INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA

891500719

CAUSACION GENERAL No. 1781
Fecha de emisión: 26/05/2023
Página: 1

Contabilidad: INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA INT
Concepto comprobante: CAUSACION GENERAL

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
16600201	Costo especifico 900997618 QUIMICOMPANY S.A.S horno/estufa de secado 53 lts- forzado serie:2222756 Y Mesa antibrivatoria-segun contrato 222/2022 y fra QM 1671	16,629,060.00	0.00
24072202	Prodesarrollo 900997618 QUIMICOMPANY S.A.S Base Orig: 0.00 Base Imp: 13,974,000.00 horno/estufa de secado 53 lts- forzado serie:2222756 Y Mesa antibrivatoria-segun contrato 222/2022 y fra QM 1671	0.00	279,480.00
24360803	Compras 2.5% 900997618 QUIMICOMPANY S.A.S Base Orig: Base Imp: 13,974,000.00 horno/estufa de secado 53 lts- forzado serie:2222756 Y Mesa antibrivatoria-segun contrato 222/2022 y fra QM 1671	0.00	349,350.00
24362501	Retenido a responsables del iva 900997618 QUIMICOMPANY S.A.S Base Orig: 13,974,000.00 Base Imp: 2,655,060.00 horno/estufa de secado 53 lts- forzado serie:2222756 Y Mesa antibrivatoria-segun contrato 222/2022 y fra QM 1671	0.00	398,259.00
24010104	Activos fijos 900997618 QUIMICOMPANY S.A.S FAPR CONT.222/2022 FRA QM 1671 1 11/03/2023 11/03/2023 IVA mayor valor: 2,655,060.00 horno/estufa de secado 53 lts- forzado serie:2222756 Y Mesa antibrivatoria-segun contrato 222/2022 y fra QM 1671	0.00	15,601,971.00
	TOTALES:	**16,629,060.00**	**16,629,060.00**

Bcolombia Aportes 247000000365

Realizado por: RGALINDEZ
RAMON GALINDEZ

Aprobado por:
Fecha: 29-05-2023 3:55 pm

CD - 030 - 2022

Imprimir

Detalle

Transacción:	Pago a Proveedores manual
Nombre del pago:	QUIMICOMPANYSASFEV1671
Cuenta a debitar:	*******6877
Valor total:	$15,601,971.00
Número total de registros:	1
Fecha y hora:	31/05/2023 09:50:46 AM
Número de comprobante:	5272037204

2972

TRANSFERENCIA

31 05 2023

QUIMICOMPANY S.A.S

QUINCE MILLONES SEISCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS

11100607	Bancolombia cta 86800-47366-77	0.00	15,601,971.00
900997618	QUIMICOMPANY S.A.S		
NODB			
horno/estufa de secado 53 lts- forzado serie:22227			
24010104	Activos fijos	15,601,971.00	0.00
900997618	QUIMICOMPANY S.A.S		
FAPR CONT 222/2022 CAGE 26/05/2023 1761			
horno/estufa de secado 53 lts- forzado serie:22227			
TOTALES :		15,601,971.00	15,601,971.00