REPÚBLICA DE COLOMBIA
AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

ACTA DE RECIBIDO PARCIAL No. 01

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO:	23000582 H1 DE 2023
CLASE DE CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SUMINISTRO
CONTRATISTA:	INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. con NIT. 900920936-0
OBJETO:	ADQUIRIR BOLSA DE REPUESTOS PARA ATENDER NECESIDADES TECNICAS DE PRIMERA NECESIDAD EN LOS AEROPUERTOS DE LA REGIONAL NORORIENTE
AEROPUERTO Y CIUDAD:	CAMILO DAZA - CUCUTA
VALOR INICIAL:	CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 130.000.000,00)
VALOR ADICIONAL:	($0,00)
VALOR FINAL:	CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 130.000.000,00)
PERIODO DE PAGO:	DEL 17 DE JULIO AL 26 DE AGOSTO DEL 2023
VALOR A PAGAR:	SESENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE ($ 65.382.751,00)
PLAZO FINAL:	SIETE (07) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN EXCEDER EL 20 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE INICIACIÓN:	17 DE JULIO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL	20 DE DICIEMBRE DE 2023
SUPERVISOR:	**JOSE ANTONIO CORNEJO VILLAMIZAR**
FECHA INFORME:	28/08/2023

En la ciudad de Cúcuta, Aeropuerto "Camilo Daza" el veintiocho (28) de agosto de 2023, se reunió **JOSE ANTONIO CORNEJO VILLAMIZAR**, identificado con cédula de ciudadanía No. 88.235.467 de Cúcuta, en representación de la Unidad Especial de la Aeronáutica Civil, y el señor YURI ALMILKA MANRIQUE SILVA identificado con cédula de ciudadanía No. 88.196.768 de Neiva, obrando en calidad de contratista, con el propósito de recibir y entregar respectivamente de forma parcial, los bienes de la orden de suministro No. 23000582 H1 DE 2023, en desarrollo de lo cual cabe destacar lo siguiente:

Que las actividades y los bienes se vienen ejecutando y recibiendo de acuerdo con los valores contratados y pactados en la orden original.

Que el contratista desarrollo las actividades parcialmente recibidas de acuerdo con lo indicado en las especificaciones suministradas por la U.A.E.A.C.

Que el supervisor recibió los bienes y servicios teniendo en cuenta lo indicado en las especificaciones del contrato y de acuerdo con las verificaciones efectuadas.

Que los bienes se recibieron dentro del plazo contractual y se recibieron a entera satisfacción por parte del supervisor delegado por la U.A.E.A.C.

En constancia y aceptación de lo anterior, se firma por los que en ella intervinieron

YURI ALMILKA MANRIQUE SILVA
Contratista

JOSE ANTONIO CORNEJO VILLAMIZAR
Supervisor U.A.E.A.C.

INTERELECTRICOS GROUP S.A.S.

PROSINCO

INTEGRANDO ENERGIA

NIT. 900.920.936-0 Responsable del Impuesto sobre las ventas - IVA

gerencia@interelectricos.com / contabilidad@interelectricos.com

C.C. Bolivar Loc. A-33 B. San Mateo - Cúcuta, Colombia - PBX: 584 22 86 - Cel: 320 449 2736 - 320 272 3017 - 320 454 7020

AUTORETENEDORES DE ICA SEGÚN ACUERDO # 025 DEL 28/12/2018 ART. 36

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

IR - 12301

FECHA FACTURA:	25/08/2023	**HORA:**	08:57	**FORMA DE PAGO:**	CREDITO - 30 días. :	**FECHA VENCIMIENTO:**	24/09/2023
CLIENTE:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL						
DIRECCION:	AV CL 26 103 15					**NIT/C.C:**	899999059-3
TELEFONO:	2963456 - 5874911 - 5874558 - 5875169					**ASESOR:**	CADAVID OSPINA JULY ANDREA

ITEMS	CODIGO	DESCRIPCION	R S	BOD	UNID.	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	0119190C	ALAMBRE THHN/THWN 600V 90C #12 BLANC Lote 1254C	RSIR23100	00	MTS	50	4,801.68	240,084.03
2	0119205C	ALAMBRE THHN/THWN 600V 90C #12 VERDE Lote 1201	RSIR23100	00	MTS	50	4,801.68	240,084.03
3	0101055	CABLE ENCAUCHETADO 3X12 AWG Lote 3102C	RSIR23100	00	MTS	20	18,177.31	363,546.22
4	9009014	CINTA AISLANTE AUTOFUNDENTE	RSIR23100	00	ROLLO	10	97,939.50	979,394.96
5	1501130	CINTA AISLANTE SCOTCH SUPER 33 3M	RSIR23100	00	UND	10	39,015.97	390,159.66
6	1501105	CINTA AISLANTE COLOR ROJO 15MTS	RSIR23100	00	UND	5	9,003.36	45,016.81
7	1501055	CINTA AISLANTE COLOR AZUL 15MTS	RSIR23100	00	UND	5	9,003.36	45,016.81
8	1501035	CINTA AISLANTE COLOR AMARILLO 15MTS	RSIR23100	00	UND	5	9,003.36	45,016.81
9	1501075	CINTA AISLANTE COLOR BLANCO 15MTS	RSIR23100	00	UND	5	9,003.36	45,016.81
10	1501115	CINTA AISLANTE COLOR VERDE 15MTS	RSIR23100	00	UND	5	9,003.36	45,016.81
11	0504091	TOMA AEREA CAUCHO 15 A. P/TIERRA	RSIR23100	00	UND	5	33,213.45	166,067.23
12	0504041	CLAVIJA CAUCHO 15 AMP P/TIERRA	RSIR23100	00	UND	5	32,212.61	161,063.03
13	1013103	CINTA AMARRE PLASTICA 30 CM NEGRA DEXSON	RSIR23100	00	UND	100	540.34	54,033.61
14	1013101	CINTA AMARRE PLASTICA 20 CM NEGRA DEXSON	RSIR23100	00	UND	100	400.00	40,000.00

TOTAL LINEAS ITEMS: 15

SUBTOTAL	0
IVA	0
RTE FTE	0
RTE IVA	0
TOTAL $	

OBSERVACIONES: PEDIDO 1 CONTRATO 23000582 H1_2023 Remisiones: RSIR23100,RSIR23112,RSIR23152,RSIR23180,RSIR23192,RSIR23299,RSIR23376,RSIR23434,RSIR23454,RSIR23508,RSIR23625,RSIR23664,RSIR23683,RSIR23736,RSIR23737,RSIR23739,RSIR23741,RSIR23742,RSIR23749,RSIR23779

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio de acuerdo a lo previsto en los artículos 671, 445, 772, 774 y demás normas concordantes con el Código de Comercio

CONDICIONES:

1 - La firma de una persona distinta del comprador, implica que dicha persona está autorizada expresamente por el comprador, para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador.
2 - A partir del vencimiento se causarán intereses por mora a la tasa máxima legal autorizada.
3 - En caso de incumplimiento en el pago dentro del tiempo estipulado, de la presente factura de venta será reportada a la central de riesgos.
4 - Por medio de la presenta factura de venta, el comprador y aceptante declara haber recibido real y materialmente las mercancías descritas en este mismo título valor y se obliga a pagar el precio en la forma pactada aquí mismo.

PREPARO **ENTREGO** **RECIBIÓ**

Resolución de Facturación Electrónica N° 18764038303361. Numeración Autorizada Del IR 8941 Hasta IR 50000 Fecha 23/10/2022 Vigencia 18 Meses 23/04/2024

CUFE:30e671961eebd221b187f371b08108358f11f74dd2e0710300b3bf18e66e37d5b71864267494e1dc147e54099da760f5

Fecha Validacion DIAN: 25/08/202310:16:01 a.m.

FIRMA: xmldsig-7ba275ff-663f-404d-8e8f-4b845db2ffb1-sigvalue">hYPdQUECPZMFCYPzlo7DmGLLx4JXHRgR/rkWNKjQrFqyowPG/As+LfiR92y0
XDFUaMNg1RpVeLYoHb1NCFugPOOBWhM5HuB/rBZx0jJg10UEhF8XwYX+MdtBlA8GN3ZNQuOUqyMFtMLfQExFAIMRKxur7ohzWMGEn
xlPImHCseHt2dh13r95MyVSpIPW8qg4B+NYjubUKQgbIVZORMn5+v5gBx1jlide6JqtfIJVmO0JpadQlxS7eVlqZPqPKFGYpkY/mpUyqBM4+w/
GA3i4Oa84NQl7sJUNGDkq9UOS25qgrpaR+TPcWK8/sXeb1GK7nOudtdili+WYoJlnGA4tKg==

Impresa por TNS S.A.S Nit. 800.182.856-1

INTERELECTRICOS GROUP S.A.S.

PROSINCO

INTEGRANDO ENERGIA

NIT. 900.920.936-0 Responsable del Impuesto sobre las ventas - IVA

gerencia@interelectricos.com / contabilidad@interelectricos.com

AUTORETENEDORES DE ICA SEGÚN ACUERDO # 025 DEL 28/12/2018 ART. 36

C.C. Bolivar Loc. A-33 B. San Mateo - Cúcuta, Colombia - PBX: 584 22 86 - Cel: 320 449 2736 - 320 272 3017 - 320 454 7020

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

IR - 12301

FECHA FACTURA:	25/08/2023	**HORA:**	08:57	**FORMA DE PAGO:**	CREDITO - 30 días.	**FECHA VENCIMIENTO:**	24/09/2023
CLIENTE:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL						
DIRECCION:	AV CL 26 103 15					**NIT/C.C:**	899999059-3
TELEFONO:	2963456 - 5874911 - 5874558 - 5875169					**ASESOR:**	CADAVID OSPINA JULY ANDREA

ITEMS	CODIGO	DESCRIPCION	R S	BOD	UNID.	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
15	1013099	CINTA AMARRE PLASTICA 10 CM NEGRO DEXSON	RSIR23100	00	UND	100	279.83	27,983.19
16	0209008	TUBO LED 18W SOLED 6500K 2 PUNTAS	RSIR23100	00	UND	10	24,009.24	240,092.44
17	0204017	BOMBILLO LED 12W SOLED 6500K	RSIR23100	00	UND	20	15,005.88	300,117.65
18	0901540	PANEL LED 60X60 6500K 48W SOLED	RSIR23100	00	UND	10	102,100.84	1,021,008.40
19	0510191	TOMACORRIENTE DOBLE T/AISLADA 15A NARANJA	RSIR23100	00	UND	10	54,401.68	544,016.81
20	0510090	TAPA TOMA LEVITON NARANJA NAL	RSIR23100	00	UND	10	2,521.01	25,210.08
21	0510176	TOMACORRIENTE DOBLE LEVITON BLANCO	RSIR23100	00	UND	10	8,503.36	85,033.61
22	0510075	TAPA TOMA LEVITON BLANCA NAL C/T	RSIR23100	00	UND	10	500.00	5,000.00
23	1702704	PILA CUADRADA 9V ALKALINA	RSIR23100	00	UND	10	8,571.43	85,714.29
24	0801020	CANALETA 20 X 12 DEXSON ADHESIVO	RSIR23100	00	UND	5	11,004.20	55,021.01
25	0901475	PANEL LED 12W REDONDO INCRUSTAR 6500K	RSIR23100	00	UND	10	20,008.40	200,084.03
26	0803151	MP300 IMPRESORA PORTATIL PANDUIT C/ADAPTADOR CABLE	RSIR23112	00	UND	1	2,970,949.58	2,970,949.58
27	0803152	CARTUCHO PANDUIT P/MP300- 175 ETIQUETAS	RSIR23112	00	UND	10	139,915.97	1,399,159.66
28	1305494	CONECTOR RESORTE CAL 14-8 ROJO/AMARILLO 3M	RSIR23152	00	UND	100	3,701.68	370,168.07
29	0922316	CHASIS LAMPARA 2X18 HERMETICA PHILIPS	RSIR23180	00	UND	6	74,621.85	447,731.09
30	0209001	TUBO LED ECOFIT 16W 6500K PHILIPS	RSIR23180	00	UND	12	12,605.04	151,260.50

TOTAL LINEAS ITEMS: 31

SUBTOTAL	0
IVA	0
RTE FTE	0
RTE IVA	0
TOTAL $	

OBSERVACIONES: PEDIDO 1 CONTRATO 23000582 H1_2023 Remisiones: RSIR23100,RSIR23112,RSIR23152,RSIR23180,RSIR23192,RSIR23299,RSIR23376,RSIR23434,RSIR23454,RSIR23508,RSIR23625,RSIR23664,RSIR23683,RSIR23736,RSIR23737,RSIR23739,RSIR23741,RSIR23742,RSIR23749,RSIR23779

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio de acuerdo a lo previsto en los artículos 671, 445, 772, 774 y demás normas concordantes con el Código de Comercio

CONDICIONES:

1 - La firma de una persona distinta del comprador, implica que dicha persona está autorizada expresamente por el comprador, para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador.
2 - A partir del vencimiento se causarán intereses por mora a la tasa máxima legal autorizada.
3 - En caso de incumplimiento en el pago dentro del tiempo estipulado, de la presente factura de venta será reportada a la central de riesgos.
4 - Por medio de la presenta factura de venta, el comprador y aceptante declara haber recibido real y materialmente las mercancías descritas en este mismo título valor y se obliga a pagar el precio en la forma pactada aquí mismo.

PREPARÓ **ENTREGÓ** **RECIBIÓ**

Resolución de Facturación Electrónica N° 18764038303361. Numeración Autorizada Del IR 8941 Hasta IR 50000 Fecha 23/10/2022 Vigencia 18 Meses 23/04/2024

CUFE:30e671961eebd221b187f371b08108358f11f74dd2e0710300b3bf18e66e37d5b71864267494e1dc147e54099da760f5

Fecha Validacion DIAN: 25/08/202310:16:01 a.m.

FIRMA: xmldsig-7ba275ff-653f-404d-8e8f-4b845db2ffb1-sigvalue">hYPdQUECPZMFCYPzlo7DmGLLx4JXHRgR/rkWNKjQrFqyowPG/Aa+LfIR92y0XDFUaMNg1RpVeLYoHb1NCFugPOOBWhM5HuB/r82x0jJg10UEhF8XwYX+MdtBIA8GN3ZNQuOUqyMFtMLfQExFAIMRKxur7ohzWMGEnxlPlmHCseHt2dh13r95MyVSplPW6qg4B+NYjubUKQgbiVZORMn5+v5gBx1jiide6JqtftJVmO0JpedQlxS7eVlqZPqPKFGYpkY/mpUyqBM4+w/GA3i4Oa84NQi7sJUNGDkq9UOS25qgrpaR+TPcWK8/sXeb1GK7nOudtdili+WYoJinGA4tKg==

Impresa por TNS S.A.S Nit. 800.182.856-1

INTERELECTRICOS GROUP S.A.S.

PROSINCO

INTEGRANDO ENERGIA

NIT. 900.920.936-0 Responsable del Impuesto sobre las ventas - IVA

gerencia@interelectricos.com / contabilidad@interelectricos.com

C.C. Bolívar Loc. A-33 B. San Mateo - Cúcuta, Colombia - PBX: 584 22 86 - Cel: 320 449 2736 - 320 272 3017 - 320 454 7020

AUTORETENEDORES DE ICA SEGÚN ACUERDO # 025 DEL 28/12/2018 ART. 36

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

IR - 12301

FECHA FACTURA:	25/08/2023	**HORA:**	08:57	**FORMA DE PAGO:**	CREDITO - 30 días. :	**FECHA VENCIMIENTO:**	24/09/2023
CLIENTE:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL						
DIRECCION:	AV CL 26 103 15					**NIT/C.C:**	899999059-3
TELEFONO:	2963456 - 5874911 - 5874558 - 5875169					**ASESOR:**	CADAVID OSPINA JULY ANDREA

ITEMS	CODIGO	DESCRIPCION	R S	BOD	UNID.	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
31	0119200C	ALAMBRE THHN/THWN 600V 90C #12 ROJO Lote 1206C	RSIR23192	00	MTS	50	4,801.68	240,084.03
32	0119195C	ALAMBRE THHN/THWN 600V 90C #12 NEGRO Lote 1201	RSIR23192	00	MTS	50	4,801.68	240,084.03
33	0930015	CONVERTIDOR USB A RJ45	RSIR23299	00	UND	1	62,016.81	62,016.81
34	0803153	SP688-X PLUG RJ45 CATEGORIA 6 PANDUIT PAQUETE POR 10	RSIR23376	00	UND	5	42,184.87	210,924.37
35	0803154	CJ688TGBU TOMA RJ45 CATEGORIA 6 MINI-COM AZUL TG	RSIR23376	00	UND	20	26,554.62	531,092.44
36	0803155	CJ688TGRD TOMA RJ45 CATEGORIA 6 MINI-COM ROJO TG	RSIR23376	00	UND	20	26,554.62	531,092.44
37	0803156	CJ6X88TGRD TOMA RJ45 CATEGORIA 6A PANDUIT ROJA	RSIR23376	00	UND	20	42,689.08	853,781.51
38	0803157	CJ6X88TGBU TOMA RJ45 CATEGORIA 6A PANDUIT AZUL	RSIR23376	00	UND	20	40,756.30	815,126.05
39	0803158	SP6X88-X PLUG RJ45 CATEGORIA 6A P/ CABLE PUL6AV	RSIR23376	00	UND	5	88,403.36	442,016.81
40	0803159	CFP2IW PLACA PANDUIT 2 ESP BLANCA LISA CFP2IW	RSIR23376	00	UND	20	6,554.62	131,092.44
41	0109065	CABLE DUPLEX 2X18 POLARIZADO Lote 2806	RSIR23434	00	MTS	100	3,901.68	390,168.07
42	0801045	CANALETA 32 X12 CON ADHESIVO DEXSON	RSIR23454	00	UND	5	17,006.72	85,033.61
43	1401195	MULTITOMA HORIZ. 19X8 SALIDAS RACK	RSIR23625	00	UND	5	229,411.76	1,147,058.82
44	0804002	CANALETA METALICA 120X50 X 2.40 M CON DIVISION BLANCA	RSIR23664	00	UND	10	49,159.66	491,596.64

TOTAL LINEAS ITEMS: 45

SUBTOTAL	0
IVA	0
RTE FTE	0
RTE IVA	0
TOTAL $	

OBSERVACIONES: PEDIDO 1 CONTRATO 23000582 H1_2023 Remisiones: RSIR23100,RSIR23112,RSIR23152,RSIR23180,RSIR23192,RSIR23299,RSIR23376,RSIR23434,RSIR23454,RSIR23508,RSIR23625,RSIR23664,RSIR23683,RSIR23736,RSIR23737,RSIR23739,RSIR23741,RSIR23742,RSIR23749,RSIR23779

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio de acuerdo a lo previsto en los artículos 671, 445, 772, 774 y demás normas concordantes con el Código de Comercio

CONDICIONES:

1 - La firma de una persona distinta del comprador, implica que dicha persona está autorizada expresamente por el comprador, para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador.
2 - A partir del vencimiento se causarán intereses por mora a la tasa máxima legal autorizada.
3 - En caso de incumplimiento en el pago dentro del tiempo estipulado, de la presente factura de venta será reportada a la central de riesgos.
4 - Por medio de la presenta factura de venta, el comprador y aceptante declara haber recibido real y materialmente las mercancías descritas en este mismo título valor y se obliga a pagar el precio en la forma pactada aquí mismo.

PREPARO **ENTREGO** **RECIBIO**

Resolución de Facturación Electrónica N° 18764038303361. Numeración Autorizada Del IR 8941 Hasta IR 50000 Fecha 23/10/2022 Vigencia 18 Meses 23/04/2024

CUFE:30e671961eebd221b187f371b08108358f11f74dd2e0710300b3bf18e66e37d5b71864267494e1dc147e54099da760f5

Fecha Validacion DIAN: 25/08/202310:16:01 a.m.

FIRMA: xmldsig-7ba275ff-663f-404d-8e8f-4b845db2ffb1-sigvalue">hYPdQUECPZMFCYPzlo7DmGLLx4JXHRgR/rkWNKjQrFqycwPG/As+LfIR92y0 XDFUaMNg1RpVeLYoHb1NCFugPOOBWhM5HuB/rB2x0jJg10UEhF8XwYX+MdfBlA8GN3ZNQuOUqyMFtMLfQExFAIMRKxur7ohzWMGEn xlPImHCseHt2dh13r95MyVSplPW6qg4B+NYjubUKQgbIVZORMn5+v5gBx1jlide5JqtfJVmO0JpedQlxS7eVlqZPgPKFGYpkY/mpUyqBM4+w/ GA3i4Os84NQi7sJUNGDkq9UOS25qgrpaR+TPcWK8/sXeb1GK7nOudtdili+WYoJlnGA4tKg==

Impresa por TNS S.A.S Nit. 800.182.856-1

INTERELECTRICOS GROUP S.A.S.

PROSINCO

INTEGRANDO ENERGIA

NIT. 900.920.936-0 Responsable del Impuesto sobre las ventas - IVA

gerencia@interelectricos.com / contabilidad@interelectricos.com

AUTORETENEDORES DE ICA SEGÚN ACUERDO # 025 DEL 28/12/2018 ART. 36

C.C. Bolivar Loc. A-33 B. San Mateo - Cúcuta, Colombia - PBX: 584 22 86 - Cel: 320 449 2736 - 320 272 3017 - 320 454 7020

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

IR - 12301

FECHA FACTURA:	25/08/2023	**HORA:**	08:57	**FORMA DE PAGO:**	CREDITO - 30 días. :	**FECHA VENCIMIENTO:**	24/09/2023
CLIENTE:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL						
DIRECCION:	AV CL 26 103 15					**NIT/C.C:**	899999059-3
TELEFONO:	2963456 - 5874911 - 5874558 - 5875169					**ASESOR:**	CADAVID OSPINA JULY ANDREA

ITEMS	CODIGO	DESCRIPCION	R S	BOD	UNID.	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
45	0804007	SUPLEMENTO TROQUEL 12X5 MIXTO	RSIR23664	00	UND	10	29,411.76	294,117.65
46	0901429	PANEL LED 24W REDONDO INCRUS SIN BORDE 6500K	RSIR23508	00	UND	10	54,021.85	540,218.49
47	0901475	PANEL LED 12W REDONDO INCRUSTAR 6500K	RSIR23508	00	UND	10	20,008.40	200,084.03
48	0901417	PANEL LED 18W REDONDO INCRUSTAR 6500K IMPORT	RSIR23508	00	UND	15	24,009.24	360,138.66
49	2518539	BOMBILLO LED 09W SOLED 6500K	RSIR23508	00	UND	20	14,966.39	299,327.73
50	0901419	PANEL LED 18W CUADRADO INCRUSTAR 6500K	RSIR23508	00	UND	2	39,015.97	78,031.93
51	0901522	PANEL LED 24W REDONDO S/P 6500K IMPOR	RSIR23508	00	UND	4	60,024.37	240,097.48
52	0901523	PANEL LED 24W CUADRADO S/P 6500K IMPOR	RSIR23508	00	UND	25	65,026.05	1,625,651.26
53	0901540	PANEL LED 60X60 6500K 48W SOLED	RSIR23508	00	UND	3	112,857.14	338,571.43
54	1401195	MULTITOMA HORIZ. 19X8 SALIDAS RACK	RSIR23736	00	UND	2	229,411.76	458,823.53
55	0803169	CJ688TGBU TOMA RJ45 CATEGORIA 6 MINI-COM AZUL TG	RSIR23739	00	UND	50	31,512.61	1,575,630.25
56	0803170	CJ688TGRD TOMA RJ45 CATEGORIA 6 MINI-COM ROJO TG	RSIR23739	00	UND	50	31,512.61	1,575,630.25
57	0803172	CJ6X88TGRD TOMA RJ45 CATEGORIA 6A PANDUIT ROJA	RSIR23739	00	UND	12	47,058.82	564,705.88
58	0803163	TTR-35RX0 AMARRE VELCRO NEGRO 35IN (10.7MTS) X 0.75"	RSIR23739	00	UND	5	70,756.30	353,781.51
59	0803165	PUL6AV04BU-EG CABLE UTP CATEGORIA 6A VARIMATRIX	RSIR23739	00	UND	2	1,711,722.69	3,423,445.38
60	0803166	WMPF1E ORGANIZADOR PANDUIT 2U RACK FRONTAL	RSIR23739	00	UND	4	200,420.17	801,680.67

TOTAL LINEAS ITEMS: 61

SUBTOTAL	0
IVA	0
RTE FTE	0
RTE IVA	0
TOTAL $	

OBSERVACIONES: PEDIDO 1 CONTRATO 23000582 H1_2023 Remisiones: RSIR23100,RSIR23112,RSIR23152,RSIR23180,RSIR23192,RSIR23299,RSIR23376,RSIR23434,RSIR23454,RSIR23508,RSIR23625,RSIR23664,RSIR23683,RSIR23736,RSIR23737,RSIR23739,RSIR23741,RSIR23742,RSIR23749,RSIR23779

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio de acuerdo a lo previsto en los artículos 671, 445, 772, 774 y demás normas concordantes con el Código de Comercio

CONDICIONES:
1 - La firma de una persona distinta del comprador, implica que dicha persona está autorizada expresamente por el comprador, para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador.
2 - A partir del vencimiento se causarán intereses por mora a la tasa máxima legal autorizada.
3 - En caso de incumplimiento en el pago dentro del tiempo estipulado, de la presente factura de venta será reportada a la central de riesgos.
4 - Por medio de la presenta factura de venta, el comprador y aceptante declara haber recibido real y materialmente las mercancías descritas en este mismo título valor y se obliga a pagar el precio en la forma pactada aquí mismo.

PREPARÓ **ENTREGÓ** **RECIBIÓ**

Resolución de Facturación Electrónica N° 18764038303361. Numeración Autorizada Del IR 8941 Hasta IR 50000 Fecha 23/10/2022 Vigencia 18 Meses 23/04/2024

CUFE:30e671961eebd221b187f371b08108358f11f74dd2e0710300b3bf18e66e37d5b71864267494e1dc147e54099da760f5

Fecha Validacion DIAN: 25/08/202310:16:01 a.m.

FIRMA: xmldsig-7ba275ff-663f-404d-8e8f-4b845db2ffb1-sigvalue">hYPdQUECPZMFCYPzlo7DmGLLx4JXHRgR/rkWNKjQrFqyowPG/As+LfIR92y0XDFUaMNg1RpVeLYoHb1NCFugPOOBWhM5HuB/rB2x0jJg10UEhF8XwYX+MdtBlA8GN3ZNQuOUqyMFtMLfQExFAlMRKxur7ohzWMGEnxlPlmHCseHt2dh13r85MyVSpIPW6qg4B+NYjubUKQgbiVZORMn5+v5gBx1jlide6JqtfJVmO0JpedQlxS7eVlqZPqPKFGYpkY/mpUyqBM4+w/GA3i4Oa84NQI7sJUNGDkq9UOS25qgrpaR+TPcWK8/sXeb1GK7nOudtdlll+WYoJlnGA4tKg==

Impresa por TNS S.A.S Nit. 800.182.856-1

INTERELECTRICOS GROUP S.A.S.

PROSINCO

INTEGRANDO ENERGIA

NIT. 900.920.936-0 Responsable del Impuesto sobre las ventas - IVA

gerencia@interelectricos.com / contabilidad@interelectricos.com

AUTORETENEDORES DE ICA SEGÚN ACUERDO # 025 DEL 28/12/2018 ART. 36

C.C. Bolivar Loc. A-33 B. San Mateo - Cúcuta, Colombia - PBX: 584 22 86 - Cel: 320 449 2736 - 320 272 3017 - 320 454 7020

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

IR - 12301

FECHA FACTURA:	25/08/2023	**HORA:**	08:57	**FORMA DE PAGO:**	CREDITO - 30 días. :	**FECHA VENCIMIENTO:**	24/09/2023
CLIENTE:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL						
DIRECCION:	AV CL 26 103 15					**NIT/C.C:**	899999059-3
TELEFONO:	2963456 - 5874911 - 5874558 - 5875169					**ASESOR:**	CADAVID OSPINA JULY ANDREA

ITEMS	CODIGO	DESCRIPCION	R S	BOD	UNID.	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
61	0803173	CFPSL2IWY PLACA 2 ESPACIOS ANGULADA PANDUIT BLANCA	RSIR23739	00	UND	62	8,235.29	510,588.24
62	0803174	SP688-X PLUG RJ45 CATEGORIA 6 PANDUIT PAQUETE POR 10	RSIR23739	00	UND	20	49,327.73	986,554.62
63	0803175	CAJA SUBTERRANEA 36 HILOS ALJ09-9401	RSIR23741	00	UND	2	233,949.58	467,899.16
64	0803176	MANGA PARA EMPALME DE FIBRA ÓPTICA, 60 X 2.5 MM (100	RSIR23741	00	UND	200	1,691.60	338,319.33
65	0803160	SP6X88-X PLUG RJ45 CATEGORIA 6A P/ CABLE PUL6AV	RSIR23737	00	UND	2	103,193.28	206,386.55
66	0803161	CJ688TGBL TOMA RJ45 CATEGORIA 6 MINI-COM NEGRA TG	RSIR23737	00	UND	6	31,989.08	191,934.45
67	0803162	CJ6X88TGBL TOMA RJ45 CATEGORIA 6A PANDUIT NEGRA	RSIR23737	00	UND	2	46,738.66	93,477.31
68	0803164	PUL6004BU-FE CABLE UTP CATEGORIA 6 PANDUIT PANNET	RSIR23737	00	UND	6	1,262,689.08	7,576,134.45
69	0803167	CPPL24WBLY HERRAJE PANDUIT 24 ESPACIOS CON PLACA	RSIR23737	00	UND	6	94,201.68	565,210.08
70	0803171	CJ6X88TGBU TOMA RJ45 CATEGORIA 6A PANDUIT AZUL	RSIR23737	00	UND	12	47,563.03	570,756.30
71	1401257	PATCH CORD MONOMODO LC-LC 3MTS	RSIR23742	00	UND	5	82,232.77	411,163.87
72	1401202	BATERIA SELLADA 12V 40AH	RSIR23683	00	UND	1	353,613.45	353,613.45
73	1401202	BATERIA SELLADA 12V 40AH	RSIR23749	00	UND	11	353,613.45	3,889,747.90
74	0803154	CJ688TGBU TOMA RJ45 CATEGORIA 6 MINI-COM AZUL TG	RSIR23779	00	UND	144	47,563.03	6,849,075.63
75	0803162	CJ6X88TGBL TOMA RJ45 CATEGORIA 6A PANDUIT NEGRA	RSIR23779	00	UND	48	46,738.66	2,243,455.46

TOTAL LINEAS ITEMS: 75

VALOR EN LETRAS: SESENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN Pesos

SUBTOTAL	54,943,488.24
IVA	10,439,262.76
RTE FTE	0.00
RTE IVA	0.00
TOTAL $	**65,382,751.00**

OBSERVACIONES: PEDIDO 1 CONTRATO 23000582 H1_2023 Remisiones: RSIR23100,RSIR23112,RSIR23152,RSIR23180,RSIR23192,RSIR23299,RSIR23376,RSIR23434,RSIR23454,RSIR23508,RSIR23625,RSIR23664,RSIR23683,RSIR23736,RSIR23737,RSIR23739,RSIR23741,RSIR23742,RSIR23749,RSIR23779

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio de acuerdo a lo previsto en los artículos 671, 445, 772, 774 y demás normas concordantes con el Código de Comercio

CONDICIONES:

1 - La firma de una persona distinta del comprador, implica que dicha persona está autorizada expresamente por el comprador, para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador.
2 - A partir del vencimiento se causarán intereses por mora a la tasa máxima legal autorizada.
3 - En caso de incumplimiento en el pago dentro del tiempo estipulado, de la presente factura de venta será reportada a la central de riesgos.
4 - Por medio de la presenta factura de venta, el comprador y aceptante declara haber recibido real y materialmente las mercancías descritas en este mismo título valor y se obliga a pagar el precio en la forma pactada aquí mismo.

PREPARÓ **ENTREGÓ** **RECIBIÓ**

Resolución de Facturación Electrónica N° 18764038303361. Numeración Autorizada Del IR 8941 Hasta IR 50000 Fecha 23/10/2022 Vigencia 18 Meses 23/04/2024

CUFE:30e671961eebd221b187f371b08108358f11f74dd2e0710300b3bf18e66e37d5b71864267494e1dc147e54099da760f5

Fecha Validacion DIAN: 25/08/202310:16:01 a.m.

FIRMA: xmldsig-7ba275ff-663f-404d-8e8f-4b845db2ffb1-sigvalue">hYPdQUECPZMFCYPzlo7DmGLLx4JXHRgR/rkWNKjQrFqyowPG/As+LfIR92y0
XDFUaMNg1RpVeLYoHb1NCFugPOOBWhM5HuB/rB2x0jJg10UEhF8XwYX+MdtBlA8GN3ZNQuOUqyMFtMLfQExFAIMRKxur7ohzWMGEn
xlPlmHCaeHt2dh13r95MyVSplPW6qg4S+NYjubUKQgbiVZORMn5+v5gBx1jlde6JqtfiJVmO0JpedQlxS7eVlqZPqPKFGYpkY/mpUyqBM4+w/
GA3i4Oa84NQl7sJUNGDkq9UOS25qgrpaR+TPcWK8/sXeb1GK7nOudtdill+WYoJlnGA4tKg==

Impresa por TNS S.A.S Nit. 800.182.856-1

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: 1501.092	**Clave: GCON-1.0-12-046**	**Versión: 02**	**Fecha: 04/oct/2019**	**Página: 1 de 4**

CONTENIDO DEL INFORME

1. CONDICIONES DEL CONTRATO 1
2. OBJETO DEL CONTRATO 1
3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 1
4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 2
5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR. 2
6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 3

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato:	**23000582 H1 DE 2023**
Nombre del Contratista:	INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. con NIT. 900920936-0
Periodo Informe:	17/07/2023 al 26/08/2023
Nombre de Supervisor:	JOSE ANTONIO CORNEJO VILLAMIZAR
Nombre del Interventor:	No aplica
Área perteneciente:	Dirección Regional Nororiente

2. OBJETO DEL CONTRATO

ADQUIRIR BOLSA DE REPUESTOS PARA ATENDER NECESIDADES TECNICAS DE PRIMERA NECESIDAD EN LOS AEROPUERTOS DE LA REGIONAL NORORIENTE.

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

3.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

Las actividades ejecutadas corresponden a los materiales recibidos de la factura IR – 12301.

a. OBLIGACIONES CUMPLIDAS:

PERÍODO: 17/07/2023 al 26/08/2023		
OBLIGACIONES	**DESCRIPCIÓN DE AVANCE O CUMPLIMIENTO**	**UBICACIÓN DE SOPORTES**

Cumplimiento general de las obligaciones del contrato de acuerdo a lo estipulado los pliegos de condiciones, en sus Adendas, Anexos Técnicos: 1. Estudios Previos, 2. Especificaciones Técnicas, 3. Matriz de Riesgos, Formatos técnicos y la oferta general y económica del proceso de Menor Cuantía No. 23000582 H1 DE 2023.	Cien por ciento (100%) de lo programado.	Expediente contractual proceso No. 23000582 H1 DE 2023

b. PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS: NO APLICA

2. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

Sin observaciones.

3. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

Sin observaciones.

a. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

1	¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo?	NO
2	Tipo de riesgo	No aplica
3	¿Cómo se materializó el riesgo?	No aplica
4	¿Cómo se mitigó el riesgo?	No aplica
5	¿Fue oportuna la mitigación?	No aplica
OBSERVACIONES: No se materializó ningún tipo de riesgo durante la ejecución del contrato.		

b. VERIFICACIÓN de obligaciones frente al SGSST – NO APLICA

5.2.1 EXAMEN OCUPACIONAL

¿CUENTA CON EL EXAMEN PREOCUPACIONAL VIGENTE?	
SI	**NO**
¿FUE ENTREGADA LA COPIA DEL EXAMEN A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS SRH-GSST?	
SI	**NO**

En caso de ser afirmativas las anteriores respuestas, por favor diligencie la siguiente información:

FECHA DE REALIZACIÓN DEL EXAMEN	FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXAMEN

5.2.2. CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

¿ASISTIÓ A LA CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO?	
SI	NO
FECHA DE REALIZACIÓN DE LA CAPACITACIÓN	

c. PUBLICACIÓN DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II

NÚMERO DE INFORME	PUBLICACIÓN EN SECOP II	
	SI	NO
1	X	

NOTA: este cuadro deberá ser diligenciado a partir del **momento en que la Dirección Administrativa informe.**

4. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

a. AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS:

El avance presupuestal para el periodo ejecutado que se informa, respecto del valor contratado y los pagos realizados, se encuentra en un 50,29%.

PAGOS	VALOR DEL CONTRATO	VALOR EJECUTADO	SALDO
	$ 130.000.000,00		$ 130.000.000,00
PRIMER PAGO PARCIAL		$ 65.382.751,00	$ 64.617.249,00

b. AVANCE EN EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO RESPECTO DE LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

El avance en el porcentaje de ejecución para el periodo ejecutado que se informa, respecto de la totalidad de los servicios contratados en razón del cumplimiento total del contrato, se encuentra en un 50,29%.

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.

Jose A. Cornejo V.

JOSE ANTONIO CORNEJO VILLAMIZAR
SUPERVISOR

NOTA: SI EL SUPERVISOR DEL CONTRATO REQUIERE AÑADIR CAMPOS PARA RENDIR SU INFORME PUEDE HACERLO.

INTERELECTRICOS GROUP S.A.S
NIT. 900.920.986-0

REMISION DE SALIDA

IMPRESO: 19/07/2023 - 3:58:54 p. m.

NUMERO: IR - 23100

FECHA: 19/07/2023
CLIENTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
NIT: 899999059-3
DIRECCIÓN: AV CL 26 103 15
FORMA PAGO: CR - 30

TELEFONO: 2963456 - 5874911 - 5874558 - 5875169
VENDEDOR: CADAVID OSPINA JULY ANDREA
DESPACHAR A: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

CODIGO	DESCRIPCION	SERIAL	UND	CANT.	BODEGA
0119190C	ALAMBRE THHN/THWN 600V 90C #12 BLANC	1254C	MTS	50.00	00
0119205C	ALAMBRE THHN/THWN 600V 90C #12 VERDE	1201	MTS	50.00	00
0101055	CABLE ENCAUCHETADO 3X12 AWG	3102C	MTS	20.00	00
9009014	CINTA AISLANTE AUTOFUNDENTE		ROL	10.00	00
1501130	CINTA AISLANTE SCOTCH SUPER 33 3M		UND	10.00	00
1501105	CINTA AISLANTE COLOR ROJO 15MTS		UND	5.00	00
1501055	CINTA AISLANTE COLOR AZUL 15MTS		UND	5.00	00
1501035	CINTA AISLANTE COLOR AMARILLO 15MTS		UND	5.00	00
1501075	CINTA AISLANTE COLOR BLANCO 15MTS		UND	5.00	00
1501115	CINTA AISLANTE COLOR VERDE 15MTS		UND	5.00	00
0504091	TOMA AEREA CAUCHO 15 A. P/TIERRA		UND	5.00	00
0504041	CLAVIJA CAUCHO 15 AMP P/TIERRA		UND	5.00	00
1013103	CINTA AMARRE PLASTICA 30 CM NEGRA DEXSON		UND	100.00	00
1013101	CINTA AMARRE PLASTICA 20 CM NEGRA DEXSON		UND	100.00	00
1013099	CINTA AMARRE PLASTICA 10 CM NEGRO DEXSON		UND	100.00	00
0209008	TUBO LED 18W SOLED 6500K 2 PUNTAS		UND	10.00	00
0204017	BOMBILLO LED 12W SOLED 6500K		UND	20.00	00
0901540	PANEL LED 60X60 6500K 48W SOLED		UND	10.00	00
0510191	TOMACORRIENTE DOBLE T/AISLADA 15A NARANJA		UND	10.00	00
0510090	TAPA TOMA LEVITON NARANJA NAL		UND	10.00	00
0510176	TOMACORRIENTE DOBLE LEVITON BLANCO		UND	10.00	00
0510075	TAPA TOMA LEVITON BLANCA NAL C/T		UND	10.00	00
1702704	PILA CUADRADA 9V ALKALINA		UND	10.00	00
0801020	CANALETA 20 X 12 DEXSON ADHESIVO		UND	5.00	00
0209008	TUBO LED 18W SOLED 6500K 2 PUNTAS - Devolución		UND	10.00 NO	00
0901475	PANEL LED 12W REDONDO INCRUSTAR 6500K		UND	10.00	00
1401124	JACK CAT 6 UTP NEGRO - Devolución		UND	20.00 NO	00

60.259562
27/07/23
R. Isabel Ravelo C.

MERCANCIA ENTREGADA EN PERFECTO ESTADO
Por

Powered by CamScanner

INTERELECTRICOS GROUP S.A.S
NIT. 900.920.936-0

REMISION DE SALIDA

IMPRESO: 19/07/2023 - 3:56:54 p. m.

NUMERO: IR - 23100

FECHA: 19/07/2023
CLIENTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
NIT: 899999059-3
DIRECCIÓN: AV CL 26 103 15
FORMA PAGO: CR - 30

TELEFONO: 2963456 - 5874911 - 5874558 - 5875169
VENDEDOR: CADAVID OSPINA JULY ANDREA

DESPACHAR A: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

CODIGO	DESCRIPCION	RIAL	UND	CANT.	BODEGA

OBSERVACIONES PEDIDO 1 CONTRATO 230 [illegible]

CANTIDADES: 610.00

[illegible] para alistar

INTERELECTRICOS
MERCANCIA ENTREGADA
EN PERFECTO ESTADO
Francis

PREPARÓ

ENTREGÓ

RECIBIÓ

Powered by CamScanner

INTERELECTRICOS GROUP S.A.S
NIT. 900.920.936-0

108

REMISION DE SALIDA

IMPRESO: 21/07/2023 - 9:29:53 a. m.

NUMERO: IR - 23112

FECHA: 21/07/2023
CLIENTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
NIT: 899999059-3
DIRECCIÓN: AV CL 26 103 15
FORMA PAGO: CR - 30

TELEFONO: 2963456 - 5874911 - 5874558 - 5875169
VENDEDOR: CADAVID OSPINA JULY ANDREA

DESPACHAR A: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

CODIGO	DESCRIPCION	SERIAL	UND	CANT.	BODEGA
0803151	MP300 IMPRESORA PORTATIL PANDUIT C/ADAPTADOR CABLE		UND	1.00	00
0803152	CARTUCHO PANDUIT P/MP300- 175 ETIQUETAS AUTOLAMINADO		UND	10.00	00

OBSERVACIONES CONTRATO 23000582 H1_2023

CANTIDADES: 11.00

PREPARÓ

INTER... ENTREGÓ
MERCA... ENTREGADA
EN PERFE... ESTADO
POR Adesa Guelpz

Caledon Lozano
RECIBIÓ
1337482

9

INTERELECTRICOS GROUP S.A.S
NIT. 900.920.936-0

REMISION DE SALIDA

IMPRESO: 3/08/2023 - 3:54:44 p. m.

NUMERO: IR - 23376

FECHA: 3/08/2023
CLIENTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
NIT: 899999059-3
DIRECCIÓN: AV CL 26 103 15
FORMA PAGO: CR - 30

TELEFONO: 2963456 - 5874911 - 5874558 - 5875169
VENDEDOR: CADAVID OSPINA JULY ANDREA

DESPACHAR A: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

CODIGO	DESCRIPCION	SERIAL	UND	CANT.	BODEGA
0803153	SP688-X PLUG RJ45 CATEGORIA 6 PANDUIT PAQUETE POR 10		UND	5.00	00
0803154	CJ688TGBU TOMA RJ45 CATEGORIA 6 MINI-COM AZUL TG		UND	20.00	00
0803155	CJ688TGRD TOMA RJ45 CATEGORIA 6 MINI-COM ROJO TG		UND	20.00	00
0803156	CJ6X88TGRD TOMA RJ45 CATEGORIA 6A PANDUIT ROJA		UND	20.00	00
0803157	CJ6X88TGBU TOMA RJ45 CATEGORIA 6A PANDUIT AZUL		UND	20.00	00
0803158	SP6X88-X PLUG RJ45 CATEGORIA 6A P/ CABLE PUL6AV		UND	5.00	00
0803159	CFP2IW PLACA PANDUIT 2 ESP BLANCA LISA CFP2IW		UND	20.00	00

OBSERVACIONES CONTRATO 23000582 H1

CANTIDADES: 110.00

MERCANCIA ENTREGADA
EN PERFECTO ESTADO
POR

Adesa Guelpz
PREPARÓ

ENTREGÓ

Jose E. Cifuentes
RECIBIÓ

Powered by CamScanner

INTERELECTRICOS GROUP S.A.S
NIT. 900.920.936-0

REMISION DE SALIDA

IMPRESO: 25/07/2023 - 10:35:19 a. m.

NUMERO: IR - 23180

FECHA: 25/07/2023
CLIENTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
NIT: 899999059-3
DIRECCIÓN: AV CL 26 103 15
FORMA PAGO: CR - 30

TELEFONO: 2963456 - 5874911 - 5874558 - 5875169
VENDEDOR: CADAVID OSPINA JULY ANDREA
DESPACHAR A: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

CODIGO	DESCRIPCION	SERIAL	UND	CANT.	BODEGA
0922316	CHASIS LAMPARA 2X18 HERMETICO PHILIPS		UND	6.00	00
0209001	TUBO LED ECOFIT 16W 6500K PHILIPS		UND	12.00	00

OBSERVACIONES PEDIDO 1 CONTRATO 23000582 H1_2023

CANTIDADES: 18.00

PREPARÓ

ENTREGO
MERCANCIA ENTREGADA EN PERFECTO ESTADO

RECIBIO
60.359562
27/07/23

INTERELECTRICOS GROUP S.A.S
NIT. 900.920.936-0

REMISION DE SALIDA

IMPRESO: 24/07/2023 - 11:26:22 a. m.

NUMERO: IR - 23152

FECHA: 24/07/2023
CLIENTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
NIT: 899999059-3
DIRECCIÓN: AV CL 26 103 15
FORMA PAGO: CR - 30

TELEFONO: 2963456 - 5874911 - 5874558 - 5875169
VENDEDOR: CADAVID OSPINA JULY ANDREA
DESPACHAR A: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

CODIGO	DESCRIPCION	SERIAL	UND	CANT.	BODEGA
1305494	CONECTOR RESORTE CAL 14-8 ROJO/AMARILLO 3M		UND	100.00	00

OBSERVACIONES PEDIDO 1 CONTRATO 23000582 H1_2023

CANTIDADES: 100.00

PREPARÓ

ENTREGO
MERCANCIA ENTREGADA EN PERFECTO ESTADO
Francisco

RECIBIO
60.359.562
27/07/23

Powered by CamScanner

INTERELECTRICOS GROUP S.A.S
NIT. 900.920.936-0

Página 1 De 1

REMISION DE SALIDA

IMPRESO: 15/08/2023 - 9:29:57 a. m.

NUMERO: IR - 23434

FECHA: 8/08/2023
CLIENTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
NIT: 899999059-3
DIRECCIÓN: AV CL 26 103 15
FORMA PAGO: CR - 30

TELEFONO: 2963456 - 5874911 - 5874558 - 5875169
VENDEDOR: CADAVID OSPINA JULY ANDREA
DESPACHAR A: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

CODIGO	DESCRIPCION	SERIAL	UND	CANT.	BODEGA
0109065	CABLE DUPLEX 2X18 POLARIZADO	2806	MTS	100.00	00

CANTIDADES: 100.00

OBSERVACIONES CONTRATO 23000582 H1 PEDIDO 1

MERCANCIA ENTREGADA EN PERFECTO ESTADO

PREPARÓ

ENTREGÓ

RECIBIÓ

INTERELECTRICOS GROUP S.A.S
NIT. 900.920.936-0

Página 1 De 1

REMISION DE SALIDA

IMPRESO: 25/07/2023 - 4:41:49 p. m.

NUMERO: IR - 23192

FECHA: 25/07/2023
CLIENTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
NIT: 899999059-3
DIRECCIÓN: AV CL 26 103 15
FORMA PAGO: CR - 30

TELEFONO: 2963456 - 5874911 - 5874558 - 5875169
VENDEDOR: CADAVID OSPINA JULY ANDREA
DESPACHAR A: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

CODIGO	DESCRIPCION	SERIAL	UND	CANT.	BODEGA
0119200C	ALAMBRE THHN/THWN 600V 90C #12 ROJO	1206C	MTS	50.00	00
0119195C	ALAMBRE THHN/THWN 600V 90C #12 NEGRO	1201	MTS	50.00	00

CANTIDADES: 100.00

OBSERVACIONES PEDIDO 1 CONTRATO 23000582 H1_2023

PREPARÓ

ENTREGÓ

MERCANCIA ENTREGADA EN PERFECTO ESTADO

RECIBIÓ
60359562
27/07/23

Powered by CamScanner

INTERELECTRICOS GROUP S.A.S
NIT. 900.920.936-0

REMISION DE SALIDA

IMPRESO: 11/08/2023 - 9:36:21 a. m.

NUMERO: IR - 23508

FECHA: 11/08/2023
CLIENTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
NIT: 899999059-3
DIRECCIÓN: AV CL 26 103 15
FORMA PAGO: CR - 30

TELEFONO: 2963456 - 5874911 - 5874558 - 5875169
VENDEDOR: CADAVID OSPINA JULY ANDREA
DESPACHAR A: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

CODIGO	DESCRIPCION	SERIAL	UND	CANT.	BODEGA
0901429	PANEL LED 24W REDONDO INCRUS SIN BORDE 6500K		UND	10.00	00
0901475	PANEL LED 12W REDONDO INCRUSTAR 6500K		UND	10.00	00
0901417	PANEL LED 18W REDONDO INCRUSTAR 6500K IMPORT		UND	15.00	00
2518539	BOMBILLO LED 09W SOLED 6500K		UND	20.00	00
0901419	PANEL LED 18W CUADRADO INCRUSTAR 6500K		UND	2.00	00
0901522	PANEL LED 24W REDONDO S/P 6500K IMPOR		UND	4.00	00
0901523	PANEL LED 24W CUADRADO S/P 6500K IMPOR		UND	25.00	00
0901540	PANEL LED 60X60 6500K 48W SOLED		UND	3.00	00

OBSERVACION [redacted]
CANTIDADES: 89.00

MERCANCIA ENTREGADA EN PERFECTO ESTADO

Esbry Alvarez CC 54189134
Adrian Gutierrez

INTERELECTRICOS GROUP S.A.S
NIT. 900.920.936-0

REMISION DE SALIDA

IMPRESO: 15/08/2023 - 9:30:20 a. m.

NUMERO: IR - 23454

FECHA: 8/08/2023
CLIENTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
NIT: 899999059-3
DIRECCIÓN: AV CL 26 103 15
FORMA PAGO: CR - 30

TELEFONO: 2963456 - 5874911 - 5874558 - 5875169
VENDEDOR: CADAVID OSPINA JULY ANDREA
DESPACHAR A: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

CODIGO	DESCRIPCION	SERIAL	UND	CANT.	BODEGA
0901045	CANALETA 32 X12 CON ADHESIVO DEXSON		UND	5.00	00

OBSERVACIONES CONTRATO 23000582 H1 PEDIDO I
CANTIDADES: 5.00

MERCANCIA ENTREGADA EN PERFECTO ESTADO

PREPARÓ

José C. Fuentes
RECIBIÓ

Powered by CamScanner

INTERELECTRICOS GROUP S.A.S
NIT. 900.920.936-0

112

REMISION DE SALIDA

IMPRESO: 16/08/2023 - 11:51:14 a. m.

NUMERO: IR - 23625

FECHA: 16/08/2023
CLIENTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
NIT: 899999059-3
DIRECCIÓN: AV CL 26 103 15
FORMA PAGO: CR - 30

TELEFONO: 2963456 - 5874911 - 5874558 - 5875169
VENDEDOR: CADAVID OSPINA JULY ANDREA
DESPACHAR A: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

CODIGO	DESCRIPCION	SERIAL	UND	CANT.	BODEGA
1401195	MULTITOMA HORIZ. 19X8 SALIDAS RACK		UND	5.00	00

OBSERVACIONES PEDIDO I CONTRATO 23000582 H1

CANTIDADES: 5.00

PREPARÓ

INTERELECTRICOS
MERCANCIA ENTREGADA EN PERFECTO ESTADO
ENTREGÓ

RECIBIÓ

R. Isabel Pavelo
Aeroclvil
18/8/2023

INTERELECTRICOS GROUP S.A.S
NIT. 900.920.936-0

REMISION DE SALIDA

IMPRESO: 15/08/2023 - 10:55:25 a. m.

NUMERO: IR - 23552

FECHA: 15/08/2023
CLIENTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
NIT: 899999059-3
DIRECCIÓN: AV CL 26 103 15
FORMA PAGO: CR - 30

TELEFONO: 2963456 - 5874911 - 5874558 - 5875169
VENDEDOR: CADAVID OSPINA JULY ANDREA
DESPACHAR A: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

CODIGO	DESCRIPCION	SERIAL	UND	CANT.	BODEGA
0116001	CABLE FTP 6 EXTERIOR	0611	MTS	305.00	00
0116001	CABLE FTP 6 EXTERIOR	0608	MTS	305.00	00

OBSERVACIONES CONTRATO 23000582 H1 PEDIDO II

CANTIDADES: 610.00

PREPARÓ

INTERELECTRICOS
MERCANCIA ENTREGADA EN PERFECTO ESTADO
ENTREGÓ

RECIBIÓ

R. Isabel Pavelo
Aeroclvil
18/8/2023

Powered by CamScanner

113

INTERELECTRICOS GROUP S.A.S
NIT. 900.920.936-0

REMISION DE SALIDA

IMPRESO: 18/08/2023 - 11:19:14 a. m.

NUMERO: IR - 23683

FECHA: 18/08/2023
CLIENTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
NIT: 899999059-3
DIRECCIÓN: AV CL 26 103 15
FORMA PAGO: CR - 30

TELEFONO: 2963456 - 5874911 - 5874558 - 5875169
VENDEDOR: CADAVID OSPINA JULY ANDREA
DESPACHAR A: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

CODIGO	DESCRIPCION	SERIAL	UND	CANT.	BODEGA
1401202	BATERIA SELLADA 12V 40AH		UND	1.00	00

OBSERVACIONES PEDIDO CONTRATO 23000582 H1_2023 — CANTIDADES: 1.00

PREPARÓ

INTERELECTRICOS
MERCANCIA ENTREGADA
EN PERFECTO ESTADO
ENTREGÓ

RECIBIÓ

R. Isabel Rueda
Aerocivil
18/8/2023

Powered by CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA
AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

CERTIFICACIÓN APORTES SEGURIDAD SOCIAL

INFORMACIÓN GENERAL

CLASE DE CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SUMINISTRO
CONTRATO:	23000582 H1 DE 2023
CONTRATISTA:	INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. con NIT. 900920936-0
OBJETO:	ADQUIRIR BOLSA DE REPUESTOS PARA ATENDER NECESIDADES TECNICAS DE PRIMERA NECESIDAD EN LOS AEROPUERTOS DE LA REGIONAL NORORIENTE
PLAZO FINAL:	SIETE (07) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN EXCEDER EL 20 DE DICIEMBRE DE 2023
SUPERVISOR:	**JOSE ANTONIO CORNEJO VILLAMIZAR**
PERIODO DE PAGO:	DEL 17 DE JULIO AL 26 DE AGOSTO DEL 2023
VALOR A PAGAR:	SESENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE ($ 65.382.751,00)
CUENTA DE COBRO:	FACTURA IR - 12301
FECHA DE EXPEDICIÓN:	25/08/2023
VALOR FACTURA:	SESENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE ($ 65.382.751,00)

CERTIFICACIÓN

Certifica que INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. con NIT. 900920936-0, se encuentra al día con las obligaciones que trata el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 en desarrollo de una orden de suministro No. 23000582 H1 DE 2023 ejecutada en Cúcuta; mediante oficio de fecha 30 de marzo de 2023, aportado por el contratista junto con la planilla de aportes No. **7890370995**, certifica que se encuentra al día con los aportes obligatorios al sistema de seguridad social integral del personal utilizado en la ejecución de los trabajos según contrato correspondiente.

La presente certificación se expide con destino a la pagaduría del Aeropuerto Camilo Daza– Regional Nororiente a los veintiocho (28) días del mes de agosto de 2023.

Jose A. Cornejo V.

JOSE ANTONIO CORNEJO VILLAMIZAR
Supervisor UAEAC

INTERELECTRICOS GROUP S.A.S.

San José de Cúcuta, 25 de agosto de 2023

Señores:
AEROCIVIL DIRECCIÓN REGIONAL AERONAUTICA NORTE DE SANTANDER
Atn: Supervisor Ing. José Antonio Cornejo Villamizar
Ciudad

Ref.: Certificado de paz y salvo de aportes parafiscales y de la seguridad social, aceptación de oferta 23000582 H1 de 2023 cuyo objeto "Adquirir bolsa de repuestos para atender necesidades técnicas de primera necesidad en los Aeropuertos de la Regional Nororiente".

EL SUSCRITO

REVISOR FISCAL CERTIFICA

Que la empresa INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. identificada con NIT 900.920.936 - 0 se encuentra a Paz y Salvo con el pago de salarios, prestaciones sociales aportes al Sistema de Protección Social (Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA), así como los Sistemas de Salud (EPS) Pensión (AFP) y Riesgos Laborales (ARL) generados durante la ejecución del contrato AEROCIVIL N°23000582 H1 de 2023 cuyo objeto "Adquirir bolsa de repuestos para atender necesidades técnicas de primera necesidad en los Aeropuertos de la Regional Nororiente". correspondiente al mes de julio de 2023 (Articulo 50 de la Ley 789 de 2002).

Atentamente,

JHON JAIRO ASTUDILLO GARCÍA
TP No 124904-T
Revisor fiscal

c.c Bolivar Loc. A-33 Cúcuta - Colombia
Tels:5842286 / 5760925 / 5760828 Cel: 320-4492736 / 320-2723017
cartera@interelectricos.com /contabilidad@interelectricos.com

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900920936
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			INTERELECTRICOS GROUP SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:		CUCUTA DEPARTAMENTO:	NORTE DE SANTANDER
DIRECCIÓN:	CENTRO COMERCIAL BOLIVAR	TELÉFONO:	5842286
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por menor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7890370995**	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS		
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	Julio	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	agosto
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2023	SALUD:	AÑO:	2023
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/08/09	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		92875244

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	2	$ 435.300
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	6	$ 3.610.000
800227940	231001	231001-COLFONDOS	1	$ 208.000
800224808	230301	230301-PORVENIR	9	$ 2.268.800
SUBTOTAL:			18	**$ 6.522.100**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	4	$ 459.800
900156264	EPS041	NUEVA EPS CM	2	$ 106.900
900226715	ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	1	$ 61.100
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	10	$ 895.200
860066942	EPS008	EPS008-COMPENSAR	2	$ 213.000
SUBTOTAL:			19	**$ 1.736.000**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890500516	CCF37	CCF37-COMFANORTE	18	$ 1.591.000
SUBTOTAL:			18	**$ 1.591.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860002183	14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	19	$ 695.700
SUBTOTAL:			19	**$ 695.700**

VALOR SIN MORA:	**$ 10.544.800**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 10.544.800**

Gobernación de Norte de Santander

Recibo Oficial de Impuestos Varios

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

HACIENDA DEPARTAMENTAL

800103927-7

112

Fecha Emisión: 25/08/2023	Fecha Vencimiento: 25/08/2023	Fecha Impres: 25/08/2023	Recibo No. IW00006769

INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE -

Nombre: INTERELECTRICOS GROUP S.A.S
Dirección: C.C BOLIVAR - LOCAL A33 CUCUTA - COLOMBIA
Tipo Documento: NIT
Identificacion No.: 900920936-0

Codigo: EPNWEB2
Cantidad: 1
Valor Base: 54943730.0
Entidad: 899999059-3 / UNIDAD ADMINISTRATIVA ESP. AERONAUTICA CIVIL
Concepto: PRODESARROLLO ACADEMICO NACIONALES- AEROCIVIL
Notas: CONTRATO 23000582 H1

CONCEPTOS DETALLADOS	CANTIDAD	FACTOR	BASE	VALOR
Est Pro Desa Acade Pagos Entid Nal	1	0.02000000	54,943,730.00	1,099,000.00

PAGUE UNICAMENTE EN:

TOTAL A PAGAR **1,099,000.00**

BANCO DE BOGOTA - BANCO IFINORTE - PAGOS PSE

Impreso por: WEB

CUPON DEL USUARIO

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

INFORMACION DEL PAGO	Fecha Emision: 25/08/2023
Nombre:	INTERELECTRICOS GROUP S.A.S **Ident. No.:** 900920936-0
Dirección:	C.C BOLIVAR - LOCAL A33 CUCUTA - COLOMBIA
Concepto:	PRODESARROLLO ACADEMICO NACIONALES- AEROCIVIL
CONTRATO 23000582 H1	

RECIBO No.	TOTAL A PAGAR
IW00006769	1,099,000.00
FECHA LIMITE	25/08/2023

BANCO DE BOGOTA - BANCO IFINORTE - PAGOS PSE

INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE

CUPON ENTIDAD

CONCEPTOS DETALLADOS	CANTIDAD	FACTOR	BASE	VALOR
Est Pro Desa Acade Pagos Entid Nal	1	0.02000000	54,943,730.00	1,099,000.00

INFORMACION DEL PAGO	Fecha Emision: 25/08/2023
Nombre:	INTERELECTRICOS GROUP S.A.S **Ident. No.:** 900920936-0
Dirección:	C.C BOLIVAR - LOCAL A33 CUCUTA - COLOMBIA
Concepto:	PRODESARROLLO ACADEMICO NACIONALES- AEROCIVIL

RECIBO No.	FECHA LIMITE	TOTAL A PAGAR
IW00006769	25/08/2023	1,099,000.00

CUPÓN DEL BANCO

(415)7709998985315(8020)020300006769(3900)000000099000(96)20230825

PAGADO

R57A00B5

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
COMPROBANTE INGRESO DEVOLUTIVOS
ALMACEN DEVOLUTIVO REGIONAL NORORIENTE

Fecha - 15/09/23
Hora - 16:19:21
Pag - 1

Sucursal/Planta **60000** **RNS - REGIONAL NORTE SANTANDER**

2º numero de articulo	Descripción	Cantidad Recibida	Und. Medida	Ubicación	Lote	Código Prov	Proveedor	Fecha Recibo	Documento Soporte	Tpo Doc	Documento Consecutivo	Tpo Doc	Costo Unitario	IVA	Costo Total
DEV014	HERRAM Y ACCESORIOS >2.5 SMLMV BMB-MAQUINARIA Y EQUIPO	1	EA			546764	INTERELECTRICOS GROUP S.A.S.	15/09/23	23000582	H1	23000045	IE	2,970,949.58	564,481	3,535,431

33500C0631 ADQUIRIR BOLSA DE REPUESTOS PARA ATENDER NECESIDADES TECNICAS DE PRIMERA NECESIDAD EN LOS AEROPUERTOS DE LA REGIONAL NORORIENTE

ADQUIRIR BOLSA DE REPUESTOS PARA ATENDER NECESIDADES TECNICAS DE PRIMERA NACESIDAD EN
LOS AEROPUERTOS DE LA REGIONAL NORORIENTE.
CONTRATISTA: INTERELECTRICOS GROUP S.A.S.
SUPERVISOR: JOSE ANTONIO CORNEJO VILLAMIZAR
CONTRATO: 23000582
FECHA: 15/09/2023

SUB - TOTAL	2,970,949.58	564,481	3,535,431
GRAN TOTAL	2,970,949.58	564,481	3,535,431

COORDINADOR GRUPO ALMACEN Y ACTIVOS FIJOS

RESPONSABLE ALMACEN

5/11

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

R57A0010 — COMPROBANTE DE INGRESO POR COMPRA ELEMENTOS DE CONSUMO

ALMACEN REGIONAL NORORIENTE

Fecha 15/09/23
Hora - 15:36:44
Pag - 6

27 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
104000200435	CABLE UTP CAT 6	6	MT			546764	INTERELECTRICOS GROUP S.A.S.	15/09/23	23000582	H1	23000071	IC	1,282,689.08	1,462,265	9,158,399
112020800006	HERRAJE DE 24 PUERTOS CAT 6A	6	UN			546764	INTERELECTRICOS GROUP S.A.S.	15/09/23	23000582	H1	23000071	IC	94,201.88	107,390	672,601
112042300036	TOMA RJ45, CAT 6	12	PZ			546764	INTERELECTRICOS GROUP S.A.S.	15/09/23	23000582	H1	23000071	IC	47,583.03	108,489	679,485
112050000002	PATCH CORD LC-LC MONOMODO 2 METROS	5	MT			546764	INTERELECTRICOS GROUP S.A.S.	15/09/23	23000582	H1	23000071	IC	82,232.77	78,121	489,285
112000900145	BATERIA DE 12 VoL 40 A/H	1	UN			546764	INTERELECTRICOS GROUP S.A.S.	15/09/23	23000582	H1	23000071	IC	353,613.45	67,186	420,799
112000900145	BATERIA DE 12 VoL 40 A/H	11	UN			546764	INTERELECTRICOS GROUP S.A.S.	15/09/23	23000582	H1	23000071	IC	353,613.45	739,052	4,628,800
112042300036	TOMA RJ45, CAT 6	48	PZ			546764	INTERELECTRICOS GROUP S.A.S.	15/09/23	23000582	H1	23000071	IC	46,738.66	426,257	2,669,713
112042300036	TOMA RJ45, CAT 6	144	PZ			546764	INTERELECTRICOS GROUP S.A.S.	15/09/23	23000582	H1	23000071	IC	46,719.30	1,278,240	8,005,819

3350000631 ADQUIRIR BOLSA DE REPUESTOS PARA ATENDER NECESIDADES TECNICAS DE PRIMERA NECESIDAD EN LOS AEROPUERTOS DE LA REGIONAL NORORIENTE

SUB - TOTAL	6,923,122.30	9,874,776	61,847,313
GRAN TOTAL	6,923,122.30	9,874,776	61,847,313

JEFE GRUPO ALMACEN Y/O ALMACENISTA

RESPONSABLE ALMACEN

R57A0010

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

COMPROBANTE DE INGRESO POR COMPRA ELEMENTOS DE CONSUMO

ALMACEN REGIONAL NORORIENTE

Fecha 15/09/23
Hora 15:36:44
Pag 5

27 numero de articulo	Descripcion	Cantidad Recibida	Und. Medida	Ubicación	Lote	Código Prov	Proveedor	Fecha Recibo	Numero Orden	Tipo Orden	No Ingreso	Tipo Ingreso	Costo Unitario	IVA	Costo Total
							GROUP S.A.S.								
112105900005	VELCRO	5	UN			546764	INTERELECTRICOS GROUP S.A.S.	15/09/23	23000582	H1	23000071	IC	70,756.30	67,219	421,001
104000200435	CABLE UTP CAT 6	2	MT			546764	INTERELECTRICOS GROUP S.A.S.	15/09/23	23000582	H1	23000071	IC	1,711,722.69	650,455	4,073,900
112042300036	TOMA RJ45, CAT 6	12	PZ			546764	INTERELECTRICOS GROUP S.A.S.	15/09/23	23000582	H1	23000071	IC	47,058.82	107,294	672,000
112049400011	ORGANIZADOR DE CABLE UTP REF. OV-4503	4	UN			546764	INTERELECTRICOS GROUP S.A.S.	15/09/23	23000582	H1	23000071	IC	200,420.17	152,319	954,800
112042300004	TOMA CORRIENTE	5	PZ			546764	INTERELECTRICOS GROUP S.A.S.	15/09/23	23000582	H1	23000071	IC	33,213.45	31,553	197,620
112010200015	CLAVIJA AEREA	5	UN			546764	INTERELECTRICOS GROUP S.A.S.	15/09/23	23000582	H1	23000071	IC	32,212.61	30,602	191,665
113086300001	PLACA MULTIANCLAJE 1:3	62	UN			546764	INTERELECTRICOS GROUP S.A.S.	15/09/23	23000582	H1	23000071	IC	8,235.29	97,012	607,600
112046200012	PLUG CAT 6 RJ45	20	UN			546764	INTERELECTRICOS GROUP S.A.S.	15/09/23	23000582	H1	23000071	IC	49,327.73	187,445	1,174,000
112053000002	CAJA DE PASO 6"X6"	2	PZ			546764	INTERELECTRICOS GROUP S.A.S.	15/09/23	23000582	H1	23000071	IC	233,949.56	88,901	556,800
112024500003	MANGA TERMOCONTRACTIL SC PARA PROTECCION DE EMPALMES POR FUS	200	PZ			546764	INTERELECTRICOS GROUP S.A.S.	15/09/23	23000582	H1	23000071	IC	1,691.60	64,281	402,601
112046200012	PLUG CAT 6 RJ45	2	UN			546764	INTERELECTRICOS GROUP S.A.S.	15/09/23	23000582	H1	23000071	IC	103,193.18	39,213	245,599
112042300036	TOMA RJ45, CAT 6	6	PZ			546764	INTERELECTRICOS GROUP S.A.S.	15/09/23	23000582	H1	23000071	IC	31,989.08	36,467	228,401
112042300036	TOMA RJ45, CAT 6	2	PZ			546764	INTERELECTRICOS GROUP S.A.S.	15/09/23	23000582	H1	23000071	IC	46,738.66	17,761	111,238

JEFE GRUPO ALMACEN Y/O ALMACENISTA

RESPONSABLE ALMACEN

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

COMPROBANTE DE INGRESO POR COMPRA ELEMENTOS DE CONSUMO

ALMACEN REGIONAL NORORIENTE

R57A0010

Fecha 15/09/23

Hora 15:36:44

Pag 4

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
112054100006	MULTITOMA	5	UN			546764	INTERELECTRICOS GROUP S.A.S.	15/09/23	23000582	H1	23000071	IC	229,411.76	217,941	1,365,000
112050200014	CANALETA METALICA	10	UN			546764	INTERELECTRICOS GROUP S.A.S.	15/09/23	23000582	H1	23000071	IC	49,159.66	93,403	585,000
112039200015	SUPLEMENTO GALVANIZADO 4X4	10	UN			546764	INTERELECTRICOS GROUP S.A.S.	15/09/23	23000582	H1	23000071	IC	29,411.78	55,882	350,000
112028600044	PANEL LED 24W REDONDA	10	UN			546764	INTERELECTRICOS GROUP S.A.S.	15/09/23	23000582	H1	23000071	IC	54,021.85	102,642	642,861
112028600041	PANEL LED 12 W	10	UN			546764	INTERELECTRICOS GROUP S.A.S.	15/09/23	23000582	H1	23000071	IC	20,008.40	38,016	238,100
112018600040	PANEL LED 18W	15	UN			546764	INTERELECTRICOS GROUP S.A.S.	15/09/23	23000582	H1	23000071	IC	24,009.24	68,426	428,565
112000200314	BOMBILLO LED DE 9 W	20	UN			546764	INTERELECTRICOS GROUP S.A.S.	15/09/23	23000582	H1	23000071	IC	14,966.39	56,872	356,200
112018600040	PANEL LED 18W	2	UN			546764	INTERELECTRICOS GROUP S.A.S.	15/09/23	23000582	H1	23000071	IC	39,015.97	14,826	92,858
112028600044	PANEL LED 24W REDONDA	4	UN			546764	INTERELECTRICOS GROUP S.A.S.	15/09/23	23000582	H1	23000071	IC	60,024.37	45,618	285,715
112028600017	PANEL 24 PORT	25	UN			546764	INTERELECTRICOS GROUP S.A.S.	15/09/23	23000582	H1	23000071	IC	65,028.05	308,883	1,934,584
112028600018	PANEL 48 PORT	3	UN			546764	INTERELECTRICOS GROUP S A.S.	15/09/23	23000582	H1	23000071	IC	112,857.14	64,328	402,899
112054100010	MULTITOMA PARA RACK 8 SERVICIOS	2	UN			546764	INTERELECTRICOS GROUP S.A.S.	15/09/23	23000582	H1	23000071	IC	229,411.76	87,177	546,001
112042300036	TOMA RJ45, CAT 6	50	PZ			546764	INTERELECTRICOS GROUP S A.S.	15/09/23	23000582	H1	23000071	IC	31,512.61	299,370	1,875,001
112042300036	TOMA RJ45, CAT 6	50	PZ			546764	INTERELECTRICOS	15/09/23	23000582	H1	23000071	IC	31,512.61	299,370	1,875,001

JEFE GRUPO ALMACEN Y/O ALMACENISTA

RESPONSABLE ALMACEN

R57A0010

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL.

COMPROBANTE DE INGRESO POR COMPRA ELEMENTOS DE CONSUMO

ALMACEN REGIONAL NORORIENTE

Fecha 15/09/23

Hora 15:36:44

27 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
112053800001	CHASIS	6	PZ			546764	INTERELECTRICOS GROUP S.A.S.	15/09/23	23000582	H1	23000071	IC	74,821.85	85,297	534,228
112043700596	TUBO LED DE 16 W 116 CM T5	12	UN			546764	INTERELECTRICOS GROUP S.A.S.	15/09/23	23000582	H1	23000071	IC	12,605.04	28,739	179,999
104000100023	ALAMBRE No.12 AWG	50	RL			546764	INTERELECTRICOS GROUP S.A.S.	15/09/23	23000582	H1	23000071	IC	4,801.68	45,616	285,700
104000100023	ALAMBRE No.12 AWG	50	RL			546764	INTERELECTRICOS GROUP S.A.S.	15/09/23	23000582	H1	23000071	IC	4,801.68	45,616	285,700
112067700021	CONVERTIDOR PSC USB	1	UN			546764	INTERELECTRICOS GROUP S.A.S.	15/09/23	23000582	H1	23000071	IC	62,016.81	11,783	73,800
112046200001	PLUG RJ-45 CATEGORIA 5	5	UN			546764	INTERELECTRICOS GROUP S.A.S.	15/09/23	23000582	H1	23000071	IC	42,184.87	40,076	251,000
112042300036	TOMA RJ45, CAT 6	20	PZ			546764	INTERELECTRICOS GROUP S.A.S.	15/09/23	23000582	H1	23000071	IC	26,554.62	100,907	631,999
112042300036	TOMA RJ45, CAT 6	20	PZ			546764	INTERELECTRICOS GROUP S.A.S.	15/09/23	23000582	H1	23000071	IC	26,554.62	100,907	631,999
112042300036	TOMA RJ45, CAT 6	20	PZ			546764	INTERELECTRICOS GROUP S.A.S.	15/09/23	23000582	H1	23000071	IC	42,689.08	162,219	1,016,001
112042300036	TOMA RJ45, CAT 6	20	PZ			546764	INTERELECTRICOS GROUP S.A.S.	15/09/23	23000582	H1	23000071	IC	40,756.30	154,874	970,000
112042300036	TOMA RJ45, CAT 6	5	PZ			546764	INTERELECTRICOS GROUP S.A.S.	15/09/23	23000582	H1	23000071	IC	88,403.38	83,983	526,000
108000800040	CINTA VELCRO PANDUIT 19 mmx 10.6MX0.9 mm	20	RL			546764	INTERELECTRICOS GROUP S.A.S.	15/09/23	23000582	H1	23000071	IC	6,554.62	24,907	155,999
104000200319	CABLE POLARIZADO	100	MT			546764	INTERELECTRICOS GROUP S.A.S.	15/09/23	23000582	H1	23000071	IC	3,901.68	74,132	464,300
112050200023	CANALETA 32X12	5	UN			546764	INTERELECTRICOS GROUP S.A.S.	15/09/23	23000582	H1	23000071	IC	17,006.72	16,156	101,190

JEFE GRUPO ALMACEN Y/O ALMACENISTA

RESPONSABLE ALMACEN

R57A0010

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

COMPROBANTE DE INGRESO POR COMPRA ELEMENTOS DE CONSUMO

ALMACEN REGIONAL NORORIENTE

Fecha 15/09/23

Hora - 15:36:44

Pag - 2

27 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
							GROUP S.A.S.								
112049300016	AMARRE PLASTICO DE 10 CMS PAQUETE X 100	100	PQ			546764	INTERELECTRICOS GROUP S.A.S.	15/09/23	23000582	H1	23000071	IC	279.83	5,317	33,300
112043700591	TUBO LED-LT8 DE 18W PARA LUMINARIA FLUORESCENTE 2X48	10	UN			546764	INTERELECTRICOS GROUP S.A.S.	15/09/23	23000582	H1	23000071	IC	24,009.24	45,617	285,709
112000200253	BOMBILLO LED DE 12 W	20	UN			546764	INTERELECTRICOS GROUP S.A.S.	15/09/23	23000582	H1	23000071	IC	15,005.88	57,022	357,140
112028600047	PANEL DE 60X60 LED 40W 120VoL	10	UN			546764	INTERELECTRICOS GROUP S.A.S.	15/09/23	23000582	H1	23000071	IC	102,100.84	193,992	1,215,000
112042300020	TOMA ELECTRICA COLOR NARANJA U.P.S	10	UN			546764	INTERELECTRICOS GROUP S.A.S.	15/09/23	23000582	H1	23000071	IC	54,401.88	103,364	647,383
112040000065	TAPA PARA TOMA DOBLE	10	PZ			546764	INTERELECTRICOS GROUP S.A.S.	15/09/23	23000582	H1	23000071	IC	2,521.01	4,790	30,000
112042300018	TOMA LEVITON HOSPITALARIA	10	UN			546764	INTERELECTRICOS GROUP S.A.S.	15/09/23	23000582	H1	23000071	IC	8,503.36	16,156	101,190
112040000065	TAPA PARA TOMA DOBLE	10	PZ			546764	INTERELECTRICOS GROUP S.A.S.	15/09/23	23000582	H1	23000071	IC	500.00	950	5,950
110002700002	PILA 9 VOLTIOS	10	UN			546764	INTERELECTRICOS GROUP S.A.S.	15/09/23	23000582	H1	23000071	IC	8,571.43	16,286	102,000
112050200022	CANALETA 20X12	5	UN			546764	INTERELECTRICOS GROUP S.A.S.	15/09/23	23000582	H1	23000071	IC	11,004.20	10,454	65,475
112028600039	PANEL LED DE FORMA REDONDA	10	UN			546764	INTERELECTRICOS GROUP S.A.S.	15/09/23	23000582	H1	23000071	IC	20,008.40	38,016	238,100
112000800528	REPUESTO IMPRESORA SMART	10	UN			546764	INTERELECTRICOS GROUP S.A.S.	15/09/23	23000582	H1	23000071	IC	139,915.97	265,840	1,665,000
112011400001	CONECTOR	100	PZ			546764	INTERELECTRICOS GROUP S.A.S.	15/09/23	23000582	H1	23000071	IC	3,701.68	70,332	440,500

JEFE GRUPO ALMACEN Y/O ALMACENISTA

RESPONSABLE ALMACEN

R57A0010

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
COMPROBANTE DE INGRESO POR COMPRA ELEMENTOS DE CONSUMO
ALMACEN REGIONAL NORORIENTE

Fecha 15/09/23
Hora - 15:36:44
Pag - 1

Sucursal/Planta **60000** **RNS - REGIONAL NORTE SANTANDER**

27 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
104000200304	CABLE No. 12 AWG	50	UN			546764	INTERELECTRICOS GROUP S.A.S.	15/09/23	23000582	H1	23000071	IC	4,801.68	45,616	285,700
	ADQUIRIR BOLSA DE REPUESTOS PARA ATENDER NECESIDADES TECNICAS DE PRIMERA NECESIDAD EN LOS AEROPUERTOS DE LA REGIONAL NORORIENTE.														
104000200304	CABLE No. 12 AWG	50	MT			546764	INTERELECTRICOS GROUP S.A.S.	15/09/23	23000582	H1	23000071	IC	4,801.68	45,616	285,700
104000200219	CABLE ENCAUCHETADO 3X12 AWG 600 Vol.	20	MT			546764	INTERELECTRICOS GROUP S.A.S.	15/09/23	23000582	H1	23000071	IC	18,177.31	69,074	432,620
	ADQUIRIR BOLSA DE REPUESTOS PARA ATENDER NECESIDADES TECNICAS DE PRIMERA NECESIDAD EN LOS AEROPUERTOS DE LA REGIONAL NORORIENTE. CONTRATISTA: INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. SUPERVISOR: JOSE ANTONIO CORNEJO VILLAMIZAR CONTRATO: 23000582 H1 FECHA: 11/09/2023														
112009900005	CINTA AUTOFUNDENTE ALTA TENSIO N No.23	10	PZ			546764	INTERELECTRICOS GROUP S.A.S.	15/09/23	23000582	H1	23000071	IC	97,939.50	186,085	1,165,480
108000800001	CINTA AISLANTE No. 33	10	RL			546764	INTERELECTRICOS GROUP S.A.S.	15/09/23	23000582	H1	23000071	IC	39,015.97	74,130	464,290
108000800002	CINTA AISLANTE No. 23	5	RL			546764	INTERELECTRICOS GROUP S.A.S.	15/09/23	23000582	H1	23000071	IC	9,003.36	8,553	53,570
108000800002	CINTA AISLANTE No. 23	5	RL			546764	INTERELECTRICOS GROUP S.A.S.	15/09/23	23000582	H1	23000071	IC	9,003.36	8,553	53,570
108000800002	CINTA AISLANTE No. 23	5	RL			546764	INTERELECTRICOS GROUP S.A.S.	15/09/23	23000582	H1	23000071	IC	9,003.36	8,553	53,570
108000800002	CINTA AISLANTE No. 23	5	RL			546764	INTERELECTRICOS GROUP S.A.S.	15/09/23	23000582	H1	23000071	IC	9,003.36	8,553	53,570
108000800002	CINTA AISLANTE No. 23	5	RL			546764	INTERELECTRICOS GROUP S.A.S.	15/09/23	23000582	H1	23000071	IC	9,003.36	8,553	53,570
112049300019	AMARRE PLASTICO DE 30 CMS PAQUETE X 100	100	PQ			546764	INTERELECTRICOS GROUP S.A.S.	15/09/23	23000582	H1	23000071	IC	540.34	10,266	64,300
112049300018	AMARRE PLASTICO DE 20 CMS PAQUETE X 100	100	PQ			546764	INTERELECTRICOS	15/09/23	23000582	H1	23000071	IC	400.00	7,600	47,600

Batch: 405910
IC 23000071
15/09/2023

JEFE GRUPO ALMACEN Y/O ALMACENISTA

RESPONSABLE ALMACEN

Tipo batch/nº O 405910 Contab fuera balan N Conver de varias mon Y
Fecha del 15/09/23 Mét ajuste entre cias * A/D entre cia var mon N

... Tp	Nº de doc	... Cia	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	23000071	21000	15/09/23		21000	60000.511115.0020105 Herramientas,accesorio	COP	240,084			00546764	A		INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. CABLE No. 12 AWG	2.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	60000.511115.0020105 Herramientas,accesorio	COP	45,616			00546764	A		INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. CABLE No. 12 AWG	3.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		45,616-						INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. CABLE No. 12 AWG	4.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		240,084-						INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. CABLE No. 12 AWG	5.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	60000.511115.0020105 Herramientas,accesorio	COP	240,084			00546764	A		INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. CABLE No. 12 AWG	6.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	60000.511115.0020105 Herramientas,accesorio	COP	45,616			00546764	A		INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. CABLE No. 12 AWG	7.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		45,616-						INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. CABLE No. 12 AWG	8.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		240,084-						INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. CABLE No. 12 AWG	9.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	60000.511114.00104 Elem.contrucc. e instalacion	COP	363,546			00546764	A		INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. CABLE ENCAUCHETADO 3X12 AWG	10.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	60000.511114.00104 Elem.contrucc. e instalacion	COP	69,074			00546764	A		INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. CABLE ENCAUCHETADO 3X12 AWG	11.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		69,074-						INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. CABLE ENCAUCHETADO 3X12 AWG	12.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		363,546-						INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. CABLE ENCAUCHETADO 3X12 AWG	13.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	60000.511115.0020105 Herramientas,accesorio	COP	979,395			00546764	A		INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. CINTA AUTOFUNDENTE ALTA TENSIO	14.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	60000.511115.0020105 Herramientas,accesorio	COP	186,085			00546764	A		INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. CINTA AUTOFUNDENTE ALTA TENSIO	15.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		186,085-						INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. CINTA AUTOFUNDENTE ALTA TENSIO	16.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		979,395-						INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. CINTA AUTOFUNDENTE ALTA TENSIO	17.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	60000.511115.0010301 Plantas eléctricas	COP	390,160			00546764	A		INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. CINTA AISLANTE No. 33	18.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	60000.511115.0010301 Plantas eléctricas	COP	74,130			00546764	A		INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. CINTA AISLANTE No. 33	19.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	00001.240102.00101	COP		74,130-						INTERELECTRICOS GROUP S.A.S.	

Tipo batch/nº O 405910 Contab fuera balan N Conversión varias mon Y
Fecha del 15/09/23 Mét ajuste entre cía * A/D cía de varias mon N

... Tp	Nº 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								CINTA AISLANTE No. 33	20.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	00001.240102.00101	COP		390,160-					INTERELECTRICOS GROUP S.A.S.	
						Proyectos de inversion								CINTA AISLANTE No. 33	21.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	60000.511115.0010301	COP	45,017			00546764	A		INTERELECTRICOS GROUP S.A.S.	
						Plantas eléctricas								CINTA AISLANTE No. 23	22.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	60000.511115.0010301	COP	8,553			00546764	A		INTERELECTRICOS GROUP S.A.S.	
						Plantas eléctricas								CINTA AISLANTE No. 23	23.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	00001.240102.00101	COP		8,553-					INTERELECTRICOS GROUP S.A.S.	
						Proyectos de inversion								CINTA AISLANTE No. 23	24.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	00001.240102.00101	COP		45,017-					INTERELECTRICOS GROUP S.A.S.	
						Proyectos de inversion								CINTA AISLANTE No. 23	25.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	60000.511115.0010301	COP	45,017			00546764	A		INTERELECTRICOS GROUP S.A.S.	
						Plantas eléctricas								CINTA AISLANTE No. 23	26.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	60000.511115.0010301	COP	8,553			00546764	A		INTERELECTRICOS GROUP S.A.S.	
						Plantas eléctricas								CINTA AISLANTE No. 23	27.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	00001.240102.00101	COP		8,553-					INTERELECTRICOS GROUP S.A.S.	
						Proyectos de inversion								CINTA AISLANTE No. 23	28.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	00001.240102.00101	COP		45,017-					INTERELECTRICOS GROUP S.A.S.	
						Proyectos de inversion								CINTA AISLANTE No. 23	29.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	60000.511115.0010301	COP	45,017			00546764	A		INTERELECTRICOS GROUP S.A.S.	
						Plantas eléctricas								CINTA AISLANTE No. 23	30.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	60000.511115.0010301	COP	8,553			00546764	A		INTERELECTRICOS GROUP S.A.S.	
						Plantas eléctricas								CINTA AISLANTE No. 23	31.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	00001.240102.00101	COP		8,553-					INTERELECTRICOS GROUP S.A.S.	
						Proyectos de inversion								CINTA AISLANTE No. 23	32.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	00001.240102.00101	COP		45,017-					INTERELECTRICOS GROUP S.A.S.	
						Proyectos de inversion								CINTA AISLANTE No. 23	33.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	60000.511115.0010301	COP	45,017			00546764	A		INTERELECTRICOS GROUP S.A.S.	
						Plantas eléctricas								CINTA AISLANTE No. 23	34.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	60000.511115.0010301	COP	8,553			00546764	A		INTERELECTRICOS GROUP S.A.S.	
						Plantas eléctricas								CINTA AISLANTE No. 23	35.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	00001.240102.00101	COP		8,553-					INTERELECTRICOS GROUP S.A.S.	
						Proyectos de inversion								CINTA AISLANTE No. 23	36.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	00001.240102.00101	COP		45,017-					INTERELECTRICOS GROUP S.A.S.	
						Proyectos de inversion								CINTA AISLANTE No. 23	37.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	60000.511115.0010301	COP	45,017			00546764	A		INTERELECTRICOS GROUP S.A.S.	
						Plantas eléctricas								CINTA AISLANTE No. 23	38.0

Tipo batch/nº O 405910 Contab fuera balan N Conversión varias mon Y
Fecha del 15/09/23 Mét ajuste entre cía * A/D cia 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	23000071	21000	15/09/23		21000	60000.511115.0010301 Plantas eléctricas	COP	8,553			00546764	A		INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. CINTA AISLANTE No. 23	39.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		8,553-					INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. CINTA AISLANTE No. 23	40.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		45,017-					INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. CINTA AISLANTE No. 23	41.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	60000.511114.00104 Elem.contrucc. e instalacion	COP	54,034			00546764	A		INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. AMARRE PLASTICO DE 30 CMS	42.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	60000.511114.00104 Elem.contrucc. e instalacion	COP	10,266			00546764	A		INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. AMARRE PLASTICO DE 30 CMS	43.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		10,266-					INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. AMARRE PLASTICO DE 30 CMS	44.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		54,034-					INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. AMARRE PLASTICO DE 30 CMS	45.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	60000.511114.00104 Elem.contrucc. e instalacion	COP	40,000			00546764	A		INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. AMARRE PLASTICO DE 20 CMS	46.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	60000.511114.00104 Elem.contrucc. e instalacion	COP	7,600			00546764	A		INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. AMARRE PLASTICO DE 20 CMS	47.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		7,600-					INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. AMARRE PLASTICO DE 20 CMS	48.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		40,000-					INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. AMARRE PLASTICO DE 20 CMS	49.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	60000.511114.00104 Elem.contrucc. e instalacion	COP	27,983			00546764	A		INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. AMARRE PLASTICO DE 10 CMS	50.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	60000.511114.00104 Elem.contrucc. e instalacion	COP	5,317			00546764	A		INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. AMARRE PLASTICO DE 10 CMS	51.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		5,317-					INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. AMARRE PLASTICO DE 10 CMS	52.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		27,983-					INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. AMARRE PLASTICO DE 10 CMS	53.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	60000.511115.0020105 Herramientas,accesorio	COP	240,092			00546764	A		INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. TUBO LED-LT8 DE 18W PARA	54.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	60000.511115.0020105 Herramientas,accesorio	COP	45,617			00546764	A		INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. TUBO LED-LT8 DE 18W PARA	55.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		45,617-					INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. TUBO LED-LT8 DE 18W PARA	56.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	00001.240102.00101	COP		240,092-					INTERELECTRICOS GROUP S.A.S.	

Escriba el texto aquí

Tipo batch/nº O 405910 Contab fuera balan N Conversión varias mon Y
Fecha del 15/09/23 Mét ajuste entre cía * A/D cía de varias mon N

... Tp	Nº de doc	... Cía	Fecha L/M gral	R A	Cía	Descripción de nº de cuenta	Cod mon	Débito	Crédito	Unidades	L/M aux	T p	Nº activo	Explicación Observación	
						Proyectos de inversion								TUBO LED-LT8 DE 18W PARA	57.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	60000.511115.0020105 Herramientas,accesorio	COP	300,118			00546764	A		INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. BOMBILLO LED DE 12 W	58.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	60000.511115.0020105 Herramientas,accesorio	COP	57,022			00546764	A		INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. BOMBILLO LED DE 12 W	59.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		57,022-					INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. BOMBILLO LED DE 12 W	60.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		300,118-					INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. BOMBILLO LED DE 12 W	61.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	60000.511115.0020105 Herramientas,accesorio	COP	1,021,008			00546764	A		INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. PANEL DE 60X60 LED 40W 120VoL	62.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	60000.511115.0020105 Herramientas,accesorio	COP	193,992			00546764	A		INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. PANEL DE 60X60 LED 40W 120VoL	63.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		193,992-					INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. PANEL DE 60X60 LED 40W 120VoL	64.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		1,021,008-					INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. PANEL DE 60X60 LED 40W 120VoL	65.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	60000.511115.0020105 Herramientas,accesorio	COP	544,019			00546764	A		INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. TOMA ELECTRICA COLOR NARANJA	66.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	60000.511115.0020105 Herramientas,accesorio	COP	103,364			00546764	A		INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. TOMA ELECTRICA COLOR NARANJA	67.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		103,364-					INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. TOMA ELECTRICA COLOR NARANJA	68.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		544,019-					INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. TOMA ELECTRICA COLOR NARANJA	69.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	60000.511114.00104 Elem.contrucc. e instalacion	COP	25,210			00546764	A		INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. TAPA PARA TOMA DOBLE	70.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	60000.511114.00104 Elem.contrucc. e instalacion	COP	4,790			00546764	A		INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. TAPA PARA TOMA DOBLE	71.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		4,790-					INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. TAPA PARA TOMA DOBLE	72.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		25,210-					INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. TAPA PARA TOMA DOBLE	73.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	60000.511115.0020105 Herramientas,accesorio	COP	85,034			00546764	A		INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. TOMA LEVITON HOSPITALARIA	74.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	60000.511115.0020105 Herramientas,accesorio	COP	16,156			00546764	A		INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. TOMA LEVITON HOSPITALARIA	75.0

Escriba el texto aquí

Tipo batch/nº O 405910 Contab fuera balan N Conversión varias mon Y
Fecha del 15/09/23 Mét ajuste entre cía * A/D cía de varias mon N

... Tp	Nº de doc	... Cía	Fecha L/M gral	R A	Cía	Descripción de nº de cuenta	Cod mon	Débito	Crédito	Unidades	L/M aux	T p	Nº activo	Explicación Observación	
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		16,156-					INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. TOMA LEVITON HOSPITALARIA	76.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		85,034-					INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. TOMA LEVITON HOSPITALARIA	77.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	60000.511114.00104 Elem.contrucc. e instalacion	COP	5,000			00546764	A		INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. TAPA PARA TOMA DOBLE	78.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	60000.511114.00104 Elem.contrucc. e instalacion	COP	950			00546764	A		INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. TAPA PARA TOMA DOBLE	79.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		950-					INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. TAPA PARA TOMA DOBLE	80.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		5,000-					INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. TAPA PARA TOMA DOBLE	81.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	60000.511114.00101 Utiles de Escritorio	COP	85,714			00546764	A		INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. PILA 9 VOLTIOS	82.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	60000.511114.00101 Utiles de Escritorio	COP	16,286			00546764	A		INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. PILA 9 VOLTIOS	83.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		16,286-					INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. PILA 9 VOLTIOS	84.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		85,714-					INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. PILA 9 VOLTIOS	85.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	60000.511115.0020105 Herramientas,accesorio	COP	55,021			00546764	A		INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. CANALETA 20X12	86.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	60000.511115.0020105 Herramientas,accesorio	COP	10,454			00546764	A		INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. CANALETA 20X12	87.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		10,454-					INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. CANALETA 20X12	88.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		55,021-					INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. CANALETA 20X12	89.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	60000.511115.0020105 Herramientas,accesorio	COP	200,084			00546764	A		INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. PANEL LED DE FORMA REDONDA	90.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	60000.511115.0020105 Herramientas,accesorio	COP	38,016			00546764	A		INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. PANEL LED DE FORMA REDONDA	91.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		38,016-					INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. PANEL LED DE FORMA REDONDA	92.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		200,084-					INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. PANEL LED DE FORMA REDONDA	93.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	60000.511115.0020105	COP	1,399,160			00546764	A		INTERELECTRICOS GROUP S.A.S.	

Tipo batch/nº O 405910 Contab fuera balan N Conversión varias mon Y
Fecha del 15/09/23 Mét ajuste entre cía * A/D cía de varias mon N

... Tp	Nº 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								REPUESTO IMPRESORA SMART	94.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	60000.511115.0020105	COP	265,840			00546764	A		INTERELECTRICOS GROUP S.A.S.	
						Herramientas,accesorio								REPUESTO IMPRESORA SMART	95.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	00001.240102.00101	COP		265,840-					INTERELECTRICOS GROUP S.A.S.	
						Proyectos de inversion								REPUESTO IMPRESORA SMART	96.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	00001.240102.00101	COP		1,399,160-					INTERELECTRICOS GROUP S.A.S.	
						Proyectos de inversion								REPUESTO IMPRESORA SMART	97.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	60000.511115.0020105	COP	370,168			00546764	A		INTERELECTRICOS GROUP S.A.S.	
						Herramientas,accesorio								CONECTOR	98.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	60000.511115.0020105	COP	70,332			00546764	A		INTERELECTRICOS GROUP S.A.S.	
						Herramientas,accesorio								CONECTOR	99.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	00001.240102.00101	COP		70,332-					INTERELECTRICOS GROUP S.A.S.	
						Proyectos de inversion								CONECTOR	100.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	00001.240102.00101	COP		370,168-					INTERELECTRICOS GROUP S.A.S.	
						Proyectos de inversion								CONECTOR	101.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	60000.511115.0020105	COP	448,931			00546764	A		INTERELECTRICOS GROUP S.A.S.	
						Herramientas,accesorio								CHASIS	102.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	60000.511115.0020105	COP	85,297			00546764	A		INTERELECTRICOS GROUP S.A.S.	
						Herramientas,accesorio								CHASIS	103.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	00001.240102.00101	COP		85,297-					INTERELECTRICOS GROUP S.A.S.	
						Proyectos de inversion								CHASIS	104.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	00001.240102.00101	COP		448,931-					INTERELECTRICOS GROUP S.A.S.	
						Proyectos de inversion								CHASIS	105.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	60000.511115.0020105	COP	151,260			00546764	A		INTERELECTRICOS GROUP S.A.S.	
						Herramientas,accesorio								TUBO LED DE 16 W 116 CM T5	106.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	60000.511115.0020105	COP	28,739			00546764	A		INTERELECTRICOS GROUP S.A.S.	
						Herramientas,accesorio								TUBO LED DE 16 W 116 CM T5	107.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	00001.240102.00101	COP		28,739-					INTERELECTRICOS GROUP S.A.S.	
						Proyectos de inversion								TUBO LED DE 16 W 116 CM T5	108.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	00001.240102.00101	COP		151,260-					INTERELECTRICOS GROUP S.A.S.	
						Proyectos de inversion								TUBO LED DE 16 W 116 CM T5	109.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	60000.511115.0020105	COP	240,084			00546764	A		INTERELECTRICOS GROUP S.A.S.	
						Herramientas,accesorio								ALAMBRE No.12 AWG	110.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	60000.511115.0020105	COP	45,616			00546764	A		INTERELECTRICOS GROUP S.A.S.	
						Herramientas,accesorio								ALAMBRE No.12 AWG	111.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	00001.240102.00101	COP		45,616-					INTERELECTRICOS GROUP S.A.S.	
						Proyectos de inversion								ALAMBRE No.12 AWG	112.0

Tipo batch/nº O 405910 Contab fuera balan N Conversión varias mon Y
Fecha del 15/09/23 Mét ajuste entre cia * 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	23000071	21000	15/09/23		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		240,084-					INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. ALAMBRE No.12 AWG	113.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	60000.511115.0020105 Herramientas,accesorio	COP	240,084			00546764	A		INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. ALAMBRE No.12 AWG	114.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	60000.511115.0020105 Herramientas,accesorio	COP	45,616			00546764	A		INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. ALAMBRE No.12 AWG	115.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		45,616-					INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. ALAMBRE No.12 AWG	116.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		240,084-					INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. ALAMBRE No.12 AWG	117.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	60000.511115.0020105 Herramientas,accesorio	COP	62,017			00546764	A		INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. CONVERTIDOR PSC USB	118.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	60000.511115.0020105 Herramientas,accesorio	COP	11,783			00546764	A		INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. CONVERTIDOR PSC USB	119.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		11,783-					INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. CONVERTIDOR PSC USB	120.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		62,017-					INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. CONVERTIDOR PSC USB	121.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	60000.511115.0020105 Herramientas,accesorio	COP	210,924			00546764	A		INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. PLUG RJ-45 CATEGORIA 5	122.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	60000.511115.0020105 Herramientas,accesorio	COP	40,076			00546764	A		INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. PLUG RJ-45 CATEGORIA 5	123.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		40,076-					INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. PLUG RJ-45 CATEGORIA 5	124.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		210,924-					INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. PLUG RJ-45 CATEGORIA 5	125.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	60000.511115.0020105 Herramientas,accesorio	COP	531,092			00546764	A		INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. TOMA RJ45, CAT 6	126.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	60000.511115.0020105 Herramientas,accesorio	COP	100,907			00546764	A		INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. TOMA RJ45, CAT 6	127.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		100,907-					INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. TOMA RJ45, CAT 6	128.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		531,092-					INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. TOMA RJ45, CAT 6	129.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	60000.511115.0020105 Herramientas,accesorio	COP	531,092			00546764	A		INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. TOMA RJ45, CAT 6	130.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	60000.511115.0020105	COP	100,907			00546764	A		INTERELECTRICOS GROUP S.A.S.	

Tipo batch/nº O 405910 Contab fuera balan N Conversión varias mon Y
Fecha del 15/09/23 Mét ajuste entre cía * A/D cía de varias mon N

... Tp	Nº de doc	... Cía	Fecha L/M gral	R A	Cía	Descripción de nº de cuenta	Cod mon	Débito	Crédito	Unidades	L/M aux	T p	Nº activo	Explicación Observación	
						Herramientas,accesorio								TOMA RJ45, CAT 6	131.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	00001.240102.00101	COP		100,907-					INTERELECTRICOS GROUP S.A.S.	
						Proyectos de inversion								TOMA RJ45, CAT 6	132.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	00001.240102.00101	COP		531,092-					INTERELECTRICOS GROUP S.A.S.	
						Proyectos de inversion								TOMA RJ45, CAT 6	133.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	60000.511115.0020105	COP	853,782			00546764	A		INTERELECTRICOS GROUP S.A.S.	
						Herramientas,accesorio								TOMA RJ45, CAT 6	134.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	60000.511115.0020105	COP	162,219			00546764	A		INTERELECTRICOS GROUP S.A.S.	
						Herramientas,accesorio								TOMA RJ45, CAT 6	135.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	00001.240102.00101	COP		162,219-					INTERELECTRICOS GROUP S.A.S.	
						Proyectos de inversion								TOMA RJ45, CAT 6	136.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	00001.240102.00101	COP		853,782-					INTERELECTRICOS GROUP S.A.S.	
						Proyectos de inversion								TOMA RJ45, CAT 6	137.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	60000.511115.0020105	COP	815,126			00546764	A		INTERELECTRICOS GROUP S.A.S.	
						Herramientas,accesorio								TOMA RJ45, CAT 6	138.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	60000.511115.0020105	COP	154,874			00546764	A		INTERELECTRICOS GROUP S.A.S.	
						Herramientas,accesorio								TOMA RJ45, CAT 6	139.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	00001.240102.00101	COP		154,874-					INTERELECTRICOS GROUP S.A.S.	
						Proyectos de inversion								TOMA RJ45, CAT 6	140.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	00001.240102.00101	COP		815,126-					INTERELECTRICOS GROUP S.A.S.	
						Proyectos de inversion								TOMA RJ45, CAT 6	141.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	60000.511115.0020105	COP	442,017			00546764	A		INTERELECTRICOS GROUP S.A.S.	
						Herramientas,accesorio								TOMA RJ45, CAT 6	142.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	60000.511115.0020105	COP	83,983			00546764	A		INTERELECTRICOS GROUP S.A.S.	
						Herramientas,accesorio								TOMA RJ45, CAT 6	143.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	00001.240102.00101	COP		83,983-					INTERELECTRICOS GROUP S.A.S.	
						Proyectos de inversion								TOMA RJ45, CAT 6	144.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	00001.240102.00101	COP		442,017-					INTERELECTRICOS GROUP S.A.S.	
						Proyectos de inversion								TOMA RJ45, CAT 6	145.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	60000.511114.00110	COP	131,092			00546764	A		INTERELECTRICOS GROUP S.A.S.	
						Otros materiales y suministros								CINTA VELCRO PANDUIT	146.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	60000.511114.00110	COP	24,907			00546764	A		INTERELECTRICOS GROUP S.A.S.	
						Otros materiales y suministros								CINTA VELCRO PANDUIT	147.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	00001.240102.00101	COP		24,907-					INTERELECTRICOS GROUP S.A.S.	
						Proyectos de inversion								CINTA VELCRO PANDUIT	148.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	00001.240102.00101	COP		131,092-					INTERELECTRICOS GROUP S.A.S.	
						Proyectos de inversion								CINTA VELCRO PANDUIT	149.0

Tipo batch/n° O 405910 Contab fuera balan N Conversión varias mon Y
Fecha del 15/09/23 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	23000071	21000	15/09/23		21000	60000.511115.0020105 Herramientas,accesorio	COP	390,168			00546764	A		INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. CABLE POLARIZADO	150.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	60000.511115.0020105 Herramientas,accesorio	COP	74,132			00546764	A		INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. CABLE POLARIZADO	151.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		74,132-					INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. CABLE POLARIZADO	152.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		390,168-					INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. CABLE POLARIZADO	153.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	60000.511115.0020105 Herramientas,accesorio	COP	85,034			00546764	A		INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. CANALETA 32X12	154.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	60000.511115.0020105 Herramientas,accesorio	COP	16,156			00546764	A		INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. CANALETA 32X12	155.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		16,156-					INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. CANALETA 32X12	156.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		85,034-					INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. CANALETA 32X12	157.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	60000.511114.00110 Otros materiales y suministros	COP	1,147,059			00546764	A		INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. MULTITOMA	158.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	60000.511114.00110 Otros materiales y suministros	COP	217,941			00546764	A		INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. MULTITOMA	159.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		217,941-					INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. MULTITOMA	160.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		1,147,059-					INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. MULTITOMA	161.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	60000.511115.0020105 Herramientas,accesorio	COP	491,597			00546764	A		INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. CANALETA METALICA	162.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	60000.511115.0020105 Herramientas,accesorio	COP	93,403			00546764	A		INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. CANALETA METALICA	163.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		93,403-					INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. CANALETA METALICA	164.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		491,597-					INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. CANALETA METALICA	165.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	60000.511115.0020105 Herramientas,accesorio	COP	294,118			00546764	A		INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. SUPLEMENTO GALVANIZADO 4X4	166.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	60000.511115.0020105 Herramientas,accesorio	COP	55,882			00546764	A		INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. SUPLEMENTO GALVANIZADO 4X4	167.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	00001.240102.00101	COP		55,882-					INTERELECTRICOS GROUP S.A.S.	

Tipo batch/nº O 405910 Contab fuera balan N Conversión varias mon Y
Fecha del 15/09/23 Mét ajuste entre cía * A/D cía de varias mon N

... Tp	Nº de doc	... Cía	Fecha L/M gral	R A	Cía	Descripción de nº de cuenta	Cod mon	Débito	Crédito	Unidades	L/M aux	T p	Nº activo	Explicación Observación	
						Proyectos de inversion							SUPLEMENTO GALVANIZADO 4X4		168.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	00001.240102.00101	COP		294,118-					INTERELECTRICOS GROUP S.A.S.	
						Proyectos de inversion							SUPLEMENTO GALVANIZADO 4X4		169.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	60000.511115.0020105	COP	540,219			00546764	A		INTERELECTRICOS GROUP S.A.S.	
						Herramientas,accesorio							PANEL LED 24W REDONDA		170.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	60000.511115.0020105	COP	102,642			00546764	A		INTERELECTRICOS GROUP S.A.S.	
						Herramientas,accesorio							PANEL LED 24W REDONDA		171.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	00001.240102.00101	COP		102,642-					INTERELECTRICOS GROUP S.A.S.	
						Proyectos de inversion							PANEL LED 24W REDONDA		172.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	00001.240102.00101	COP		540,219-					INTERELECTRICOS GROUP S.A.S.	
						Proyectos de inversion							PANEL LED 24W REDONDA		173.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	60000.511115.0020105	COP	200,084			00546764	A		INTERELECTRICOS GROUP S.A.S.	
						Herramientas,accesorio							PANEL LED 12 W		174.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	60000.511115.0020105	COP	38,016			00546764	A		INTERELECTRICOS GROUP S.A.S.	
						Herramientas,accesorio							PANEL LED 12 W		175.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	00001.240102.00101	COP		38,016-					INTERELECTRICOS GROUP S.A.S.	
						Proyectos de inversion							PANEL LED 12 W		176.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	00001.240102.00101	COP		200,084-					INTERELECTRICOS GROUP S.A.S.	
						Proyectos de inversion							PANEL LED 12 W		177.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	60000.511115.0020105	COP	360,139			00546764	A		INTERELECTRICOS GROUP S.A.S.	
						Herramientas,accesorio							PANEL LED 18W		178.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	60000.511115.0020105	COP	68,426			00546764	A		INTERELECTRICOS GROUP S.A.S.	
						Herramientas,accesorio							PANEL LED 18W		179.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	00001.240102.00101	COP		68,426-					INTERELECTRICOS GROUP S.A.S.	
						Proyectos de inversion							PANEL LED 18W		180.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	00001.240102.00101	COP		360,139-					INTERELECTRICOS GROUP S.A.S.	
						Proyectos de inversion							PANEL LED 18W		181.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	60000.511115.0020105	COP	299,328			00546764	A		INTERELECTRICOS GROUP S.A.S.	
						Herramientas,accesorio							BOMBILLO LED DE 9 W		182.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	60000.511115.0020105	COP	56,872			00546764	A		INTERELECTRICOS GROUP S.A.S.	
						Herramientas,accesorio							BOMBILLO LED DE 9 W		183.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	00001.240102.00101	COP		56,872-					INTERELECTRICOS GROUP S.A.S.	
						Proyectos de inversion							BOMBILLO LED DE 9 W		184.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	00001.240102.00101	COP		299,328-					INTERELECTRICOS GROUP S.A.S.	
						Proyectos de inversion							BOMBILLO LED DE 9 W		185.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	60000.511115.0020105	COP	78,032			00546764	A		INTERELECTRICOS GROUP S.A.S.	
						Herramientas,accesorio							PANEL LED 18W		186.0

Tipo batch/nº O 405910 Contab fuera balan N Conversión varias mon Y
Fecha del 15/09/23 Mét ajuste entre cía * A/D cía de varias mon N

... Tp	Nº de doc	... Cía	Fecha L/M gral	R A	Cía	Descripción de nº de cuenta	Cod mon	Débito	Crédito	Unidades	L/M aux	T p	Nº activo	Explicación Observación	
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	60000.511115.0020105 Herramientas,accesorio	COP	14,826			00546764	A		INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. PANEL LED 18W	187.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		14,826-					INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. PANEL LED 18W	188.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		78,032-					INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. PANEL LED 18W	189.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	60000.511115.0020105 Herramientas,accesorio	COP	240,097			00546764	A		INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. PANEL LED 24W REDONDA	190.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	60000.511115.0020105 Herramientas,accesorio	COP	45,618			00546764	A		INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. PANEL LED 24W REDONDA	191.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		45,618-					INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. PANEL LED 24W REDONDA	192.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		240,097-					INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. PANEL LED 24W REDONDA	193.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	60000.511115.0020105 Herramientas,accesorio	COP	1,625,701			00546764	A		INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. PANEL 24 PORT	194.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	60000.511115.0020105 Herramientas,accesorio	COP	308,883			00546764	A		INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. PANEL 24 PORT	195.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		308,883-					INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. PANEL 24 PORT	196.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		1,625,701-					INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. PANEL 24 PORT	197.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	60000.511115.0020105 Herramientas,accesorio	COP	338,571			00546764	A		INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. PANEL 48 PORT	198.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	60000.511115.0020105 Herramientas,accesorio	COP	64,328			00546764	A		INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. PANEL 48 PORT	199.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		64,328-					INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. PANEL 48 PORT	200.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		338,571-					INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. PANEL 48 PORT	201.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	60000.511115.0020105 Herramientas,accesorio	COP	458,824			00546764	A		INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. MULTITOMA PARA RACK	202.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	60000.511115.0020105 Herramientas,accesorio	COP	87,177			00546764	A		INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. MULTITOMA PARA RACK	203.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		87,177-					INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. MULTITOMA PARA RACK	204.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	00001.240102.00101	COP		458,824-					INTERELECTRICOS GROUP S.A.S.	

Tipo batch/nº O 405910 Contab fuera balan N Conversión varias mon Y
Fecha del 15/09/23 Mét ajuste entre cia * 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							MULTITOMA PARA RACK		205.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	60000.511115.0020105 Herramientas,accesorio	COP	1,575,631			00546764	A		INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. TOMA RJ45, CAT 6	206.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	60000.511115.0020105 Herramientas,accesorio	COP	299,370			00546764	A		INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. TOMA RJ45, CAT 6	207.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		299,370-					INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. TOMA RJ45, CAT 6	208.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		1,575,631-					INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. TOMA RJ45, CAT 6	209.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	60000.511115.0020105 Herramientas,accesorio	COP	1,575,631			00546764	A		INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. TOMA RJ45, CAT 6	210.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	60000.511115.0020105 Herramientas,accesorio	COP	299,370			00546764	A		INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. TOMA RJ45, CAT 6	211.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		299,370-					INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. TOMA RJ45, CAT 6	212.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		1,575,631-					INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. TOMA RJ45, CAT 6	213.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	60000.511115.0020105 Herramientas,accesorio	COP	353,782			00546764	A		INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. VELCRO	214.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	60000.511115.0020105 Herramientas,accesorio	COP	67,219			00546764	A		INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. VELCRO	215.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		67,219-					INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. VELCRO	216.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		353,782-					INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. VELCRO	217.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	60000.511115.0020105 Herramientas,accesorio	COP	3,423,445			00546764	A		INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. CABLE UTP CAT 6	218.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	60000.511115.0020105 Herramientas,accesorio	COP	650,455			00546764	A		INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. CABLE UTP CAT 6	219.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		650,455-					INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. CABLE UTP CAT 6	220.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		3,423,445-					INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. CABLE UTP CAT 6	221.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	60000.511115.0020105 Herramientas,accesorio	COP	564,706			00546764	A		INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. TOMA RJ45, CAT 6	222.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	60000.511115.0020105 Herramientas,accesorio	COP	107,294			00546764	A		INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. TOMA RJ45, CAT 6	223.0

Tipo batch/nº O 405910 Contab fuera balan N Conversión varias mon Y
Fecha del 15/09/23 Mét ajuste entre cía * A/D cía de varias mon N

... Tp	Nº de doc	... Cia	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	23000071	21000	15/09/23		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		107,294-					INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. TOMA RJ45, CAT 6	224.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		564,706-					INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. TOMA RJ45, CAT 6	225.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	60000.511115.0020105 Herramientas,accesorio	COP	801,681			00546764	A		INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. ORGANIZADOR DE CABLE UTP	226.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	60000.511115.0020105 Herramientas,accesorio	COP	152,319			00546764	A		INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. ORGANIZADOR DE CABLE UTP	227.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		152,319-					INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. ORGANIZADOR DE CABLE UTP	228.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		801,681-					INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. ORGANIZADOR DE CABLE UTP	229.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	60000.511115.0020105 Herramientas,accesorio	COP	166,067			00546764	A		INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. TOMA CORRIENTE	230.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	60000.511115.0020105 Herramientas,accesorio	COP	31,553			00546764	A		INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. TOMA CORRIENTE	231.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		31,553-					INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. TOMA CORRIENTE	232.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		166,067-					INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. TOMA CORRIENTE	233.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	60000.511115.0020105 Herramientas,accesorio	COP	161,063			00546764	A		INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. CLAVIJA AEREA	234.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	60000.511115.0020105 Herramientas,accesorio	COP	30,602			00546764	A		INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. CLAVIJA AEREA	235.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		30,602-					INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. CLAVIJA AEREA	236.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		161,063-					INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. CLAVIJA AEREA	237.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	60000.510804.00101 Dotac,Suminist a trabajador	COP	510,588			00546764	A		INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. PLACA MULTIANCLAJE 1:3	238.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	60000.510804.00101 Dotac,Suminist a trabajador	COP	97,012			00546764	A		INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. PLACA MULTIANCLAJE 1:3	239.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		97,012-					INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. PLACA MULTIANCLAJE 1:3	240.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		510,588-					INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. PLACA MULTIANCLAJE 1:3	241.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	60000.511115.0020105	COP	986,555			00546764	A		INTERELECTRICOS GROUP S.A.S.	

Escriba el texto aquí

Tipo batch/nº O 405910 Contab fuera balan N Conversión varias mon Y
Fecha del 15/09/23 Mét ajuste entre cia * A/D cia de varias mon N

... Tp	Nº de doc	... Cia	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								PLUG CAT 6 RJ45	242.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	60000.511115.0020105 Herramientas,accesorio	COP	187,445			00546764	A		INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. PLUG CAT 6 RJ45	243.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		187,445-					INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. PLUG CAT 6 RJ45	244.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		986,555-					INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. PLUG CAT 6 RJ45	245.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	60000.511114.00104 Elem.contrucc. e instalacion	COP	467,899			00546764	A		INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. CAJA DE PASO 6"X6"	246.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	60000.511114.00104 Elem.contrucc. e instalacion	COP	88,901			00546764	A		INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. CAJA DE PASO 6"X6"	247.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		88,901-					INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. CAJA DE PASO 6"X6"	248.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		467,899-					INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. CAJA DE PASO 6"X6"	249.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	60000.511115.0020105 Herramientas,accesorio	COP	338,320			00546764	A		INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. MANGA TERMOCONTRACTIL SC PARA	250.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	60000.511115.0020105 Herramientas,accesorio	COP	64,281			00546764	A		INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. MANGA TERMOCONTRACTIL SC PARA	251.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		64,281-					INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. MANGA TERMOCONTRACTIL SC PARA	252.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		338,320-					INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. MANGA TERMOCONTRACTIL SC PARA	253.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	60000.511115.0020105 Herramientas,accesorio	COP	206,386			00546764	A		INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. PLUG CAT 6 RJ45	254.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	60000.511115.0020105 Herramientas,accesorio	COP	39,213			00546764	A		INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. PLUG CAT 6 RJ45	255.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		39,213-					INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. PLUG CAT 6 RJ45	256.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		206,386-					INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. PLUG CAT 6 RJ45	257.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	60000.511115.0020105 Herramientas,accesorio	COP	191,934			00546764	A		INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. TOMA RJ45, CAT 6	258.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	60000.511115.0020105 Herramientas,accesorio	COP	36,467			00546764	A		INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. TOMA RJ45, CAT 6	259.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		36,467-					INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. TOMA RJ45, CAT 6	260.0

Escriba el texto aquí

Tipo batch/nº O 405910 Contab fuera balan N Conversión varias mon Y
Fecha del 15/09/23 Mét ajuste entre cía * A/D cía de varias mon N

... Tp	Nº de doc	... Cia	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	23000071	21000	15/09/23		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		191,934-					INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. TOMA RJ45, CAT 6	261.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	60000.511115.0020105 Herramientas,accesorio	COP	93,477			00546764	A		INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. TOMA RJ45, CAT 6	262.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	60000.511115.0020105 Herramientas,accesorio	COP	17,761			00546764	A		INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. TOMA RJ45, CAT 6	263.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		17,761-					INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. TOMA RJ45, CAT 6	264.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		93,477-					INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. TOMA RJ45, CAT 6	265.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	60000.511115.0020105 Herramientas,accesorio	COP	7,696,134			00546764	A		INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. CABLE UTP CAT 6	266.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	60000.511115.0020105 Herramientas,accesorio	COP	1,462,265			00546764	A		INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. CABLE UTP CAT 6	267.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		1,462,265-					INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. CABLE UTP CAT 6	268.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		7,696,134-					INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. CABLE UTP CAT 6	269.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	60000.511115.0020105 Herramientas,accesorio	COP	565,211			00546764	A		INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. HERRAJE DE 24 PUERTOS CAT 6A	270.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	60000.511115.0020105 Herramientas,accesorio	COP	107,390			00546764	A		INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. HERRAJE DE 24 PUERTOS CAT 6A	271.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		107,390-					INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. HERRAJE DE 24 PUERTOS CAT 6A	272.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		565,211-					INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. HERRAJE DE 24 PUERTOS CAT 6A	273.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	60000.511115.0020105 Herramientas,accesorio	COP	570,996			00546764	A		INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. TOMA RJ45, CAT 6	274.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	60000.511115.0020105 Herramientas,accesorio	COP	108,489			00546764	A		INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. TOMA RJ45, CAT 6	275.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		108,489-					INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. TOMA RJ45, CAT 6	276.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		570,996-					INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. TOMA RJ45, CAT 6	277.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	60000.511115.0020105 Herramientas,accesorio	COP	411,164			00546764	A		INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. PATCH CORD LC-LC MONOMODO	278.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	60000.511115.0020105	COP	78,121			00546764	A		INTERELECTRICOS GROUP S.A.S.	

Tipo batch/nº O 405910 Contab fuera balan N Conversión varias mon Y
Fecha del 15/09/23 Mét ajuste entre cía * A/D cía de varias mon N

... Tp	Nº 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							PATCH CORD LC-LC MONOMODO		279.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	00001.240102.00101	COP		78,121-					INTERELECTRICOS GROUP S.A.S.	
						Proyectos de inversion							PATCH CORD LC-LC MONOMODO		280.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	00001.240102.00101	COP		411,164-					INTERELECTRICOS GROUP S.A.S.	
						Proyectos de inversion							PATCH CORD LC-LC MONOMODO		281.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	60000.511115.0020105	COP	353,613			00546764	A		INTERELECTRICOS GROUP S.A.S.	
						Herramientas,accesorio							BATERIA DE 12 VoL 40 A/H		282.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	60000.511115.0020105	COP	67,186			00546764	A		INTERELECTRICOS GROUP S.A.S.	
						Herramientas,accesorio							BATERIA DE 12 VoL 40 A/H		283.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	00001.240102.00101	COP		67,186-					INTERELECTRICOS GROUP S.A.S.	
						Proyectos de inversion							BATERIA DE 12 VoL 40 A/H		284.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	00001.240102.00101	COP		353,613-					INTERELECTRICOS GROUP S.A.S.	
						Proyectos de inversion							BATERIA DE 12 VoL 40 A/H		285.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	60000.511115.0020105	COP	3,889,748			00546764	A		INTERELECTRICOS GROUP S.A.S.	
						Herramientas,accesorio							BATERIA DE 12 VoL 40 A/H		286.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	60000.511115.0020105	COP	739,052			00546764	A		INTERELECTRICOS GROUP S.A.S.	
						Herramientas,accesorio							BATERIA DE 12 VoL 40 A/H		287.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	00001.240102.00101	COP		739,052-					INTERELECTRICOS GROUP S.A.S.	
						Proyectos de inversion							BATERIA DE 12 VoL 40 A/H		288.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	00001.240102.00101	COP		3,889,748-					INTERELECTRICOS GROUP S.A.S.	
						Proyectos de inversion							BATERIA DE 12 VoL 40 A/H		289.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	60000.511115.0020105	COP	2,243,456			00546764	A		INTERELECTRICOS GROUP S.A.S.	
						Herramientas,accesorio							TOMA RJ45, CAT 6		290.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	60000.511115.0020105	COP	426,257			00546764	A		INTERELECTRICOS GROUP S.A.S.	
						Herramientas,accesorio							TOMA RJ45, CAT 6		291.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	00001.240102.00101	COP		426,257-					INTERELECTRICOS GROUP S.A.S.	
						Proyectos de inversion							TOMA RJ45, CAT 6		292.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	00001.240102.00101	COP		2,243,456-					INTERELECTRICOS GROUP S.A.S.	
						Proyectos de inversion							TOMA RJ45, CAT 6		293.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	60000.511115.0020105	COP	6,727,579			00546764	A		INTERELECTRICOS GROUP S.A.S.	
						Herramientas,accesorio							TOMA RJ45, CAT 6		294.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	60000.511115.0020105	COP	1,278,240			00546764	A		INTERELECTRICOS GROUP S.A.S.	
						Herramientas,accesorio							TOMA RJ45, CAT 6		295.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	00001.240102.00101	COP		1,278,240-					INTERELECTRICOS GROUP S.A.S.	
						Proyectos de inversion							TOMA RJ45, CAT 6		296.0
IC	23000071	21000	15/09/23		21000	00001.240102.00101	COP		6,727,579-					INTERELECTRICOS GROUP S.A.S.	
						Proyectos de inversion							TOMA RJ45, CAT 6		297.0

Tipo batch/nº O 405910 Contab fuera balan N Conversión varias mon Y
Fecha del 15/09/23 Mét ajuste entre cía * A/D cía de varias mon N

... Tp	Nº 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
						Totales tipo LM	AA	61,847,313	61,847,313-					