Tipo batch/nº O 331939 Contab fuera balan N Conver de varias mon Y
Fecha del 28/11/22 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	22000490	21000	28/11/22		21000	40000.511115.0020105	COP	30,000			00646481	A		INGELIFT VERTICAL SAS	
						Herramientas,accesorio								LUZ LED	1.0
IC	22000490	21000	28/11/22		21000	40000.511115.0020105	COP	5,700			00646481	A		INGELIFT VERTICAL SAS	
						Herramientas,accesorio								LUZ LED	2.0
IC	22000490	21000	28/11/22		21000	00001.240102.00101	COP		5,700-					INGELIFT VERTICAL SAS	
						Proyectos de inversion								LUZ LED	3.0
IC	22000490	21000	28/11/22		21000	00001.240102.00101	COP		30,000-					INGELIFT VERTICAL SAS	
						Proyectos de inversion								LUZ LED	4.0
IC	22000490	21000	28/11/22		21000	40000.511115.0020105	COP	75,000			00646481	A		INGELIFT VERTICAL SAS	
						Herramientas,accesorio								BANDA DE SEGURIDAD BRAZOS DE	5.0
IC	22000490	21000	28/11/22		21000	40000.511115.0020105	COP	14,250			00646481	A		INGELIFT VERTICAL SAS	
						Herramientas,accesorio								BANDA DE SEGURIDAD BRAZOS DE	6.0
IC	22000490	21000	28/11/22		21000	00001.240102.00101	COP		14,250-					INGELIFT VERTICAL SAS	
						Proyectos de inversion								BANDA DE SEGURIDAD BRAZOS DE	7.0
IC	22000490	21000	28/11/22		21000	00001.240102.00101	COP		75,000-					INGELIFT VERTICAL SAS	
						Proyectos de inversion								BANDA DE SEGURIDAD BRAZOS DE	8.0
IC	22000490	21000	28/11/22		21000	40000.511115.0020105	COP	50,000			00646481	A		INGELIFT VERTICAL SAS	
						Herramientas,accesorio								REPUESTO ACEITERA	9.0
IC	22000490	21000	28/11/22		21000	40000.511115.0020105	COP	9,500			00646481	A		INGELIFT VERTICAL SAS	
						Herramientas,accesorio								REPUESTO ACEITERA	10.0
IC	22000490	21000	28/11/22		21000	00001.240102.00101	COP		9,500-					INGELIFT VERTICAL SAS	
						Proyectos de inversion								REPUESTO ACEITERA	11.0
IC	22000490	21000	28/11/22		21000	00001.240102.00101	COP		50,000-					INGELIFT VERTICAL SAS	
						Proyectos de inversion								REPUESTO ACEITERA	12.0
IC	22000490	21000	28/11/22		21000	40000.511115.0020105	COP	240,000			00646481	A		INGELIFT VERTICAL SAS	
						Herramientas,accesorio								ZAPATA PARA HOJA DE PUERTA	13.0
IC	22000490	21000	28/11/22		21000	40000.511115.0020105	COP	45,600			00646481	A		INGELIFT VERTICAL SAS	
						Herramientas,accesorio								ZAPATA PARA HOJA DE PUERTA	14.0
IC	22000490	21000	28/11/22		21000	00001.240102.00101	COP		45,600-					INGELIFT VERTICAL SAS	
						Proyectos de inversion								ZAPATA PARA HOJA DE PUERTA	15.0
IC	22000490	21000	28/11/22		21000	00001.240102.00101	COP		240,000-					INGELIFT VERTICAL SAS	
						Proyectos de inversion								ZAPATA PARA HOJA DE PUERTA	16.0
IC	22000490	21000	28/11/22		21000	40000.511115.0020105	COP	1,950,000			00646481	A		INGELIFT VERTICAL SAS	
						Herramientas,accesorio								OPERADOR DE PUERTA DE CABINA	17.0
IC	22000490	21000	28/11/22		21000	40000.511115.0020105	COP	370,500			00646481	A		INGELIFT VERTICAL SAS	
						Herramientas,accesorio								OPERADOR DE PUERTA DE CABINA	18.0
IC	22000490	21000	28/11/22		21000	00001.240102.00101	COP		370,500-					INGELIFT VERTICAL SAS	

Tipo batch/nº O 331939 Contab fuera balan N Conversión varias mon Y
Fecha del 28/11/22 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							OPERADOR DE PUERTA DE CABINA		19.0
IC	22000490	21000	28/11/22		21000	00001.240102.00101	COP		1,950,000-					INGELIFT VERTICAL SAS	
						Proyectos de inversion							OPERADOR DE PUERTA DE CABINA		20.0
IC	22000490	21000	28/11/22		21000	40000.511115.0020105	COP	90,000			00646481	A		INGELIFT VERTICAL SAS	
						Herramientas,accesorio								CORREA	21.0
IC	22000490	21000	28/11/22		21000	40000.511115.0020105	COP	17,100			00646481	A		INGELIFT VERTICAL SAS	
						Herramientas,accesorio								CORREA	22.0
IC	22000490	21000	28/11/22		21000	00001.240102.00101	COP		17,100-					INGELIFT VERTICAL SAS	
						Proyectos de inversion								CORREA	23.0
IC	22000490	21000	28/11/22		21000	00001.240102.00101	COP		90,000-					INGELIFT VERTICAL SAS	
						Proyectos de inversion								CORREA	24.0
IC	22000490	21000	28/11/22		21000	40000.511115.0020105	COP	125,000			00646481	A		INGELIFT VERTICAL SAS	
						Herramientas,accesorio								INTERRUPTOR PUERTAS	25.0
IC	22000490	21000	28/11/22		21000	40000.511115.0020105	COP	23,750			00646481	A		INGELIFT VERTICAL SAS	
						Herramientas,accesorio								INTERRUPTOR PUERTAS	26.0
IC	22000490	21000	28/11/22		21000	00001.240102.00101	COP		23,750-					INGELIFT VERTICAL SAS	
						Proyectos de inversion								INTERRUPTOR PUERTAS	27.0
IC	22000490	21000	28/11/22		21000	00001.240102.00101	COP		125,000-					INGELIFT VERTICAL SAS	
						Proyectos de inversion								INTERRUPTOR PUERTAS	28.0
IC	22000490	21000	28/11/22		21000	40000.511115.0020105	COP	115,000			00646481	A		INGELIFT VERTICAL SAS	
						Herramientas,accesorio								EMBRAGUE PUERTA DE HALL	29.0
IC	22000490	21000	28/11/22		21000	40000.511115.0020105	COP	21,850			00646481	A		INGELIFT VERTICAL SAS	
						Herramientas,accesorio								EMBRAGUE PUERTA DE HALL	30.0
IC	22000490	21000	28/11/22		21000	00001.240102.00101	COP		21,850-					INGELIFT VERTICAL SAS	
						Proyectos de inversion								EMBRAGUE PUERTA DE HALL	31.0
IC	22000490	21000	28/11/22		21000	00001.240102.00101	COP		115,000-					INGELIFT VERTICAL SAS	
						Proyectos de inversion								EMBRAGUE PUERTA DE HALL	32.0
IC	22000490	21000	28/11/22		21000	40000.511115.0020105	COP	100,000			00646481	A		INGELIFT VERTICAL SAS	
						Herramientas,accesorio								CONTACTO CERRADURA	33.0
IC	22000490	21000	28/11/22		21000	40000.511115.0020105	COP	19,000			00646481	A		INGELIFT VERTICAL SAS	
						Herramientas,accesorio								CONTACTO CERRADURA	34.0
IC	22000490	21000	28/11/22		21000	00001.240102.00101	COP		19,000-					INGELIFT VERTICAL SAS	
						Proyectos de inversion								CONTACTO CERRADURA	35.0
IC	22000490	21000	28/11/22		21000	00001.240102.00101	COP		100,000-					INGELIFT VERTICAL SAS	
						Proyectos de inversion								CONTACTO CERRADURA	36.0
IC	22000490	21000	28/11/22		21000	40000.511115.0020105	COP	80,000			00646481	A		INGELIFT VERTICAL SAS	
						Herramientas,accesorio								ZAPATA DE HALL	37.0

Tipo batch/nº O 331939 Contab fuera balan N Conversión varias mon Y
Fecha del 28/11/22 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	22000490	21000	28/11/22		21000	40000.511115.0020105	COP	15,200			00646481	A		INGELIFT VERTICAL SAS	
						Herramientas,accesorio								ZAPATA DE HALL	38.0
IC	22000490	21000	28/11/22		21000	00001.240102.00101	COP		15,200-					INGELIFT VERTICAL SAS	
						Proyectos de inversion								ZAPATA DE HALL	39.0
IC	22000490	21000	28/11/22		21000	00001.240102.00101	COP		80,000-					INGELIFT VERTICAL SAS	
						Proyectos de inversion								ZAPATA DE HALL	40.0
IC	22000490	21000	28/11/22		21000	40000.511115.0020105	COP	85,000			00646481	A		INGELIFT VERTICAL SAS	
						Herramientas,accesorio								REPUESTO BOCALLAVE	41.0
IC	22000490	21000	28/11/22		21000	40000.511115.0020105	COP	16,150			00646481	A		INGELIFT VERTICAL SAS	
						Herramientas,accesorio								REPUESTO BOCALLAVE	42.0
IC	22000490	21000	28/11/22		21000	00001.240102.00101	COP		16,150-					INGELIFT VERTICAL SAS	
						Proyectos de inversion								REPUESTO BOCALLAVE	43.0
IC	22000490	21000	28/11/22		21000	00001.240102.00101	COP		85,000-					INGELIFT VERTICAL SAS	
						Proyectos de inversion								REPUESTO BOCALLAVE	44.0
IC	22000490	21000	28/11/22		21000	40000.511115.0020105	COP	150,000			00646481	A		INGELIFT VERTICAL SAS	
						Herramientas,accesorio								REPUESTO REALINEAMIENTO	45.0
IC	22000490	21000	28/11/22		21000	40000.511115.0020105	COP	28,500			00646481	A		INGELIFT VERTICAL SAS	
						Herramientas,accesorio								REPUESTO REALINEAMIENTO	46.0
IC	22000490	21000	28/11/22		21000	00001.240102.00101	COP		28,500-					INGELIFT VERTICAL SAS	
						Proyectos de inversion								REPUESTO REALINEAMIENTO	47.0
IC	22000490	21000	28/11/22		21000	00001.240102.00101	COP		150,000-					INGELIFT VERTICAL SAS	
						Proyectos de inversion								REPUESTO REALINEAMIENTO	48.0
IC	22000490	21000	28/11/22		21000	40000.511114.00110	COP	87,000			00646481	A		INGELIFT VERTICAL SAS	
						Otros materiales y suministros								RODAMIENTO	49.0
IC	22000490	21000	28/11/22		21000	40000.511114.00110	COP	16,530			00646481	A		INGELIFT VERTICAL SAS	
						Otros materiales y suministros								RODAMIENTO	50.0
IC	22000490	21000	28/11/22		21000	00001.240102.00101	COP		16,530-					INGELIFT VERTICAL SAS	
						Proyectos de inversion								RODAMIENTO	51.0
IC	22000490	21000	28/11/22		21000	00001.240102.00101	COP		87,000-					INGELIFT VERTICAL SAS	
						Proyectos de inversion								RODAMIENTO	52.0
IC	22000490	21000	28/11/22		21000	40000.511115.0020105	COP	125,000			00646481	A		INGELIFT VERTICAL SAS	
						Herramientas,accesorio								SELLO/EMPAQUETADURAS	53.0
IC	22000490	21000	28/11/22		21000	40000.511115.0020105	COP	23,750			00646481	A		INGELIFT VERTICAL SAS	
						Herramientas,accesorio								SELLO/EMPAQUETADURAS	54.0
IC	22000490	21000	28/11/22		21000	00001.240102.00101	COP		23,750-					INGELIFT VERTICAL SAS	
						Proyectos de inversion								SELLO/EMPAQUETADURAS	55.0
IC	22000490	21000	28/11/22		21000	00001.240102.00101	COP		125,000-					INGELIFT VERTICAL SAS	

Tipo batch/nº O 331939 Contab fuera balan N Conversión varias mon Y
Fecha del 28/11/22 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							SELLO/EMPAQUETADURAS		56.0
IC	22000490	21000	28/11/22		21000	40000.511114.00110	COP	87,000			00646481	A		INGELIFT VERTICAL SAS	
						Otros materiales y suministros								RODAMIENTO	57.0
IC	22000490	21000	28/11/22		21000	40000.511114.00110	COP	16,530			00646481	A		INGELIFT VERTICAL SAS	
						Otros materiales y suministros								RODAMIENTO	58.0
IC	22000490	21000	28/11/22		21000	00001.240102.00101	COP		16,530-					INGELIFT VERTICAL SAS	
						Proyectos de inversion								RODAMIENTO	59.0
IC	22000490	21000	28/11/22		21000	00001.240102.00101	COP		87,000-					INGELIFT VERTICAL SAS	
						Proyectos de inversion								RODAMIENTO	60.0
IC	22000490	21000	28/11/22		21000	40000.511115.0020105	COP	165,000			00646481	A		INGELIFT VERTICAL SAS	
						Herramientas,accesorio								FRENO ASBESTO DE BANDA	61.0
IC	22000490	21000	28/11/22		21000	40000.511115.0020105	COP	31,350			00646481	A		INGELIFT VERTICAL SAS	
						Herramientas,accesorio								FRENO ASBESTO DE BANDA	62.0
IC	22000490	21000	28/11/22		21000	00001.240102.00101	COP		31,350-					INGELIFT VERTICAL SAS	
						Proyectos de inversion								FRENO ASBESTO DE BANDA	63.0
IC	22000490	21000	28/11/22		21000	00001.240102.00101	COP		165,000-					INGELIFT VERTICAL SAS	
						Proyectos de inversion								FRENO ASBESTO DE BANDA	64.0
IC	22000490	21000	28/11/22		21000	40000.511115.0020105	COP	105,000			00646481	A		INGELIFT VERTICAL SAS	
						Herramientas,accesorio								SUSPENSORES DE PUERTA CABINA	65.0
IC	22000490	21000	28/11/22		21000	40000.511115.0020105	COP	19,950			00646481	A		INGELIFT VERTICAL SAS	
						Herramientas,accesorio								SUSPENSORES DE PUERTA CABINA	66.0
IC	22000490	21000	28/11/22		21000	00001.240102.00101	COP		19,950-					INGELIFT VERTICAL SAS	
						Proyectos de inversion								SUSPENSORES DE PUERTA CABINA	67.0
IC	22000490	21000	28/11/22		21000	00001.240102.00101	COP		105,000-					INGELIFT VERTICAL SAS	
						Proyectos de inversion								SUSPENSORES DE PUERTA CABINA	68.0
IC	22000490	21000	28/11/22		21000	40000.511115.0020105	COP	90,000			00646481	A		INGELIFT VERTICAL SAS	
						Herramientas,accesorio								PORTA ZAPATA PARA CABINA	69.0
IC	22000490	21000	28/11/22		21000	40000.511115.0020105	COP	17,100			00646481	A		INGELIFT VERTICAL SAS	
						Herramientas,accesorio								PORTA ZAPATA PARA CABINA	70.0
IC	22000490	21000	28/11/22		21000	00001.240102.00101	COP		17,100-					INGELIFT VERTICAL SAS	
						Proyectos de inversion								PORTA ZAPATA PARA CABINA	71.0
IC	22000490	21000	28/11/22		21000	00001.240102.00101	COP		90,000-					INGELIFT VERTICAL SAS	
						Proyectos de inversion								PORTA ZAPATA PARA CABINA	72.0
						Totales tipo LM	AA	4,461,310	4,461,310-						