5071 ✓

TRANSFERENCIA

03 09 2024

TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL NACIONAL SAS

CUARENTA MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS

11100607	Bancolombia cta 66600-47366-77	0.00	40,311,565.00
900449241	TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL N		
NODB			
FACTURA FEVE-1837	CTO 69/2024 CTO69/2024 SERVIICO		
24905501	Servicios	40,311,565.00	0.00
900449241	TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL N		
FAPR FEVE-1837 1	CAGE 31/07/2024 2965		
FACTURA FEVE-1837	CTO 69/2024 CTO69/2024 SERVIICO		
	TOTALES :	40,311,565.00	40,311,565.00

Imprimir

Detalle

Transacción:	Pago a Proveedores manual
Nombre del pago:	TRANSPTETERRESTREFV1837
Cuenta a debitar:	*******6877
Valor total:	$40,311,565.00
Número total de registros:	1
Fecha y hora:	03/09/2024 06:34:26 PM
Número de comprobante:	7656589140

INDUSTRIA ARGENTINA CAUCIANO

INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA

891500719

CAUSACION GENERAL No. 2985
Fecha de emisión: 31/07/2024
Página: 1

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

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
52112102	Transporte	42,035,000.00	0.00
	900449241 TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL NACIONAL SAS		
	0399 COMERCIALIZACION		
	FACTURA FEVE-1837 CTO 69/2024 CTO69/2024 SERVIICO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR PARA TRANSPORTAR A FUNCIONARIOS PERSONAL EN MISION O TRABAJADORES CONVENCIONADOS. PERIODO JUNIO/2024. CDP205, CRP254, DSP237.		
24360503	3.5% servicios	0.00	1,471,225.00
	900449241 TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL NACIONAL SAS		
	Base Orig: 0 00 Base Imp: 42,035,000.00		
	FACTURA FEVE-1837 CTO 69/2024 CTO69/2024 SERVIICO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR PARA TRANSPORTAR A FUNCIONARIOS PERSONAL EN MISION O TRABAJADORES CONVENCIONADOS. PERIODO JUNIO/2024. CDP205, CRP254, DSP237.		
24362706	Rete_ica 6 x mil	0.00	252,210.00
	900449241 TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL NACIONAL SAS		
	Base Orig: 0.00 Base Imp: 42,035,000.00		
	FACTURA FEVE-1837 CTO 69/2024 CTO69/2024 SERVIICO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR PARA TRANSPORTAR A FUNCIONARIOS PERSONAL EN MISION O TRABAJADORES CONVENCIONADOS. PERIODO JUNIO/2024. CDP205, CRP254, DSP237.		
24905501	Servicios	0.00	40,311,565.00
	900449241 TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL NACIONAL SAS		
	FAPR FEVE-1837		
	1 19/07/2024 09/08/2024		
	FACTURA FEVE-1837 CTO 69/2024 CTO69/2024 SERVIICO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR PARA TRANSPORTAR A FUNCIONARIOS PERSONAL EN MISION O TRABAJADORES CONVENCIONADOS. PERIODO JUNIO/2024. CDP205, CRP254, DSP237.		

Realizado por: EAGREDO
EVELYN AGREDO

Aprobado por:
Fecha: 06-08-2024
9:45 am

INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA

891500719

CAUSACION GENERAL No. 2985
Fecha de emisión: 31/07/2024
Página: 2

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

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
	TOTALES:	42,035,000.00	42,035,000.00

Realizado por: EAGREDO
EVELYN AGREDO

Aprobado por:
Fecha: