INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA

891500719

CAUSACION GENERAL No. 2467
Fecha de emisión: 14/12/2023

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

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
	Base Orig: Base Imp: 76,558,218.00 Pegante pra etiqueta-segun contrato 150/2023 y fras RE 1300700/RE1302601/RE1304027/1305159/1305160		
24072207	PRO-BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	0.00	2,296,750.00
	860006965 PEGATEX LTDA		
	Base Orig: 0.00 Base Imp: 76,558,218.00 Pegante pra etiqueta-segun contrato 150/2023 y fras RE 1300700/RE1302601/RE1304027/1305159/1305160		
	TOTALES:	**54,892,838.00**	**54,892,838.00**

Realizado por: RGALINDEZ
RAMON GALINDEZ

Aprobado por:
Fecha:

INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA

891500719

CAUSACION GENERAL No. 2467
Fecha de emisión: 14/12/2023
Página: 1

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

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
15140101	Envases y empaques 860006965 PEGATEX LTDA Pegante pra etiqueta-segun contrato 150/2023 y fras RE 1300700/RE1302601/RE1304027/1305159/1305160	46,128,435.00	0.00
24450504	Iva descontable del 19% (DB) 860006965 PEGATEX LTDA Base Orig: 0.00 Base Imp: 46,128,435.00 Pegante pra etiqueta-segun contrato 150/2023 y fras RE 1300700/RE1302601/RE1304027/1305159/1305160	8,764,403.00	0.00
24072202	Prodesarrollo 860006965 PEGATEX LTDA Base Orig: Base Imp: 46,128,435.00 Pegante pra etiqueta-segun contrato 150/2023 y fras RE 1300700/RE1302601/RE1304027/1305159/1305160	0.00	922,569.00
24072204	Prodeportes 860006965 PEGATEX LTDA Base Orig: Base Imp: 46,128,435.00 Pegante pra etiqueta-segun contrato 150/2023 y fras RE 1300700/RE1302601/RE1304027/1305159/1305160	0.00	691,927.00
24362501	Retenido a responsables del iva 860006965 PEGATEX LTDA Base Orig: 46,128,435.00 Base Imp: 8,764,403.00 Pegante pra etiqueta-segun contrato 150/2023 y fras RE 1300700/RE1302601/RE1304027/1305159/1305160	0.00	1,314,660.00
24010102	Material de empaque 860006965 PEGATEX LTDA FAPR RE1300700/1302601/1304027/1305159/5160 1 26/09/2023 15/11/2023 Pegante pra etiqueta-segun contrato 150/2023 y fras RE 1300700/RE1302601/RE1304027/1305159/1305160	0.00	48,135,772.00
24072203	Proelectrificación 860006965 PEGATEX LTDA	0.00	1,531,160.00

Realizado por: RGALINDEZ
RAMON GALINDEZ

Aprobado por:
Fecha:

RECIBIDO 05 ENE 2024

Detalle

Detalle de la Transacción	
Transacción:	Pago a Proveedores manual
Nombre del pago:	PEGATEXFV700y2601y4027
Cuenta a debitar:	*******6877
Valor total:	$48,135,772.00
Número total de registros:	1
Fecha y hora:	11/01/2024 05:40:53 PM
Número de comprobante:	8885419860

4099

TRANSFERENCIA

11 01 2024

PEGATEX LTDA

CUARENTA Y OCHO MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y D

OS PESOS

11100607	Bancolombia cta 86800-47368-77	0.00	48,135,772.00
860006965	PEGATEX LTDA		
NODB			
Pegante pra etiqueta-segun contrato 150/2023 y fra			
24010102	Material de empaque	48,135,772.00	0.00
860006965	PEGATEX LTDA		
FAPR RE1300700/1302CAGE 14/12/2023 2467160 1			
Pegante pra etiqueta-segun contrato 150/2023 y fra			
TOTALES :		48,135,772.00	48,135,772.00