

Detalle



T- 6929

Detalle de la Transacción	
Transacción:	Pago a Proveedores manual
Nombre del pago:	LEXCOFV3216y39
Cuenta a debitar:	*****6877
Valor total:	\$14,647,952.00
Número total de registros:	1
Fecha y hora:	13/11/2025 06:26:57 PM
Número de comprobante:	4928706388

Regresar

INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA

891500719

CAUSACION GENERAL No. 4016

Fecha de emisión: 07/10/2025

Página: 1

Contabilidad: INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA INT

Concepto comprobante: CAUSACION GENERAL

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
51117901	Honorarios 860515402 LEXCO S.A. 0206 SISTEMAS FACTURAS PB-103216 Y PB-103239 CTO 112/2025 SOPORTE DEL APLICATIVO DE GESTION DOCUMENTAL DENOMINADO SEVENET. CDP96, CRP711, DSP689.	13,358,830.00	0.00
24450504	Iva descontable del 19% (DB) 860515402 LEXCO S.A. Base Orig: 0.00 Base Imp: 13,358,830.00 FACTURAS PB-103216 Y PB-103239 CTO 112/2025 SOPORTE DEL APLICATIVO DE GESTION DOCUMENTAL DENOMINADO SEVENET. CDP96, CRP711, DSP689.	2,538,178.00	0.00
24072202	Prodesarrollo 860515402 LEXCO S.A. Base Orig: 0.00 Base Imp: 13,358,830.00 FACTURAS PB-103216 Y PB-103239 CTO 112/2025 SOPORTE DEL APLICATIVO DE GESTION DOCUMENTAL DENOMINADO SEVENET. CDP96, CRP711, DSP689.	0.00	267,177.00
24072203	Proelectrificación 860515402 LEXCO S.A. Base Orig: 0.00 Base Imp: 13,358,830.00 FACTURAS PB-103216 Y PB-103239 CTO 112/2025 SOPORTE DEL APLICATIVO DE GESTION DOCUMENTAL DENOMINADO SEVENET. CDP96, CRP711, DSP689.	0.00	267,180.00
24072204	Prodeportes 860515402 LEXCO S.A. Base Orig: 0.00 Base Imp: 13,358,830.00 FACTURAS PB-103216 Y PB-103239 CTO 112/2025 SOPORTE DEL APLICATIVO DE GESTION DOCUMENTAL DENOMINADO SEVENET. CDP96, CRP711, DSP689.	0.00	200,382.00
24072206	PRO-UNIVERSIDAD DEL CAUCA 860515402 LEXCO S.A.	0.00	133,590.00

Realizado por: EAGREDO
EVELYN AGREDO

Aprobado por:

Fecha:

09.10.2025
3:30 pm

INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA

891500719

CAUSACION GENERAL No. 4016

Fecha de emisión: 07/10/2025

Página: 2

Contabilidad: INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA INT

Concepto comprobante: CAUSACION GENERAL

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
	Base Orig: 0.00 Base Imp: 13,358,830.00 FACTURAS PB-103216 Y PB-103239 CTO 112/2025 SOPORTE DEL APLICATIVO DE GESTION DOCUMENTAL DENOMINADO SEVENET. CDP96, CRP711, DSP689.		
24362501	Retenido a responsables del iva 860515402 LEXCO S.A.	0.00	380,727.00
	Base Orig: 13,358,830.00 Base Imp: 2,538,178.00 FACTURAS PB-103216 Y PB-103239 CTO 112/2025 SOPORTE DEL APLICATIVO DE GESTION DOCUMENTAL DENOMINADO SEVENET. CDP96, CRP711, DSP689.		
24905401	Honorarios 860515402 LEXCO S.A. FAPR PB-103216 Y PB-103239 1 15/09/2025 07/10/2025 DSA. FACTURAS PB-103216 Y PB-103239 CTO 112/2025 SOPORTE DEL APLICATIVO DE GESTION DOCUMENTAL DENOMINADO SEVENET. CDP96, CRP711, DSP689.	0.00	14,647,952.00
	TOTALES:	15,897,008.00	15,897,008.00

Realizado por: EAGREDO
EVELYN AGREDOAprobado por:
Fecha: