345 Construvarios Enero 24/13 Bancos	613010	645.250	-
75	03/01/2013	FC Doc EQ 12048 Sodimac Col Enero 28/13 Materiales	233595	645.250	-
76	03/01/2013	FC Doc EQ 12048 Sodimac Col Enero 28/13 Materiales	111005	-	645.250
77	03/01/2013	CE Doc EQ 12048 Sodimac Col Enero 28/13 Bancos	233595	-	2.671.250
78	03/01/2013	CE Doc EQ 12048 Sodimac Col Enero 28/13 Bancos	613010	-	-
79	03/01/2013	FC 0194 Fabr Joangel Enero 29/13 Materiales	233595	-	-

RIVAL ARQUITECTOS SAS
NIT. 900,431,483-8
LIBRO DIARIO
MES DE ENERO DE 2013

39	29/01/2013	FC 0194 Fabr Joangel Enero 29/13 Materiales	613010	2.671.250	-
40	29/01/2013	CE 0194 Fabr Joangel Enero 29/13 Materiales	233595	926.500	-
40	29/01/2013	CE 0194 Fabr Joangel Enero 29/13 Bancos	111005	-	-
41	29/01/2013	FC 0199 Fabr Joangel Enero 29/13 Materiales	233595	-	926.500
41	29/01/2013	FC 0199 Fabr Joangel Enero 29/13 Materiales	613010	2.024.843	2.024.843
41	29/01/2013	CE 0199 Fabr Joangel Enero 29/13 Materiales	233595	2.024.843	-
42	29/01/2013	CE 0199 Fabr Joangel Enero 29/13 Bancos	111005	2.024.843	-
42	29/01/2013	FC 17904 Dishierros EU Enero 30/13 Materiales	233595	-	2.024.843
43	30/01/2013	FC 17904 Dishierros EU Enero 30/13 Materiales	613010	-	6.329.812
43	30/01/2013	CE 17904 Dishierros EU Enero 30/13 Materiales	233595	6.329.812	-
44	30/01/2013	CE 17904 Dishierros EU Enero 25/13 Anticipo Bancos	111005	-	-
44	30/01/2013	CE 17904 Dishierros EU Enero 30/13 Bancos	111005	-	2.000.000
44	30/01/2013	CC Asesoría Contable	511015	-	4.329.812
45	30/01/2013	CC Asesoría Contable	233515	400.000	-
45	30/01/2013	CC Asesoría Contable	233515	-	400.000
46	30/01/2013	CC Asesoría Contable	233515	400.000	-
46	30/01/2013	CC Asesoría Contable	111005	-	400.000
47	31/01/2013	FC Contrato Obra CSRD-001/12 Alquiler Baño Enero	233530	-	340.000
47	31/01/2013	FC Contrato Obra CSRD-001/12 Alquiler Baño Enero	613010	340.000	-
48	31/01/2013	CE Contrato Obra CSRD-001/12 Alquiler Baño Enero	233530	340.000	-
48	31/01/2013	CE Contrato Obra CSRD-001/12 Bancos Enero	111005	-	340.000
Saldos				206.986.448	206.986.448

LEONARDO RICO FLOREZ
 REPRESENTANTE LEGAL
 CC 36,722,458

JESUS ALBERTO RAMOS R
 CONTADOR PUBLICO
 Tarjeta Profesional 124674

RIVAL ARQUITECTOS SAS
NIT. 900,431,483-8
LIBRO DIARIO
MES DE FEBRERO DE 2013

Asiento	Fecha	Deficicion	cuenta	debito	credito
1	02/02/2013	FC Doc EQ 13354 Sodimac Col Febrero 02/13 Materiales	233595	-	2.093.163
2	02/02/2013	FC Doc EQ 13354 Sodimac Col Febrero 02/13 Materiales	613010	2.093.163	-
3	02/02/2013	CE Doc EQ 13354 Sodimac Col Febrero 02/13 Materiales	233595	2.093.163	-
4	02/02/2013	CE Doc EQ 13354 Sodimac Col Febrero 02/13 Bancos	111005	-	2.093.163
5	02/02/2013	FC Doc EQ 16520 Sodimac Col Febrero 04/13 Materiales	233595	-	596.800
6	04/02/2013	FC Doc EQ 16520 Sodimac Col Febrero 04/13 Materiales	613010	596.800	-
7	04/02/2013	CE Doc EQ 16520 Sodimac Col Febrero 04/13 Materiales	233595	596.800	-
8	04/02/2013	CE Doc EQ 16520 Sodimac Col Febrero 04/13 Bancos	111005	-	596.800
9	04/02/2013	FC 2385 Construvarios Febrero 05/13 Materiales	233595	-	1.920.032
10	05/02/2013	FC 2385 Construvarios Febrero 05/13 Materiales	613010	1.920.032	-
11	05/02/2013	CE 2385 Construvarios Febrero 05/13 Materiales	233595	1.920.032	-
12	05/02/2013	CE 2385 Construvarios Febrero 05/13 Bancos	111005	-	1.825.893
13	05/02/2013	CE 2385 Construvarios Febrero 05/13 Rtfte	236540	-	57.932
14	05/02/2013	CE 2385 Construvarios Febrero 05/13 Ajuste	429581	-	36.207
15	05/02/2013	FC 2387 Construvarios Febrero 06/13 Materiales	233595	-	4.320.072
16	06/02/2013	FC 2387 Construvarios Febrero 06/13 Materiales	613010	4.320.072	-
17	06/02/2013	CE 2387 Construvarios Febrero 06/13 Materiales	233595	4.320.072	-
18	06/02/2013	CE 2387 Construvarios Febrero 06/13 Bancos	111005	-	4.200.000
19	06/02/2013	CE 2387 Construvarios Febrero 06/13 Rtfte	236540	-	130.347
20	06/02/2013	CE 2387 Construvarios Febrero 06/13 Ajuste	429581	10.275	-
21	06/02/2013	FC 2389 Construvarios Febrero 06/13 Materiales	233595	-	480.008
22	06/02/2013	FC 2389 Construvarios Febrero 06/13 Materiales	613010	480.008	-
23	06/02/2013	CE 2389 Construvarios Febrero 06/13 Materiales	233595	480.008	-
24	06/02/2013	CE 2389 Construvarios Febrero 06/13 Bancos	111005	-	456.000
25	06/02/2013	CE 2389 Construvarios Febrero 06/13 Rtfte	236540	-	14.483
26	06/02/2013	CE 2389 Construvarios Febrero 06/13 Ajuste	429581	-	9.525
27	06/02/2013	FC Doc EQ 17147 Sodimac Col Febrero 06/13 Materiales	233595	-	397.000
28	06/02/2013	FC Doc EQ 17147 Sodimac Col Febrero 06/13 Materiales	613010	397.000	-
29	06/02/2013	CE Doc EQ 17147 Sodimac Col Febrero 06/13 Materiales	233595	397.000	-
30	06/02/2013	CE Doc EQ 17147 Sodimac Col Febrero 06/13 Bancos	111005	-	397.000
31	06/02/2013	CI Giro obra Civil Rival Arquitectos Febrero 07/13 Obra Civil	413010	-	20.000.000
32	07/02/2012	CI Giro obra Civil Rival Arquitectos Febrero 07/13 Bancos	111005	20.000.000	-
33	07/02/2012	FC 1165 Acopio el Pato EU Febrero 08/13 Materiales	233595	-	4.860.000
34	08/02/2013	FC 1165 Acopio el Pato EU Febrero 08/13 Materiales	613010	4.860.000	-
35	08/02/2013	CE 1165 Acopio el Pato EU Febrero 08/13 Materiales	233595	4.860.000	-
36	08/02/2013	CE 1165 Acopio el Pato EU Febrero 08/13 Rtfte	236540	-	48.648
37	08/02/2013	CE 1165 Acopio el Pato EU Febrero 08/13 Bancos	111005	-	4.811.352
38	08/02/2013	FC 1000 Inver Ferremar Febrero 09/13 Materiales	233595	-	1.760.000
39	09/02/2013	FC 1000 Inver Ferremar Febrero 09/13 Materiales	613010	1.760.000	-
40	09/02/2013	CE 1000 Inver Ferremar Febrero 09/13 Materiales	233595	-	707.070
41	09/02/2013	FC 1167 Inver Ferremar Febrero 09/13 Materiales	613010	707.070	-
42	09/02/2013	FC 1167 Inver Ferremar Febrero 09/13 Materiales	233595	2.467.070	-
43	09/02/2013	CE 1000-1167 Inver Ferremar Febrero 09/13 Materiales	111005	-	2.467.070
44	09/02/2013	CE 1000-1167 Inver Ferremar Febrero 09/13 Bancos	233530	-	2.000.000
45	09/02/2013	CE Abono contrato Miguel Neva Febrero 10/13 Construcción	613010	2.000.000	-
46	10/02/2013	CE Abono contrato Miguel Neva Febrero 10/13 Construcción	233530	2.000.000	-
47	10/02/2013	CE Abono contrato Miguel Neva Febrero 10/13 Construcción	111005	-	2.000.000
48	10/02/2013	CE Abono contrato Miguel Neva Febrero 10/13 Bancos	233530	-	4.615.199
49	10/02/2013	FC Rival Arqu Cta Cobro Febrero 10/13 Administración	511035	4.615.199	-
50	10/02/2013	FC Rival Arqu Cta Cobro Febrero 10/13 Administración	233530	4.615.199	-
51	10/02/2013	CE Rival Arqu Cta Cobro Febrero 10/13 Administración	111005	-	4.615.199
52	10/02/2013	CE Rival Arqu Cta Cobro Febrero 10/13 Bancos	233530	-	3.100.000
53	10/02/2013	CE Miguel Neva Contrato 001-12 Febrero 10/13 Abono Obra Civil	613010	3.100.000	-
54	10/02/2013	CE Miguel Neva Contrato 001-12 Febrero 10/13 Abono Obra Civil	233530	3.100.000	-
55	10/02/2013	CE Miguel Neva Contrato 001-12 Febrero 10/13 Abono Obra Civil	111005	-	3.100.000
56	10/02/2013	CE Miguel Neva Contrato 001-12 Febrero 10/13 Abono Bancos	533505	184.536	-
57	10/02/2013	CE Miguel Neva Contrato 001-12 Febrero 10/13 Abono Bancos	111005	-	184.536
58	10/02/2013	CC Bancos Enero/13 Gastos Financieros GMF	233595	-	2.350.000
59	10/02/2013	CC Bancos Enero/13 Gastos Financieros GMF	613010	2.350.000	-
60	10/02/2013	FC Concreto Febrero 15/13 Materiales	233595	2.350.000	-
61	15/02/2013	FC Concreto Febrero 15/13 Materiales	111005	-	2.229.984
62	15/02/2013	CE Concreto Febrero 15/13 Materiales	233595	-	-
63	15/02/2013	CE Concreto Febrero 15/13 Bancos	613010	2.229.984	-
64	15/02/2013	FC 102581 Cementos Teq Febrero 16/13 Materiales	233595	2.229.984	-
65	16/02/2013	FC 102581 Cementos Teq Febrero 16/13 Materiales	111005	-	2.229.984
66	16/02/2013	CE 102581 Cementos Teq Febrero 16/13 Materiales	233595	-	1.016.800
67	16/02/2013	CE 102581 Cementos Teq Febrero 16/13 Bancos	613010	1.016.800	-
68	16/02/2013	CE 102581 Cementos Teq Febrero 16/13 Materiales	233595	1.016.800	-
69	16/02/2013	FC Doc EQ 11489 Sodimac Col Febrero 18/13 Materiales	111005	-	1.250.000
70	18/02/2013	FC Doc EQ 11489 Sodimac Col Febrero 18/13 Materiales	233595	-	-
71	18/02/2013	CE Doc EQ 11489 Sodimac Col Febrero 18/13 Bancos	613010	1.250.000	-
72	18/02/2013	CE Doc EQ 11489 Sodimac Col Febrero 18/13 Bancos	233595	1.250.000	-
73	18/02/2013	FC Nelson Camacho CC Febrero 18/13 Materiales	111005	-	17.391.560
74	18/02/2013	FC Nelson Camacho CC Febrero 18/13 Materiales	233530	-	-
75	18/02/2013	CE Nelson Camacho CC Febrero 18/13 Bancos	613010	17.391.560	-
76	18/02/2013	CE Nelson Camacho CC Febrero 18/13 Instalaciones Hidraulicas	413010	8.625.755	-
77	18/02/2013	FC Ramiro castellanos Contrato 002/13 Instalaciones Hidraulicas	111005	-	-
78	20/02/2013	FC Ramiro castellanos Contrato 002/13 Instalaciones Hidraulicas	413010	-	-
79	20/02/2013	CI Giro obra Civil Rival Arquitectos Febrero 21/13 Obra Civil	111005	-	-
80	21/02/2013	CI Giro obra Civil Rival Arquitectos Febrero 21/13 Bancos	111005	-	-

RIVAL ARQUITECTOS SAS
NIT. 900,431,483-8
LIBRO DIARIO
MES DE FEBRERO DE 2013

36	21/02/2013	FC 1092 Inver Ferremar Febrero 21/13 Materiales	233595	-	868.432
36	21/02/2013	FC 1092 Inver Ferremar Febrero 21/13 Materiales	613010	868.432	-
37	21/02/2013	CE 1092 Inver Ferremar Febrero 21/13 Materiales	233595	868.432	-
37	21/02/2013	CE 1092 Inver Ferremar Febrero 21/13 Bancos	111005	-	-
38	22/02/2013	CI Giro obra Civil Rival Arquitectos Febrero 22/13 Obra Civil	413010	-	868.432
38	22/02/2013	CI Giro obra Civil Rival Arquitectos Febrero 22/13 Bancos	111005	17.508.142	17.508.142
39	26/02/2013	FC Curaduria Fac 3754 Febrero 26/12 Gtos Legales	233595	-	-
39	26/02/2013	FC Curaduria Fac 3754 Febrero 26/12 Gtos Legales	512505	2.692.099	2.692.099
40	26/02/2013	CE Curaduria Fac 3754 Febrero 26/12 Gtos Legales	233595	2.692.099	-
40	26/02/2013	CE Curaduria Fac 3754 Febrero 26/12 Bancos	111005	-	-
41	26/02/2013	CC Asesoría Contable	511015	400.000	2.692.099
41	26/02/2013	CC Asesoría Contable	233515	-	-
42	26/02/2013	CC Asesoría Contable	233515	400.000	400.000
42	26/02/2013	CC Asesoría Contable	111005	-	-
43	28/02/2013	FC Contrato Obra CSRD-001/12 Alquiler Baño Febrero	233530	-	400.000
43	28/02/2013	FC Contrato Obra CSRD-001/12 Alquiler Baño Febrero	613010	340.000	340.000
44	28/02/2013	CE Contrato Obra CSRD-001/12 Alquiler Baño Febrero	233530	340.000	-
44	28/02/2013	CE Contrato Obra CSRD-001/12 Bancos Febrero	111005	-	-
Saldos				139.713.586	139.713.586

LEONARDO RICO FLORES
REPRESENTANTE LEGAL
CC 36.722.458

JESUS ALBERTO RAMOS R
CONTADOR PUBLICO
Tarjeta Profesional 124674

RIVAL ARQUITECTOS SAS
NIT. 900,431,483-8
LIBRO DIARIO
MES DE MARZO DE 2013

Asiento	Fecha	Deficicion	cuenta	debito	credito
1	01/03/2013	FC Rival Arqu Cta Cobro Marzo 01/13 40% Hono Diseño	233530	-	-
1	01/03/2013	FC Rival Arqu Cta Cobro Marzo 01/13 40% Hono Diseño	511035	-	5.600.000
2	01/03/2013	CE Rival Arqu Cta Cobro Marzo 01/13 40% Hono Diseño	233530	5.600.000	-
2	01/03/2013	CE Rival Arqu Cta Cobro Marzo 01/13 40% Bancos	111005	-	-
3	03/03/2013	FC Nelson Camacho CC Marzo 03/13 Materiales	233595	-	5.600.000
3	03/03/2013	FC Nelson Camacho CC Marzo 03/13 Materiales	613010	900.000	900.000
4	03/03/2013	CE Nelson Camacho CC Marzo 03/13 Bancos	233595	900.000	-
4	03/03/2013	CE Nelson Camacho CC Marzo 03/13 Bancos	111005	-	-
5	07/03/2013	FC 234376 Ferreteria la 34 Marzo 07/13 Materiales	233595	-	900.000
5	07/03/2013	FC 234376 Ferreteria la 34 Marzo 07/13 Materiales	613010	-	1.680.000
6	07/03/2013	CE 234376 Ferreteria la 34 Marzo 07/13 Materiales	233595	1.680.000	-
6	07/03/2013	CE 234376 Ferreteria la 34 Marzo 07/13 Bancos	111005	-	-
7	07/03/2013	FC 1165 Inver Ferremar Marzo 07/13 Materiales	233595	-	1.680.000
7	07/03/2013	FC 1165 Inver Ferremar Marzo 07/13 Materiales	613010	190.240	190.240
8	07/03/2013	CE 1165 Inver Ferremar Marzo 07/13 Materiales	233595	190.240	-
8	07/03/2013	CE 1165 Inver Ferremar Marzo 07/13 Bancos	111005	-	-
9	08/03/2013	FC 1166 Inver Ferremar Marzo 07/13 Materiales	233595	-	190.240
10	08/03/2013	CE 1166 Inver Ferremar Marzo 07/13 Materiales	613010	128.760	128.760
10	08/03/2013	CE 1166 Inver Ferremar Marzo 07/13 Bancos	233595	128.760	-
11	08/03/2013	FC 1168 Inver Ferremar Marzo 08/13 Materiales	111005	-	128.760
11	08/03/2013	FC 1168 Inver Ferremar Marzo 08/13 Materiales	233595	-	618.032
12	08/03/2013	CE 1168 Inver Ferremar Marzo 08/13 Materiales	613010	618.032	-
12	08/03/2013	CE 1168 Inver Ferremar Marzo 08/13 Bancos	233595	618.032	-
13	08/03/2013	FC 1169 Inver Ferremar Marzo 08/13 Materiales	111005	-	618.032
13	08/03/2013	FC 1169 Inver Ferremar Marzo 08/13 Materiales	233595	-	2.181.000
14	08/03/2013	CE 1169 Inver Ferremar Marzo 08/13 Materiales	613010	2.181.000	-
14	08/03/2013	CE 1169 Inver Ferremar Marzo 08/13 Bancos	233595	2.181.000	-
15	09/03/2013	FC Concretos.com Marzo 09/13 Materiales	111005	-	2.181.000
15	09/03/2013	FC Concretos.com Marzo 09/13 Materiales	233595	-	2.400.000
16	09/03/2013	CE Concretos.com Marzo 09/13 Materiales	613010	2.400.000	-
16	09/03/2013	CE Concretos.com Marzo 09/13 Bancos	233595	2.400.000	-
17	09/03/2013	CE Abono contrato Miguel Valderrama Marzo 09/13 Electrico	111005	-	2.400.000
17	09/03/2013	CE Abono contrato Miguel Valderrama Marzo 09/13 Electrico	613010	2.000.000	-
18	09/03/2013	CE Abono contrato Miguel Valderrama Marzo 09/13 Electrico	233530	-	2.000.000
18	09/03/2013	CE Abono contrato Miguel Valderrama Marzo 09/13 Electrico	233530	2.000.000	-
19	09/03/2013	FC Contrato Hidrosanitario Confluidos SAS Marzo 09/13	111005	-	2.000.000
19	09/03/2013	FC Contrato Hidrosanitario Confluidos SAS Marzo 09/13	233530	-	13.913.248
20	09/03/2013	CE Contrato Hidrosanitario Confluidos SAS Marzo 09/13	613010	13.913.248	-
20	09/03/2013	CE Contrato Hidrosanitario Confluidos SAS Marzo 09/13	233530	13.913.248	-
21	10/03/2013	CE Abono contrato Miguel Neva Marzo 10/13 Construcción	111005	-	13.913.248
21	10/03/2013	CE Abono contrato Miguel Neva Marzo 10/13 Construcción	613010	2.560.000	-
22	10/03/2013	CE Abono contrato Miguel Neva Marzo 10/13 Bancos	233530	-	2.560.000
22	10/03/2013	CE Abono contrato Miguel Neva Marzo 10/13 Construcción	233530	2.560.000	-
23	10/03/2013	CE Abono contrato Miguel Neva Marzo 10/13 Bancos	111005	-	2.560.000
23	10/03/2013	FC Rival Arqu Cta Cobro Marzo 10/13 Administración	233530	-	4.615.199
23	10/03/2013	FC Rival Arqu Cta Cobro Marzo 10/13 Administración	511035	4.615.199	-
24	10/03/2013	CE Rival Arqu Cta Cobro Marzo 10/13 Administración	233530	4.615.199	-
24	10/03/2013	CE Rival Arqu Cta Cobro Marzo 10/13 Bancos	111005	-	4.615.199
25	10/03/2013	CC Bancos Febrero/13 Gastos Financieros GMF	533505	181.951	-
25	10/03/2013	CC Bancos Febrero/13 Gastos Financieros GMF	111005	-	181.951
26	14/03/2013	CI Giro obra Civil Rival Arquitectos Marzo 14/13 Obra Civil	413010	-	6.793.687
26	14/03/2013	CI Giro obra Civil Rival Arquitectos Marzo 14/13 Bancos	111005	6.793.687	-
27	14/03/2013	FC 1183 Inver Ferremar Marzo 14/13 Materiales	233595	-	694.840
27	14/03/2013	FC 1183 Inver Ferremar Marzo 14/13 Materiales	613010	694.840	-
28	14/03/2013	CE 1183 Inver Ferremar Marzo 14/13 Materiales	233595	694.840	-
28	14/03/2013	CE 1183 Inver Ferremar Marzo 14/13 Bancos	111005	-	17.600.992
29	15/03/2013	CI Giro obra Civil Rival Arquitectos Marzo 15/13 Obra Civil	413010	-	-
29	15/03/2013	CI Giro obra Civil Rival Arquitectos Marzo 15/13 Bancos	111005	17.600.992	-
30	15/03/2013	FC 573 ExporArcillas Marzo 15/13 Materiales	233595	-	2.630.500
30	15/03/2013	FC 573 ExporArcillas Marzo 15/13 Materiales	613010	2.630.500	-
31	15/03/2013	CE 573 ExporArcillas Marzo 15/13 Materiales	233595	2.630.500	-
31	15/03/2013	CE 573 ExporArcillas Marzo 15/13 Bancos	111005	-	2.630.500
32	20/03/2013	FC Ramiro castellanos Contrato 002/13 Instalaciones Hidraulicas	233530	-	17.391.560
32	20/03/2013	FC Ramiro castellanos Contrato 002/13 Instalaciones Hidraulicas	613010	17.391.560	-
33	22/03/2013	FC Nelson Camacho CC Marzo 22/13 Materiales	233595	-	900.000
33	22/03/2013	FC Nelson Camacho CC Marzo 22/13 Materiales	613010	900.000	-
34	22/03/2013	CE Nelson Camacho CC Marzo 22/13 Materiales	233595	900.000	-
34	22/03/2013	CE Nelson Camacho CC Marzo 22/13 Bancos	111005	-	443.584
35	22/03/2013	FC 1155 Inver Ferremar Marzo 14/13 Materiales	233595	-	443.584
35	22/03/2013	FC 1155 Inver Ferremar Marzo 14/13 Materiales	613010	443.584	-
36	22/03/2013	CE 1155 Inver Ferremar Marzo 14/13 Materiales	233595	-	443.584
36	22/03/2013	CE 1155 Inver Ferremar Marzo 14/13 Bancos	111005	-	10.000.000
37	23/03/2013	CI Giro obra Civil Rival Arquitectos Marzo 23/13 Obra Civil	413010	10.000.000	-
37	23/03/2013	CI Giro obra Civil Rival Arquitectos Marzo 23/13 Bancos	111005	-	4.750.014
38	25/03/2013	FC 2343 Concretos.com Marzo 25/13 Materiales	233595	4.750.014	-
38	25/03/2013	FC 2343 Concretos.com Marzo 25/13 Materiales	613010	4.750.014	-
39	25/03/2013	CE 2343 Concretos.com Marzo 25/13 Materiales	233595	-	-

RIVAL ARQUITECTOS SAS
NIT. 900,431,483-8
LIBRO DIARIO
MES DE MARZO DE 2013

39	25/03/2013	CE 2343 Concretos.com Marzo 25/13 Materiales	111005	-	-
40	27/03/2013	FC Soporte Espacato Pedral SAS Marzo 27/13 Materiales	233595	-	4.750.014
40	27/03/2013	FC Soporte Espacato Pedral SAS Marzo 27/13 Materiales	613010	-	6.945.000
41	27/03/2013	CE Soporte Espacato Pedral SAS Marzo 27/13 Materiales	233595	6.945.000	-
41	27/03/2013	CE Soporte Espacato Pedral SAS Marzo 27/13 Bancos	111005	6.945.000	-
42	26/03/2013	CI Giro obra Civil Rival Arquitectos Marzo 26/13 Obra Civil	413010	-	6.945.000
42	26/03/2013	CI Giro obra Civil Rival Arquitectos Marzo 26/13 Bancos	111005	-	11.092.950
43	26/03/2013	FC Contrato Obra CSRD-001/12 Miguel Neva Adicionales	233530	11.092.950	-
43	26/03/2013	FC Contrato Obra CSRD-001/12 Miguel Neva Adicionales	613010	-	11.555.967
44	26/03/2013	FC Contrato Obra CSRD-001/12 Miguel Neva Adicionales	233530	11.555.967	-
44	26/03/2013	FC Contrato Obra CSRD-001/12 Miguel Neva Bancos	111005	-	-
45	30/03/2013	CC Asesoría Contable	511015	-	11.555.967
45	30/03/2013	CC Asesoría Contable	233515	400.000	-
46	30/03/2013	CC Asesoría Contable	233515	-	400.000
46	30/03/2013	CC Asesoría Contable	233515	400.000	-
47	30/03/2013	FC Contrato Obra CSRD-001/12 Alquiler Baño Marzo	111005	-	400.000
47	30/03/2013	FC Contrato Obra CSRD-001/12 Alquiler Baño Marzo	233530	-	340.000
47	30/03/2013	FC Contrato Obra CSRD-001/12 Alquiler Baño Marzo	613010	-	340.000
48	30/03/2013	CE Contrato Obra CSRD-001/12 Alquiler Baño Marzo	233530	340.000	-
48	30/03/2013	CE Contrato Obra CSRD-001/12 Bancos Marzo	111005	-	340.000
Saldos				193.953.908	193.953.908

LEONARDO RICO FLÓREZ

REPRESENTANTE LEGAL
 CC 36,722,458

JESUS ALBERTO RAMOS R

CONTADOR PUBLICO
 Tarjeta Profesional 124674

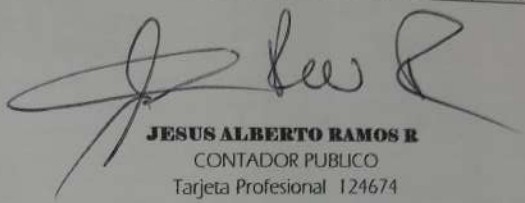
RIVAL ARQUITECTOS SAS
NIT. 900,431,483-8
LIBRO DIARIO
MES DE ABRIL DE 2013

Asiento	Fecha	Deficicion	cuenta	debito	credito
1	05/04/2013	FC Nelson Camacho CC Marzo 07/13 Materiales	233595	-	-
1	05/04/2013	FC Nelson Camacho CC Marzo 18/13 Materiales	233595	-	1.430.000
1	05/04/2013	FC Nelson Camacho CC Marzo 22/13 Materiales	233595	-	890.000
1	05/04/2013	FC Nelson Camacho CC Marzo 07-18-22/13 Materiales	233595	-	930.000
2	05/04/2013	CE Nelson Camacho CC Marzo 07-18-22/13 Materiales	613010	3.250.000	-
2	05/04/2013	CE Nelson Camacho CC Marzo 07-18-22/13 Bancos	233595	3.250.000	-
3	05/04/2013	CI Giro obra Civil Rival Arquitectos Abril 05/13 Obra Civil	111005	-	3.250.000
3	05/04/2013	CI Giro obra Civil Rival Arquitectos Abril 05/13 Bancos	413010	-	36.274.600
4	12/04/2013	FC Maderisa Abril 12/13 Materiales	111005	36.274.600	-
4	12/04/2013	FC Maderisa Abril 12/13 Materiales	233595	-	192.000
5	12/04/2013	CE Maderisa Abril 12/13 Materiales	613010	192.000	-
5	12/04/2013	CE Maderisa Abril 12/13 Bancos	233595	192.000	-
6	13/04/2013	FC 594 ExporArcillas Abril 13/13 Materiales	111005	-	192.000
6	13/04/2013	FC 594 ExporArcillas Abril 13/13 Materiales	233595	-	2.630.500
7	13/04/2013	FC 594 ExporArcillas Abril 13/13 Materiales	613010	2.630.500	-
7	13/04/2013	CE 594 ExporArcillas Abril 13/13 Materiales	236540	-	92.068
7	13/04/2013	CE 594 ExporArcillas Abril 13/13 Ajuste	233595	2.630.500	-
7	13/04/2013	CE 594 ExporArcillas Abril 13/13 Bancos	429581	18	-
8	13/04/2013	CE Avance contrato electrico Miguel Valderrama Abril 13/13	111005	-	2.538.450
8	13/04/2013	CE Avance contrato electrico Miguel Valderrama Abril 13/13 Bancos	233530	2.000.000	-
9	14/04/2013	CE Abono contrato Miguel Neva Abril 14/13	111005	-	2.000.000
9	14/04/2013	CE Abono contrato Miguel Neva Abril 14/13 Construcción	233530	-	4.826.400
10	14/04/2013	CE Abono contrato Miguel Neva Abril 14/13 Construcción	613010	4.826.400	-
10	14/04/2013	CE Abono contrato Miguel Neva Abril 14/13 Bancos	111005	-	4.826.400
11	14/04/2013	FC Rival Arqu Cta Cobro Abril 14/13 Administración	233530	-	4.615.199
11	14/04/2013	FC Rival Arqu Cta Cobro Abril 14/13 Administración	511035	4.615.199	-
12	14/04/2013	CE Rival Arqu Cta Cobro Abril 14/13 Administración	233530	4.615.199	-
12	14/04/2013	CE Rival Arqu Cta Cobro Abril 14/13 Bancos	111005	-	4.615.199
13	14/04/2013	CC Bancos Marzo/13 Gastos Financieros GMF	533505	218.683	-
13	14/04/2013	CC Bancos Marzo/13 Gastos Financieros GMF	111005	-	218.683
14	18/04/2013	CI Giro obra Civil Rival Arquitectos Abril 18/13 Obra Civil	413010	-	18.396.120
14	18/04/2013	CI Giro obra Civil Rival Arquitectos Abril 18/13 Bancos	111005	18.396.120	-
15	18/04/2013	FC CC Oscar Herrera Abril 18/13 Materiales	233595	-	2.395.000
15	18/04/2013	FC CC Oscar Herrera Abril 18/13 Materiales	613010	2.395.000	-
16	18/04/2013	CE CC Oscar Herrera Abril 18/13 Materiales	233595	2.395.000	-
16	18/04/2013	CE CC Oscar Herrera Abril 18/13 Bancos	111005	-	2.395.000
17	22/04/2013	FC RC Depocentro Abril 22/13 Materiales	233595	-	1.750.000
17	22/04/2013	FC RC Depocentro Abril 22/13 Materiales	613010	1.750.000	-
18	22/04/2013	CE RC Depocentro Abril 22/13 Materiales	233595	1.750.000	-
18	22/04/2013	CE RC Depocentro Abril 22/13 Bancos	111005	-	3.663.350
19	23/04/2013	FC 1283 Inver Ferremar Abril 23/13 Serv Transp Materiales	233595	-	-
19	23/04/2013	FC 1283 Inver Ferremar Abril 23/13 Serv Transp Materiales	613010	3.663.350	-
20	23/04/2013	CE 1283 Inver Ferremar Abril 23/13 Serv Transp Materiales	233595	3.663.350	-
20	23/04/2013	CE 1283 Inver Ferremar Abril 23/13 Bancos	111005	-	890.000
21	25/04/2013	FC Nelson Camacho CC Abril 25/13 Materiales	233595	-	-
21	25/04/2013	FC Nelson Camacho CC Abril 25/13 Materiales	613010	890.000	-
22	25/04/2013	CE Nelson Camacho CC Abril 25/13 Materiales	233595	890.000	-
22	25/04/2013	CE Nelson Camacho CC Abril 25/13 Bancos	111005	-	350.000
23	26/04/2013	FC Nelson Camacho CC Abril 26/13 Materiales	233595	-	-
23	26/04/2013	FC Nelson Camacho CC Abril 26/13 Materiales	613010	350.000	-
24	26/04/2013	CE Nelson Camacho CC Abril 26/13 Materiales	233595	350.000	-
24	26/04/2013	CE Nelson Camacho CC Abril 26/13 Bancos	111005	-	630.000
25	30/04/2013	FC Nelson Camacho CC Abril 21/13 Materiales	233595	-	315.000
25	30/04/2013	FC Nelson Camacho CC Abril 30/13 Materiales	233595	945.000	-
25	30/04/2013	FC Nelson Camacho CC Abril 21-30/13 Materiales	613010	945.000	-
26	30/04/2013	CE Nelson Camacho CC Abril 21-30/13 Materiales	233595	-	945.000
26	30/04/2013	CE Nelson Camacho CC Abril 21-30/13 Bancos	111005	-	11.555.967
27	30/04/2013	FC Contrato Obra CSRD-001/12 Miguel Neva Adicionales	233530	11.555.967	-
27	30/04/2013	FC Contrato Obra CSRD-001/12 Miguel Neva Adicionales	613010	-	340.000
29	30/04/2013	FC Contrato Obra CSRD-001/12 Alquiler Baño Abril	233530	340.000	-
29	30/04/2013	FC Contrato Obra CSRD-001/12 Alquiler Baño Abril	613010	-	-

RIVAL ARQUITECTOS SAS
NIT. 900,431,483-8
LIBRO DIARIO
MES DE ABRIL DE 2013

30	30/04/2013	CE Contrato Obra CSRD-001/12 Alquiler Baño Abril	233530	340.000	-
30	30/04/2013	CE Contrato Obra CSRD-001/12 Bancos Abril	111005	-	340.000
31	30/04/2013	CC Asesoría Contable	511015	400.000	-
31	30/04/2013	CC Asesoría Contable	233515	-	400.000
32	30/04/2013	CC Asesoría Contable	233515	400.000	-
32	30/04/2013	CC Asesoría Contable	111005	-	400.000
Saldos				120.140.286	120.140.286


LEONARDO RICO FLOREZ
 REPRESENTANTE LEGAL
 CC 36.722.458


JESUS ALBERTO RAMOS R
 CONTADOR PUBLICO
 Tarjeta Profesional 124674

RIVAL ARQUITECTOS SAS
NIT. 900,431,483-8
LIBRO DIARIO
MES DE MAYO DE 2013

Asiento	Fecha	Deficicion	cuenta	debito	credito
1	02/05/2013	CI Giro obra Civil Rival Arquitectos Mayo 02/13 Obra Civil	413010	-	-
2	02/05/2013	CI Giro obra Civil Rival Arquitectos Mayo 02/13 Bancos	111005	-	8.000.000
3	03/05/2013	CI Giro obra Civil Rival Arquitectos Mayo 03/13 Obra Civil	413010	8.000.000	-
4	03/05/2013	CI Giro obra Civil Rival Arquitectos Mayo 03/13 Bancos	111005	-	12.000.000
5	03/05/2013	CI Giro obra Civil Rival Arquitectos Mayo 03/13 Obra Civil	413010	12.000.000	-
6	03/05/2013	CI Giro obra Civil Rival Arquitectos Mayo 03/13 Bancos	111005	-	15.000.000
7	03/05/2013	CI Giro obra Civil Rival Arquitectos Mayo 03/13 Obra Civil	413010	15.000.000	-
8	03/05/2013	CI Giro obra Civil Rival Arquitectos Mayo 03/13 Bancos	111005	-	8.000.000
9	03/05/2013	FC 595 ExporArcillas Mayo 07/13 Materiales	233595	8.000.000	-
10	03/05/2013	FC 595 ExporArcillas Mayo 07/13 Materiales	613010	-	2.630.500
11	03/05/2013	CE 595 ExporArcillas Mayo 07/13 Materiales	233595	2.630.500	-
12	03/05/2013	CE 595 ExporArcillas Mayo 07/13 Bancos	111005	-	2.630.500
13	03/05/2013	FC CC Oscar Herrera Mayo 08/13 Materiales	233595	-	2.395.000
14	03/05/2013	FC CC Oscar Herrera Mayo 08/13 Bancos	613010	2.395.000	-
15	03/05/2013	CE CC Oscar Herrera Mayo 08/13 Materiales	233595	2.395.000	-
16	03/05/2013	CE CC Oscar Herrera Mayo 08/13 Bancos	111005	-	2.395.000
17	03/05/2013	FC 144831 Ferreteria la 34 Mayo 08/13 Materiales	233595	-	1.332.000
18	03/05/2013	FC 144831 Ferreteria la 34 Mayo 08/13 Bancos	613010	1.332.000	-
19	03/05/2013	CE 144831 Ferreteria la 34 Mayo 08/13 Materiales	233595	1.332.000	-
20	03/05/2013	CE 144831 Ferreteria la 34 Mayo 08/13 Bancos	111005	-	1.332.000
21	03/05/2013	FC 5995 Depocentro Mayo 08/13 Materiales	233595	-	720.000
22	03/05/2013	FC 5995 Depocentro Mayo 08/13 Bancos	613010	720.000	-
23	03/05/2013	CE 5995 Depocentro Mayo 08/13 Materiales	233595	720.000	-
24	03/05/2013	CE 5995 Depocentro Mayo 08/13 Bancos	111005	-	720.000
25	03/05/2013	FC 66927 Conclclab sas Mayo 10/13 Materiales	233595	-	172.608
26	03/05/2013	FC 66927 Conclclab sas Mayo 10/13 Bancos	613010	172.608	-
27	03/05/2013	CE 66927 Conclclab sas Mayo 10/13 Materiales	233595	172.608	-
28	03/05/2013	CE 66927 Conclclab sas Mayo 10/13 Bancos	111005	-	172.608
29	03/05/2013	FC Nelson Camacho CC Mayo 10/13 Materiales	233595	-	350.000
30	03/05/2013	FC Nelson Camacho CC Mayo 10/13 Bancos	613010	350.000	-
31	03/05/2013	CE Nelson Camacho CC Mayo 10/13 Materiales	233595	350.000	-
32	03/05/2013	CE Nelson Camacho CC Mayo 10/13 Bancos	111005	-	350.000
33	03/05/2013	CE Abono contrato Miguel Neva Mayo 12/13 Construcccion	233530	-	4.257.000
34	03/05/2013	CE Abono contrato Miguel Neva Mayo 12/13 Construcccion	613010	4.257.000	-
35	03/05/2013	CE Abono contrato Miguel Neva Mayo 12/13 Construcccion	233530	4.257.000	-
36	03/05/2013	CE Abono contrato Miguel Neva Mayo 12/13 Construcccion	111005	-	4.257.000
37	03/05/2013	CE Avance contrato electrico Miguel Valderrama Mayo 12/13	233530	2.000.000	-
38	03/05/2013	CE Avance contrato electrico Miguel Valderrama Mayo 12/13 Bancos	111005	-	2.000.000
39	03/05/2013	FC Rival Arqu Cta Cobro Mayo 12/13 Administraci3n	233530	-	4.615.199
40	03/05/2013	FC Rival Arqu Cta Cobro Mayo 12/13 Administraci3n	511035	4.615.199	-
41	03/05/2013	CE Rival Arqu Cta Cobro Mayo 12/13 Administraci3n	233530	4.615.199	-
42	03/05/2013	CE Rival Arqu Cta Cobro Mayo 12/13 Bancos	111005	-	4.615.199
43	03/05/2013	CC Bancos Abril/13 Gastos Financieros GMF	533505	172.000	-
44	03/05/2013	CC Bancos Abril/13 Gastos Financieros GMF	111005	-	172.000
45	03/05/2013	FC Nelson Camacho CC Mayo 15/13 Materiales	233595	-	450.000
46	03/05/2013	FC Nelson Camacho CC Mayo 15/13 Bancos	613010	450.000	-
47	03/05/2013	CE Nelson Camacho CC Mayo 15/13 Materiales	233595	450.000	-
48	03/05/2013	CE Nelson Camacho CC Mayo 15/13 Bancos	111005	-	350.000
49	03/05/2013	FC Nelson Camacho CC Mayo 21/13 Materiales	233595	-	350.000
50	03/05/2013	FC Nelson Camacho CC Mayo 21/13 Bancos	613010	350.000	-
51	03/05/2013	CE Nelson Camacho CC Mayo 21/13 Materiales	233595	350.000	-
52	03/05/2013	CE Nelson Camacho CC Mayo 21/13 Bancos	111005	-	840.000
53	03/05/2013	FC 4916 Ferreteria la 34 Mayo 21/13 Materiales	233595	840.000	-
54	03/05/2013	FC 4916 Ferreteria la 34 Mayo 21/13 Bancos	613010	840.000	-
55	03/05/2013	CE 4916 Ferreteria la 34 Mayo 21/13 Materiales	233595	840.000	-
56	03/05/2013	CE 4916 Ferreteria la 34 Mayo 21/13 Bancos	111005	-	840.000
57	03/05/2013	CC Asesoría Contable	511015	400.000	-
58	03/05/2013	CC Asesoría Contable	233515	-	400.000
59	03/05/2013	CC Asesoría Contable	233515	400.000	-
60	03/05/2013	CC Asesoría Contable	111005	-	17.183.154
61	03/05/2013	FC Contrato Obra CSRD-001/12 Miguel Neva Adicionales	233530	-	340.000
62	03/05/2013	FC Contrato Obra CSRD-001/12 Miguel Neva Adicionales	613010	17.183.154	-
63	03/05/2013	FC Contrato Obra CSRD-001/12 Alquiler Baño Mayo	233530	-	340.000
64	03/05/2013	FC Contrato Obra CSRD-001/12 Alquiler Baño Mayo	613010	340.000	-
65	03/05/2013	FC Contrato Obra CSRD-001/12 Alquiler Baño Mayo	613010	99.719.768	99.719.768
66	03/05/2013	Saldos			

LEONARDO RICO FLOREZ
 REPRESENTANTE LEGAL
 CC 36,722,458

JESUS ALBERTO RAMOS R
 CONTADOR PUBLICO
 Tarjeta Profesional 124674

RIVAL ARQUITECTOS SAS
NIT. 900,431,483-8
LIBRO DIARIO
MES DE JUNIO DE 2013

Fecha	Deficicion	cuenta	debito	credito
1/06/2013	CE Abono contrato Miguel Valderrama Junio 08/13 Electrico	233530	-	9.339.000
1/06/2013	CE Abono contrato Miguel Valderrama Junio 08/13 Electrico	613010	9.339.000	-
2/06/2013	CE Abono contrato Miguel Valderrama Junio 08/13 Electrico	233530	9.339.000	-
2/06/2013	CE Abono contrato Miguel Neva Junio 09/13 Construccion	111005	-	9.339.000
3/06/2013	CE Abono contrato Miguel Neva Junio 09/13 Construccion	233530	-	3.645.600
3/06/2013	CE Abono contrato Miguel Neva Junio 09/13 Construccion	613010	3.645.600	-
4/06/2013	CE Abono contrato Miguel Neva Junio 09/13 Construccion	233530	3.645.600	-
5/06/2013	FC Rival Arqu Cta Cobro Junio 10/13 Administración	111005	-	3.645.600
5/06/2013	FC Rival Arqu Cta Cobro Junio 10/13 Administración	233530	-	4.615.199
6/06/2013	CE Rival Arqu Cta Cobro Junio 10/13 Administración	511035	4.615.199	-
6/06/2013	CE Rival Arqu Cta Cobro Junio 10/13 Bancos	233530	4.615.199	-
7/06/2013	FC 105857 Cementos Tequendam Junio 13/13 Materiales	111005	-	4.615.199
7/06/2013	FC 105857 Cementos Tequendam Junio 13/13 Materiales	233595	-	2.229.984
8/06/2013	CE 105857 Cementos Tequendam Junio 13/13 Materiales	613010	2.229.984	-
8/06/2013	CE 105857 Cementos Tequendam Junio 13/13 Bancos	233595	2.229.984	-
8/06/2013	CE 105857 Cementos Tequendam Junio 13/13 Ajuste	111005	-	2.230.000
10/06/2013	CC Asesoría Contable	429581	16	-
10/06/2013	CC Asesoría Contable	511015	400.000	-
10/06/2013	CC Asesoría Contable	233515	-	400.000
11/06/2013	CC Asesoría Contable	233515	400.000	-
11/06/2013	FC Contrato Obra CSRD-001/12 Alquiler Baño Junio	111005	-	400.000
12/06/2013	FC Contrato Obra CSRD-001/12 Alquiler Baño Junio	233530	-	340.000
12/06/2013	FC Contrato Obra CSRD-001/12 Alquiler Baño Junio	613010	340.000	-
	SalDOS		40.799.582	40.799.582

LEONARDO RICO FLOREZ
REPRESENTANTE LEGAL
CC 36,722,458

JESUS ALBERTO RAMOS R
CONTADOR PUBLICO
Tarjeta Profesional 124674

M

RIVAL ARQUITECTOS SAS
NIT. 900,431,483-8
LIBRO DIARIO
MES DE JULIO DE 2013

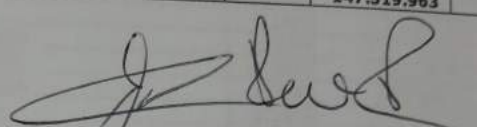
Deficiencia		cuenta	debito	credito
Fecha				
1/03/2013	CI Giro obra Civil Rival Arquitectos Julio 03/13 Obra Civil	413010	-	-
1/03/2013	CI Giro obra Civil Rival Arquitectos Julio 03/13 Obra Civil	111005	-	20.000.000
2/03/2013	CI Giro obra Civil Rival Arquitectos Julio 03/13 Obra Civil	413010	20.000.000	-
2/03/2013	CI Giro obra Civil Rival Arquitectos Julio 03/13 Obra Civil	111005	-	3.000.000
2/03/2013	FC 106720 Cementos Tequendam Julio 03/13 Materiales	233595	3.000.000	-
3/03/2013	FC 106720 Cementos Tequendam Julio 03/13 Materiales	613010	-	2.229.984
3/03/2013	CE 106720 Cementos Tequendam Julio 03/13 Materiales	233595	2.229.984	-
3/03/2013	CE 106720 Cementos Tequendam Julio 03/13 Bancos	111005	2.229.984	-
4/03/2013	CE 106720 Cementos Tequendam Julio 03/13 Ajuste	429581	-	2.230.000
4/03/2013	FC 630 ExporArcillas Julio 03/13 Materiales	233595	16	-
5/03/2013	FC 630 ExporArcillas Julio 03/13 Materiales	613010	-	2.241.500
5/03/2013	CE 630 ExporArcillas Julio 03/13 Materiales	233595	2.241.500	-
6/03/2013	CE 630 ExporArcillas Julio 03/13 Bancos	111005	-	-
6/03/2013	FC 1464 Inver Ferremar Julio 07/13 Materiales	233595	-	2.241.500
7/03/2013	FC 1464 Inver Ferremar Julio 07/13 Materiales	613010	-	923.400
7/03/2013	CE 1464 Inver Ferremar Julio 07/13 Materiales	233595	923.400	-
8/03/2013	CE 1464 Inver Ferremar Julio 07/13 Bancos	111005	923.400	-
8/03/2013	FC 240699 Ferreteria la 34 Julio 04/13 Materiales	233595	-	923.400
9/04/2013	FC 240699 Ferreteria la 34 Julio 04/13 Materiales	613010	-	2.800.000
9/04/2013	CE 240699 Ferreteria la 34 Julio 04/13 Materiales	233595	2.800.000	-
10/04/2013	CE 240699 Ferreteria la 34 Julio 04/13 Bancos	111005	-	2.800.000
10/04/2013	FC Nelson Camacho CC Julio 18/13 Materiales	233595	-	1.900.000
11/04/2013	FC Nelson Camacho CC Julio 18/13 Materiales	613010	1.900.000	-
11/04/2013	CE Nelson Camacho CC Julio 18/13 Materiales	233595	1.900.000	-
12/04/2013	CE Nelson Camacho CC Julio 18/13 Bancos	111005	-	1.900.000
12/04/2013	FC 6750 Ferreteria la 34 Julio 18/13 Materiales	233595	-	1.680.000
13/04/2013	FC 6750 Ferreteria la 34 Julio 18/13 Materiales	613010	1.680.000	-
13/04/2013	CE 6750 Ferreteria la 34 Julio 18/13 Materiales	233595	1.680.000	-
14/04/2013	CE 6750 Ferreteria la 34 Julio 18/13 Bancos	111005	-	1.680.000
15/04/2013	FC Nelson Camacho CC Julio 22/13 Materiales	233595	-	1.125.000
15/04/2013	FC Nelson Camacho CC Julio 22/13 Materiales	613010	1.125.000	-
16/04/2013	CE Nelson Camacho CC Julio 22/13 Materiales	233595	1.125.000	-
16/04/2013	CE Nelson Camacho CC Julio 22/13 Bancos	111005	-	1.125.000
17/04/2013	FC 145934 Ferreteria la 34 Julio 18/13 Materiales	233595	-	124.500
17/04/2013	FC 145934 Ferreteria la 34 Julio 18/13 Materiales	613010	124.500	-
18/04/2013	CE 145934 Ferreteria la 34 Julio 18/13 Materiales	233595	124.500	-
18/04/2013	CE 145934 Ferreteria la 34 Julio 18/13 Bancos	111005	-	124.500
19/04/2013	FC Doc EQ Sodimac Col Julio 22/13 Materiales	233595	-	1.125.740
19/04/2013	FC Doc EQ Sodimac Col Julio 22/13 Materiales	613010	1.125.740	-
20/04/2013	CE Doc EQ Sodimac Col Julio 22/13 Materiales	233595	1.125.740	-
20/04/2013	CE Doc EQ Sodimac Col Julio 22/13 Bancos	111005	-	1.125.740
21/04/2013	FC 639 ExporArcillas Julio 22/13 Materiales	233595	-	2.008.000
21/04/2013	FC 639 ExporArcillas Julio 22/13 Materiales	613010	2.008.000	-
22/04/2013	CE 639 ExporArcillas Julio 22/13 Materiales	233595	2.008.000	-
22/04/2013	CE 639 ExporArcillas Julio 22/13 Bancos	111005	-	2.008.250
22/04/2013	CE 639 ExporArcillas Julio 22/13 Ajuste	429581	250	-
22/04/2013	FC 145228 Ferreteria la 34 Julio 22/13 Materiales	233595	-	920.000
23/04/2013	FC 145228 Ferreteria la 34 Julio 22/13 Materiales	613010	920.000	-
24/04/2013	CE 145228 Ferreteria la 34 Julio 22/13 Materiales	233595	920.000	-
24/04/2013	CE 145228 Ferreteria la 34 Julio 22/13 Bancos	111005	-	350.000
25/04/2013	FC Nelson Camacho CC Julio 22/13 Materiales	233595	-	-
25/04/2013	FC Nelson Camacho CC Julio 22/13 Materiales	613010	350.000	-
26/04/2013	CE Nelson Camacho CC Julio 22/13 Materiales	233595	350.000	-
26/04/2013	CE Nelson Camacho CC Julio 22/13 Bancos	111005	-	540.000
27/04/2013	FC Nelson Camacho CC Julio 24/13 Materiales	233595	540.000	-
27/04/2013	FC Nelson Camacho CC Julio 24/13 Materiales	613010	540.000	-
28/04/2013	CE Nelson Camacho CC Julio 24/13 Materiales	111005	-	5.000.000
28/04/2013	CE Nelson Camacho CC Julio 24/13 Bancos	413010	-	-
29/05/2013	CI Giro obra Civil Rival Arquitectos Julio 25/13 Obra Civil	111005	5.000.000	-
29/05/2013	CI Giro obra Civil Rival Arquitectos Julio 25/13 Obra Civil	413010	-	4.000.000
30/05/2013	CI Giro obra Civil Rival Arquitectos Julio 25/13 Obra Civil	111005	4.000.000	-
30/05/2013	CI Giro obra Civil Rival Arquitectos Julio 25/13 Obra Civil	413010	-	8.618.694
31/05/2013	CI Giro obra Civil Rival Arquitectos Julio 25/13 Obra Civil	111005	8.618.694	-
31/05/2013	CI Giro obra Civil Rival Arquitectos Julio 25/13 Obra Civil	413010	-	4.500.000
32/05/2013	CI Giro obra Civil Rival Arquitectos Julio 25/13 Obra Civil	111005	4.500.000	-
32/05/2013	CI Giro obra Civil Rival Arquitectos Julio 25/13 Obra Civil	413010	-	9.034.565
33/05/2013	CI Giro obra Civil Rival Arquitectos Julio 25/13 Obra Civil	111005	9.034.565	-
33/05/2013	CI Giro obra Civil Rival Arquitectos Julio 25/13 Obra Civil	233595	-	406.900
34/05/2013	CI Giro obra Civil Rival Arquitectos Julio 25/13 Obra Civil	613010	406.900	-
34/05/2013	FC Doc EQ 22928 Sodimac Col Julio 25/13 Materiales	233595	406.900	-
35/05/2013	CE Doc EQ 22928 Sodimac Col Julio 25/13 Materiales	111005	-	4.615.199
35/05/2013	CE Doc EQ 22928 Sodimac Col Julio 25/13 Bancos	233530	4.615.199	-
36/05/2013	FC Rival Arqu Cta Cobro Julio 25/13 Administración	511035	4.615.199	-
36/05/2013	FC Rival Arqu Cta Cobro Julio 25/13 Administración	233530	-	4.615.199
37/05/2013	CE Rival Arqu Cta Cobro Julio 25/13 Administración	111005	216.613	-
37/05/2013	CE Rival Arqu Cta Cobro Julio 25/13 Bancos	533505	-	216.613
38/05/2013	CC Bancos Junio/13 Gastos Financieros GMF	111005	-	-
38/05/2013	CC Bancos Junio/13 Gastos Financieros GMF	613010	5.894.579	-
39/05/2013	FC 42825 Dstrielectricos Agosto 08/13 Cable Electrico			

RIVAL ARQUITECTOS SAS
NIT. 900,431,483-8
LIBRO DIARIO
MES DE JULIO DE 2013

N

39	25/07/2013	FC 42825 Dsitrielectricos Agosto 08/13 Cable Electrico	233530	-	5.894.579
40	30/07/2013	FC Contrato Obra CSRD-001/12 Alquiler Baño Julio	233530	-	-
40	30/07/2013	FC Contrato Obra CSRD-001/12 Alquiler Baño Julio	233530	-	-
41	05/08/2013	FC 1541 Inver Ferremar Julio 08/13 Sev Transp Mate Julio/13	613010	340.000	340.000
41	05/08/2013	FC 1541 Inver Ferremar Julio 08/13 Sev Transp Mate Julio/13	233595	-	-
42	30/07/2013	CC Asesoría Contable	613010	-	-
42	30/07/2013	CC Asesoría Contable	511015	644.800	644.800
43	30/07/2013	CC Asesoría Contable	233515	400.000	-
43	30/07/2013	CC Asesoría Contable	233515	-	-
43	30/07/2013	CC Asesoría Contable	233515	-	400.000
3	09/06/2013	FC contrato Miguel Neva Junio 09/13 Construcción Edificio	111005	400.000	-
3	09/06/2013	FC contrato Miguel Neva Junio 09/13 Construcción Edificio	233530	-	400.000
3	09/06/2013	CE contrato Miguel Neva Junio 09/13 Construcción Edificio	613010	19.645.000	19.645.000
4	09/06/2013	CE contrato Miguel Neva Junio 09/13 Construcción Edificio	233530	19.645.000	-
4	09/06/2013	CE contrato Miguel Neva Junio 09/13 Construcción Edificio	111005	-	-
Saldos				147.319.963	147.319.963


LEONARDO RICO FLORES
REPRESENTANTE LEGAL
CC 79.944.371


JESUS ALBERTO RAMOS R
CONTADOR PUBLICO
Tarjeta Profesional 124674

CONTRATO CIVIL DE OBRA

CONTRATO N°: CSRD - 001 / 2012
 OBRA: CASA RADA
 CONTRATANTE: RIVAL ARQUITECTOS S.A.S.
 NIT: 900.431.483 - 8
 CONTRATISTA: JOSE ABDIAS MELO MARTINEZ
 NIT: 4.235.299 -9
 REPRESENTANTE: JOSE ABDIAS MELO
 C.C. 4.235.483 de Bogotá
 OBJETO: Suministro de materiales y mano de obra necesarios para la excavación y vaciado de concreto de pilotes reexcavados de 30 centímetros de diámetro en el proyecto casa Rada ubicado en la Cra 77 No 236 - 41 conjunto residencial el Cedro lote 2 de Bogotá D. C.

Entre los suscritos a saber: LEONARDO RICO FLOREZ, identificado como aparece al pie de mi firma, en representación de RIVAL ARQUITECTOS S.A.S NIT 900.431.483 - 8, quien para efectos del presente contrato actúa como **EL CONTRATANTE** por una parte, y por la otra JOSE ABDIAS MELO MARTINEZ, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 4. 235.299 - 9 de Bogotá, en representación de la firma JOSE ABDIAS MELO MARTINEZ. NIT: 4.235.299-9, quien para efectos del presente contrato actúa como **EL CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar el presente contrato de EXCAVACIÓN, VACIADO DE CONCRETO DE PILOTES, que se regirá por las siguientes cláusulas: **PRIMERA: OBJETO.- EL CONTRATISTA se obliga con EL CONTRATANTE a dirigir y ejecutar las obras correspondientes al suministro de equipo, materiales y mano de obra para la EXCAVACIÓN Y VACIADO DE CONCRETO DE PILOTES PREEXCAVADOS DE 30 CENTÍMETROS DE DIÁMETRO Y EXCAVACIÓN EN EL LOTE UBICADO EN LA CARRERA 77 No 236 - 41 Urb. EL CEDRO , a los precios unitarios fijos sin formula de reajuste ni variación porcentual por cambio de año, expuestos a continuación aceptados plenamente por EL CONTRATISTA, y ejecutarla de acuerdo a las especificaciones y planos de la obra que EL CONTRATISTA conoce perfectamente: SEGUNDA: DOCUMENTOS.-:** Hacen parte de este contrato:

ANEXO No 1 CANTIDADES DE OBRA

CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
Excavación y Vaciado de concreto de Pilotes de Diámetro Ø .30 Con una longitud de excavación de 5, 6 Y 8 Metros.	ML	246

ANEXO No 2 VALORES UNITARIOS

ANEXO No 2
MAGNITUD DE OBRA

CONCEPTO	UNIDAD / CANTIDAD	VLR. UNITARI O	VLR TOTAL
Excavación y Vaciado de concreto de Pilotes de Diámetro Ø.30 Con una longitud de excavación de 5, 6 Y 8 Metros.	ML	246 \$ 97.200	\$ 23.911.200
SUBTOTAL.....			\$ 23.911.200
ALU 10%			\$ 2.869.344
IVA 16 % sobre el 5% de utilidad.....			\$ 191.290
TOTAL.....			\$ 26.971.834

SON: VEINTISEIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHO CIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MONEDA LEGAL.

Condiciones particulares de la propuesta:

- Localización materializada y referenciada de cada eje de columna de tal manera que no sufra alteración durante la ejecución de los trabajos, al igual que un nivel de referencia sobre los paramentos.
- El acceso y las zonas de trabajo debidamente explanadas y conservadas de tal manera que permitan el tránsito normal de los equipos.
- Conexión eléctrica trifásica para equipo de soldadura portátil y electro bomba de lodos, e iluminación para eventual trabajo nocturno; conexión al acueducto, alcantarillado y/o drenajes de la vía con caudal y capacidad suficiente para la correcta ejecución de los trabajos.
- La Remoción de cinientos, redes de servicios y construcciones preexistentes que puedan interferir con la ejecución de los trabajos.
- Suministro de agua en carro tanque en caso que se requiera
- Celaduría nocturna y festiva de la obra.
- Un espacio dentro del campamento general de obra que pueda servir como depósito de materiales, equipos menores y pequeña oficina de obra.

en calidad de garantía para el pago de las sanciones e indemnizaciones a cargo de **EL CONTRATISTA** por causa de la ejecución del presente contrato. Las sumas que resulten por la **Retención**, serán entregadas al **CONTRATISTA**, dentro de los sesenta (60) días y no antes de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que se elabore el Acta Final de Obra, previo recibo de los paz y salvos de todo el personal utilizado por parte de **EL CONTRATISTA** y todos los que correspondan por otros conceptos. Para el cumplimiento de los aportes deberá acreditar a **EL CONTRATANTE** los recibos cancelados de los pagos correspondientes, los cuales se deberán adjuntar para el pago de cada corte parcial de obra ejecutada.

SÉPTIMA: CESIÓN Y SUBCONTRATOS.-Este contrato se hace con el señor **MISAE CADENA CADENA**, por la experiencia que cómo técnico en la materia tiene, por consiguiente **EL CONTRATISTA** debe permanecer en la obra ó delegar esta labor en un Ing. Civil responsable titulado a partir de las 7.00 a.m., dirigiendo y organizando los trabajos, de no ser así, será motivo suficiente para cancelar el contrato y será tomado como motivo de incumplimiento causa que en el presente contrato tiene las garantías mencionadas y adicionalmente deberá pagar una multa de Cien por ciento (100 %) del valor del contrato que el **CONTRATISTA** pagará al **CONTRATANTE** por desarrollar el contrato. Así mismo **EL CONTRATISTA** no podrá ceder total o parcialmente los derechos derivados del presente contrato de obra, a persona natural o jurídica, Nacional o Extranjera, sin el consentimiento previo y escrito por parte del **CONTRATANTE**, pudiendo este reservarse los motivos que tenga para negar su autorización. El presente contrato no es transferible y **EL CONTRATISTA** no podrá subcontratar con terceros el objeto del mismo, sin previa autorización escrita del **CONTRATANTE**, y en el evento en que sea autorizada la subcontratación de parte de las obras o alguna actividad de esta; la responsabilidad del **CONTRATISTA** se mantendrá en toda su extensión y asumirá las consecuencias de los errores, morosidad o negligencia de sus subcontratistas, los cuales carecerán de derecho alguno frente al **CONTRATANTE**. **OCTAVA: SUSPENSIÓN O TERMINACIÓN DEL CONTRATO.**- **EL CONTRATANTE** podrá suspender o declarar terminado el presente contrato por causas justificadas que a su juicio hagan necesaria tal suspensión o terminación, dando aviso al **CONTRATISTA** con siete (7) días calendario de anticipación, en cuyo caso este renuncia expresamente a reclamar perjuicio o indemnizaciones por tal causa, pero tendrá derecho a que le liquiden y paguen las obras ejecutadas hasta tal fecha. Así mismo **EL CONTRATANTE** está obligado a pagar previa aprobación todas las sumas a cargo del **CONTRATISTA**, como resultado del presente contrato. **NOVENA: INTERVENTORIA.**- **LA INTERVENTORIA** tendrá libre acceso a la inspección de la obra y podrá exigir la sustitución del personal de **EL CONTRATISTA** que a su juicio sea descuidado, incompetente, o inconveniente para el buen desarrollo de la obra. **DECIMA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.**- En virtud del presente contrato, **EL CONTRATISTA** se obliga a: a) ejercer la vigilancia técnica de los trabajos, con el objeto de conseguir la correcta realización de los planos y especificaciones suministrados e indicados por el contratante, b) Garantizar su presencia en el sitio de trabajo durante el tiempo que a juicio de **EL CONTRATANTE** sea necesario para la contratar el personal que a juicio de **EL CONTRATANTE** sea necesario para la buena marcha del trabajo, y retirar el que a juicio del mismo no se considere

conveniente, d) Pagar los salarios del personal que emplee en la construcción con los pagos parciales de obra convenidos, e) Responder por la calidad de la obra y las obligaciones al tenor de los artículos 2060, numerales tercero a quinto y 2061 del código civil, f) Responder ante terceros por los daños que se ocasionen, cuando provengan de causas imputables a la incorrecta ejecución de los obras por su parte, g) mantener en todo momento la obra libre de toda acumulación de desperdicios o escombros causados por sus empleados, y a la terminación de la obra retirar de ella y de sus dependencias y entregar a quien ordene **EL CONTRATANTE** todos los residuos y herramientas, dejando la obra completamente aseada; h) Durante la ejecución del objeto contractual y hasta la entrega final el contratista tendrá la obligación de poner en práctica procedimientos adecuados para la excavación; así mismo deberá tener debidas precauciones a fin de conservar en perfecto estado los inmuebles aledaños, las estructuras, instalaciones y redes de servicios superficiales o subterráneas existentes dentro del área de trabajo o adyacentes a ella, siendo de su exclusiva responsabilidad cualquier daño que pudiera ocasionar a tales, i) en general responder civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la actuación contractual, j) **EL CONTRATISTA** deberá cumplir con todas las disposiciones que en los aspectos de seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente disponga **EL CONTRATANTE** para el adecuado desarrollo de las obras objeto del presente contrato. Su no observancia son causal justificado para declarar la terminación del contrato, lo anterior se estipula en virtud a las exigencias que sobre esta materia rigen para **EL CONTRATANTE** -k) aún cuando el **CONTRATANTE** suministrará el acero de refuerzo comprometiéndose a su pago oportuno, **EL CONTRATISTA** se comprometerá a su manejo en obra, l) dentro de este valor también incluye la sacada del todo y tierra de los pilotes con cargue y acarreo, ll) y el transporte de los equipos son por cuenta del **CONTRATISTA**.- **DECIMA PRIMERA: OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE.-** **EL CONTRATANTE** se obliga para con el **CONTRATISTA** a: suministrará el agua para las perforaciones, conexión al alcantarillado y/o drenajes de la vía con caudal. b) localización materializada y referenciada de cada eje de columna, c) acceso a zonas de trabajo debidamente explanadas y conservada para el tránsito normal de los equipos, d) conexión eléctrica trifásica para el quipo de soldadura e iluminación, e) espacio para los materiales, equipos menores y celaduría. **DECIMA SEGUNDA: CONTROL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO.-** **EL CONTRATANTE** ejercerá la vigilancia técnica y control de trabajos así como del desarrollo del contrato directamente. **DECIMA TERCERA: PERSONAL DE LA OBRA.-** Las partes contratantes dejan expresa constancia de que los obreros y demás trabajadores y personal empleado en la obra, no tienen relación jurídica directa con el contratante, sino que el **CONTRATISTA** en consecuencia esta obligado a atender con los fondos provenientes del contrato el pago de salarios, prestaciones y todo lo que corresponde a la relación laboral con sus trabajadores. **DECIMA CUARTA. PRESTACIONES SOCIALES.-** Todas las prestaciones sociales que correspondan al personal que emplee en la obra aquí contratada serán pagadas por **EL CONTRATISTA**. **DECIMA QUINTA: FECHA DE INICIACION Y ENTREGA.** **EL CONTRATISTA** se obliga a empezar las obras de este contrato el día que se firme el Acta de Inicio de las obras objeto del presente contrato una vez se presenten

los requisitos exigidos, entre el Residente de Obra y/o Director de Obra por parte del **CONTRATANTE** y el representante legal por parte del **CONTRATISTA**, y entregar las obras a más tardar 15 días (15) calendario de la fecha del Acta de Inicio de las obras. **DECIMA SEXTA: MULTAS.** Si el **CONTRATISTA** no inicia la obra dentro del término pactado o no la entrega en los plazos convenidos, **EL CONTRATANTE** retendrá a título de multa, la suma de **OCHENTA MIL PESOS M/CTE (\$80,000,00)** diarios por mora, sin perjuicio del cumplimiento de la obligación principal, salvo en los casos que el atraso fuere por causas ajenas al contratista las cuales se establecerán claramente mediante actas en donde conste la causa del retraso de las actividades y sea plenamente aceptada y firmada por el **CONTRATANTE y/o la INTERVENTORIA. DECIMA SEPTIMA: ARBITRAJE.** Las diferencias susceptibles que se presenten con motivo de la interpretación y ejecución de este contrato y que no puedan ser zanjadas por **EL CONTRATANTE y EL CONTRATISTA**, en forma directa, se someterán a un tribunal de arbitramento, compuesto por tres árbitros nombrados uno por cada una de las partes y un tercero nombrado de común acuerdo por éstos últimos. La decisión de este tribunal será en derecho y su fallo será obligatorio para las partes. El tribunal funcionará en la ciudad de Bogotá D.C. **DECIMA OCTAVA: CLAUSULA PENAL PECUNIARIA.** En caso de declaratoria de incumplimiento de las obligaciones pactadas en este contrato, por parte de **EL CONTRATISTA, EL CONTRATANTE** le impondrá como sanción pecuniaria la obligación de pagar una suma equivalente hasta por el 100% del valor total del contrato, sin perjuicio de que le apliquen las demás sanciones establecidas. Si lo hubiere o de la Garantía constituida y si esto no fuere posible, se cobrará por jurisdicción coactiva. **DECIMA NOVENA: VIGILANCIA DEL CONTRATO.- EL CONTRATANTE** o su representante supervisará la ejecución del servicio profesional encomendado, y podrá formular las observaciones del caso, con el fin de ser analizadas conjuntamente con el **CONTRATISTA** y efectuar por parte de este las modificaciones o correcciones a que hubiere lugar. **VIGESIMA: INFORMACIÓN SOBRE EL TRABAJO.- EL CONTRATISTA** declara conocer la naturaleza del trabajo, los sitios en que se ejecutará, las condiciones de acceso al mismo, las normas legales que le son inherentes, las necesidades de equipo y servicios indispensables para ejecutar los trabajos, los plazos de ejecución, todo sobre lo cual **EL CONTRATANTE** no asume responsabilidad alguna. **VIGESIMA PRIMERA: ENTREGA Y RECIBO DE LOS TRABAJOS.-** Una vez concluida la excavación y vaciado de concreto de los pilotes y pantalla del lote a satisfacción del contratante dentro de los términos establecidos en el presente contrato, para lo cual deberá suscribir un acta de recibo a satisfacción por parte de **EL CONTRATANTE. VIGESIMA SEGUNDA: LIQUIDACIÓN.-** Terminadas las obras las partes contratantes liquidarán el contrato a más tardar dentro de quince (15) días calendario siguientes al recibo de la misma. De no presentarse **EL CONTRATISTA** a este evento **EL CONTRATANTE** podrá efectuar tal liquidación unilateralmente. **VIGESIMA TERCERA: INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA.- EL CONTRATISTA** no estará sometido a subordinación laboral con **EL CONTRATANTE** y sus derechos se limitan de acuerdo con la naturaleza del presente contrato. **VIGESIMA CUARTA: EXCLUSIÓN DE LA RELACION LABORAL.-** Queda claramente entendido que no existe relación laboral alguna

46	PUNTO H - A.F. LAVAMANOS PVC-P	UN	8	\$	23.630	\$	189.042
47	PUNTO H - A.F. LAVAPLATOS PVC-P	UN	2	\$	23.630	\$	47.260
48	PUNTO H - A.F. DUCHAS PVC-P	UN	6	\$	23.630	\$	141.780
49	PUNTO H - A.F. CALDERA PVC-P	UN	1	\$	23.630	\$	23.630
50	PUNTO H - A.F. LAVADORA PVC-P	UN	1	\$	23.630	\$	23.630
51	PUNTO H - A.F. LAVADERO PVC-P	UN	1	\$	23.630	\$	23.630
52	PUNTO H - A.F. LLAVE MANGUERA PVC-P	UN	4	\$	23.630	\$	94.521
53	PUNTO H - A.F. NEVERA PVC-P	UN	1	\$	27.803	\$	27.803
54	PUNTO H - A.F. TINA PVC-P	UN	8	\$	27.803	\$	222.424
55	S.S. LAVAMANOS Ø2"	UN	7	\$	35.641	\$	249.487
56	S.S. SANITARIO Ø4"	UN	6	\$	42.968	\$	257.808
57	S.S. DUCHA Ø2"	UN	1	\$	35.641	\$	35.641
58	S.S. LAVADORA Ø2"	UN	1	\$	35.641	\$	35.641
59	S.S. LAVAPLATOS Ø2"	UN	1	\$	35.641	\$	35.641
60	S.S. LAVADERO ELECTRICO Ø2"	UN	1	\$	35.641	\$	35.641
61	S.S. LAVADERO Ø2"	UN	1	\$	35.641	\$	35.641
62	S.S. SIFON DE PISO Ø2"	UN	1	\$	35.641	\$	35.641
63	S.S. SIFON DE PISO Ø3"	UN	1	\$	35.641	\$	35.641
64	BRIDA PARA MONTAJE SANITARIO	UN	8	\$	35.641	\$	285.128
65	TUBERIA PVC SANITARIA Ø4"	UN	1	\$	33.752	\$	33.752
66	ACCESORIO SANITARIA Ø4"	UN	7	\$	35.088	\$	245.616
67	S.S. SIFON DE PISO Ø4"	ML	34	\$	17.067	\$	580.278
68	TUBERIA PVC SANITARIA Ø4"	UN	18	\$	15.370	\$	276.660
69	TUBERIA PVC VENTILACION Ø4"	UN	9	\$	8.274	\$	74.466
70	ACCESORIO SANITARIA Ø4"	ML	72	\$	44.343	\$	3193.896
71	TUBERIA PVC SANITARIA Ø2"	ML	16	\$	15.370	\$	245.920
72	ACCESORIO SANITARIA Ø2"	UN	54	\$	10.423	\$	562.842
73	TUBERIA PVC VENTILACION Ø2"	ML	32	\$	8.274	\$	264.768
74	JUNTA DE EXPANSION Ø4"	UN	28	\$	10.057	\$	281.596
75	TUBERIA PVC SANITARIA Ø4"	ML	60	\$	3.882	\$	232.920
76	ACCESORIO SANITARIA Ø4"	UN	3	\$	5.185	\$	15.555
		UN	72	\$	20.361	\$	1466.832
		UN	10	\$	15.370	\$	153.700
				\$	8.274	\$	82.736

SUBTOTAL HIDROSANITARIA CASA

\$ 18.283.993

77	MONTAJE LAVAMANOS	UN	8	\$	31.033	\$	248.264
78	MONTAJE SANITARIO DE TANQUE	UN	7	\$	28.468	\$	199.276
79	MONTAJE DUCHAS	UN	8	\$	25.903	\$	207.224
80	MONTAJE LLAVE LAVADERO	UN	1	\$	25.903	\$	25.903
81	MONTAJE LAVAPLATOS	UN	2	\$	31.033	\$	62.066
82	MONTAJE LAVAPLATOS ELECTRICO	UN	1	\$	28.468	\$	28.468
83	MONTAJE LLAVES LAVADORA	UN	4	\$	25.903	\$	103.612
84	NEVERA	UN	1	\$	25.903	\$	25.903
85	MONTAJE MEDIDOR DE 1/2" A.F	UN	1	\$	19.418	\$	19.418

86	MONTAJE JACUZZY	UN	1			
87	MONTAJE BOMBA CENTRIFUGA	UN	1			
88	MONTAJE TANQUE HIDRONEUMÁTICO	UN	2	\$ 110.400	\$ 110.400	20
89	TUBERIA ACERO GALVANIZADO SCH 40 Ø2"	ML	2	\$ 259.694	\$ 519.388	
90	ACCESORIO HG Ø2"	UN	7	\$ 241.275	\$ 1.688.325	
91	TUBERIA ACERO GALVANIZADO SCH 40 Ø1"	ML	6	\$ 42.739	\$ 256.434	
92	ACCESORIO HG Ø1"	UN	4	\$ 8.725	\$ 34.900	
93	MANÓMETRO 200 PSI Ø2"	UN	8	\$ 18.591	\$ 148.728	
94	REGISTRO P/D ROSCAR Ø2"	UN	3	\$ 4.712	\$ 14.136	
95	UNION FLEXIBLE "BORRACHA" Ø2"	UN	1	\$ 69.284	\$ 69.284	
96	BRIDAS Ø2" H.F. ROSCADA	UN	3	\$ 159.177	\$ 477.531	
97	COPA CONCENTRICA 3"x2"	UN	6	\$ 116.435	\$ 698.610	
98	VALVULA DE ALIVIO Ø1"	UN	2	\$ 28.621	\$ 57.242	
99	VALVULA DE PIE Ø2"	UN	1	\$ 74.527	\$ 74.527	
100	NIPLE PASAMURO ACERO Ø2"	UN	2	\$ 170.093	\$ 340.186	
101	NIPLE PASAMURO HG Ø1-1/2"	UN	2	\$ 127.812	\$ 255.624	
		UN	1	\$ 78.706	\$ 78.706	
				\$ 61.010	\$ 61.010	
SUBTOTAL HIDROS EQUIPOS					\$ 4.177.321	

107	TUBERIA PVC PRESION RDE-9 Ø1/2"	ML	120	\$ 3.182	\$ 381.794	
108	ACCESORIOS PVC PRESION Ø1/2"	UN	60	\$ 996	\$ 59.773	
109	REGISTRO P/D ROSCAR Ø1/2"	UN	4	\$ 29.055	\$ 116.221	
110	LAVADO DE TANQUES	UN	1	\$ 281.594	\$ 281.594	
111	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN	M3	79	\$ 9.704	\$ 766.614	
112	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO	M3	50	\$ 8.459	\$ 422.946	
113	RELLENO EN ARENA	M3	18	\$ 31.644	\$ 569.583	
SUBTOTAL EXTERIORES					\$ 3.072.571	

1	TUBERIA COBRE TIPO "L" Ø1/2"	ML	42	\$ 18.854	\$ 791.868	
2	ACCESORIO COBRE Ø1/2"	UN	42	\$ 2.465	\$ 103.530	
3	TUBERIA COBRE TIPO "L" Ø3/4"	ML	18	\$ 29.247	\$ 526.446	
4	ACCESORIO COBRE Ø3/4"	UN	12	\$ 4.234	\$ 50.808	
5	TUBERIA POLIETILENO DE 3/4"	ML	76	\$ 8.200	\$ 623.200	
6	ACCESORIOS POLIETILENO DE 3/4"	UN	10	\$ 7.573	\$ 75.730	
7	ELEVADOR DE 3/4"	UN	6	\$ 57.165	\$ 342.990	
8	CINTA SEÑALIZACION	ML	96	\$ 800	\$ 76.800	
9	VALVULA DE BOLA GAS Ø1/2"	UN	7	\$ 16.189	\$ 113.323	
10	VALVULA DE BOLA GAS Ø3/4"	UN	1	\$ 32.691	\$ 32.691	
11	REGULADOR DE 2º ETAPA	UN	4	\$ 180.000	\$ 720.000	
12	PUNTO DE GAS CU Ø1/2" - ESTUFA	UN	2	\$ 36.837	\$ 73.674	
13	PUNTO DE GAS CU Ø1/2" - HORNO	UN	1	\$ 36.837	\$ 36.837	
14	PUNTO DE GAS CU Ø1/2" - SECADORA	UN	1	\$ 36.837	\$ 36.837	
15	PUNTO DE GAS CU Ø1/2" - CHIMENEA	UN	1	\$ 41.373	\$ 41.373	
16	PUNTO DE GAS CU Ø 3/4" CALDERIN	UN	1	\$ 88.444	\$ 88.444	

17	PUNTO DE GAS C.U. 1/2" BBQ	UN	1	\$ 41.373	\$ 41.373
18	CONEXIÓN GAS - ESTUFA	UN	1	\$ 32.435	\$ 32.435
19	CONEXIÓN GAS - SECADORA	UN	1	\$ 35.574	\$ 35.574
20	CONEXIÓN GAS - CHIMENEA	UN	1	\$ 44.615	\$ 44.615
21	CONEXIÓN GAS - CALDERIN	UN	1	\$ 64.806	\$ 64.806
22	CONEXIÓN GAS - BBQ	UN	1	\$ 32.435	\$ 32.435
23	DUCTO DE DESFOGUE Ø10"	ML	4	\$ 60.303	\$ 241.212
24	SOMBRERETE TIPO B Ø10"	UN	1	\$ 162.213	\$ 162.213
SUBTOTAL GAS					\$ 4.389.214
SUBTOTAL GENERAL					\$ 29.923.098
A.I.U.					
IVA					
TOTAL					\$ 35.500.763
				18%	\$ 5.386.158
				16%	\$ 191.508

Condiciones particulares de la propuesta:

- Los materiales pvc que se utilizarán serán de Pavco o similar, siempre y cuando cumpla con las normas técnicas ICONTEC sin excepción.
- Las tuberías para agua caliente será en cobre y ésta será encamisada.
- Los registros, válvulas, cheques y demás elementos de cierre o protección serán REDWHITE o similar (marca reconocida).
- En todos los casos se deben efectuar y probar las instalaciones antes de que la obra efectúe acabados. (fundición placas, enchapes pisos).
- Un espacio dentro del campamento general de obra que pueda servir como depósito de materiales, equipos menores y pequeña oficina de obra.

TERCERA: VALOR.- El valor del presente contrato es por la suma de TREINTA y CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTE PESOS ML (\$34.783.120.00). El valor final del presente contrato será el que resulte de multiplicar las cantidades de obra reales ejecutadas, recibidas a satisfacción por EL CONTRATANTE, por cada uno de los precios unitarios aprobados descritos en la Cláusula PRIMERA del presente contrato ya que éstos se determinaron y fijaron previo estudio y cálculo hecho por EL CONTRATISTA de los planos de la obra, precios en los que reconoce y acepta EL CONTRATISTA quedaron comprendidos todos los impuestos, utilidad, gastos directos e indirectos, que EL CONTRATISTA deberá efectuar para la realización de las obras, tales como: jornales, prestaciones sociales, I.V.A., pólizas, seguro social, pago aportes parafiscales (Caja de Compensación, SENA, ICBF). **PARAGRAFO UNO (1): FORMA DE PAGO.** La forma de pago convenida es: UN ANTICIPO DE 40% es decir la suma de TRECE MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS MCTE (\$13.913.248.00), y pagos mensuales de acuerdo al avance de obra, descontando en cada corte el 40% como amortización de anticipo. **CUARTA: PRECIOS COTIZADOS.-** el CONTRATISTA para desarrollar el objeto de este contrato

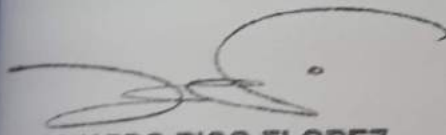
suministrara toda la mano de obra, materiales mecánicos y manuales, **EL CONTRATISTA**, ya que es independiente y no tiene vínculo laboral alguno con **EL CONTRATANTE**, será responsable de todos los salarios de los obreros y el pago de todas las prestaciones sociales y subsidios establecidos por la ley Colombiana, indemnizaciones y riesgos laborales como accidentes o cualquier otro; las horas extras del personal que se requiera para adelantar trabajos en horarios extendidos de acuerdo con las exigencias de la obra; las primas correspondientes a Garantías que se detallan en la cláusula quinta; el registro del presente contrato; y en general cualquier gasto que imponga la realización de las obras a que estos precios se refieren.- **QUINTA: GARANTIAS.** **EL CONTRATISTA** se obliga a constituir a favor de **EL CONTRATANTE** las siguientes Garantías amparando lo siguiente: 1) Póliza de estabilidad de Contrato ejecutado por el 25% del valor del contrato y una duración de dos (2) años contado a partir de la terminación de los trabajos. 2) Póliza de responsabilidad civil extracontractual por el 10% del valor del contrato y una duración por obra. **PARAGRAFO.-** El costo de las **GARANTIAS ESTABLECIDAS** en la anterior cláusula serán canceladas por **EL CONTRATISTA** directamente. **SEXTA: CESION Y SUBCONTRATOS.-** Este contrato se hace con **CONDUFLUIDOS S.A.S.**, representada por el señor **RAMIRO CASTELLANOS FIGUEROA**, por la experiencia que como técnico en la materia tiene, por consiguiente **EL CONTRATISTA** debe permanecer en la obra ó delegar esta labor a un técnico capacitado en instalaciones responsable, dirigiendo y organizando los trabajos, de no ser así, será motivo suficiente para cancelar el contrato y será tomado como motivo de incumplimiento causa que en el presente contrato tiene las garantías mencionadas y adicionalmente deberá pagar una multa de Cien por ciento (100 %) del valor del contrato que el **CONTRATISTA** pagara al **CONTRATANTE** por desarrollar el contrato. Así mismo **EL CONTRATISTA** no podrá ceder total o parcialmente los derechos derivados del presente contrato de obra, a persona natural o jurídica, Nacional o Extranjera, sin el consentimiento previo y escrito por parte del **CONTRATANTE**, pudiendo este reservarse los motivos que tenga para negar su autorización. El presente contrato no es transferible y **EL CONTRATISTA** no podrá subcontratar con terceros el objeto del mismo, sin previa autorización escrita del **CONTRATANTE**, y en el evento en que sea autorizada la subcontratación de parte de las obras o alguna actividad de esta, la responsabilidad del **CONTRATISTA** se mantendrá en toda su extensión y asumirá las consecuencias de los errores, morosidad o negligencia de sus subcontratistas, los cuales carecerán de derecho alguno frente al **CONTRATANTE**. **SEPTIMA: SUSPENSIÓN O TERMINACIÓN DEL CONTRATO.-** **EL CONTRATANTE** podrá suspender o declarar terminado el presente contrato por causas justificadas que a su juicio hagan necesaria tal suspensión o terminación, dando aviso al **CONTRATISTA** con siete (7) días calendario de anticipación, en cuyo caso este renuncia expresamente a reclamar perjuicio o indemnizaciones por tal causa, pero tendrá derecho a que le liquiden y paguen las obras ejecutadas hasta tal fecha. Así mismo **EL CONTRATANTE** esta obligado a pagar previa aprobación todas las sumas a cargo del **CONTRATISTA**, como resultado del presente contrato. **OCTAVA: INTERVENTORIA.-** **LA INTERVENTORIA** tendrá libre acceso a la inspección de la obra y podrá exigir la sustitución del personal de **EL CONTRATISTA** que a su juicio sea descuidado, incompetente, o inconveniente para el buen desarrollo de la obra. **NOVENA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.-** En virtud del present

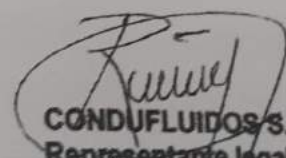
213

contrato, **EL CONTRATISTA** se obliga a: a) ejercer la vigilancia técnica de los trabajos, con el objeto de conseguir la correcta realización de los planos y especificaciones suministrados e indicados por el contratante, b) Garantizar su presencia en el sitio de trabajo durante el tiempo que a juicio de **EL CONTRATANTE** sea necesario, c) contratar el personal que a juicio de **EL CONTRATANTE** sea necesario para la buena marcha del trabajo, y retirar el que a juicio del mismo no se considere conveniente, d) Pagar los salarios del personal que emplee en la construcción con los pagos parciales de obra convenidos, e) Responder por la calidad de la obra y las obligaciones al tenor de los artículos 2080, numerales tercero a quinto y 2061 del código civil, f) Responder ante terceros por los daños que los obras por su parte, g) en general responder civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la actuación contractual. - **DECIMA: OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE.-** **EL CONTRATANTE** se obliga para con el **CONTRATISTA** a: a) Brindar la localización materializada y referenciada de cada eje de columna, b) acceso a zonas de trabajo debidamente explanadas y conservada para el tránsito normal de los equipos y el personal c) conexión eléctrica trifásica para herramienta menor e iluminación, d) espacio para almacenar los materiales y herramienta menor. **DECIMA PRIMERA: PERSONAL DE LA OBRA.-** Las partes contratantes dejan expresa constancia de que los obreros y demás trabajadores y personal empleado en la obra, no tienen relación jurídica directa con el **CONTRATANTE**, sino que el **CONTRATISTA** en consecuencia esta obligado a atender con los fondos provenientes del contrato el pago de salarios, prestaciones y todo lo que corresponde a la relación laboral con sus trabajadores. **DECIMA SEGUNDA: PRESTACIONES SOCIALES.-** Todas las prestaciones sociales que correspondan al personal que emplee en la obra aquí contratada serán pagadas por **EL CONTRATISTA**. **DECIMA TERCERA: FECHA DE INICIACION Y ENTREGA.** **EL CONTRATISTA** se obliga a empezar las obras de este contrato el día que se firme el Acta de Inicio de las obras objeto del presente contrato una vez se presenten los requisitos exigidos, entre el **CONTRATANTE** y el **CONTRATISTA**, y entregar las obras a más tardar 10 meses calendario de la fecha del Acta de Inicio de las obras. **DECIMA CUARTA: MULTAS.-** Si el **CONTRATISTA** no inicia la obra dentro del término pactado o la entrega en los plazos convenidos, **EL CONTRATANTE** retendrá a título de multa, la suma de **OCHENTA MIL PESOS M/CTE (\$80.000,00)** diarios por mora, , sin perjuicio del cumplimiento de la obligación principal, salvo en los casos que el atraso fuere por causas ajenas al contratista las cuales se establecerán claramente mediante actas en donde conste la causa del retraso de las actividades y sea plenamente aceptada y firmada por el **CONTRATANTE**. **DECIMA QUINTA: ARBITRAJE.-** Las diferencias susceptibles que se presenten con motivo de la interpretación y ejecución de este contrato y que no puedan ser zanjadas por **EL CONTRATANTE** y **EL CONTRATISTA**, en forma directa, se someterán a un tribunal de arbitramento, compuesto por tres árbitros nombrados uno por cada una de las partes y un tercero nombrado de común acuerdo por éstos últimos. La decisión de este tribunal será en derecho y su fallo será obligatorio para las partes. El tribunal funcionará en la ciudad de Bogotá D.C.- **DECIMA SEXTA: CLAUSULA PENAL PECUNIARIA.-** En caso de declaratoria de incumplimiento de la obligaciones pactadas en este contrato, por parte de **EL CONTRATISTA**, **EL CONTRATANTE** le impondrá como sanción pecuniaria la obligación de pagar un

00344 01

suma equivalente hasta por el 100% del valor total del contrato, sin perjuicio de que le apliquen las demás sanciones establecidas. Si lo hubiere o de la Garantía constituida y si esto no fuere posible, se cobrará por jurisdicción coactiva. **DECIMA SEPTIMA: VIGILANCIA DEL CONTRATO.** EL CONTRATANTE o su representante supervisará la ejecución del servicio profesional encomendado, y podrá formular las observaciones del caso, con el fin de ser analizadas conjuntamente con el CONTRATISTA y efectuar por parte de este las modificaciones o correcciones a que hubiere lugar. **DECIMA OCTAVA: INFORMACIÓN SOBRE EL TRABAJO.** EL CONTRATISTA declara conocer la naturaleza del trabajo, los sitios en que se ejecutara, las condiciones de acceso al mismo, las normas legales para ejecutar los trabajos, los plazos de ejecución, todo sobre lo cual EL CONTRATANTE no asume responsabilidad alguna. **DECIMA NOVENA: ENTREGA Y RECIBO DE LOS TRABAJOS.** Una vez concluidos los trabajos a satisfacción por parte del CONTRATISTA dentro de los términos establecidos en el presente contrato, para lo cual deberá suscribir un acta de recibo a satisfacción por parte de EL CONTRATANTE. **VIGÉSIMA: LIQUIDACIÓN.** Terminadas las obras las partes contratantes liquidarán el contrato a más tardar dentro de quince (15) días calendario siguientes al recibo de la misma. De no presentarse EL CONTRATISTA a este evento EL CONTRATANTE podrá efectuar tal liquidación unilateralmente. **VIGÉSIMA PRIMERA: INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA.** EL CONTRATISTA no estará sometido a subordinación laboral con EL CONTRATANTE y sus derechos se limitan de acuerdo con la naturaleza del presente contrato. **VIGÉSIMA SEGUNDA: EXCLUSIÓN DE LA RELACION LABORAL.** Queda claramente entendido que no existe relación laboral alguna entre el contratante y el contratista, el personal que este utilice en la ejecución del presente contrato tendrá que ser afiliado a salud y riesgos profesionales por su cuenta. **VIGÉSIMA TERCERA: COSTOS POLIZAS.** Los gastos que se ocasionen para la obtención de las pólizas exigidas en el presente contrato, serán pagados por EL CONTRATISTA. **VIGÉSIMA CUARTA: DOMICILIO.** Para todos los efectos legales y fiscales se fija como domicilio la Ciudad de Bogotá Distrito Capital en donde se suscribe a los veinte (20) días del mes de Febrero del dos mil trece (2013).
HASTA AQUÍ EL PRESENTE CONTRATO.


LEONARDO RICO FLOREZ
Representante legal
RIVAL ARQUITECTOS S. A. S.
CONTRATANTE
C.C.79.944.371


CONDUFLUIDOS S. A. S.
Representante legal
RAMIRO CASTELLANOS FIGUEROA
CONTRATISTA
C.C. 80.270.034

31\$
\$1'125.000

Wilson Comas

Julio 22/13

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

CÓDIGO	CONCEPTO	VALOR
	Concepción Cta de Colsu Julio 14	
		\$ 1'125'000

Cheque No. 538366	Efectivo	Firma y sello del beneficiario		
Banco BANCALOMA S.A.				
Debitese a:				
Elaborado	Revisado	Aprobado	Contabilizado	C.C. / NIT.

MDR3015/13

146

EXPORARCILLAS

\$ 2.630.500 =

Dos millones seiscientos treinta mil quinientos
pesos

COMPROBANTE DE EGRESO

No. CE

S. S. Unión

CÓDIGO	CONCEPTO	VALOR
	CANC fact + J73 T	
		2.630.500

Cheque No.	ch# 806963	Efectivo		Firma y sello del beneficiario
Banco				
Debitese a:				
Elaborado	Revisado	Aprobado	Contabilizado	C.C. / H.Y.

Trama de seguridad para duplicar el cheque

Asu 2 2/13

119
539

Deposito
un millon de pesos
para

\$ 1.750.000 =
cinco mil

COMPROBANTE DE EGRESO

No. CE

S. Simon

CÓDIGO	CONCEPTO	VALOR
	CANC. fact + 2423	
	2000 B + 05	
	500 + 05	
Cheque No.	pto A. Rico	Efectivo <input checked="" type="checkbox"/>
Banco		
Debitese a:		
Elaborado	Revisado	Aprobado
		Contabilizado
Firma y sello del beneficiario		
C.C. / NIT.		

SOLUFORMAS FE2006

82

Trama de seguridad para duplicar el cheque

Asu 25/13

117
533

NELSON CAMACHO.

\$890.000.

ocasionen la novena mil

para

RIVAL ARQUITECTOS SAS
NIT 900.491.481-2

COMPROBANTE DE EGRESO

No. CE

CÓDIGO

CONCEPTO

VALOR

CTA costo Asu 25/13
6³ MIXTO
10³ pena

890.000.

Cheque No.

Efectivo

Firma y sello del beneficiario

Banco

Debitese a:

S. SIMÓN

Elaborado

Revisado

Aprobado

Contabilizado

C.C. / NIT.

SOLIFORMAS 142006

68

Trama de seguridad para duplicar el cheque

\$2'241.500

EXPORZCILLAS

Julio 3/13

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

CÓDIGO	CONCEPTO	VALOR
	3500 ADDUINES 900 LADRILLOS EXTERIORES PER PISO Y GIMNASIO	\$2'241.500

Cheque No. 806995	Efectivo	Firma y sello del beneficiario		
Banco COLOMBIA				
Debitese a:				
Elaborado	Revisado	Aprobado	Contabilizado	C.C. / NIT.

SOLUFORMAS 2006

Trama de seguridad para duplicar el cheque

52
527
\$2'230.000

CERENTOS TEQUEENDANA

JULIO 3/13

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

CÓDIGO	CONCEPTO	VALOR
	100 BULTOS CERENTO AFINADO PISO 1º, GIMNASIO PANETES Y LADILLO GIMNASIO	\$2'230.000

Cheque No. 0806994	Efectivo	Firma y sello del beneficiario		
Banco COLOMBIA				
Debitese a:				
Elaborado	Revisado	Aprobado	Contabilizado	C.C. / NIT.

SOLIFORMAS FE 2006

29

4 de Julio de 2013

\$ 2.800.000

45
521

- Deparito y Fierreteria la 321

Trama de seguridad

**COMPROBANTE
DE EGRESO No.**

Impreso por Imprentar Ltda.

CODIGO

CONCEPTO

VALOR

Pago Bloque # 8 para
obra casa Rector
Fra N° 240699

\$ 2.800.000

BANCO

EFFECTIVO ☒

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CHEQUE No.

DEBITESE A:

PREPARADO

REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO

C.C. / NIT.

Herencia verde para la humanidad es cuidar la naturaleza

Julio 18 de 2013 \$ 1900.000 319
Nelson Camacho

Trama de seguridad

**COMPROBANTE
DE EGRESO No.**

Impreso por Imprenta Ltda.

CODIGO	CONCEPTO	VALOR
	Compro de Helader de Rio y Helader de Pena para Casa Roda	\$ 1900.000

BANCO	CHEQUE No.	DEBITESE A:	EFFECTIVO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	C.C. / NIT.
				Hierencia verde para la humanidad es cuidar la naturaleza

Trama de seguridad para duplicar el cheque

524

\$ 2'230 000 =

CEREWIOS TEQUEWANA

JUNIO 7/13

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

CÓDIGO

CONCEPTO

VALOR

100 BULTOS CEMENTO NEGROS -
TERRA Y PISOS

JP MORA
108

Cheque No.

Efectivo

X

Firma y sello del beneficiario

Banco

Pendiente

Debitese a:

Elaborado

Revisado

Aprobado

Contabilizado

C.C. / NIT.

SOLIFORMAS E 2006

27

448
534

Bogotá D.C abril 05, de 2013

CUENTA DE COBRO

RIVAL ARQUITECTOS SAS
NIT. 900 431 483 - 8

DEBE A:
NELSON A CAMACHO
C.C. 79 187 696 de cajica

La suma de ochocientos noventa mil pesos, (\$890.000), por concepto de suministro de materiales de construcción de la siguiente manera.

CONCEPTO	VALOR
6 metros cúbicos de mixto abril 5	\$ 540.000
10 metros cúbicos arena Peña Cernida abril 5	\$ 350.000
VALOR TOTAL A CANCELAR	\$890..000

Atentamente,



NELSON A CAMACHO
C.C. No. 79.187.696 de cajica
Dirección: calle 183 8 d -23
Teléfono: 312 582 26 57

CANCELADO
24-02-2014
[Handwritten signature]

D.C junio 14, de 2013

516

CUENTA DE COBRO

RIVAL ARQUITECTOS SAS
NIT 900 431 483 8

DEBE A:
NELSON A CAMACHO
C.C. 79 187 696 de cajica

ma de un millón ciento veinticinco mil pesos, (\$ 1 125.000), por concepto de suministro
materiales de construcción de la siguiente manera.

CONCEPTO

VALOR

os cúbicos de arena de pozo junio 6 y 12 (18 mts³)

\$ 810.000

s cubicos de peña junio 12 (4 mts³)

\$ 315.000

Valor a pagar:

\$ 1 125.00

nente

N A CAMACHO
o. 79.187.696 de cajica
ión: calle 183 8 d -23
no: 312 582 26 57

CANCELADO
24-02-2014
[Signature]



NIT. 900431483-8

Bogotá D.C. Junio 10 de 2013

IVAN RAMIREZ GARCIA PERALTA
C.E. E322760

DEBE A:

RIVAL ARQUITECTOS S.A.S.
NIT. 900431483-8

LA SUMA DE: \$4'615.199 (Cuatro millones seiscientos quince mil ciento noventa y nueve pesos mcte).

Por concepto de:

Pago de honorarios profesionales por Gerencia y Dirección de obra en Casa RADA Hacienda San Simón, Urbanización el Cedro Casa No.2 en el periodo comprendido entre 13 de Mayo de 2013 y el 9 de Junio de 2013.

Atentamente,

LEONARDO RICO FLOREZ
Representante Legal
C.C 79 944 371 de Bogotá

RIVALARQUITECTOS S.A.S. AC.32 No.13-52 T1 (1407) Bogotá Tel:3102612689 rivalarquitectos@gmail.com

33

Bogotá D.C., 18 Julio, de 2013

CUENTA DE COBRO

RIVAL ARQUITECTOS SAS

NIT 900 431 483 -8

DEBE A:

NELSON ALFONSO CAMACHO

C.C.79.187.696-6

POR CONCEPTO DE:

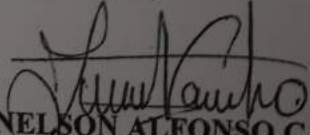
**SUMINISTRO DE 2 (DOS) VIAJES DE 6 (SEIS) METROS CUBICOS DE MATERIAL DE RIO
2(DOS) VIAJE DE PEÑA DE 12 (DOCE) METROS CUBICOS**

VALOR VIAJE RIO \$ 540.000 = \$ 1.040.000

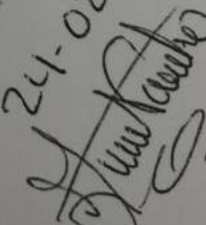
VALOR VIAJE PEÑA \$ 430.000 = \$ 860.00

VALOR TOTAL \$ 1 900.000

Atentamente,


NELSON ALFONSO CAMACHO
C.C. 79.187.696 de Cajica
Dirección: Cllé 183 No 8D 23
Teléfono: 6711135 - 3125862299

RECIBO
VENTA DE GRABAS
ARENA DE RIO
ARENA DE POZO DE TOCANCIPA
PEÑA CERNIDA
RECERO PIEDRA

CANCELADO
24-02-2014




NIT. 900431483-8

16
549

Bogotá D.C. Julio 26 de 2013

IVAN RAMIREZ GARCIA PERALTA
C.E. E322760

DEBE A:

RIVAL ARQUITECTOS S.A.S.
NIT. 900431483-8

LA SUMA DE: \$4.615.199 (Cuatro millones seiscientos quince mil ciento noventa y nueve pesos
ncte).

Por concepto de:

Pago de honorarios profesionales por Gerencia y Dirección de obra en Casa RADA Hacienda San
Simón, Urbanización el Cedro Casa No.2 en el periodo comprendido entre 10 de Junio de 2013 y
el 25 de Julio de 2013.

Atentamente,

LEONARDO RICO FLOREZ
Representante Legal
C.C 79 944 371 de Bogotá

RIVALARQUITECTOS S.A.S. AC.32 No.13-52 T1 (1407) Bogotá Tel:3102612689 rivalarquitectos@gmail.com

16

EXPOR
ARCILLAS

LADRILLERA EXPORTADORA DE
ARCILLAS Y TEJAS EXPORARCILLAS

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AUTORRETENEDORES
actividad económica 5141 ICA 6,9 X 1000
6042 ICA 4,14 X 1000 EXCLUIDO DE IVA
RESOLUCIÓN DIAN 320000942172
DE 2012/09/21 NUM. AUTORIZADA DESDE :501 HASTA 1100

FABIAN BERNAL VANEGAS
NIT: 79 966 389 - 2 RÉGIMEN COMÚN

FACTURA DE VENTA

Nº 573

CLIENTE : RIVAL ARQUITECTOS SAS.

NIT. o C.C. : 9431483-8

DIRECCIÓN: CRA 13 NO 96-67

TELÉFONO:

FECHA EXPEDICIÓN	DIA 15	MES 03	AÑO 2013
FECHA VENCIMIENTO	DIA 15	MES 03	AÑO 2013

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
L1	4.000	LADRILLO EN ARCILLA TONO CLASICO	\$ 585	\$2'340.000
L2		DIM, 24x12x6 CM.		
L3	1.000	UNIDADES DE LADRILLO DE FACHADA	\$ 290,5	\$ 290.500
L4		DIM, 24x6x1.2 CM.		
L5				
L6		PUESTO EN OBRA: SAN SIMON.		
L7		URB. EL CEDRO.		
L8				
L9				
L10				
L11				
L12				
L13				
L14				
L15				
L16				
L17				
L18				
L19				
L20				

Ch + 806963 B Colombia

FORMA DE PAGO: CONTADO ANTICIPADO.
DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL
QUINIENTOS PESOS M/CTE.

SUB TOTAL \$

\$

TOTAL \$ \$2'630.500

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR NEGOCIABLE DE ACUERDO A LA LEY 1231 DE 2008 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. SU PAGO SE EXIGIRÁ A LA FECHA DE VENCIMIENTO Y TENDRÁ INTERESES POR MORA A LA TASA MÁXIMA ESTABLECIDA POR LA LEY. SE ACLARA QUE TODA DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LOS BANCOS DE CHEQUES GIRADOS A FABIAN BERNAL VANEGAS TENDRÁ LA SANCIÓN ADICIONAL DEL 20% DE ACUERDO AL ARTÍCULO 711 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.
EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO LA CANTIDAD REAL Y MATERIALMENTE LOS ARTÍCULOS, BIENES Y SERVICIOS DESCRITOS EN ESTA FACTURA CAMBIARIA DE COMRAVENTA Y SE OBLIGA A PAGAR SU VALOR EN BOGOTÁ EL CLIENTE ACERCA DE LAS PERSONAS QUE FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO, TIENEN AUTORIZACIÓN PARA ELLO Y POR LO TANTO SON EN ESTE ACTO REPRESENTANTES DEL CLIENTE, EN CUAL SE HACE RESPONSABLE DE LA CANCELACIÓN.

LADRILLERA EXPORTADORA DE ARCILLAS Y TEJAS EXPORARCILLAS

FIRMA Y SELLO CLIENTE

NIT. o C.C.:

PLANTA: PARQUE MINERO INDUSTRIAL MOCHUELO KM 5
TEL. PLANTA : 316 333 8490 - GERENCIA COMERCIAL 310 856 6252 - 454 3762
ladexporarcillas@yahoo.com - www.exporarcillas.com

IMPRESO POR MAGY PUBLICIDAD Y DISEÑO NIT. 19449581-5 TEL.: 561 1063

52



CEMENTOS
tequendama

CEMENTOS TEQUENDAMA S.A.S
NIT: 830099238-2
VEREDA CHITIVA ABAJO SUESCA-CUNDINAMARCA
PBX: 57 1 3175351 FAX: 3175351 Ext. 148.
serviciente@cetesa.com.co
IVA REGIMEN COMUN RESOLUCION DIAN No. 320000970892 de 19/12/2012
RANGO: DESDE LA No. 100001 HASTA No. 150000
ACTIVIDAD ECONOMICA 2394, ICA SUESCA 7x1000 AGENTE RETENEDOR DE
IVA - SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCION 006030 de 23/06/2010

Añor(es): RIVAL ARQUITECTOS SAS

It: 9004314838 Tel: 4755565

P: JENNYFER PORRAS

Correspondencia: KR 13 96 67 OF 504

udad: BOGOTA Nit: 9004314838

estino: CASA RADA

rección: VIA GUAYMARAL HACIENDA SAN

éfono: 318 693 9190 Ciudad: BOGOTA

FACTURA DE VENTA No. 105857

Fecha de factura	Fecha de Vencimiento	Condicion de Pago
13/06/2013	13/06/2013	Pago Anticipado sin DPP
Pedido No.	Remision No.	Orden de Compra No.
10064486	80060402	126.JENNIFER PORRAS.BG
Fecha de Pedido	Asesor Comercial	Tipo de Factura
11.06.2013	JENNYFER PORRAS	Factura Cemento

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Valor
700102	CEMENTO TIPO 1 EMPACADO X 50 kg	Bulto	100	\$ 19.224,00	\$ 1.922.400

Por girar cheque con sello restrictivo a nombre de CEMENTOS TEQUENDAMA S.A.

Depósito referenciado en las siguientes cuentas:
C/C DAVIVIENDA CUENTA CORRIENTE 005569999013
C/C DE OCCIDENTE CUENTA CORRIENTE 226-00390-3
C/C COLOMBIA CUENTA CORRIENTE 031-694526-73
C/C SANTANDER CODIGO RECAUDO No 6315

BASE	\$ 1.922.400
Descuento	-\$ 0
IVA 16%	\$ 307.584
Retencion de IVA	-\$ 0
Retencion en la Fuente	-\$ 0
Retencion I.C.A.	-\$ 0

SUB-TOTAL \$ 2.229.984

Ingresos para terceros \$ 0

CEMENTOS TEQUENDAMA

S.A.

8300992382

TOTAL \$ 2.229.984

Después de su vencimiento el pago de esta factura causará intereses de mora a la tasa mas alta permitida por la ley (Art. 884 del Código de Comercio). El pago del precio objeto de cobro, se deberá realizar dentro del plazo indicado en la comunicación de aprobación del cupo de crédito

Pasados 10 días calendario de la fecha de recibo de la presente factura, Sin que la misma sea devuelta, se entenderá irrevocablemente aceptada por parte del deudor, en todo su contenido, de conformidad con lo establecido por el Art. 773 del C.Co

En todos sus efectos esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según los artículos 772, 773 y 774 del Código de Comercio. Esta factura presta mérito ejecutivo suficiente, de conformidad con lo establecido por el Art. 488 del Código de Procedimiento Civil.

MON: DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCION 014047 DIC 23/2009

OBSERVACIONES:

Firma del Creador:

FECHA DE RECIBIDO

Firma y Sello del Cliente

DIA MES AÑO

FIDEL ARMANDO CORTES BENAVIDES
Representante Legal

Diligenciar de caracter obligatorio

Declaro recibidas real y materialmente las mercancías productos y/o servicios. La persona que firma la presente factura, se entenderá como expresamente facultada por el deudor de éste título, para recibirlo y aceptarlo en su nombre.

COPIA

Impreso automáticamente por CEMENTOS TEQUENDAMA S.A.S

EXPOR ARCILLAS

LADRILLERA EXPORTADORA DE ARCILLAS Y TEJAS EXPORARCILLAS

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AUTORRETENEDORES
actividad económica 5141 ICA 4,9 X 1000
6042 ICA 4,14 X 1000 EXCLUIDO DE IVA
RESOLUCIÓN DIAN 320000942172
DE 2012/09/21 NUM. AUTORIZADA DESDE 501 HASTA 1100

NIT: 79 966 389 - 2 RÉGIMEN COMÚN

FACTURA DE VENTA

Nº 630

CLIENTE : RIVAL ARQUITECTOS. SAS.

NIT. o C.C. : 943.144.83-8.

DIRECCIÓN : K76 N° 1346 66. TELÉFONO: APART 203. TOR 3.

FECHA EXPEDICIÓN	DÍA 04	MES 07	AÑO 2013
FECHA VENCIMIENTO	DÍA 04	MES 07	AÑO 2013

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
L1	3500.	UNIDADES DE LADRILLO. EN	\$490.	\$1'715.000.
L2		ARCILLA - COLONIAL - MASISO.		
L3		DIM: 10 X 20 X 6 CMS. NATURAL.		
L4	900.	UNIDADES DE LADRILLO	\$585.	\$526.500.
L5		FACHADA. DIM: 24 X 12 X 6 CMS.		
L6		TONOS PECOSOS.		
L7				
L8				
L9				
L10				
L11				
L12				
L13				
L14				
L15				
L16				
L17				
L18				
L19				
L20				

FORMA DE PAGO:

CONTADO ANTICIPADO -

SON:

CANCELADO EN EFECTIVO.

SUB TOTAL \$

\$

TOTAL \$

2'241.500.

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TÍTULO VALOR NEGOCIABLE DE ACUERDO A LA LEY 1231 DE 2008 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. SU PAGO SE EXIGIRÁ A LA FECHA DE VENCIMIENTO Y TENDRÁ INTERESES POR MORA A LA TASA MÁXIMA ESTABLECIDAS POR LA LEY, SE ACLARA QUE TODA DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LOS BANCOS DE CHEQUES GIRADOS A FABIAN BERNAL VANEGAS TENDRÁ LA SANCIÓN ADICIONAL DEL 20% DE ACUERDO AL ARTÍCULO 731 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.
EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO A CONFORMIDAD REAL Y MATERIALMENTE LOS ARTÍCULOS, BIENES Y SERVICIOS DESCRITOS EN ESTA FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA Y SE OBLIGA A PAGAR SU VALOR EN BOGOTÁ EL CLIENTE ACEPTA QUE LAS PERSONAS QUE FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO, TIENEN AUTORIZACIÓN PARA ELLO Y POR LO TANTO SON EN ESTE ACTO REPRESENTANTES DEL CLIENTE, EL CUAL SE HACE RESPONSABLE DE LA CANCELACIÓN.

LADRILLERA EXPORTADORA DE ARCILLAS Y TEJAS EXPORARCILLAS

FIRMA Y SELLO CLIENTE

NIT. o C.C.:

PLANTA: PARQUE MINERO INDUSTRIAL MOCHUELO KM 5

TEL. PLANTA : 316 333 8490 - GERENCIA COMERCIAL 310 856 6252 - 454 3762

ladexporarcillas@yahoo.com - www.exporarcillas.com



HOMECENTER
SODIMAC COLOMBIA



Sodimac Colombia S.A.
NIT 800242106-2
Consecutivo 32365
Sticker 269900033280

DOCUMENTO NO VÁLIDO PARA ENTREGA DE MERCANCÍA
ESTIMADO CLIENTE POR FAVOR CONSERVE SU TIRILLA, ES NECESARIA
PARA LA ENTREGA DE SU PEDIDO, RECLAMO O GARANTÍA

ESTADO: ENTREGADO PARCIAL
ALMACÉN: VENTA A DISTANCIA
BOGOTÁ
TELÉFONO: 7552637 / 3102612689
EMAIL:
CONTACTO:
TIPO CLIENTE: REGULAR
ZONA
RESERVA ID

TIPO ENTREGA: RECOGE CLIENTE
NOMBRE CLIENTE: ALVARO RICO PINZON
DIRECCIÓN: HACIENDA SAN SIMON
URB EL CEDRO LOTE 2
AUTO NORTE ENTRADA
GUAIMARAL
BARRIO: SUBA GUAYMARAL
ASESOR: YEISSON CALDERON
GRANADOS
AUTORIZÓ: YEISSON CALDERON
GRANADOS
OBSERVACIONES: PAGAR CON BONO DEVOLUCION DE NP 99-32351 POR FAVOR
ENTREGAR EN HORARIO DE 7AM-5PM POR RESTRICCION DE
L CONJUNTO GRACIAS

FECHA ENTREGA: 2013-07-23 12:06:37.0
FECHA CREACIÓN: 2013-07-22 16:39:38.0
NIT: 19132798
FAX:
CIUDAD: BOGOTÁ
ALMACEN ENTREGA: VENTA A DISTANCIA
BOGOTÁ

Listado Nota Pedido

Cód Barras	Cód HC	Ref.Prov.	Descripción	Ubicación	Cant	Peso Total	Precio Unit.	Precio Total	Dcto Total	Total Neto
11623	DW531300C		BROCA MAMPOSTERIA 1/2x6pg DEWALT		1	0	5.900	5.900	0	5.900
142750	PORTLAND TIPO 1		CEMENTO TEQUENDAMA GRIS 50k		40	2.000	23.400	936.000	7.960	928.040
23205	BL5		BLOQUE #5 33x23x11.5cm 6.15k 12.25u/m2 STFE-AS		120	720	1.100	132.000	0	132.000
23785	303373		SIKADUR-31AD 2K		2	4	79.900	159.800	0	159.800
Total Peso						2724.0				

Total Bruto	1316300.0	Sub Total	1233700.0
Su Ahorro en Productos es	7.960	Rte Fuente	0.0
*Su Ahorro en Transporte es	0	Rte Ica	0.0
Su Ahorro Total es	0.0	TOTAL	1225740.0

Detalle de IVA incluido en la Nota Pedido

Descripción	Base IVA	Valor IVA
IVA 16%	942.879	150.861
EXC	132.000	0

No existe detalle de RETEFUENTE

Si al efectuar la compra el producto tiene algún beneficio en precio, este se hará efectivo al momento del pago

Las promociones no son acumulables con otras promociones.

Apreciado cliente: Los Productos a Pedido no tienen devolución porque han sido fabricados especialmente para usted.
Despachos:

1. Servicio a Domicilio Programado: Homecenter no se compromete con horas de entrega específicas. Se entregará su pedido según la fecha de entrega que registra en este documento entre las 7:00 a.m. y las 8:00 p.m. y el cliente deberá estar presente en el Domicilio en ese rango de horario. Al momento de la entrega usted deberá presentar la tirilla de compra original.

Si el cliente no se encuentra presente en nuestra entrega dejaremos un comprobante de visita y deberá acercarse al almacén a pagar el reenvío del pedido.

Los productos como Alfombras, arena suelta, mixto, grava, mas de 4 bultos de cemento, mas de 20 ladrillos, mas de 20 bloques, mas de 10 bloquedones, tejas, varilla, perfiles, laminas, drywall, láminas de fibrocemento, perfiles, tanques, muebles armados; se dejarán en el primer piso de la residencia o hasta donde el vehículo tenga posibilidad de ingreso. Para el caso de conjuntos residenciales estos mismos productos se dejarán en la portería.

Los demás productos se dejarán en la residencia del cliente, para lo cual es necesario contar con la disponibilidad del ascensor.
Los precios del cemento, hierro, cobre, alambres THHN y desnudos tienen vigencia solamente el día en que se emite la cotización y están sujetos a cambio el mismo día sin previo aviso. Somos GRANDES CONTRIBUYENTES resolución No.8836/98

Estimado cliente: Usted tendrá máximo cinco (5) días calendario para recoger su pedido tipo recoge cliente, a partir de la fecha de pago. Si pasado este tiempo no se ha acercado, a partir del sexto día deberá pagar el almacenamiento, el cual tendrá un costo de \$20.000 por día con IVA incluido.



CEMENTOS
tequendama

CEMENTOS TEQUENDAMA S.A.S
NIT: 830099238-2
VEREDA CHITIVA ABAJO SUESCA-GUNDINAMARCA
PBX: 57 1 3175351 FAX: 3175351 Ext. 148.
servicliente@cetesa.com.co
IVA REGIMEN COMUN RESOLUCION DIAN No. 320000970892 de 19/12/2012
RANGO: DESDE LA No. 100001 HASTA No. 150000
ACTIVIDAD ECONOMICA 2394, ICA SUESCA 7x1000 AGENTE RETENEDOR DE
IVA - SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCION 006030 de 23/06/2010

Señor(es): RIVAL ARQUITECTOS SAS

NIT: 9004314838 Tel: 4755565

SP: JENNYFER PORRAS

Correspondencia: KR 13 96 67 OF 504

Ciudad: BOGOTA NIT: 9004314838

Destino: CASA RADA

Dirección: VIA GUAYMARAL HACIENDA SAN

Teléfono: 318 693 9190 Ciudad: BOGOTA

FACTURA DE VENTA No 106720

Fecha de factura	Fecha de Vencimiento	Condición de Pago
05/07/2013	05/07/2013	Pago Anticipado sin DPP
Pedido No.	Remisión No.	Orden de Compra No.
10065446	80061351	127 JENNIFER PORRAS.BG
Fecha de Pedido	Asesor Comercial	Tipo de Factura
03.07.2013	JENNYFER PORRAS	Factura Cemento

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Valor
700102	CEMENTO TIPO 1 EMPACADO X 50 kg	Bulto	100	\$ 19.224,00	\$ 1.922.400

Favor girar cheque con sello restrictivo a nombre de CEMENTOS TEQUENDAMA S.A.
o depósito, referenciado en las siguientes cuentas:
BANCO DAVIVIENDA CUENTA CORRIENTE 005569999013
BANCO DE OCCIDENTE CUENTA CORRIENTE 226-00390-3
BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 031-694526-73
BANCO SANTANDER CODIGO RECAUDO No 6315

Después de su vencimiento el pago de esta factura causará intereses de mora a la tasa mas alta permitida por la ley (Art. 854 del Código de Comercio). El pago del precio objeto de cobro, se deberá realizar dentro del plazo indicado en la comunicación de aprobación del cupo de crédito

Pasados 10 días calendario de la fecha de recibo de la presente factura, Sin que la misma sea devuelta, se entenderá irrevocablemente aceptada por parte del deudor, en todo su contenido, de conformidad con lo establecido por el Art. 773 del C.Co

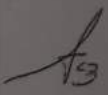
Para efectos legales esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según los artículos 772, 773 y 774 del Código de Comercio. Esta factura presta mérito ejecutivo suficiente, de conformidad con lo establecido por el Art. 488 del Código de Procedimiento Civil.

BASE	\$ 1.922.400
Descuento	-\$ 0
IVA 16%	\$ 307.584
Retención de IVA	-\$ 0
Retención en la Fuente	-\$ 0
Retención I.C.A.	-\$ 0
SUB-TOTAL	\$ 2.229.984
Ingresos para terceros CEMENTOS TEQUENDAMA S.A. 8300992382	\$ 0
TOTAL	\$ 2.229.984

SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCION 014047 DIC 23/2009

OBSERVACIONES:

Firma del Creador:	FECHA DE RECIBIDO	Firma y Sello del Cliente
	DIA <input type="text"/> MES <input type="text"/> AÑO <input type="text"/>	
FIDEL ARMANDO CORTES BENAVIDES Representante Legal	Diligenciar de caracter obligatorio	Declaro recibidas real y materialmente las mercancías productos y/o servicios. La persona que firma la presente factura, se entenderá como expresamente facultada por el deudor de éste título, para recibirlo y aceptarlo en su nombre.

ORIGINAL

Impreso automáticamente por CEMENTOS TEQUENDAMA S.A.S

RIVAL-ARQUITECTOS-SAS
CL 32 No 13-52 TR 1 AP 1407
SN MARTIN
SANTAFE DE BOGOTA D.E.
CL 32 No 13-52 TR 1 AP 1407
3102612689

Número de cuenta: 4531010979

Fin periodo de estado: 31-10-12

Saldo anterior:		665,274.40
+Depósitos/créditos:	2	87,000,000.00
-Cheques/débitos:	88	54,684,791.56
-Cargos por servicio:		.00
-Interés pagado:		.00
-Int cobrado/transf:		.00
+Corr. Monetaria:		
Saldo final:		32,980,482.84

Fecha posteo	Fecha efct	Núm de serie	C/T Descripción	Monto	Saldo
8-11	8-11	8014763	010 DEPOSITO DEL CLIENTE	57.000.000,00	57.665.274,40
8-11	8-11	081	NT ND DEBITO TINTERES CHEQUERA	400,00-	57.664.874,40
8-11	8-11	081	NT DEBITO IVA	27.062,08-	57.637.812,32
8-11	8-11	081	NT ND COBRO CHEQUERA	169.138,00-	57.468.674,32
8-11	8-11	074	Imp/Transacciones financieras	108,24-	57.468.566,08
8-11	8-11	074	Imp/Transacciones financieras	1,60-	57.468.564,48
15-11	15-11	053	DEBITO POR ATM	576,55-	57.467.987,93
15-11	15-11	074	Imp/Transacciones financieras	500.000,00-	56.967.987,93
15-11	15-11	081	Comision COLPAT 20121115	2.000,00-	56.965.987,93
15-11	15-11	074	Imp/Transacciones financieras	1.350,00-	56.964.537,93
15-11	15-11	053	DEBITO POR ATM	5,40-	56.964.532,53
15-11	15-11	074	Imp/Transacciones financieras	500.000,00-	56.464.532,53
15-11	15-11	081	Comision COLPAT 20121115	2.000,00-	56.462.532,53
15-11	15-11	074	Imp/Transacciones financieras	1.350,00-	56.461.182,53
15-11	15-11	053	DEBITO POR ATM	5,40-	56.461.177,13
15-11	15-11	081	Comision COLPAT 20121115	500.000,00-	55.961.177,13
15-11	15-11	074	Imp/Transacciones financieras	1.350,00-	55.959.827,13
15-11	15-11	074	Imp/Transacciones financieras	2.000,00-	55.957.827,13
16-11	16-11	074	C MAN TOTAL 20121116	5,40-	55.957.822,73
16-11	16-11	074	CC-4531010979	9.300,00-	55.948.522,73
16-11	16-11	074	Imp/Transacciones financieras	37,20-	55.948.484,53
16-11	16-11	079	CHQ. PAG. CJA/CHQ. GCIA	3.000.000,00-	52.948.484,53
16-11	16-11	074	Imp/Transacciones financieras	12.000,00-	52.936.484,53
16-11	16-11	079	CHQ. PAG. CJA/CHQ. GCIA	9.478.903,00-	43.457.581,53



RIVAL ARQUITECTOS SAS
CL 32 No 13-52 TR 1 AP 1407
SN MARTIN
SANTAFE DE BOGOTA D.E.
CL 32 No 13-52 TR 1 AP 1407
3102612689

16-11	16-11	074	Imp/Transacciones financieras	37.915,61-	43.419.665,92
16-11	16-11	1194304	079 CHQ.PAG.CJA/CHQ.GCIA	10.000.000,00-	33.419.665,92
16-11	16-11	074	Imp/Transacciones financieras	40.000,00-	33.379.665,92
16-11	16-11	053	DEBITO POR ATM	500.000,00-	32.879.665,92
16-11	16-11	074	Imp/Transacciones financieras	2.000,00-	32.877.665,92
16-11	16-11	081	Comision COLPAT 20121116	1.350,00-	32.876.315,92
16-11	16-11	074	Imp/Transacciones financieras	5,40-	32.876.310,52
16-11	16-11	1194302	080 CANJE RECIBIDO	707.000,00-	32.169.310,52
16-11	16-11	1194301	080 CANJE RECIBIDO	2.433.706,00-	29.735.604,52
16-11	16-11	074	Imp/Transacciones financieras	9.734,82-	29.725.869,70
16-11	16-11	074	Imp/Transacciones financieras	2.828,00-	29.723.041,70
19-11	19-11	053	DEBITO POR ATM	500.000,00-	29.223.041,70
19-11	19-11	074	Imp/Transacciones financieras	2.000,00-	29.221.041,70
19-11	19-11	081	Comision COLPAT 20121117	1.350,00-	29.219.691,70
19-11	19-11	074	Imp/Transacciones financieras	5,40-	29.219.686,30
19-11	19-11	053	DEBITO POR ATM	500.000,00-	28.719.686,30
19-11	19-11	074	Imp/Transacciones financieras	2.000,00-	28.717.686,30
19-11	19-11	081	Comision COLPAT 20121117	1.350,00-	28.716.336,30
19-11	19-11	074	Imp/Transacciones financieras	5,40-	28.716.330,90
19-11	19-11	053	DEBITO POR ATM	500.000,00-	28.216.330,90
19-11	19-11	074	Imp/Transacciones financieras	2.000,00-	28.214.330,90
19-11	19-11	081	Comision COLPAT 20121117	1.350,00-	28.212.980,90
19-11	19-11	074	Imp/Transacciones financieras	5,40-	28.212.975,50
19-11	19-11	1194306	079 CHQ.PAG.CJA/CHQ.GCIA	5.000.000,00-	23.212.975,50
19-11	19-11	074	Imp/Transacciones financieras	20.000,00-	23.192.975,50
20-11	20-11	053	DEBITO POR ATM	500.000,00-	22.692.975,50
20-11	20-11	074	Imp/Transacciones financieras	2.000,00-	22.690.975,50
20-11	20-11	053	DEBITO POR ATM	500.000,00-	22.190.975,50
20-11	20-11	074	Imp/Transacciones financieras	2.000,00-	22.188.975,50
21-11	21-11	081	Comision COLPAT 20121120	1.350,00-	22.187.625,50
21-11	21-11	074	Imp/Transacciones financieras	5,40-	22.187.620,10
21-11	21-11	081	Comision COLPAT 20121120	1.350,00-	22.186.270,10
21-11	21-11	074	Imp/Transacciones financieras	5,40-	22.186.264,70
22-11	22-11	053	DEBITO POR ATM	500.000,00-	21.686.264,70
22-11	22-11	074	Imp/Transacciones financieras	2.000,00-	21.684.264,70
22-11	22-11	081	Comision COLPAT 20121122	1.350,00-	21.682.914,70
22-11	22-11	074	Imp/Transacciones financieras	5,40-	21.682.909,30
23-11	23-11	1194307	079 CHQ.PAG.CJA/CHQ.GCIA	4.173.000,00-	17.509.909,30
23-11	23-11	074	Imp/Transacciones financieras	16.692,00-	17.493.217,30
23-11	23-11	053	DEBITO POR ATM	500.000,00-	16.993.217,30
23-11	23-11	074	Imp/Transacciones financieras	2.000,00-	16.991.217,30
26-11	26-11	081	Comision COLPAT 20121123	1.350,00-	16.989.867,30
26-11	26-11	074	Imp/Transacciones financieras	5,40-	16.989.861,90
26-11	26-11	1194309	079 CHQ.PAG.CJA/CHQ.GCIA	1.200.000,00-	15.789.861,90

COLPATRIA

SEÑOR(A) RIVAL ARQUITECTOS SAS CR 13 96 67 OF 504 \$SBOGOTA D.C. CUNDINAMARCA 035	DESDE 2013/05/31 HASTA 2013/06/30 CUENTA CORRIENTE NUMERO 35-949516-85 SUCURSAL BARRIO 7 DE AGOSTO
---	---

NOTAS DE INTERES

SALDO ANTERIOR \$	9,786.64	SALDO PROMEDIO \$	2,003,943
TOTAL ABONOS \$	20,000,000.00	CUPO SOBREGIRO \$.00
TOTAL CARGOS \$	9,738.80	VALOR INTERESES \$.00
SALDO ACTUAL \$	20,000,047.84	RETEFUENTE \$.00

FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
13/06	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER			-38.80	9,747.84
13/06	CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO			-9,700.00	47.84
28/06	CONSIGNACION LOCAL CHEQUE FIN ESTADO DE CUENTA	BARRIO 7 DE AGOST		20,000,000.00	20,000,047.84

SEÑOR (A)

RIVAL ARQUITECTOS SAS

CR 13 96 67 OF 504

\$\$\$BOGOTA D.C. CUNDINAMARCA

035

DESDE

2013/06/30

HASTA

2013/07/31

CUENTA CORRIENTE

NUMERO

35-949516-85

SUCURSAL BARRIO 7 DE AGOSTO

NOTAS DE INTERES

SALDO ANTERIOR \$	20,000,047.84	SALDO PROMEDIO \$	8,811,570
TOTAL ABONOS \$	30,153,259.00	CUPO SOBREGIRO \$.00
TOTAL CARGOS \$	47,542,305.57	VALOR INTERESES \$.00
SALDO ACTUAL \$	2,611,001.27	RETEFUENTE \$.00

FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
3/07	TRASLADO CTAS BANCOL SUC VIRT			3,000,000.00	23,000,047.84
3/07	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER			-17,920.00	22,982,127.84
3/07	CHEQUE PAGADO EN CAJA	CENTRO COMERCIAL	806994	-2,230,000.00	20,752,127.84
3/07	CHEQUE PAGADO EN CAJA	CENTRO COMERCIAL	806995	-2,250,000.00	18,502,127.84
5/07	TRASLADO CTAS BANCOL SUC VIRT			5,000,000.00	23,502,127.84
5/07	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER			-41,872.15	23,460,255.69
5/07	CHEQUE GIRADO		806993	-742,038.00	22,718,217.69
5/07	CHEQUE PAGADO EN CAJA	CENTRO COMERCIAL	806997	-8,376,000.00	14,342,217.69
5/07	RETIRO CAJERO PALATINO 2			-50,000.00	14,292,217.69
5/07	RETIRO CAJERO PALATINO 3			-100,000.00	14,192,217.69
5/07	RETIRO CAJERO PALATINO 3			-600,000.00	13,592,217.69
5/07	RETIRO CAJERO PALATINO 3			-600,000.00	12,992,217.69
6/07	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER			-2,800.00	12,989,417.69
6/07	RETIRO CAJERO ANAPOIMA 2			-300,000.00	12,689,417.69
6/07	RETIRO CAJERO ANAPOIMA 2			-400,000.00	12,289,417.69
9/07	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER			-14,400.00	12,275,017.69
9/07	CHEQUE PAGADO EN CAJA	CENTRO DE PAGOS U	806996	-3,600,000.00	8,675,017.69
12/07	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER			-4,838.80	8,670,178.89
12/07	RETIRO CAJERO PALATINO 2			-400,000.00	8,270,178.89
12/07	RETIRO CAJERO PALATINO 2			-400,000.00	7,870,178.89
12/07	RETIRO CAJERO PALATINO 2			-400,000.00	7,470,178.89
12/07	CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO			-9,700.00	7,460,478.89
15/07	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER			-12,000.00	7,448,478.89
15/07	CHEQUE PAGADO EN CAJA	CENTRO COMERCIAL	806998	-3,000,000.00	4,448,478.89
17/07	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	COTA		4,500,000.00	8,948,478.89
17/07	PAGO COMPRA DE DIVISAS			8,618,694.00	17,567,172.89
17/07	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER			-5,600.00	17,561,572.89
17/07	RETIRO CAJERO PALATINO 2			-200,000.00	17,361,572.89
17/07	RETIRO CAJERO PALATINO 3			-600,000.00	16,761,572.89
17/07	RETIRO CAJERO PALATINO 3			-600,000.00	16,161,572.89
18/07	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER			-9,821.21	16,151,751.68
18/07	CHEQUE GIRADO		806999	-2,455,303.00	13,696,448.68
19/07	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER			-30,314.41	13,666,134.27