4165

TRANSFERENCIA

25 01 2024

SOLUCIONES TECNOLOGICAS APLICADAS DE COLOMBIA SAS

DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS

11100607	Bancolombia cta 66800-47368-77	0.00	2,543,331.00
900593363	SOLUCIONES TECNOLOGICAS APLICAD		
NODB			
FACTURA FE-1003 CTO 75/2023 . SERVICIO CLOUD COMPU			
24905501	Servicios	1,209,991.00	0.00
900593363	SOLUCIONES TECNOLOGICAS APLICAD		
FAPR FE1003 1	CAGE 19/12/2023 2435		
FACTURA FE-1003 CTO 75/2023 . SERVICIO CLOUD COMPU			
24905501	Servicios	1,333,340.00	0.00
900593363	SOLUCIONES TECNOLOGICAS APLICAD		
FAPR FE1025 1	CAGE 29/12/2023 2514		
FACTURA FE1025, CONTRATO 75/2023, SERVICIO CLOUD C			
	TOTALES :	2,543,331.00	2,543,331.00

Detalle

Detalle de la Transacción	
Transacción:	Pago a Proveedores manual
Nombre del pago:	SOLUCIONESTECNOLOG1003y25
Cuenta a debitar:	*******6877
Valor total:	$2,543,331.00
Número total de registros:	1
Fecha y hora:	25/01/2024 05:52:41 PM
Número de comprobante:	5116152660

Regresar

INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA

891500719

CAUSACIÓN GENERAL No. 2436

Fecha de emisión: 19/12/2023

Contabilidad: INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA INT

Concepto comprobante: CAUSACION GENERAL

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
51118001	Servicios 900593363 SOLUCIONES TECNOLOGICAS APLICADAS DE 0206 SISTEMAS FACTURA FE-1003 CTO 75/2023 . SERVICIO CLOUD COMPUTING MANTENIMIENTO SOPORTE PARA LA TIENDA DE E-COMMERCE-WWW.MITIENDACAUCANO.COM. CDP306, CRP316, DSP299.	1,666,667.00	0.00
24072202	Prodesarrollo 900593363 SOLUCIONES TECNOLOGICAS APLICADAS DE Base Orig: 0.00 Base Imp: 1,666,667.00 FACTURA FE-1003 CTO 75/2023 . SERVICIO CLOUD COMPUTING MANTENIMIENTO SOPORTE PARA LA TIENDA DE E-COMMERCE-WWW.MITIENDACAUCANO.COM. CDP306, CRP316, DSP299.	0.00	33,333.00
24360302	11% honorarios 900593363 SOLUCIONES TECNOLOGICAS APLICADAS DE Base Orig: 0.00 Base Imp: 1,666,667.00 FACTURA FE-1003 CTO 75/2023 . SERVICIO CLOUD COMPUTING MANTENIMIENTO SOPORTE PARA LA TIENDA DE E-COMMERCE-WWW.MITIENDACAUCANO.COM. CDP306, CRP316, DSP299.	0.00	183,333.00
24072204	Prodeportes 900593363 SOLUCIONES TECNOLOGICAS APLICADAS DE Base Orig: 0.00 Base Imp: 3,333,334.00 FACTURA FE-1003 CTO 75/2023 . SERVICIO CLOUD COMPUTING MANTENIMIENTO SOPORTE PARA LA TIENDA DE E-COMMERCE-WWW.MITIENDACAUCANO.COM. CDP306, CRP316, DSP299.	0.00	50,000.00
24072203	Proelectrificación 900593363 SOLUCIONES TECNOLOGICAS APLICADAS DE Base Orig: 0.00 Base Imp: 3,333,334.00 FACTURA FE-1003 CTO 75/2023 . SERVICIO CLOUD COMPUTING MANTENIMIENTO SOPORTE PARA LA TIENDA DE E-COMMERCE-WWW.MITIENDACAUCANO.COM. CDP306, CRP316, DSP299.	0.00	66,670.00
24072206	PRO-UNIVERSIDAD DEL CAUCA 900593363 SOLUCIONES TECNOLOGICAS APLICADAS DE	0.00	16,670.00

Realizado por: EAGREDO
EVELYN AGREDO

Aprobado por:

Fecha:

RECIBIDO 09 ENE 2024
10:54 AM

Secop CTO 75/2023.

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

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
	Base Orig: 0.00 Base Imp: 3,333,334.00 FACTURA FE-1003 CTO 75/2023 . SERVICIO CLOUD COMPUTING MANTENIMIENTO SOPORTE PARA LA TIENDA DE E-COMMERCE-WWW.MITIENDACAUCANO.COM. CDP306, CRP316, DSP299.		
24072207	PRO-BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	0.00	100,000.00
	900593363 SOLUCIONES TECNOLOGICAS APLICADAS DE		
	Base Orig: 0.00 Base Imp: 3,333,334.00 FACTURA FE-1003 CTO 75/2023 . SERVICIO CLOUD COMPUTING MANTENIMIENTO SOPORTE PARA LA TIENDA DE E-COMMERCE-WWW.MITIENDACAUCANO.COM. CDP306, CRP316, DSP299.		
24072208	PRO-FONDO DPTAL BOMBEROS	0.00	6,670.00
	900593363 SOLUCIONES TECNOLOGICAS APLICADAS DE		
	Base Orig: 0.00 Base Imp: 3,333,334.00 FACTURA FE-1003 CTO 75/2023 . SERVICIO CLOUD COMPUTING MANTENIMIENTO SOPORTE PARA LA TIENDA DE E-COMMERCE-WWW.MITIENDACAUCANO.COM. CDP306, CRP316, DSP299.		
24905501	Servicios	0.00	1,209,991.00
	900593363 SOLUCIONES TECNOLOGICAS APLICADAS DE FAPR FE1003 1 30/10/2023 14/11/2023 FACTURA FE-1003 CTO 75/2023 . SERVICIO CLOUD COMPUTING MANTENIMIENTO SOPORTE PARA LA TIENDA DE E-COMMERCE-WWW.MITIENDACAUCANO.COM. CDP306, CRP316, DSP299.		
	TOTALES:	**1,666,667.00**	**1,666,667.00**

Realizado por: EAGREDO
EVELYN AGREDO

Aprobado por:
Fecha:

INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA

891500719

CAUSACION GENERAL No. 2514
Fecha de emisión: 29/12/2023
Página: 1

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

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
51118001	Servicios 900593363 SOLUCIONES TECNOLOGICAS APLICADAS DE 0206 SISTEMAS FACTURA FE1025, CONTRATO 75/2023, SERVICIO CLOUD COMPUTING-MANTENIMIENTO Y SOPORTE E-COMMERCE, CDP306, CRP316, DSP299.	1,666,666.00	0.00
24072202	Prodesarrollo 900593363 SOLUCIONES TECNOLOGICAS APLICADAS DE Base Orig: 0.00 Base Imp: 1,666,666.00 FACTURA FE1025, CONTRATO 75/2023, SERVICIO CLOUD COMPUTING-MANTENIMIENTO Y SOPORTE E-COMMERCE, CDP306, CRP316, DSP299.	0.00	33,333.00
24072203	Proelectrificación 900593363 SOLUCIONES TECNOLOGICAS APLICADAS DE Base Orig: 0.00 Base Imp: 1,666,666.00 FACTURA FE1025, CONTRATO 75/2023, SERVICIO CLOUD COMPUTING-MANTENIMIENTO Y SOPORTE E-COMMERCE, CDP306, CRP316, DSP299.	0.00	33,330.00
24072204	Prodeportes 900593363 SOLUCIONES TECNOLOGICAS APLICADAS DE Base Orig: Base Imp: 1,666,666.00 FACTURA FE1025, CONTRATO 75/2023, SERVICIO CLOUD COMPUTING-MANTENIMIENTO Y SOPORTE E-COMMERCE, CDP306, CRP316, DSP299.	0.00	25,000.00
24072206	PRO-UNIVERSIDAD DEL CAUCA 900593363 SOLUCIONES TECNOLOGICAS APLICADAS DE Base Orig: Base Imp: 1,666,666.00 FACTURA FE1025, CONTRATO 75/2023, SERVICIO CLOUD COMPUTING-MANTENIMIENTO Y SOPORTE E-COMMERCE, CDP306, CRP316, DSP299.	0.00	8,330.00
24072207	PRO-BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR 900593363 SOLUCIONES TECNOLOGICAS APLICADAS DE	0.00	50,000.00

Realizado por: MYMACIAS
MAGALY MACIAS

Aprobado por:
Fecha:

RECIBIDO 10 E...

3:24 pm

Secop cto 75/2023

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

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
	Base Orig: Base Imp: 1,666,666.00 FACTURA FE1025, CONTRATO 75/2023, SERVICIO CLOUD COMPUTING-MANTENIMIENTO Y SOPORTE E-COMMERCE, CDP306, CRP316, DSP299.		
24360302	11% honorarios 900593363 SOLUCIONES TECNOLOGICAS APLICADAS DE	0.00	183,333.00
	Base Orig: Base Imp: 1,666,666.00 FACTURA FE1025, CONTRATO 75/2023, SERVICIO CLOUD COMPUTING-MANTENIMIENTO Y SOPORTE E-COMMERCE, CDP306, CRP316, DSP299.		
24905501	Servicios 900593363 SOLUCIONES TECNOLOGICAS APLICADAS DE FAPR FE1025 1 05/12/2023 20/12/2023 FACTURA FE1025, CONTRATO 75/2023, SERVICIO CLOUD COMPUTING-MANTENIMIENTO Y SOPORTE E-COMMERCE, CDP306, CRP316, DSP299.	0.00	1,333,340.00
	TOTALES:	**1,666,666.00**	**1,666,666.00**

Realizado por: MYMACIAS
MAGALY MACIAS

Aprobado por:
Fecha: