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 2436		
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

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

Realizado por: MYMACIAS
MAGALY MACIAS

Aprobado por:
Fecha: RECIBIDO 10 ENE 24
3:24 PM

Secop cto 75/2023

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

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
	Base Orig: 0.00 Base Imp: 32,857,142.86 FACTURA FE-179 CONTRATO 213/2023. ORGANIZACION DEL EVENTO DENOMINADO FERIA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO REALIZADA EL 22/12/2023. CDP526, CRP995, DSP920.		
24072206	PRO-UNIVERSIDAD DEL CAUCA	0.00	164,290.00
	900837537 MUNDOTECX COMPANY SAS		
	Base Orig: 0.00 Base Imp: 32,857,142.86 FACTURA FE-179 CONTRATO 213/2023. ORGANIZACION DEL EVENTO DENOMINADO FERIA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO REALIZADA EL 22/12/2023. CDP526, CRP995, DSP920.		
24072207	PRO-BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	0.00	985,710.00
	900837537 MUNDOTECX COMPANY SAS		
	Base Orig: 0.00 Base Imp: 32,857,142.86 FACTURA FE-179 CONTRATO 213/2023. ORGANIZACION DEL EVENTO DENOMINADO FERIA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO REALIZADA EL 22/12/2023. CDP526, CRP995, DSP920.		
24360803	Compras 2.5%	0.00	674,370.00
	900837537 MUNDOTECX COMPANY SAS		
	Base Orig: 0.00 Base Imp: 26,974,791.00 FACTURA FE-179 CONTRATO 213/2023. ORGANIZACION DEL EVENTO DENOMINADO FERIA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO REALIZADA EL 22/12/2023. CDP526, CRP995, DSP920.		
24360503	3.5% servicios	0.00	205,882.00
	900837537 MUNDOTECX COMPANY SAS		
	Base Orig: 0.00 Base Imp: 5,882,352.00 FACTURA FE-179 CONTRATO 213/2023. ORGANIZACION DEL EVENTO DENOMINADO FERIA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO REALIZADA EL 22/12/2023. CDP526, CRP995, DSP920.		
24362501	Retenido a responsables del iva	0.00	936,429.00
	900837537 MUNDOTECX COMPANY SAS		
	Base Orig: 32,857,142.86 Base Imp: 6,242,857.00 FACTURA FE-179 CONTRATO 213/2023. ORGANIZACION DEL EVENTO DENOMINADO FERIA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO REALIZADA EL 22/12/2023. CDP526, CRP995, DSP920.		

Realizado por: EAGREDO
EVELYN AGREDO

Aprobado por:
Fecha:

INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA

891500719

CAUSACION GENERAL No. 2514
Fecha de emisión: 29/12/2023
Página: 2

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:

INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA

891500719

CAUSACION GENERAL No. 2513
Fecha de emisión: 29/12/2023
Página: 1

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

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
51118001	Servicios 900837537 MUNDOTECX COMPANY SAS 0202 RECURSO HUMANO Y BIENESTAR SOCIAL FACTURA FE-179 CONTRATO 213/2023. ORGANIZACION DEL EVENTO DENOMINADO FERIA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO REALIZADA EL 22/12/2023. CDP526, CRP995, DSP920.	32,857,142.86	0.00
24450504	Iva descontable del 19% (DB) 900837537 MUNDOTECX COMPANY SAS Base Orig: 0.00 Base Imp: 32,857,142.86 FACTURA FE-179 CONTRATO 213/2023. ORGANIZACION DEL EVENTO DENOMINADO FERIA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO REALIZADA EL 22/12/2023. CDP526, CRP995, DSP920.	6,242,857.14	0.00
24072202	Prodesarrollo 900837537 MUNDOTECX COMPANY SAS Base Orig: 0.00 Base Imp: 32,857,142.86 FACTURA FE-179 CONTRATO 213/2023. ORGANIZACION DEL EVENTO DENOMINADO FERIA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO REALIZADA EL 22/12/2023. CDP526, CRP995, DSP920.	0.00	657,143.00
24072203	Proelectrificación 900837537 MUNDOTECX COMPANY SAS Base Orig: 0.00 Base Imp: 32,857,142.86 FACTURA FE-179 CONTRATO 213/2023. ORGANIZACION DEL EVENTO DENOMINADO FERIA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO REALIZADA EL 22/12/2023. CDP526, CRP995, DSP920.	0.00	657,140.00
24072204	Prodeportes 900837537 MUNDOTECX COMPANY SAS Base Orig: 0.00 Base Imp: 32,857,142.86 FACTURA FE-179 CONTRATO 213/2023. ORGANIZACION DEL EVENTO DENOMINADO FERIA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO REALIZADA EL 22/12/2023. CDP526, CRP995, DSP920.	0.00	492,857.00
24072205	PRO-CULTURA 900837537 MUNDOTECX COMPANY SAS	0.00	164,290.00

Realizado por: EAGREDO
EVELYN AGREDO

Aprobado por:

Fecha: