

detalle



T- 6947

Detalle de la transacción

Transacción:

Pago a Proveedores manual

Nombre del pago:

NATALIAORTIZOCTUBRE

Cuenta a debitar:

*****6877

Valor total:

\$3,992,000.00

Número total de registros:

1

Fecha y hora:

19/11/2025 05:56:35 PM

Número de comprobante:

6274191188

Y

Regresar

INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA

891500719

CAUSACION GENERAL No. 4125

Fecha de emisión: 18/11/2025

Página: 1

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

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
51117901	Honorarios 1061684921 ORTIZ MERA LILIAN NATALIA 0213 ADMINISTRATIVA CUENTA DE COBRO No. 3 CTO 107/2025 SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS APOYO ETAPA PRECONTRACTUAL Y POSCTONTRACTUAL COMO APOYO A LA DIVISION ADMINISTRATIVA. PERIODO OCTUBRE/2025. CDP597, CRP647, DSP630.	4,000,000.00	0.00
24362702	Rete_ica 2 x mil 1061684921 ORTIZ MERA LILIAN NATALIA Base Orig: 0.00 Base Imp: 4,000,000.00 CUENTA DE COBRO No. 3 CTO 107/2025 SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS APOYO ETAPA PRECONTRACTUAL Y POSCTONTRACTUAL COMO APOYO A LA DIVISION ADMINISTRATIVA. PERIODO OCTUBRE/2025. CDP597, CRP647, DSP630.	0.00	8,000.00
24905401	Honorarios 1061684921 ORTIZ MERA LILIAN NATALIA FARS CTO107/2025-3 1 18/11/2025 18/11/2025 DSA: 2283 CUENTA DE COBRO No. 3 CTO 107/2025 SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS APOYO ETAPA PRECONTRACTUAL Y POSCTONTRACTUAL COMO APOYO A LA DIVISION ADMINISTRATIVA. PERIODO OCTUBRE/2025. GDP597, CRP647, DSP630.	0.00	3,992,000.00
TOTALES:		4,000,000.00	4,000,000.00

Realizado por: EAGREDO
EVELYN AGREDO

Aprobado por:
Fecha:

Agredo
19.11.2025