HOSPITAL DE LOS PATIOS

COMPROBANTE DE ENTRADA AL ALMACEN

Número: 00000485

Vigencia: 2025 **Periodo:** 12 **Fecha:** 29/12/2025

Tipo Movimiento: COMPRA DE BIENES **Tipo posesión:** Propiedad de la entidad

Quien entrega: INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. **No. Factura:** IR21382 **Fecha Factura:** 24/12/2025

Descripción: SUMINISTRO DE RECONECTADOR DE POTENCIA Y ENERGIA ELECTRICA E INSUMOS NECESARIOS PARA SU INSTALACION

Autorizado

No.	Código	Descripción Genérica	U Med	Cant	Costo Unitario	Costo Total	IVA	Valor IVA	Valor Total
1	115040961	CRUCETA METALICA GALV	UND	10	94,958.00	949,580.00	19 %	180,420.00	1,130,000.00
2	115040962	PARARRAYO POLIMERICO 12 KV	UND	8	94,958.00	759,664.00	19 %	144,336.00	904,000.00
3	115040963	HERRAJE PARA PARARRAYO CORTACIRCUITO	UND	16	14,705.88	235,294.00	19 %	44,706.00	280,000.00
4	115040964	SECCIONADOR MONOPOLAR 15KV	UND	6	535,714.33	3,214,286.00	19 %	610,714.00	3,825,000.00
5	115040965	CORTACIRCUITO 15KV 100AMP	UND	2	166,891.00	333,782.00	19 %	63,419.00	397,201.00
6	115040966	COLLARIN 9-10 UNA SALIDA 220MM	UND	10	22,857.10	228,571.00	19 %	43,428.00	271,999.00
7	115040967	AISLADOR DE PIN 55-5	UND	6	32,941.17	197,647.00	19 %	37,553.00	235,200.00
8	115040968	CONECTOR BIMETALICO PONCHAR #10	UND	45	11,428.58	514,286.00	19 %	97,714.00	612,000.00
9	115040984	AISLADOR POLIMERICO SUSPENSION 15KV	UND	6	40,840.33	245,042.00	19 %	46,558.00	291,600.00
10	115040969	ESPARRAGO 5/8 X 16	UND	30	7,058.83	211,765.00	19 %	40,235.00	252,000.00
11	115040970	GRAPA DE RETENCION DE ALUMINIO 6-2/0 AWG 2 UES	UND	6	29,579.83	177,479.00	19 %	33,721.00	211,200.00

COMPROBANTE DE ENTRADA AL ALMACEN - No. 00000485 COMPRA DE BIENES

No.	Código	Descripción Genérica	U Med	Cant	Costo Unitario	Costo Total	IVA	Valor IVA	Valor Total
12	115040971	CABLE MONOPOLAR SECO XLPE #2 15KV	UND	30	57,142.87	1,714,286.00	19 %	325,714.00	2,040,000.00
13	115040973	CORTACIRCUITO 15KV CON EXTINCION CHISPAS	UND	6	247,899.17	1,487,395.00	19 %	282,605.00	1,770,000.00
14	115040974	CRUCETA METALICA GALV 3X3	UND	2	148,403.50	296,807.00	19 %	56,393.00	353,200.00
15	115040975	DIAGONAL RECTA EN ANGULO 0.68	UND	14	21,092.43	295,294.00	19 %	56,106.00	351,400.00
16	115040976	TUERCA DE OJO ALARGADO DE 5/8	UND	6	15,798.33	94,790.00	19 %	18,010.00	112,800.00
17	115040977	KIT SPT PARARRAYO Y TRANSFORMA MEDIA TENSION VER 3/8	KIT	2	294,117.50	588,235.00	19 %	111,765.00	700,000.00
18	115040978	MUFA EXTERIOR 2-250 KCML	UND	2	605,042.00	1,210,084.00	19 %	229,916.00	1,440,000.00
19	115040979	COLLARIN 8-9 DOS SALIDAS 200MM	UND	8	22,016.75	176,134.00	19 %	33,465.00	209,599.00
20	115040980	ESPIGO PIN 5/8 CRUCETA METALICA	UND	6	7,815.17	46,891.00	19 %	8,909.00	55,800.00
21	115040981	DIAGONAL RECTA EN ANGULO 1.20	UND	2	36,891.00	73,782.00	19 %	14,019.00	87,801.00
22	115040982	CABLE ALUMINIO AISLADO #10 ECOLOGICO 5KVA	UND	70	14,957.99	1,047,059.00	19 %	198,941.00	1,246,000.00
		TOTAL		**293**		**14,098,153.00**		**2,678,647.00**	**16,776,800.00**

Autorizado

Firma de quien recibe:

Fernanda Marquez

MARIA FERNANDA MARQUEZ GALVIZ
ALMACENISTA GENERAL

HOSPITAL LOCAL MUNICIPIO LOS PATIOS
[1] Radicado: 05348
Hospital Local Municipio de los Patios
Fecha: 29-12-2025 14:34:49
Dep. Destino: 120 ALMACEN E INVENTARIOS
Serie Documental: 120-12.06
Anexos: SI Folios:
Remite: INTERELECTRICOS GROUP SAS
Destinatario: Maria Fernanda Márquez Galviz

HOSPITAL LOCAL MUNICIPIO LOS PATIOS
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO IAMI/Corazón de Todos

PRINCIPAL
NIT :807004393-5

COMPROBANTE DE ENTRADA ACTIVOS FIJOS N° : 000022

FECHA	: Cúcuta, 29/12/2025		
COMPRADO A	: INTERELECTRICOS GROUP S.A.S.	**NIT**	: 900920936-0
N. FACT. PROVEEDOR	:	**FECHA**	:
ORDEN COMPRA	:	**FECHA**	:
RECIBIDO POR	: MARQUEZ GALVIZ MARIA FERNANDA		
CON DESTINO A	: BODEGA GENERAL		
TIPO DE ENTRADA	: Compra		
DETALLE	: CONTRATO ESE-HLMP-CPS-0774-2025 SUMINISTRO DE RECONECTADOR DE POTENCIA Y ENERGIA ELECTRICA E INSUMOS NECESARIOS PARA SU INSTALACION		
OBSERVACION	: CONTRATO ESE-HLMP-CPS-0774-2025 SUMINISTRO DE RECONECTADOR DE POTENCIA Y ENERGIA ELECTRICA E INSUMOS NECESARIOS PARA SU INSTALACION		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VR. PARCIAL
164590.01	**Otras Plantas Ductos y T£neles**	
00001520	TRANSFORMADOR 0.5 KVA PARA RECONECTOR Descripción: TRANSFORMADOR 0.5 KVA PARA RECONECTOR - RSIR41904	4,050,000.00
00001524	RECONECTADOR OSM15-16-800-310 RC10ES Descripción: RECONECTADOR OSM15-16-800-310 RC10ES - RSIR441989	75,800,000.00
	SUBTOTAL 164590.01	**79,850,000.00**
	TOTAL ENTRADA	**79,850,000.00**

SON: SETENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS.

Fernanda Marquez

RECIBI : MARQUEZ GALVIZ MARIA FERNANDA
1093776216-3

INTERELECTRICOS GROUP S.A.S.

PROSINCO
INTEGRANDO ENERGIA

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

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

gerencia@interelectricos.com / contabilidad@interelectricos.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA **IR - 21382**

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

FECHA FACTURA:	24/12/2025	**HORA:**	14:41	**FORMA DE PAGO:**	CREDITO - 1 días. :	**FECHA VENCIMIENTO:**	25/12/2025
CLIENTE:	E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE LOS PATIOS						
DIRECCION:	CL 20A 10 29 BRR VIDELSO MCP LOS PATIOS					**NIT/C.C:**	807004393-5
TELEFONO:	5552170 6075558653					**ASESOR:**	PEREZ PEÑALOZA MIGUEL ANTONIO

ITEMS	CODIGO	DESCRIPCION	R'S	BOD	UNID.	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1006003	CRUCETA METALICA GALV. 2 1/2 X3/16 X 2.4MT	RSIR41904	00	UND	9	94,958	854,622
2	1002005-C	PARARRAYO POLIMERICO 12 KV	RSIR41904	00	UND	8	94,958	759,664
3	1401259	HERRAJE PARA PARARRAYO CORTACIRCUITO	RSIR41904	00	UND	8	14,958	119,664
4	0625101	SECCIONADOR MONOPOLAR 15KV	RSIR41904	00	UND	4	535,714	2,142,857
5	1001005-C	CORTACIRCUITO 15 KV 100AMP	RSIR41904	00	UND	2	166,891	333,782
6	1401259	HERRAJE PARA PARARRAYO CORTACIRCUITO	RSIR41904	00	UND	2	14,958	29,916
7	1004013	COLLARIN 9-10 UNA SALIDA 220MM	RSIR41904	00	UND	10	22,857	228,571
8	1003055-C	AISLADOR DE PIN 55-5	RSIR41904	00	UND	6	32,941	197,647
9	1305108	CONECTOR BIMETALICO PONCHAR # 1/0 PATA PLANA	RSIR41904	00	UND	45	11,429	514,286
10	1003040-C	AISLADOR POLIMERICO SUSPENSION 15 KV	RSIR41904	00	UND	6	40,840	245,042
11	1008011	ESPARRAGO 5/8 X 16	RSIR41904	00	UND	30	7,059	211,765
12	1010005	GRAPA DE RETENCION DE ALUMINIO 6-2/0 AWG 2 UES	RSIR41904	00	UND	6	29,580	177,479
13	0114025-A	CABLE MONOPOLAR SECO XLPE #2 15 KV 133% Lote 2001CN	RSIR41904	00	MTS	30	57,143	1,714,286
14	0642093	TRANSFORMADOR 0.5 KVA PARA RECONECTADOR	RSIR41904	00	UND	1	3,403,361	3,403,361
15	1001010-C	CORTACIRCUITO 15 KV CON EXTINCION CHISPAS	RSIR41904	00	UND	6	247,899	1,487,395
16	1401259	HERRAJE PARA PARARRAYO CORTACIRCUITO	RSIR41904	00	UND	6	14,288	85,714

TOTAL LINEAS ITEMS: 17

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

OBSERVACIONES: CONTRATO N° 0774 DEL 2025. Remisiones: RSIR41904,RSIR41943,RSIR41985,RSIR41989

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° 18764100350441. Numeración Autorizada Del IR 20656 Hasta IR 50000 Fecha 20/10/2025 Vigencia 18 Meses 20/04/2027

CUFE:b88ae4ef6a9e3f42a146026a2e39c94a038d493490db48ef1e576085868e878fabd5ae8faf47f16358a229500c00fc26

Fecha Validacion DIAN: 24/12/202502:41:58 p.m.

FIRMA: xmldsig-7ba275ff-663f-404d-8e8f-4b845db2ffb1-sigvalue">hYPdQUECPZMFCYPzlo7DmGLLx4JXHRgR/tkWNKjQrFqyowPG/As+LfIR92y0 XDFUaMNg1RpVeLYoHb1NCFugPOOBWhM5HuB/rB2x0jJg10UEhF8XwYX+MdtBlA8GN3ZNQuOUqyMFtMLfQExFAIMRKxur7ohzWMGEn xlPlmHCseHt2dh13r95MyVSplPW6qg4B+NYjubUKQgbiVZORMn5+v5gBx1jlide6JqtfJVmO0JpedQlxS7eVlqZPqPKFGYpkY/mpUyqBM4+w/ GA3i4Oa84NQl7sJUNGDkq9UOS25qgrpaR+TPcWK8/aXeb1GK7nOudtdili+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

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

gerencia@interelectricos.com / contabilidad@interelectricos.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA **IR - 21382**

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

FECHA FACTURA:	24/12/2025	**HORA:**	14:41	**FORMA DE PAGO:**	CREDITO - 1 días. :	**FECHA VENCIMIENTO:**	25/12/2025
CLIENTE:	E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE LOS PATIOS						
DIRECCION:	CL 20A 10 29 BRR VIDELSO MCP LOS PATIOS					**NIT/C.C:**	807004393-5
TELEFONO:	5552170 6075558653					**ASESOR:**	PEREZ PEÑALOZA MIGUEL ANTONIO

ITEMS	CODIGO	DESCRIPCION	R/S	BOD	UNID.	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
17	1006004	CRUCETA METALICA GALV. 3 X 3 X 1/4 X 2.4 MTS	RSIR41943	00	UND	2	148,403	296,807
18	1007010	DIAGONAL RECTA EN ANGULO 0.68	RSIR41943	00	UND	14	21,092	295,294
19	1011003	TUERCA DE OJO ALARGADO DE 5/8	RSIR41943	00	UND	6	15,798	94,790
20	1014040	KIT SPT PARARRAYO Y TRANSFO. MEDIA TENSION VER 3/8	RSIR41943	00	KIT	2	294,118	588,235
21	1016010	MUFA EXTERIOR 2 - 250KCML 15KV	RSIR41943	00	UND	2	605,042	1,210,084
22	1006003	CRUCETA METALICA GALV. 2 1/2 X3/16 X 2.4MT	RSIR41943	00	UND	1	94,958	94,958
23	1004009	COLLARIN 8- 9 DOS SALIDA 200MM	RSIR41943	00	UND	8	22,017	176,134
24	1006009	ESPIGO PIN 5/8 CRUCETA METALICA	RSIR41943	00	UND	6	7,815	46,891
25	1007006	DIAGONAL RECTA EN ANGULO 1.20	RSIR41943	00	UND	2	36,891	73,782
26	0103059-A	CABLE ALUMINIO AISLADO # 1/0 ECOLOGICO 15 KVA Lote 1000	RSIR41985	00	MTS	70	14,958	1,047,059
27	0625101	SECCIONADOR MONOPOLAR 15KV	RSIR41985	00	UND	2	535,714	1,071,429
28	0642237	RECONECTADOR OSM15-16-800-310 RC10ES	RSIR41989	03	UND	1	63,697,479	63,697,479

TOTAL LINEAS ITEMS: 28

VALOR EN LETRAS: NOVENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS Pesos

OBSERVACIONES: CONTRATO N° 0774 DEL 2025. Remisiones: RSIR41904,RSIR41943,RSIR41985,RSIR41989

SUBTOTAL	81,198,992
IVA	15,427,808
RTE FTE	0
RTE IVA	0
TOTAL $	96,626,800.00

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° 18764100350441. Numeración Autorizada Del IR 20656 Hasta IR 50000 Fecha 20/10/2025 Vigencia 18 Meses 20/04/2027

CUFE:b88ae4ef6a9e3f42a146026a2e39c94a038d493490db48ef1e576085868e878fabd5ae8faf47f16358a229500c00fc26

Fecha Validacion DIAN: 24/12/202502:41:58 p.m.

FIRMA: xmldsig-7ba275ff-663f-404d-8e8f-4b845db2ffb1-sigvalue">hYPdQUECPZMFCYPzlo7DmGLLx4JXHRgR/rkWNKQrFqyowPG/As+LfIR92y0 XDFUaMNg1RpVeLYoHb1NCFugPOOBWhM5HuB/rB2x0jJg10UEhF8XwYX+MdtBIA8GN3ZNQyOUqyMFtMLfQExFAIMRKxur7ohzWMGEn xPlmHCseHt2dh13r95MyVSplPW6qg4B+NYjubUKQgbiVZORMn5+v5gBx1jlide6JqtfJVmO0JpedQlxS7eVlqZPqPKFGYpkY/mpUyqBM4+w/ GA3i4Oa84NQl7sJUNGDkq9UOS25qgrpaR+TPcWK8/sXeb1GK7nOudtdili+WYoJlnGA4tKg==

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

Distribuidor De Material Eléctrico

INTERELECTRICOS GROUP SAS

CERTIFICADO DE PAGO DE LOS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

San José de Cúcuta, Diciembre 15 de 2025

Señores
E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE LOS PATIOS.
Cúcuta

Certifico que la sociedad oferente INTERELECTRICOS GROUP SAS, con NIT 900.920.936-0 ha cumplido durante los últimos seis (06) meses, con las obligaciones del pago de los aportes de nuestros empleados, a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Por lo anterior certifico que la empresa e encuentra al día los últimos seis (06) meses

Atentamente,

JOHN JAIRO ASTUDILLO GARCIA
Revisor Fiscal

NIT: 900.920.936-0 / Centro Comercial Bolívar Local A-33, Cúcuta, Norte de Santander, Colombia..
TELÉFONOS: PBX (607) 584-2286 - 584-2501. E-MAIL: gerencia@interelectricos.com

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 artículos
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**7997707901**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	noviembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	diciembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/12/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1984089260

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	4	$ 1.165.000
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	6	$ 4.877.400
8002279406	231001	231001-COLFONDOS	1	$ 448.600
8002248088	230301	230301-PORVENIR	9	$ 2.792.000
		SUBTOTAL:	20	**$ 9.283.000**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	6	$ 851.300
9002267153	EPS042	EPS042 - COOSALUD	1	$ 61.300
9001562642	EPS041	NUEVA EPS CM	3	$ 203.200
8905006756	CCFC50	CCFC50 - COMFAORIENTE	1	$ 88.000
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	9	$ 1.062.800
		SUBTOTAL:	20	**$ 2.266.600**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8905005163	CCF37	CCF37-COMFANORTE	20	$ 2.266.600
		SUBTOTAL:	20	**$ 2.266.600**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	20	$ 433.800
		SUBTOTAL:	20	**$ 433.800**

VALOR SIN MORA:	**$ 14.250.000**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 14.250.000**