5505 ✓

# TRANSFERENCIA

09 12 2024

TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL NACIONAL SAS

DIEZ MILLONES QUINIENTOS UN MIL CINCUENTA PESOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| 11100507 | Bancolombia cta 86800-47368-77 | 0.00 | 10,501,050.00 |
| 900449241 | TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL N | | |
| NODS | | | |
| FACTURA FEVE-5075 | CTO 69/2024 SERVICIO DE TRANSPOR | | |
| 24905501 | Servicios | 10,501,050.00 | 0.00 |
| 900449241 | TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL N | | |
| FAPR FEVE-5075 1 | CAGE 26/11/2024 3294 | | |
| FACTURA FEVE-5075 | CTO 69/2024 SERVICIO DE TRANSPOR | | |
| | TOTALES : | 10,501,050.00 | 10,501,050.00 |

# Detalle

| Detalle de la Transacción | |
|---|---|
| **Transacción:** | Pago a Proveedores manual |
| **Nombre del pago:** | TRPTETERRESTRENALFV5075 |
| **Cuenta a debitar:** | *******6877 |
| **Valor total:** | $10,501,050.00 |
| **Número total de registros:** | 1 |
| **Fecha y hora:** | 09/12/2024 04:47:15 PM |
| **Número de comprobante:** | 7621236564 |

**INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA**

**891500719**

CAUSACION GENERAL No. 3294

Fecha de emisión: 26/11/2024

Página: 1

Contabilidad: INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA INT

Concepto comprobante: CAUSACION GENERAL

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | DÉBITOS | CRÉDITOS |
|---|---|---|---|
| 52112102 | Transporte | 10,950,000.00 | 0.00 |
| | 900449241 TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL NACIONAL SAS | | |
| | 0399 COMERCIALIZACION | | |
| | FACTURA FEVE-5075 CTO 69/2024 SERVICIO DE TRANSPORTE A FUNCIONARIOS PERSONAL EN MISION O TRABAJADORES CONVENCIONADOS. PERIODO OCTUBRE/2024. CDP205, CRP254, DSP237. | | |
| 24360503 | 3.5% servicios | 0.00 | 383,250.00 |
| | 900449241 TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL NACIONAL SAS | | |
| | Base Orig: 0.00 Base Imp: 10,950,000.00 | | |
| | FACTURA FEVE-5075 CTO 69/2024 SERVICIO DE TRANSPORTE A FUNCIONARIOS PERSONAL EN MISION O TRABAJADORES CONVENCIONADOS. PERIODO OCTUBRE/2024. CDP205, CRP254, DSP237. | | |
| 24362706 | Rete_ica 6 x mil | 0.00 | 65,700.00 |
| | 900449241 TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL NACIONAL SAS | | |
| | Base Orig: 0.00 Base Imp: 10,950,000.00 | | |
| | FACTURA FEVE-5075 CTO 69/2024 SERVICIO DE TRANSPORTE A FUNCIONARIOS PERSONAL EN MISION O TRABAJADORES CONVENCIONADOS. PERIODO OCTUBRE/2024. CDP205, CRP254, DSP237. | | |
| 24905501 | Servicios | 0.00 | 10,501,050.00 |
| | 900449241 TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL NACIONAL SAS | | |
| | FAPR FEVE-5075 | | |
| | 1 18/11/2024 10/12/2024 DSA: | | |
| | FACTURA FEVE-5075 CTO 69/2024 SERVICIO DE TRANSPORTE A FUNCIONARIOS PERSONAL EN MISION O TRABAJADORES CONVENCIONADOS. PERIODO OCTUBRE/2024. CDP205, CRP254, DSP237. | | |
| | **TOTALES:** | **10,950,000.00** | **10,950,000.00** |

RECIBIDO 27 DIC 2024
3:35 pm

**Realizado por:** EAGREDO
EVELYN AGREDO

**Aprobado por:**

**Fecha:**