

INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA**891500719**

TRANSFERENCIA No. 6692

Fecha de emisión: 24/09/2025

Página: 1

Contabilidad: INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA INT

Concepto comprobante: TRANSFERENCIA

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
11100660	Banco Bogota cta aho 520334525 1143939878 URBANO FREDY ALEXANDER NODB FACTURA FEV1440, CONTRATO 77/2025, SUMINISTRO DE MATERIAL PUBLICITARIO P.O.P. CDP284, CRP495, DSP485	0.00	212,140,955.00
24010101	Proveedor materiales y suministros 1143939878 URBANO FREDY ALEXANDER FAPR FEV1440 1 11/09/2025 11/09/2025 DSA: FACTURA FEV1440, CONTRATO 77/2025, SUMINISTRO DE MATERIAL PUBLICITARIO P.O.P. CDP284, CRP495, DSP485	212,140,955.00	0.00
	TOTALES:	212,140,955.00	212,140,955.00

Realizado por: JBALANTA
JOSE JHON BALANTAAprobado por:
Fecha:

T#6692

TURO VACA CUSPULA
Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/09/25 09:58

TALLE

Nombre Producto	Cuenta Ahorros	Desc. Oficina	2059-GERENTE OFICIAL
Nro. Documento	AHO4525	Nro. Documento	0000000000
Debitos	****4525	Débitos	\$212,140,955.00
Créditos	2025/09/24	Créditos	\$0.00
Valor Efectivo	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Valor Efectivo	\$0.00
Valor Cheque		Valor Cheque	\$0.00

INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA

891500719

CAUSACION GENERAL No. 3982

Fecha de emisión: 23/09/2025

Página: 1

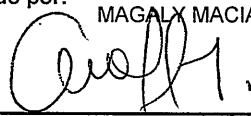
Contabilidad: INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA INT

Concepto comprobante: CAUSACION GENERAL

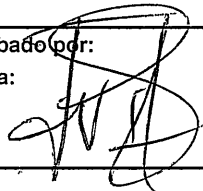
CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
15149023	Elementos de publicidad 1143939878 URBANO FREDY ALEXANDER	223,503,972.00	0.00
24360803	FACTURA FEV1440, CONTRATO 77/2025, SUMINISTRO DE MATERIAL PUBLICITARIO P.O.P. CDP284, CRP495, DSP485 (IVA MAYOR VALOR DEL GASTO \$ 35.685.508) Compras 2.5% 1143939878 URBANO FREDY ALEXANDER	0.00	4,695,462.00
24362501	Base Orig: 0.00 Base Imp: 187,818,464.00 FACTURA FEV1440, CONTRATO 77/2025, SUMINISTRO DE MATERIAL PUBLICITARIO P.O.P. CDP284, CRP495, DSP485 Retenido a responsables del iva 1143939878 URBANO FREDY ALEXANDER	0.00	5,352,826.00
24362707	Base Orig: 187,818,464.00 Base Imp: 35,685,508.00 FACTURA FEV1440, CONTRATO 77/2025, SUMINISTRO DE MATERIAL PUBLICITARIO P.O.P. CDP284, CRP495, DSP485 Rete_ica 7 x mil 1143939878 URBANO FREDY ALEXANDER	0.00	1,314,729.00
24010101	Base Orig: 0.00 Base Imp: 187,818,464.00 FACTURA FEV1440, CONTRATO 77/2025, SUMINISTRO DE MATERIAL PUBLICITARIO P.O.P. CDP284, CRP495, DSP485 Proveedor materiales y suministros 1143939878 URBANO FREDY ALEXANDER FAPR FEV1440 1 11/09/2025 11/09/2025 DSA: FACTURA FEV1440, CONTRATO 77/2025, SUMINISTRO DE MATERIAL PUBLICITARIO P.O.P. CDP284, CRP495, DSP485	0.00	212,140,955.00
TOTALES:		223,503,972.00	223,503,972.00

*Aprobado
por op.
24/09/2025*

Realizado por: MYMACIAS
MAGALY MACIAS



Aprobado por:
Fecha:



*24-09-2025
8:57 am*