Sucursal/Planta 40000 RAT - REG. AERONÁ. ATLANTICO

2? numero de articulo	Descripción	Cantidad Recibida	Und. Medida	Ubicación	Lote	Código Prov	Proveedor	Fecha Recibo	Numero Orden	Tipo Orden	No Ingreso	Tipo Ingreso	Costo Unitario	IVA	Costo Total
112056000007	PROTECTOR DPS 220 VAC	3	UN			37988	PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	28/12/21	21000911	H3	21000463	IC	77,314.00	44,069	276,011
108000500055	BASE (PARA PINTURA)	2	UN			37988	PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	28/12/21	21000911	H3	21000463	IC	46,239.00	17,571	110,049
104000200219	CABLE ENCAUCHETADO 3X12 AWG 600 VoL	34	MT			37988	PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	28/12/21	21000911	H3	21000463	IC	7,902.00	51,047	319,715
104000200374	CABLE ENCAUCHETADO 4X14	20	MT			37988	PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	28/12/21	21000911	H3	21000463	IC	6,727.00	25,563	160,103
112007900002	CAPACITOR 71-44-8	2	PZ			37988	PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	28/12/21	21000911	H3	21000463	IC	4,650.00	1,767	11,067
112007900009	CAPACITOR DE 25 FM 300VAC	5	UN			37988	PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	28/12/21	21000911	H3	21000463	IC	8,650.00	8,218	51,468
112007900015	CAPACITOR DE MARCHA DE 30 MFD 400 Vol	2	UN			37988	PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	28/12/21	21000911	H3	21000463	IC	9,260.00	3,519	22,039
112007900002	CAPACITOR 71-44-8	1	PZ			37988	PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	28/12/21	21000911	H3	21000463	IC	10,844.00	2,060	12,904
112007900017	CAPACITOR DE MARCHA DE 50 MFD 400 VoL	1	UN			37988	PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	28/12/21	21000911	H3	21000463	IC	15,596.00	2,963	18,559
112007900022	CAPACITOR F6 480V Q 100	1	UN			37988	PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	28/12/21	21000911	H3	21000463	IC	20,105.00	3,820	23,925
112012000061	CONTACTOR 65 AMP	3	UN			37988	PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	28/12/21	21000911	H3	21000463	IC	197,290.00	112,455	704,325
112048200012	RELAY FAN 24 VoL	5	UN			37988	PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	28/12/21	21000911	H3	21000463	IC	28,515.00	27,089	169,664
112073800010	GAS (CILINDRO)	10	UN			37988	PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	28/12/21	21000911	H3	21000463	IC	391,950.00	744,705	4,664,205

JEFE GRUPO ALMACEN Y/O ALMACENISTA

RESPONSABLE ALMACEN

2? numero de articulo	Descripción	Cantidad Recibida	Und. Medida	Ubicación	Lote	Código Prov	Proveedor	Fecha Recibo	Numero Orden	Tipo Orden	No Ingreso	Tipo Ingreso	Costo Unitario	IVA	Costo Total
112000600060	MOTOR S/No. 11909752 11909743	1	UN			37988	PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	28/12/21	21000911	H3	21000463	IC	391,497.00	74,384	465,881
112090300001	PRESOSTATO DE ALTA PRESION	3	UN			37988	PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	28/12/21	21000911	H3	21000463	IC	16,205.00	9,237	57,852
112090300002	PRESOSTATO DE BAJA PRESION	3	UN			37988	PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	28/12/21	21000911	H3	21000463	IC	16,205.00	9,237	57,852
112088100007	RELE TERMICO MARCA TELEMECANIQ REF. LRD 3355 DE 30 AMP A 40A	1	UN			37988	PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	28/12/21	21000911	H3	21000463	IC	108,000.00	20,520	128,520
112033100030	RODAMIENTO SKF	2	UN			37988	PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	28/12/21	21000911	H3	21000463	IC	32,625.00	12,398	77,648
112100000001	RUBATEX DE 1/2" 5/8" 3/4"	5	UN			37988	PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	28/12/21	21000911	H3	21000463	IC	6,550.00	6,223	38,973
112100000001	RUBATEX DE 1/2" 5/8" 3/4"	5	UN			37988	PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	28/12/21	21000911	H3	21000463	IC	4,550.00	4,323	27,073
112100000001	RUBATEX DE 1/2" 5/8" 3/4"	18	UN			37988	PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	28/12/21	21000911	H3	21000463	IC	8,590.00	29,378	183,998
112100000001	RUBATEX DE 1/2" 5/8" 3/4"	18	UN			37988	PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	28/12/21	21000911	H3	21000463	IC	4,790.00	16,382	102,602
108004800012	SOLDADURA DE PLATA	39	KG			37988	PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	28/12/21	21000911	H3	21000463	IC	1,650.00	12,227	76,577
112040900012	TEMPORIZADOR AJUSTABLE DE 0-8M	3	UN			37988	PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	28/12/21	21000911	H3	21000463	IC	11,700.00	6,669	41,769
112042800100	TRANSFORMADOR DE 220 VoL 24 V	3	UN			37988	PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	28/12/21	21000911	H3	21000463	IC	122,020.00	69,551	435,611
112043900590	TUBO	9	UN			37988	PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	28/12/21	21000911	H3	21000463	IC	8,538.00	14,600	91,442
112043900590	TUBO	21	UN			37988	PROYECTOS Y	28/12/21	21000911	H3	21000463	IC	14,325.00	57,157	357,982

JEFE GRUPO ALMACEN Y/O ALMACENISTA

RESPONSABLE ALMACEN

2? numero de articulo	Descripción	Cantidad Recibida	Und. Medida	Ubicación	Lote	Código Prov	Proveedor	Fecha Recibo	Numero Orden	Tipo Orden	No Ingreso	Tipo Ingreso	Costo Unitario	IVA	Costo Total
							SERVICIOS LTDA								
112043900590	TUBO	9	UN			37988	PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	28/12/21	21000911	H3	21000463	IC	17,850.00	30,524	191,174
112043900590	TUBO	3	UN			37988	PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	28/12/21	21000911	H3	21000463	IC	26,380.00	15,037	94,177
112043900590	TUBO	21	UN			37988	PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	28/12/21	21000911	H3	21000463	IC	32,300.00	128,877	807,177
112043900590	TUBO	3	UN			37988	PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	28/12/21	21000911	H3	21000463	IC	69,217.00	39,454	247,105
112043900010	TUERCA 5117629	4	PZ			37988	PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	28/12/21	21000911	H3	21000463	IC	2,450.00	1,862	11,662
112043900010	TUERCA 5117629	4	PZ			37988	PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	28/12/21	21000911	H3	21000463	IC	3,290.00	2,500	15,660
112044500202	VALVULA DE GUSANILLO DE 1/4"	4	UN			37988	PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	28/12/21	21000911	H3	21000463	IC	4,500.00	3,420	21,420
112041300001	TERMINAL 24024	73	PZ			37988	PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	28/12/21	21000911	H3	21000463	IC	650.00	9,016	56,466
104000200233	CABLE No. 10 AWG 600 Vol	61	MT			37988	PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	28/12/21	21000911	H3	21000463	IC	5,450.00	63,166	395,616
112034700362	RELEVO	2	UN			37988	PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	28/12/21	21000911	H3	21000463	IC	22,900.00	8,702	54,502
112059300015	CHAZO METALICO DE EXPANSION DE 1/4"	8	UN			37988	PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	28/12/21	21000911	H3	21000463	IC	950.00	1,444	9,044
112043900010	TUERCA 5117629	4	PZ			37988	PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	28/12/21	21000911	H3	21000463	IC	2,450.00	1,862	11,662
112043900010	TUERCA 5117629	4	PZ			37988	PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	28/12/21	21000911	H3	21000463	IC	4,650.00	3,534	22,134

JEFE GRUPO ALMACEN Y/O ALMACENISTA

RESPONSABLE ALMACEN

2? numero de articulo	Descripción	Cantidad Recibida	Und. Medida	Ubicación	Lote	Código Prov	Proveedor	Fecha Recibo	Numero Orden	Tipo Orden	No Ingreso	Tipo Ingreso	Costo Unitario	IVA	Costo Total
104001600022	UNION COBRE	4	UN			37988	PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	28/12/21	21000911	H3	21000463	IC	1,150.00	874	5,474
104001600022	UNION COBRE	4	UN			37988	PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	28/12/21	21000911	H3	21000463	IC	1,705.00	1,296	8,116
112018000765	FILTRO SECADOR	7	UN			37988	PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	28/12/21	21000911	H3	21000463	IC	42,980.00	57,163	358,023

RATC1094 REALIZAR MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AIRES ACONDICIONADOS A CARGO DE LA ENTIDAD EN LAS ESTACIONES Y AEROPUERTOS ADSCRITOS A LA REGIONAL ATLÁNTICO

SUB - TOTAL	1,811,159.00	1,755,863	10,997,226
GRAN TOTAL	1,811,159.00	1,755,863	10,997,226

JORGE L. NARVAEZ H
JEFE GRUPO ALMACEN Y/O ALMACENISTA

JORGE L. NARVAEZ H
RESPONSABLE ALMACEN

Tipo batch/nº O 235555 Contab fuera balan N Conver de varias mon Y
Fecha del 28/12/21 Mét ajuste entre cías * A/D entre cía var mon N

. . . Tp	N? de doc	. . . Cía	Fecha L/M gral	R A	Cia	Descripción de nº de cuenta	Cod mon	Débito	Crédito	Unidades	L/M aux	T p	Nº activo	Explicación Observación	
IC	21000463	21000	28/12/21		21000	40000.511115.0020105	COP	231,942			00037988	A		PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	
						Herramientas,accesorio								PROTECTOR DPS 220 VAC	1.0
IC	21000463	21000	28/12/21		21000	40000.511115.0020105	COP	44,069			00037988	A		PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	
						Herramientas,accesorio								PROTECTOR DPS 220 VAC	2.0
IC	21000463	21000	28/12/21		21000	00001.240102.00101	COP		44,069-					PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	
						Proyectos de inversion								PROTECTOR DPS 220 VAC	3.0
IC	21000463	21000	28/12/21		21000	00001.240102.00101	COP		231,942-					PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	
						Proyectos de inversion								PROTECTOR DPS 220 VAC	4.0
IC	21000463	21000	28/12/21		21000	40000.511114.00110	COP	92,478			00037988	A		PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	
						Otros materiales y suministros								BASE	5.0
IC	21000463	21000	28/12/21		21000	40000.511114.00110	COP	17,571			00037988	A		PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	
						Otros materiales y suministros								BASE	6.0
IC	21000463	21000	28/12/21		21000	00001.240102.00101	COP		17,571-					PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	
						Proyectos de inversion								BASE	7.0
IC	21000463	21000	28/12/21		21000	00001.240102.00101	COP		92,478-					PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	
						Proyectos de inversion								BASE	8.0
IC	21000463	21000	28/12/21		21000	40000.511114.00104	COP	268,668			00037988	A		PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	
						Elem.contrucc. e instalacion								CABLE ENCAUCHETADO 3X12 AWG	9.0
IC	21000463	21000	28/12/21		21000	40000.511114.00104	COP	51,047			00037988	A		PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	
						Elem.contrucc. e instalacion								CABLE ENCAUCHETADO 3X12 AWG	10.0
IC	21000463	21000	28/12/21		21000	00001.240102.00101	COP		51,047-					PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	
						Proyectos de inversion								CABLE ENCAUCHETADO 3X12 AWG	11.0
IC	21000463	21000	28/12/21		21000	00001.240102.00101	COP		268,668-					PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	
						Proyectos de inversion								CABLE ENCAUCHETADO 3X12 AWG	12.0
IC	21000463	21000	28/12/21		21000	40000.511115.0020105	COP	134,540			00037988	A		PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	
						Herramientas,accesorio								CABLE ENCAUCHETADO 4X14	13.0
IC	21000463	21000	28/12/21		21000	40000.511115.0020105	COP	25,563			00037988	A		PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	
						Herramientas,accesorio								CABLE ENCAUCHETADO 4X14	14.0
IC	21000463	21000	28/12/21		21000	00001.240102.00101	COP		25,563-					PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	
						Proyectos de inversion								CABLE ENCAUCHETADO 4X14	15.0
IC	21000463	21000	28/12/21		21000	00001.240102.00101	COP		134,540-					PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	
						Proyectos de inversion								CABLE ENCAUCHETADO 4X14	16.0
IC	21000463	21000	28/12/21		21000	40000.511115.0020105	COP	9,300			00037988	A		PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	
						Herramientas,accesorio								CAPACITOR 71-44-8	17.0
IC	21000463	21000	28/12/21		21000	40000.511115.0020105	COP	1,767			00037988	A		PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	
						Herramientas,accesorio								CAPACITOR 71-44-8	18.0
IC	21000463	21000	28/12/21		21000	00001.240102.00101	COP		1,767-					PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	

Tipo batch/nº O 235555 Contab fuera balan N Conversión varias mon Y
Fecha del 28/12/21 Mét ajuste entre cía * A/D cía de varias mon N

. . . Tp	N? de doc	. . . Cía	Fecha L/M gral	R A	Cia	Descripción de nº de cuenta	Cod mon	Débito	Crédito	Unidades	L/M aux	T p	Nº activo	Explicación Observación	
						Proyectos de inversion								CAPACITOR 71-44-8	19.0
IC	21000463	21000	28/12/21		21000	00001.240102.00101	COP		9,300-					PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	
						Proyectos de inversion								CAPACITOR 71-44-8	20.0
IC	21000463	21000	28/12/21		21000	40000.511115.0020105	COP	43,250			00037988	A		PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	
						Herramientas,accesorio								CAPACITOR DE 25 FM 300VAC	21.0
IC	21000463	21000	28/12/21		21000	40000.511115.0020105	COP	8,218			00037988	A		PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	
						Herramientas,accesorio								CAPACITOR DE 25 FM 300VAC	22.0
IC	21000463	21000	28/12/21		21000	00001.240102.00101	COP		8,218-					PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	
						Proyectos de inversion								CAPACITOR DE 25 FM 300VAC	23.0
IC	21000463	21000	28/12/21		21000	00001.240102.00101	COP		43,250-					PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	
						Proyectos de inversion								CAPACITOR DE 25 FM 300VAC	24.0
IC	21000463	21000	28/12/21		21000	40000.511115.0020105	COP	18,520			00037988	A		PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	
						Herramientas,accesorio								CAPACITOR DE MARCHA DE 30 MFD	25.0
IC	21000463	21000	28/12/21		21000	40000.511115.0020105	COP	3,519			00037988	A		PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	
						Herramientas,accesorio								CAPACITOR DE MARCHA DE 30 MFD	26.0
IC	21000463	21000	28/12/21		21000	00001.240102.00101	COP		3,519-					PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	
						Proyectos de inversion								CAPACITOR DE MARCHA DE 30 MFD	27.0
IC	21000463	21000	28/12/21		21000	00001.240102.00101	COP		18,520-					PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	
						Proyectos de inversion								CAPACITOR DE MARCHA DE 30 MFD	28.0
IC	21000463	21000	28/12/21		21000	40000.511115.0020105	COP	10,844			00037988	A		PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	
						Herramientas,accesorio								CAPACITOR 71-44-8	29.0
IC	21000463	21000	28/12/21		21000	40000.511115.0020105	COP	2,060			00037988	A		PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	
						Herramientas,accesorio								CAPACITOR 71-44-8	30.0
IC	21000463	21000	28/12/21		21000	00001.240102.00101	COP		2,060-					PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	
						Proyectos de inversion								CAPACITOR 71-44-8	31.0
IC	21000463	21000	28/12/21		21000	00001.240102.00101	COP		10,844-					PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	
						Proyectos de inversion								CAPACITOR 71-44-8	32.0
IC	21000463	21000	28/12/21		21000	40000.511115.0020105	COP	15,596			00037988	A		PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	
						Herramientas,accesorio								CAPACITOR DE MARCHA DE 50 MFD	33.0
IC	21000463	21000	28/12/21		21000	40000.511115.0020105	COP	2,963			00037988	A		PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	
						Herramientas,accesorio								CAPACITOR DE MARCHA DE 50 MFD	34.0
IC	21000463	21000	28/12/21		21000	00001.240102.00101	COP		2,963-					PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	
						Proyectos de inversion								CAPACITOR DE MARCHA DE 50 MFD	35.0
IC	21000463	21000	28/12/21		21000	00001.240102.00101	COP		15,596-					PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	
						Proyectos de inversion								CAPACITOR DE MARCHA DE 50 MFD	36.0
IC	21000463	21000	28/12/21		21000	40000.511115.0020105	COP	20,105			00037988	A		PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	
						Herramientas,accesorio								CAPACITOR F6 480V Q 100	37.0

Tipo batch/nº O 235555 Contab fuera balan N Conversión varias mon Y
Fecha del 28/12/21 Mét ajuste entre cía * A/D cía de varias mon N

. . . Tp	N? de doc	. . . Cía	Fecha L/M gral	R A	Cia	Descripción de nº de cuenta	Cod mon	Débito	Crédito	Unidades	L/M aux	T p	Nº activo	Explicación Observación	
IC	21000463	21000	28/12/21		21000	40000.511115.0020105	COP	3,820			00037988	A		PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	
						Herramientas,accesorio								CAPACITOR F6 480V Q 100	38.0
IC	21000463	21000	28/12/21		21000	00001.240102.00101	COP		3,820-					PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	
						Proyectos de inversion								CAPACITOR F6 480V Q 100	39.0
IC	21000463	21000	28/12/21		21000	00001.240102.00101	COP		20,105-					PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	
						Proyectos de inversion								CAPACITOR F6 480V Q 100	40.0
IC	21000463	21000	28/12/21		21000	40000.511115.0020105	COP	591,870			00037988	A		PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	
						Herramientas,accesorio								CONTACTOR 65 AMP	41.0
IC	21000463	21000	28/12/21		21000	40000.511115.0020105	COP	112,455			00037988	A		PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	
						Herramientas,accesorio								CONTACTOR 65 AMP	42.0
IC	21000463	21000	28/12/21		21000	00001.240102.00101	COP		112,455-					PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	
						Proyectos de inversion								CONTACTOR 65 AMP	43.0
IC	21000463	21000	28/12/21		21000	00001.240102.00101	COP		591,870-					PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	
						Proyectos de inversion								CONTACTOR 65 AMP	44.0
IC	21000463	21000	28/12/21		21000	40000.511115.0020105	COP	142,575			00037988	A		PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	
						Herramientas,accesorio								RELAY FAN 24 VoL	45.0
IC	21000463	21000	28/12/21		21000	40000.511115.0020105	COP	27,089			00037988	A		PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	
						Herramientas,accesorio								RELAY FAN 24 VoL	46.0
IC	21000463	21000	28/12/21		21000	00001.240102.00101	COP		27,089-					PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	
						Proyectos de inversion								RELAY FAN 24 VoL	47.0
IC	21000463	21000	28/12/21		21000	00001.240102.00101	COP		142,575-					PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	
						Proyectos de inversion								RELAY FAN 24 VoL	48.0
IC	21000463	21000	28/12/21		21000	40000.511115.0020105	COP	3,919,500			00037988	A		PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	
						Herramientas,accesorio								GAS (CILINDRO)	49.0
IC	21000463	21000	28/12/21		21000	40000.511115.0020105	COP	744,705			00037988	A		PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	
						Herramientas,accesorio								GAS (CILINDRO)	50.0
IC	21000463	21000	28/12/21		21000	00001.240102.00101	COP		744,705-					PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	
						Proyectos de inversion								GAS (CILINDRO)	51.0
IC	21000463	21000	28/12/21		21000	00001.240102.00101	COP		3,919,500-					PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	
						Proyectos de inversion								GAS (CILINDRO)	52.0
IC	21000463	21000	28/12/21		21000	40000.511115.0020105	COP	391,497			00037988	A		PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	
						Herramientas,accesorio								MOTOR	53.0
IC	21000463	21000	28/12/21		21000	40000.511115.0020105	COP	74,384			00037988	A		PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	
						Herramientas,accesorio								MOTOR	54.0
IC	21000463	21000	28/12/21		21000	00001.240102.00101	COP		74,384-					PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	
						Proyectos de inversion								MOTOR	55.0
IC	21000463	21000	28/12/21		21000	00001.240102.00101	COP		391,497-					PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	

Tipo batch/nº O 235555 Contab fuera balan N Conversión varias mon Y
Fecha del 28/12/21 Mét ajuste entre cía * A/D cía de varias mon N

. . . Tp	N? de doc	. . . Cía	Fecha L/M gral	R A	Cia	Descripción de nº de cuenta	Cod mon	Débito	Crédito	Unidades	L/M aux	T p	Nº activo	Explicación Observación	
						Proyectos de inversion								MOTOR	56.0
IC	21000463	21000	28/12/21		21000	40000.511114.00110	COP	48,615			00037988	A		PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	
						Otros materiales y suministros								PRESOSTATO DE ALTA PRESION	57.0
IC	21000463	21000	28/12/21		21000	40000.511114.00110	COP	9,237			00037988	A		PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	
						Otros materiales y suministros								PRESOSTATO DE ALTA PRESION	58.0
IC	21000463	21000	28/12/21		21000	00001.240102.00101	COP		9,237-					PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	
						Proyectos de inversion								PRESOSTATO DE ALTA PRESION	59.0
IC	21000463	21000	28/12/21		21000	00001.240102.00101	COP		48,615-					PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	
						Proyectos de inversion								PRESOSTATO DE ALTA PRESION	60.0
IC	21000463	21000	28/12/21		21000	40000.511114.00110	COP	48,615			00037988	A		PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	
						Otros materiales y suministros								PRESOSTATO DE BAJA PRESION	61.0
IC	21000463	21000	28/12/21		21000	40000.511114.00110	COP	9,237			00037988	A		PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	
						Otros materiales y suministros								PRESOSTATO DE BAJA PRESION	62.0
IC	21000463	21000	28/12/21		21000	00001.240102.00101	COP		9,237-					PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	
						Proyectos de inversion								PRESOSTATO DE BAJA PRESION	63.0
IC	21000463	21000	28/12/21		21000	00001.240102.00101	COP		48,615-					PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	
						Proyectos de inversion								PRESOSTATO DE BAJA PRESION	64.0
IC	21000463	21000	28/12/21		21000	40000.511115.0020105	COP	108,000			00037988	A		PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	
						Herramientas,accesorio								RELE TERMICO MARCA TELEMECANIQ	65.0
IC	21000463	21000	28/12/21		21000	40000.511115.0020105	COP	20,520			00037988	A		PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	
						Herramientas,accesorio								RELE TERMICO MARCA TELEMECANIQ	66.0
IC	21000463	21000	28/12/21		21000	00001.240102.00101	COP		20,520-					PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	
						Proyectos de inversion								RELE TERMICO MARCA TELEMECANIQ	67.0
IC	21000463	21000	28/12/21		21000	00001.240102.00101	COP		108,000-					PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	
						Proyectos de inversion								RELE TERMICO MARCA TELEMECANIQ	68.0
IC	21000463	21000	28/12/21		21000	40000.511114.00110	COP	65,250			00037988	A		PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	
						Otros materiales y suministros								RODAMIENTO SKF	69.0
IC	21000463	21000	28/12/21		21000	40000.511114.00110	COP	12,398			00037988	A		PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	
						Otros materiales y suministros								RODAMIENTO SKF	70.0
IC	21000463	21000	28/12/21		21000	00001.240102.00101	COP		12,398-					PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	
						Proyectos de inversion								RODAMIENTO SKF	71.0
IC	21000463	21000	28/12/21		21000	00001.240102.00101	COP		65,250-					PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	
						Proyectos de inversion								RODAMIENTO SKF	72.0
IC	21000463	21000	28/12/21		21000	40000.511115.0020105	COP	32,750			00037988	A		PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	
						Herramientas,accesorio								RUBATEX DE 1/2" 5/8" 3/4"	73.0
IC	21000463	21000	28/12/21		21000	40000.511115.0020105	COP	6,223			00037988	A		PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	
						Herramientas,accesorio								RUBATEX DE 1/2" 5/8" 3/4"	74.0

Tipo batch/nº O 235555 Contab fuera balan N Conversión varias mon Y
Fecha del 28/12/21 Mét ajuste entre cía * A/D cía de varias mon N

. . . Tp	N? de doc	. . . Cía	Fecha L/M gral	R A	Cia	Descripción de nº de cuenta	Cod mon	Débito	Crédito	Unidades	L/M aux	T p	Nº activo	Explicación Observación	
IC	21000463	21000	28/12/21		21000	00001.240102.00101	COP		6,223-					PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	
						Proyectos de inversion								RUBATEX DE 1/2" 5/8" 3/4"	75.0
IC	21000463	21000	28/12/21		21000	00001.240102.00101	COP		32,750-					PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	
						Proyectos de inversion								RUBATEX DE 1/2" 5/8" 3/4"	76.0
IC	21000463	21000	28/12/21		21000	40000.511115.0020105	COP	22,750			00037988	A		PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	
						Herramientas,accesorio								RUBATEX DE 1/2" 5/8" 3/4"	77.0
IC	21000463	21000	28/12/21		21000	40000.511115.0020105	COP	4,323			00037988	A		PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	
						Herramientas,accesorio								RUBATEX DE 1/2" 5/8" 3/4"	78.0
IC	21000463	21000	28/12/21		21000	00001.240102.00101	COP		4,323-					PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	
						Proyectos de inversion								RUBATEX DE 1/2" 5/8" 3/4"	79.0
IC	21000463	21000	28/12/21		21000	00001.240102.00101	COP		22,750-					PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	
						Proyectos de inversion								RUBATEX DE 1/2" 5/8" 3/4"	80.0
IC	21000463	21000	28/12/21		21000	40000.511115.0020105	COP	154,620			00037988	A		PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	
						Herramientas,accesorio								RUBATEX DE 1/2" 5/8" 3/4"	81.0
IC	21000463	21000	28/12/21		21000	40000.511115.0020105	COP	29,378			00037988	A		PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	
						Herramientas,accesorio								RUBATEX DE 1/2" 5/8" 3/4"	82.0
IC	21000463	21000	28/12/21		21000	00001.240102.00101	COP		29,378-					PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	
						Proyectos de inversion								RUBATEX DE 1/2" 5/8" 3/4"	83.0
IC	21000463	21000	28/12/21		21000	00001.240102.00101	COP		154,620-					PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	
						Proyectos de inversion								RUBATEX DE 1/2" 5/8" 3/4"	84.0
IC	21000463	21000	28/12/21		21000	40000.511115.0020105	COP	86,220			00037988	A		PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	
						Herramientas,accesorio								RUBATEX DE 1/2" 5/8" 3/4"	85.0
IC	21000463	21000	28/12/21		21000	40000.511115.0020105	COP	16,382			00037988	A		PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	
						Herramientas,accesorio								RUBATEX DE 1/2" 5/8" 3/4"	86.0
IC	21000463	21000	28/12/21		21000	00001.240102.00101	COP		16,382-					PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	
						Proyectos de inversion								RUBATEX DE 1/2" 5/8" 3/4"	87.0
IC	21000463	21000	28/12/21		21000	00001.240102.00101	COP		86,220-					PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	
						Proyectos de inversion								RUBATEX DE 1/2" 5/8" 3/4"	88.0
IC	21000463	21000	28/12/21		21000	40000.511115.0020105	COP	64,350			00037988	A		PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	
						Herramientas,accesorio								SOLDADURA DE PLATA	89.0
IC	21000463	21000	28/12/21		21000	40000.511115.0020105	COP	12,227			00037988	A		PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	
						Herramientas,accesorio								SOLDADURA DE PLATA	90.0
IC	21000463	21000	28/12/21		21000	00001.240102.00101	COP		12,227-					PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	
						Proyectos de inversion								SOLDADURA DE PLATA	91.0
IC	21000463	21000	28/12/21		21000	00001.240102.00101	COP		64,350-					PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	
						Proyectos de inversion								SOLDADURA DE PLATA	92.0
IC	21000463	21000	28/12/21		21000	40000.511115.0020105	COP	35,100			00037988	A		PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	

Tipo batch/nº O 235555 Contab fuera balan N Conversión varias mon Y
Fecha del 28/12/21 Mét ajuste entre cía * A/D cía de varias mon N

. . . Tp	N? de doc	. . . Cía	Fecha L/M gral	R A	Cia	Descripción de nº de cuenta	Cod mon	Débito	Crédito	Unidades	L/M aux	T p	Nº activo	Explicación Observación	
						Herramientas,accesorio							TEMPORIZADOR AJUSTABLE DE 0-8M		93.0
IC	21000463	21000	28/12/21		21000	40000.511115.0020105	COP	6,669			00037988	A		PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	
						Herramientas,accesorio							TEMPORIZADOR AJUSTABLE DE 0-8M		94.0
IC	21000463	21000	28/12/21		21000	00001.240102.00101	COP		6,669-					PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	
						Proyectos de inversion							TEMPORIZADOR AJUSTABLE DE 0-8M		95.0
IC	21000463	21000	28/12/21		21000	00001.240102.00101	COP		35,100-					PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	
						Proyectos de inversion							TEMPORIZADOR AJUSTABLE DE 0-8M		96.0
IC	21000463	21000	28/12/21		21000	40000.511115.0020105	COP	366,060			00037988	A		PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	
						Herramientas,accesorio							TRANSFORMADOR DE 220 VoL 24 V		97.0
IC	21000463	21000	28/12/21		21000	40000.511115.0020105	COP	69,551			00037988	A		PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	
						Herramientas,accesorio							TRANSFORMADOR DE 220 VoL 24 V		98.0
IC	21000463	21000	28/12/21		21000	00001.240102.00101	COP		69,551-					PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	
						Proyectos de inversion							TRANSFORMADOR DE 220 VoL 24 V		99.0
IC	21000463	21000	28/12/21		21000	00001.240102.00101	COP		366,060-					PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	
						Proyectos de inversion							TRANSFORMADOR DE 220 VoL 24 V		100.0
IC	21000463	21000	28/12/21		21000	40000.511115.0020105	COP	76,842			00037988	A		PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	
						Herramientas,accesorio							TUBO		101.0
IC	21000463	21000	28/12/21		21000	40000.511115.0020105	COP	14,600			00037988	A		PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	
						Herramientas,accesorio							TUBO		102.0
IC	21000463	21000	28/12/21		21000	00001.240102.00101	COP		14,600-					PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	
						Proyectos de inversion							TUBO		103.0
IC	21000463	21000	28/12/21		21000	00001.240102.00101	COP		76,842-					PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	
						Proyectos de inversion							TUBO		104.0
IC	21000463	21000	28/12/21		21000	40000.511115.0020105	COP	300,825			00037988	A		PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	
						Herramientas,accesorio							TUBO		105.0
IC	21000463	21000	28/12/21		21000	40000.511115.0020105	COP	57,157			00037988	A		PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	
						Herramientas,accesorio							TUBO		106.0
IC	21000463	21000	28/12/21		21000	00001.240102.00101	COP		57,157-					PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	
						Proyectos de inversion							TUBO		107.0
IC	21000463	21000	28/12/21		21000	00001.240102.00101	COP		300,825-					PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	
						Proyectos de inversion							TUBO		108.0
IC	21000463	21000	28/12/21		21000	40000.511115.0020105	COP	160,650			00037988	A		PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	
						Herramientas,accesorio							TUBO		109.0
IC	21000463	21000	28/12/21		21000	40000.511115.0020105	COP	30,524			00037988	A		PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	
						Herramientas,accesorio							TUBO		110.0
IC	21000463	21000	28/12/21		21000	00001.240102.00101	COP		30,524-					PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	
						Proyectos de inversion							TUBO		111.0

Tipo batch/nº O 235555 Contab fuera balan N Conversión varias mon Y
Fecha del 28/12/21 Mét ajuste entre cía * A/D cía de varias mon N

. . . Tp	N? de doc	. . . Cía	Fecha L/M gral	R A	Cia	Descripción de nº de cuenta	Cod mon	Débito	Crédito	Unidades	L/M aux	T p	Nº activo	Explicación Observación	
IC	21000463	21000	28/12/21		21000	00001.240102.00101	COP		160,650-					PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	
						Proyectos de inversion								TUBO	112.0
IC	21000463	21000	28/12/21		21000	40000.511115.0020105	COP	79,140			00037988	A		PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	
						Herramientas,accesorio								TUBO	113.0
IC	21000463	21000	28/12/21		21000	40000.511115.0020105	COP	15,037			00037988	A		PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	
						Herramientas,accesorio								TUBO	114.0
IC	21000463	21000	28/12/21		21000	00001.240102.00101	COP		15,037-					PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	
						Proyectos de inversion								TUBO	115.0
IC	21000463	21000	28/12/21		21000	00001.240102.00101	COP		79,140-					PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	
						Proyectos de inversion								TUBO	116.0
IC	21000463	21000	28/12/21		21000	40000.511115.0020105	COP	678,300			00037988	A		PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	
						Herramientas,accesorio								TUBO	117.0
IC	21000463	21000	28/12/21		21000	40000.511115.0020105	COP	128,877			00037988	A		PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	
						Herramientas,accesorio								TUBO	118.0
IC	21000463	21000	28/12/21		21000	00001.240102.00101	COP		128,877-					PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	
						Proyectos de inversion								TUBO	119.0
IC	21000463	21000	28/12/21		21000	00001.240102.00101	COP		678,300-					PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	
						Proyectos de inversion								TUBO	120.0
IC	21000463	21000	28/12/21		21000	40000.511115.0020105	COP	207,651			00037988	A		PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	
						Herramientas,accesorio								TUBO	121.0
IC	21000463	21000	28/12/21		21000	40000.511115.0020105	COP	39,454			00037988	A		PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	
						Herramientas,accesorio								TUBO	122.0
IC	21000463	21000	28/12/21		21000	00001.240102.00101	COP		39,454-					PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	
						Proyectos de inversion								TUBO	123.0
IC	21000463	21000	28/12/21		21000	00001.240102.00101	COP		207,651-					PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	
						Proyectos de inversion								TUBO	124.0
IC	21000463	21000	28/12/21		21000	40000.511115.0020105	COP	9,800			00037988	A		PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	
						Herramientas,accesorio								TUERCA 5117629	125.0
IC	21000463	21000	28/12/21		21000	40000.511115.0020105	COP	1,862			00037988	A		PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	
						Herramientas,accesorio								TUERCA 5117629	126.0
IC	21000463	21000	28/12/21		21000	00001.240102.00101	COP		1,862-					PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	
						Proyectos de inversion								TUERCA 5117629	127.0
IC	21000463	21000	28/12/21		21000	00001.240102.00101	COP		9,800-					PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	
						Proyectos de inversion								TUERCA 5117629	128.0
IC	21000463	21000	28/12/21		21000	40000.511115.0020105	COP	13,160			00037988	A		PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	
						Herramientas,accesorio								TUERCA 5117629	129.0
IC	21000463	21000	28/12/21		21000	40000.511115.0020105	COP	2,500			00037988	A		PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	

Tipo batch/nº O 235555 Contab fuera balan N Conversión varias mon Y
Fecha del 28/12/21 Mét ajuste entre cía * A/D cía de varias mon N

. . . Tp	N? de doc	. . . Cía	Fecha L/M gral	R A	Cia	Descripción de nº de cuenta	Cod mon	Débito	Crédito	Unidades	L/M aux	T p	Nº activo	Explicación Observación	
						Herramientas,accesorio								TUERCA 5117629	130.0
IC	21000463	21000	28/12/21		21000	00001.240102.00101	COP		2,500-					PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	
						Proyectos de inversion								TUERCA 5117629	131.0
IC	21000463	21000	28/12/21		21000	00001.240102.00101	COP		13,160-					PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	
						Proyectos de inversion								TUERCA 5117629	132.0
IC	21000463	21000	28/12/21		21000	40000.511115.0020105	COP	18,000			00037988	A		PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	
						Herramientas,accesorio								VALVULA DE GUSANILLO DE 1/4"	137.0
IC	21000463	21000	28/12/21		21000	40000.511115.0020105	COP	3,420			00037988	A		PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	
						Herramientas,accesorio								VALVULA DE GUSANILLO DE 1/4"	138.0
IC	21000463	21000	28/12/21		21000	00001.240102.00101	COP		3,420-					PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	
						Proyectos de inversion								VALVULA DE GUSANILLO DE 1/4"	139.0
IC	21000463	21000	28/12/21		21000	00001.240102.00101	COP		18,000-					PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	
						Proyectos de inversion								VALVULA DE GUSANILLO DE 1/4"	140.0
IC	21000463	21000	28/12/21		21000	40000.511115.0020105	COP	47,450			00037988	A		PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	
						Herramientas,accesorio								TERMINAL 24024	141.0
IC	21000463	21000	28/12/21		21000	40000.511115.0020105	COP	9,016			00037988	A		PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	
						Herramientas,accesorio								TERMINAL 24024	142.0
IC	21000463	21000	28/12/21		21000	00001.240102.00101	COP		9,016-					PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	
						Proyectos de inversion								TERMINAL 24024	143.0
IC	21000463	21000	28/12/21		21000	00001.240102.00101	COP		47,450-					PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	
						Proyectos de inversion								TERMINAL 24024	144.0
IC	21000463	21000	28/12/21		21000	40000.511114.00110	COP	332,450			00037988	A		PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	
						Otros materiales y suministros								CABLE No. 10 AWG 600 Vol	145.0
IC	21000463	21000	28/12/21		21000	40000.511114.00110	COP	63,166			00037988	A		PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	
						Otros materiales y suministros								CABLE No. 10 AWG 600 Vol	146.0
IC	21000463	21000	28/12/21		21000	00001.240102.00101	COP		63,166-					PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	
						Proyectos de inversion								CABLE No. 10 AWG 600 Vol	147.0
IC	21000463	21000	28/12/21		21000	00001.240102.00101	COP		332,450-					PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	
						Proyectos de inversion								CABLE No. 10 AWG 600 Vol	148.0
IC	21000463	21000	28/12/21		21000	40000.511115.0020105	COP	45,800			00037988	A		PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	
						Herramientas,accesorio								RELEVO	149.0
IC	21000463	21000	28/12/21		21000	40000.511115.0020105	COP	8,702			00037988	A		PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	
						Herramientas,accesorio								RELEVO	150.0
IC	21000463	21000	28/12/21		21000	00001.240102.00101	COP		8,702-					PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	
						Proyectos de inversion								RELEVO	151.0
IC	21000463	21000	28/12/21		21000	00001.240102.00101	COP		45,800-					PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	
						Proyectos de inversion								RELEVO	152.0

Tipo batch/nº O 235555 Contab fuera balan N Conversión varias mon Y
Fecha del 28/12/21 Mét ajuste entre cía * A/D cía de varias mon N

. . . Tp	N? de doc	. . . Cía	Fecha L/M gral	R A	Cia	Descripción de nº de cuenta	Cod mon	Débito	Crédito	Unidades	L/M aux	T p	Nº activo	Explicación Observación	
IC	21000463	21000	28/12/21		21000	40000.511114.00110	COP	7,600			00037988	A		PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	
						Otros materiales y suministros								CHAZO METALICO DE EXPANSION	153.0
IC	21000463	21000	28/12/21		21000	40000.511114.00110	COP	1,444			00037988	A		PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	
						Otros materiales y suministros								CHAZO METALICO DE EXPANSION	154.0
IC	21000463	21000	28/12/21		21000	00001.240102.00101	COP		1,444-					PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	
						Proyectos de inversion								CHAZO METALICO DE EXPANSION	155.0
IC	21000463	21000	28/12/21		21000	00001.240102.00101	COP		7,600-					PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	
						Proyectos de inversion								CHAZO METALICO DE EXPANSION	156.0
IC	21000463	21000	28/12/21		21000	40000.511115.0020105	COP	9,800			00037988	A		PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	
						Herramientas,accesorio								TUERCA 5117629	157.0
IC	21000463	21000	28/12/21		21000	40000.511115.0020105	COP	1,862			00037988	A		PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	
						Herramientas,accesorio								TUERCA 5117629	158.0
IC	21000463	21000	28/12/21		21000	00001.240102.00101	COP		1,862-					PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	
						Proyectos de inversion								TUERCA 5117629	159.0
IC	21000463	21000	28/12/21		21000	00001.240102.00101	COP		9,800-					PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	
						Proyectos de inversion								TUERCA 5117629	160.0
IC	21000463	21000	28/12/21		21000	40000.511115.0020105	COP	18,600			00037988	A		PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	
						Herramientas,accesorio								TUERCA 5117629	161.0
IC	21000463	21000	28/12/21		21000	40000.511115.0020105	COP	3,534			00037988	A		PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	
						Herramientas,accesorio								TUERCA 5117629	162.0
IC	21000463	21000	28/12/21		21000	00001.240102.00101	COP		3,534-					PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	
						Proyectos de inversion								TUERCA 5117629	163.0
IC	21000463	21000	28/12/21		21000	00001.240102.00101	COP		18,600-					PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	
						Proyectos de inversion								TUERCA 5117629	164.0
IC	21000463	21000	28/12/21		21000	40000.511114.00104	COP	4,600			00037988	A		PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	
						Elem.contrucc. e instalacion								UNION COBRE	165.0
IC	21000463	21000	28/12/21		21000	40000.511114.00104	COP	874			00037988	A		PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	
						Elem.contrucc. e instalacion								UNION COBRE	166.0
IC	21000463	21000	28/12/21		21000	00001.240102.00101	COP		874-					PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	
						Proyectos de inversion								UNION COBRE	167.0
IC	21000463	21000	28/12/21		21000	00001.240102.00101	COP		4,600-					PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	
						Proyectos de inversion								UNION COBRE	168.0
IC	21000463	21000	28/12/21		21000	40000.511114.00104	COP	6,820			00037988	A		PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	
						Elem.contrucc. e instalacion								UNION COBRE	169.0
IC	21000463	21000	28/12/21		21000	40000.511114.00104	COP	1,296			00037988	A		PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	
						Elem.contrucc. e instalacion								UNION COBRE	170.0
IC	21000463	21000	28/12/21		21000	00001.240102.00101	COP		1,296-					PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	

Tipo batch/nº O 235555 Contab fuera balan N Conversión varias mon Y
Fecha del 28/12/21 Mét ajuste entre cía * A/D cía de varias mon N

. . . Tp	N? de doc	. . . Cía	Fecha L/M gral	R A	Cia	Descripción de nº de cuenta	Cod mon	Débito	Crédito	Unidades	L/M aux	T p	Nº activo	Explicación Observación	
						Proyectos de inversion								UNION COBRE	171.0
IC	21000463	21000	28/12/21		21000	00001.240102.00101	COP		6,820-					PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	
						Proyectos de inversion								UNION COBRE	172.0
IC	21000463	21000	28/12/21		21000	40000.511115.0020105	COP	300,860			00037988	A		PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	
						Herramientas,accesorio								FILTRO SECADOR	173.0
IC	21000463	21000	28/12/21		21000	40000.511115.0020105	COP	57,163			00037988	A		PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	
						Herramientas,accesorio								FILTRO SECADOR	174.0
IC	21000463	21000	28/12/21		21000	00001.240102.00101	COP		57,163-					PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	
						Proyectos de inversion								FILTRO SECADOR	175.0
IC	21000463	21000	28/12/21		21000	00001.240102.00101	COP		300,860-					PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA	
						Proyectos de inversion								FILTRO SECADOR	176.0
						Totales tipo LM	AA	10,997,226	10,997,226-						