4670

TRANSFERENCIA

30 05 2024

TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL NACIONAL SAS

NUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL CUARENTA PESOS

11100507	Bancolombia cta 86800-47368-77	0.00	9,167,040.00
900449241	TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL N		
NODB			
FACTURA FEVE-1749 CTO 69/2024. SERVICIO DE TRANSPO			
24905501	Servicios	9,167,040.00	0.00
900449241	TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL N		
FAPR FEVE-1749 1	CAGE 15/05/2024 2793		
FACTURA FEVE-1749 CTO 69/2024. SERVICIO DE TRANSPO			

TOTALES :	9,167,040.00	9,167,040.00

Imprimir

Detalle

Detalle de la Transacción	
Transacción:	Pago a Proveedores manual
Nombre del pago:	TRANSPOTETERRESTRESPE1749
Cuenta a debitar:	*******6877
Valor total:	$9,167,040.00
Número total de registros:	1
Fecha y hora:	30/05/2024 03:11:55 PM
Número de comprobante:	9642970964

Regresar

INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA

891500719

CAUSACION GENERAL No. 2793
Fecha de emisión: 15/05/2024
Página: 1

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

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
52112102	Transporte	10,610,000.00	0.00
	900449241 TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL NACIONAL SAS		
	0399 COMERCIALIZACION		
	FACTURA FEVE-1749 CTO 69/2024. SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR PARA TRANSPORTAR A FUNCIONARIOS PERSONAL EN MISION O TRABAJADORES CONVENCIONADOS. PERIODO DEL 12 AL 30 DE ABRIL/2024. CDP205, CRP254, DSP237.		
24072202	Prodesarrollo	0.00	212,200.00
	900449241 TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL NACIONAL SAS		
	Base Orig: 0.00 Base Imp: 10,610,000.00		
	FACTURA FEVE-1749 CTO 69/2024. SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR PARA TRANSPORTAR A FUNCIONARIOS PERSONAL EN MISION O TRABAJADORES CONVENCIONADOS. PERIODO DEL 12 AL 30 DE ABRIL/2024. CDP205, CRP254, DSP237.		
24072203	Proelectrificación	0.00	212,200.00
	900449241 TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL NACIONAL SAS		
	Base Orig: 0.00 Base Imp: 10,610,000.00		
	FACTURA FEVE-1749 CTO 69/2024. SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR PARA TRANSPORTAR A FUNCIONARIOS PERSONAL EN MISION O TRABAJADORES CONVENCIONADOS. PERIODO DEL 12 AL 30 DE ABRIL/2024. CDP205, CRP254, DSP237.		
24072204	Prodeportes	0.00	159,150.00
	900449241 TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL NACIONAL SAS		
	Base Orig: 0.00 Base Imp: 10,610,000.00		
	FACTURA FEVE-1749 CTO 69/2024. SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR PARA TRANSPORTAR A FUNCIONARIOS PERSONAL EN MISION O TRABAJADORES CONVENCIONADOS. PERIODO DEL 12 AL 30 DE ABRIL/2024. CDP205, CRP254, DSP237.		
24072205	PRO-CULTURA	0.00	53,050.00
	900449241 TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL NACIONAL SAS		
	Base Orig: 0.00 Base Imp: 10,610,000.00		

RECIBIDO 17 MAY 2024

Realizado por: EAGREDO
EVELYN AGREDO

Aprobado por:
Fecha: 3:18 pm

INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA

891500719

CAUSACION GENERAL No. 2793
Fecha de emisión: 15/05/2024
Página: 2

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

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
	FACTURA FEVE-1749 CTO 69/2024. SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR PARA TRANSPORTAR A FUNCIONARIOS PERSONAL EN MISION O TRABAJADORES CONVENCIONADOS. PERIODO DEL 12 AL 30 DE ABRIL/2024. CDP205, CRP254, DSP237.		
24072206	PRO-UNIVERSIDAD DEL CAUCA	0.00	53,050.00
	900449241 TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL NACIONAL SAS		
	Base Orig: 0.00 Base Imp: 10,610,000.00		
	FACTURA FEVE-1749 CTO 69/2024. SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR PARA TRANSPORTAR A FUNCIONARIOS PERSONAL EN MISION O TRABAJADORES CONVENCIONADOS. PERIODO DEL 12 AL 30 DE ABRIL/2024. CDP205, CRP254, DSP237.		
24072207	PRO-BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	0.00	318,300.00
	900449241 TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL NACIONAL SAS		
	Base Orig: 0.00 Base Imp: 10,610,000.00		
	FACTURA FEVE-1749 CTO 69/2024. SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR PARA TRANSPORTAR A FUNCIONARIOS PERSONAL EN MISION O TRABAJADORES CONVENCIONADOS. PERIODO DEL 12 AL 30 DE ABRIL/2024. CDP205, CRP254, DSP237.		
24360503	3.5% servicios	0.00	371,350.00
	900449241 TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL NACIONAL SAS		
	Base Orig: 0.00 Base Imp: 10,610,000.00		
	FACTURA FEVE-1749 CTO 69/2024. SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR PARA TRANSPORTAR A FUNCIONARIOS PERSONAL EN MISION O TRABAJADORES CONVENCIONADOS. PERIODO DEL 12 AL 30 DE ABRIL/2024. CDP205, CRP254, DSP237.		
24362706	Rete_ica 6 x mil	0.00	63,660.00
	900449241 TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL NACIONAL SAS		
	Base Orig: 0.00 Base Imp: 10,610,000.00		
	FACTURA FEVE-1749 CTO 69/2024. SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR PARA TRANSPORTAR A FUNCIONARIOS PERSONAL EN MISION O TRABAJADORES CONVENCIONADOS. PERIODO DEL 12 AL 30 DE ABRIL/2024. CDP205, CRP254, DSP237.		
24905501	Servicios	0.00	9,167,040.00

Realizado por: EAGREDO
EVELYN AGREDO

Aprobado por:
Fecha:

INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA

891500719

CAUSACION GENERAL No. 2793
Fecha de emisión: 15/05/2024

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

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
	900449241 TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL NACIONAL SAS FAPR FEVE-1749 1 09/05/2024 09/06/2024 FACTURA FEVE-1749 CTO 69/2024. SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR PARA TRANSPORTAR A FUNCIONARIOS PERSONAL EN MISION O TRABAJADORES CONVENCIONADOS. PERIODO DEL 12 AL 30 DE ABRIL/2024. CDP205, CRP254, DSP237.		
	TOTALES:	**10,610,000.00**	**10,610,000.00**

Realizado por: EAGREDO
EVELYN AGREDO

Aprobado por:
Fecha: