INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA

891500719

TRANSFERENCIA No. 6449

Fecha de emisión: 05/08/2025

Página: 1

Contabilidad: INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA INT

Concepto comprobante: TRANSFERENCIA

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
11100607	Bancolombia cta aho 868-047368-77	0.00	26,949,058.00
	900381840 SERVER & SUPPORT SAS NODB		
	1		
	PAGO FRAS # FES-3269 Y 3206 CTO 110-2024 APROVISIONAMIENTO DE DATA CENTER		
24905501	Servicios	13,441,409.00	0.00
	900381840 SERVER & SUPPORT SAS FAPR FES-3269		
	1 02/12/2024 01/01/2025 DSA:		
	PAGO FRAS # FES-3269 Y 3206 CTO 110-2024 APROVISIONAMIENTO DE DATA CENTER		
24905501	Servicios	13,507,649.00	0.00
	900381840 SERVER & SUPPORT SAS FAPR FES-3206		
	1 12/11/2024 12/12/2024 DSA:		
	PAGO FRAS # FES-3269 Y 3206 CTO 110-2024 APROVISIONAMIENTO DE DATA CENTER		
	TOTALES:	**26,949,058.00**	**26,949,058.00**

Realizado por: JBALANTA
JOSE JHON BALANTA

Aprobado por:

Fecha:

etalle

T # 6949.

Detalle de la Transacción

Transacción:	Pago a Proveedores manual
Nombre del pago:	SERVERSUPPORTFV3206y69
Cuenta a debitar:	******6877
Valor total:	$26,949,058.00
Número total de registros:	1
Fecha y hora:	05/08/2025 05:40:45 PM
Número de comprobante:	1936826196

Regresar

INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA

891500719

CAUSACION GENERAL No. 3436

Fecha de emisión: 30/12/2024

Página: 1

Contabilidad: INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA INT

Concepto comprobante: CAUSACION GENERAL

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
51111801	Arrendamiento operativo	13,249,299.00	0.00
	900381840 SERVER & SUPPORT SAS		
	0206 SISTEMAS		
	FACTURA FES-3269 CTO 110/2024 APROVISIONAMIENTO DE DATA CENTER EN MODALIDAD IT HOUSE MODO SERVICIO (2 SERVIDORES, ALMACENAMIENTO SAN, SERVIDOR PRIVADO VIRTUAL). CDP184, CRP432, DSP408.		
24450504	Iva descontable del 19% (DB)	2,517,367.00	0.00
	900381840 SERVER & SUPPORT SAS		
	Base Orig: 0.00 Base Imp: 13,249,299.00		
	FACTURA FES-3269 CTO 110/2024 APROVISIONAMIENTO DE DATA CENTER EN MODALIDAD IT HOUSE MODO SERVICIO (2 SERVIDORES, ALMACENAMIENTO SAN, SERVIDOR PRIVADO VIRTUAL). CDP184, CRP432, DSP408.		
24072202	Prodesarrollo	0.00	264,986.00
	900381840 SERVER & SUPPORT SAS		
	Base Orig: 0.00 Base Imp: 13,249,299.00		
	FACTURA FES-3269 CTO 110/2024 APROVISIONAMIENTO DE DATA CENTER EN MODALIDAD IT HOUSE MODO SERVICIO (2 SERVIDORES, ALMACENAMIENTO SAN, SERVIDOR PRIVADO VIRTUAL). CDP184, CRP432, DSP408.		
24072203	Proelectrificación	0.00	264,990.00
	900381840 SERVER & SUPPORT SAS		
	Base Orig: 0.00 Base Imp: 13,249,299.00		
	FACTURA FES-3269 CTO 110/2024 APROVISIONAMIENTO DE DATA CENTER EN MODALIDAD IT HOUSE MODO SERVICIO (2 SERVIDORES, ALMACENAMIENTO SAN, SERVIDOR PRIVADO VIRTUAL). CDP184, CRP432, DSP408.		
24072204	Prodeportes	0.00	198,739.00
	900381840 SERVER & SUPPORT SAS		
	Base Orig: 0.00 Base Imp: 13,249,299.00		
	FACTURA FES-3269 CTO 110/2024 APROVISIONAMIENTO DE DATA CENTER EN MODALIDAD IT HOUSE MODO SERVICIO (2 SERVIDORES, ALMACENAMIENTO SAN, SERVIDOR PRIVADO VIRTUAL). CDP184, CRP432, DSP408.		
24072205	PRO-CULTURA	0.00	66,250.00

Realizado por: EAGREDO
EVELYN AGREDO

Aprobado por:

Fecha:

RECIBIDO 30 DIC 2024
3:30 pm

CDP 522 CRP 532 - 11-06-2025

INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA

891500719

CAUSACION GENERAL No. 3436

Fecha de emisión: 30/12/2024

Contabilidad: INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA INT

Concepto comprobante: CAUSACION GENERAL

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
	900381840 SERVER & SUPPORT SAS Base Orig: 0.00 Base Imp: 13,249,299.00 FACTURA FES-3269 CTO 110/2024 APROVISIONAMIENTO DE DATA CENTER EN MODALIDAD IT HOUSE MODO SERVICIO (2 SERVIDORES, ALMACENAMIENTO SAN, SERVIDOR PRIVADO VIRTUAL). CDP184, CRP432, DSP408.		
24072206	PRO-UNIVERSIDAD DEL CAUCA 900381840 SERVER & SUPPORT SAS Base Orig: 0.00 Base Imp: 13,249,299.00 FACTURA FES-3269 CTO 110/2024 APROVISIONAMIENTO DE DATA CENTER EN MODALIDAD IT HOUSE MODO SERVICIO (2 SERVIDORES, ALMACENAMIENTO SAN, SERVIDOR PRIVADO VIRTUAL). CDP184, CRP432, DSP408.	0.00	132,490.00
24072207	PRO-BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR 900381840 SERVER & SUPPORT SAS Base Orig: 0.00 Base Imp: 13,249,299.00 FACTURA FES-3269 CTO 110/2024 APROVISIONAMIENTO DE DATA CENTER EN MODALIDAD IT HOUSE MODO SERVICIO (2 SERVIDORES, ALMACENAMIENTO SAN, SERVIDOR PRIVADO VIRTUAL). CDP184, CRP432, DSP408.	0.00	397,480.00
24360602	Arrendamiento de Bienes Muebles (4%) 900381840 SERVER & SUPPORT SAS Base Orig: 0.00 Base Imp: 13,249,299.00 FACTURA FES-3269 CTO 110/2024 APROVISIONAMIENTO DE DATA CENTER EN MODALIDAD IT HOUSE MODO SERVICIO (2 SERVIDORES, ALMACENAMIENTO SAN, SERVIDOR PRIVADO VIRTUAL). CDP184, CRP432, DSP408.	0.00	529,972.00
24362501	Retenido a responsables del iva 900381840 SERVER & SUPPORT SAS Base Orig: 13,249,299.00 Base Imp: 2,517,367.00 FACTURA FES-3269 CTO 110/2024 APROVISIONAMIENTO DE DATA CENTER EN MODALIDAD IT HOUSE MODO SERVICIO (2 SERVIDORES, ALMACENAMIENTO SAN, SERVIDOR PRIVADO VIRTUAL). CDP184, CRP432, DSP408.	0.00	377,605.00
24362707	Rete_ica 7 x mil 900381840 SERVER & SUPPORT SAS	0.00	92,745.00

Realizado por: EAGREDO
EVELYN AGREDO

Aprobado por:

Fecha:

INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA

891500719

CAUSACION GENERAL No. 3436

Fecha de emisión: 30/12/2024

Contabilidad: INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA INT

Concepto comprobante: CAUSACION GENERAL

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
	Base Orig: 0.00 Base Imp: 13,249,299.00 FACTURA FES-3269 CTO 110/2024 APROVISIONAMIENTO DE DATA CENTER EN MODALIDAD IT HOUSE MODO SERVICIO (2 SERVIDORES, ALMACENAMIENTO SAN, SERVIDOR PRIVADO VIRTUAL). CDP184, CRP432, DSP408.		
24905501	Servicios	0.00	13,441,409.00
	900381840 SERVER & SUPPORT SAS FAPR FES-3269 1 02/12/2024 01/01/2025 DSA: FACTURA FES-3269 CTO 110/2024 APROVISIONAMIENTO DE DATA CENTER EN MODALIDAD IT HOUSE MODO SERVICIO (2 SERVIDORES, ALMACENAMIENTO SAN, SERVIDOR PRIVADO VIRTUAL). CDP184, CRP432, DSP408.		
	TOTALES:	**15,766,666.00**	**15,766,666.00**

Realizado por: EAGREDO
EVELYN AGREDO

Aprobado por:

Fecha: