INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA

891500719

TRANSFERENCIA No. 6066

Fecha de emisión: 04/06/2025

Contabilidad: INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA INT

Concepto comprobante: TRANSFERENCIA

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
11100607	Bancolombia cta aho 868-047368-77	0.00	8,332,399.00
	901155319 FUMIGACIONES LA UNICA SAS NODB		
	1		
	CONTRATO INTEGRADO DE PLAGAS MES DE JULIO DE 2024 S/N CTO 80/2024 FRA FE-1001		
24905501	Servicios	2,083,100.00	0.00
	901155319 FUMIGACIONES LA UNICA SAS FAPR FE-1001		
	1 01/08/2024 31/08/2024 DSA:		
	CONTRATO INTEGRADO DE PLAGAS MES DE JULIO DE 2024 S/N CTO 80/2024 FRA FE-1001		
24905501	Servicios	4,166,199.00	0.00
	901155319 FUMIGACIONES LA UNICA SAS FAPR FE-989-1047		
	1 02/10/2024 01/11/2024 DSA:		
	CONTRATO INTEGRADO DE PLAGAS MES DE JULIO DE 2024 S/N CTO 80/2024 FRA FE-1001		
24905501	Servicios	2,083,100.00	0.00
	901155319 FUMIGACIONES LA UNICA SAS FAPR FE-1045		
	1 01/10/2024 31/10/2024 DSA:		
	CONTRATO INTEGRADO DE PLAGAS MES DE JULIO DE 2024 S/N CTO 80/2024 FRA FE-1001		
	TOTALES:	**8,332,399.00**	**8,332,399.00**

Realizado por: JBALANTA
JOSE JHON BALANTA

Aprobado por:

Fecha:

Detalle

T# 6066

Detalle de la Transacción	
Transacción:	Pago a Proveedores manual
Nombre del pago:	FUMIGACIONES1001y45y47y78
Cuenta a debitar:	*******6877
Valor total:	$8,332,399.00
Número total de registros:	1
Fecha y hora:	21/01/2025 04:44:27 PM
Número de comprobante:	1930006356

Regresa

INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA

891500719

CAUSACION GENERAL No. 3075

Fecha de emisión: 12/09/2024

Contabilidad: INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA INT

Concepto comprobante: CAUSACION GENERAL

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
51118001	Servicios 901155319 FUMIGACIONES LA UNICA SAS 0106 CONTROL DE CALIDAD FACTURA FE-1001 CTO 80/2024 CONTRATO INTEGRADO DE PLAGAS COMO REQUISITO PARA MANTENER LA CERTIFICACION EN BPM. PERIODO JULIO/2024. CDP259, CRP274, DSP256.	1,867,413.63	0.00
24450504	Iva descontable del 19% (DB) 901155319 FUMIGACIONES LA UNICA SAS Base Orig: 0.00 Base Imp: 1,867,413.63 FACTURA FE-1001 CTO 80/2024 CONTRATO INTEGRADO DE PLAGAS COMO REQUISITO PARA MANTENER LA CERTIFICACION EN BPM. PERIODO JULIO/2024. CDP259, CRP274, DSP256.	354,808.59	0.00
24360504	4% servicios 901155319 FUMIGACIONES LA UNICA SAS Base Orig: 0.00 Base Imp: 1,867,413.63 FACTURA FE-1001 CTO 80/2024 CONTRATO INTEGRADO DE PLAGAS COMO REQUISITO PARA MANTENER LA CERTIFICACION EN BPM. PERIODO JULIO/2024. CDP259, CRP274, DSP256.	0.00	74,697.00
24362501	Retenido a responsables del iva 901155319 FUMIGACIONES LA UNICA SAS Base Orig: 1,867,413.63 Base Imp: 354,809.00 FACTURA FE-1001 CTO 80/2024 CONTRATO INTEGRADO DE PLAGAS COMO REQUISITO PARA MANTENER LA CERTIFICACION EN BPM. PERIODO JULIO/2024. CDP259, CRP274, DSP256.	0.00	53,221.00
24362706	Rete_ica 6 x mil 901155319 FUMIGACIONES LA UNICA SAS Base Orig: 0.00 Base Imp: 1,867,413.63 FACTURA FE-1001 CTO 80/2024 CONTRATO INTEGRADO DE PLAGAS COMO REQUISITO PARA MANTENER LA CERTIFICACION EN BPM. PERIODO JULIO/2024. CDP259, CRP274, DSP256.	0.00	11,204.00
24905501	Servicios 901155319 FUMIGACIONES LA UNICA SAS FAPR FE-1001	0.00	2,083,100.22

Realizado por: EAGREDO
EVELYN AGREDO

Aprobado por:

Fecha: 11:03 am 0309-2024

INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA

891500719

CAUSACION GENERAL No. 3075
Fecha de emisión: 12/09/2024
Página: 2

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

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
	1 01/08/2024 31/08/2024 FACTURA FE-1001 CTO 80/2024 CONTRATO INTEGRADO DE PLAGAS COMO REQUISITO PARA MANTENER LA CERTIFICACION EN BPM. PERIODO JULIO/2024. CDP259, CRP274, DSP256.		
	TOTALES:	**2,222,222.22**	**2,222,222.22**

Realizado por: EAGREDO
EVELYN AGREDO

Aprobado por:
Fecha:

INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA

891500719

CAUSACION GENERAL No. 3167

Fecha de emisión: 09/10/2024

Página: 1

Contabilidad: INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA INT

Concepto comprobante: CAUSACION GENERAL

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
51118001	Servicios	3,734,827.26	0.00
	901155319 FUMIGACIONES LA UNICA SAS		
	0106 CONTROL DE CALIDAD		
	FACTURA FE-1078 Y FACTURA FE-1047 CTO80/2024 CONTRATO INTEGRADO DE PLAGAS COMO REQUISITO PARA MANTENER LA CERTIFICACIÓN EN BPM. PERIODO JUNIO Y AGOSTO DE 2024. CDP259, CRP274, DSP256.		
24450504	Iva descontable del 19% (DB)	709,617.18	0.00
	901155319 FUMIGACIONES LA UNICA SAS		
	Base Orig: 0.00 Base Imp: 3,734,827.26		
	FACTURA FE-1078 Y FACTURA FE-1047 CTO80/2024 CONTRATO INTEGRADO DE PLAGAS COMO REQUISITO PARA MANTENER LA CERTIFICACIÓN EN BPM. PERIODO JUNIO Y AGOSTO DE 2024. CDP259, CRP274, DSP256.		
24360504	4% servicios	0.00	149,393.00
	901155319 FUMIGACIONES LA UNICA SAS		
	Base Orig: 0.00 Base Imp: 3,734,827.26		
	FACTURA FE-1078 Y FACTURA FE-1047 CTO80/2024 CONTRATO INTEGRADO DE PLAGAS COMO REQUISITO PARA MANTENER LA CERTIFICACIÓN EN BPM. PERIODO JUNIO Y AGOSTO DE 2024. CDP259, CRP274, DSP256.		
24362501	Retenido a responsables del iva	0.00	106,443.00
	901155319 FUMIGACIONES LA UNICA SAS		
	Base Orig: 3,734,827.26 Base Imp: 709,617.00		
	FACTURA FE-1078 Y FACTURA FE-1047 CTO80/2024 CONTRATO INTEGRADO DE PLAGAS COMO REQUISITO PARA MANTENER LA CERTIFICACIÓN EN BPM. PERIODO JUNIO Y AGOSTO DE 2024. CDP259, CRP274, DSP256.		
24362706	Rete_ica 6 x mil	0.00	22,409 00
	901155319 FUMIGACIONES LA UNICA SAS		
	Base Orig: 0.00 Base Imp: 3,734,827.26		
	FACTURA FE-1078 Y FACTURA FE-1047 CTO80/2024 CONTRATO INTEGRADO DE PLAGAS COMO REQUISITO PARA MANTENER LA CERTIFICACIÓN EN BPM. PERIODO JUNIO Y AGOSTO DE 2024. CDP259, CRP274, DSP256.		
24905501	Servicios	0.00	4,166,199.44

Realizado por: EAGREDO
EVELYN AGREDO

Aprobado por:

Fecha:

RECIBIDO 11 DIC 2024

9:30 am

RECIBIDO 11 DIC 2024

INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA

891500719

CAUSACION GENERAL No. 3167

Fecha de emisión: 09/10/2024

Contabilidad: INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA INT

Concepto comprobante: CAUSACION GENERAL

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
	901155319 FUMIGACIONES LA UNICA SAS FAPR FE-989-1047 1 02/10/2024 01/11/2024 DSA: FACTURA FE-1078 Y FACTURA FE-1047 CTO80/2024 CONTRATO INTEGRADO DE PLAGAS COMO REQUISITO PARA MANTENER LA CERTIFICACIÓN EN BPM. PERIODO JUNIO Y AGOSTO DE 2024. CDP259, CRP274, DSP256.		
	TOTALES:	**4,444,444.44**	**4,444,444.44**

Realizado por: EAGREDO
EVELYN AGREDO

Aprobado por:

Fecha:

INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA

891500719

CAUSACION GENERAL No. 3207

Fecha de emisión: 23/10/2024

Página: 1

Contabilidad: INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA INT

Concepto comprobante: CAUSACION GENERAL

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
51118001	Servicios	1,867,413.63	0.00
	901155319 FUMIGACIONES LA UNICA SAS		
	0106 CONTROL DE CALIDAD		
	FACTURA FE-1045 CTO 80/2024 CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS COMO REQUISTO PARA MANTENER LA CERTIFICACION EN BPM. PERIODO SEPTIEMBRE/2024. CDP259, CRP274, DSP256.		
24450504	Iva descontable del 19% (DB)	354,808.59	0.00
	901155319 FUMIGACIONES LA UNICA SAS		
	Base Orig: 0.00 Base Imp: 1,867,413.63		
	FACTURA FE-1045 CTO 80/2024 CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS COMO REQUISTO PARA MANTENER LA CERTIFICACION EN BPM. PERIODO SEPTIEMBRE/2024. CDP259, CRP274, DSP256.		
24360504	4% servicios	0.00	74,697.00
	901155319 FUMIGACIONES LA UNICA SAS		
	Base Orig: 0.00 Base Imp: 1,867,413.63		
	FACTURA FE-1045 CTO 80/2024 CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS COMO REQUISTO PARA MANTENER LA CERTIFICACION EN BPM. PERIODO SEPTIEMBRE/2024. CDP259, CRP274, DSP256.		
24362501	Retenido a responsables del iva	0.00	53,221.00
	901155319 FUMIGACIONES LA UNICA SAS		
	Base Orig: 1,867,413.63 Base Imp: 354,809.00		
	FACTURA FE-1045 CTO 80/2024 CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS COMO REQUISTO PARA MANTENER LA CERTIFICACION EN BPM. PERIODO SEPTIEMBRE/2024. CDP259, CRP274, DSP256.		
24362706	Rete_ica 6 x mil	0.00	11,204.00
	901155319 FUMIGACIONES LA UNICA SAS		
	Base Orig: 0.00 Base Imp: 1,867,413.63		
	FACTURA FE-1045 CTO 80/2024 CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS COMO REQUISTO PARA MANTENER LA CERTIFICACION EN BPM. PERIODO SEPTIEMBRE/2024. CDP259, CRP274, DSP256.		
24905501	Servicios	0.00	2,083,100.22
	901155319 FUMIGACIONES LA UNICA SAS		
	FAPR FE-1045		

Realizado por: EAGREDO
EVELYN AGREDO

Aprobado por:

Fecha: 25-10-24. 9:30 AM

Rdo

INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA

891500719

CAUSACION GENERAL No. 3207

Fecha de emisión: 23/10/2024

Contabilidad: INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA INT

Concepto comprobante: CAUSACION GENERAL

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
	1 01/10/2024 31/10/2024 DSA:		
	FACTURA FE-1045 CTO 80/2024 CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS COMO REQUISTO PARA MANTENER LA CERTIFICACION EN BPM. PERIODO SEPTIEMBRE/2024. CDP259, CRP274, DSP256.		
	TOTALES:	**2,222,222.22**	**2,222,222.22**

Realizado por: EAGREDO
EVELYN AGREDO

Aprobado por:

Fecha: