

etalle



Transacción:	Pago a Proveedores manual
Nombre del pago:	LUISAESCANDONCOBRO4NOV
Cuenta a debitar:	*****6877
Valor total:	\$4,490,000.00
Número total de registros:	1
Fecha y hora:	05/12/2025 05:34:07 PM
Número de comprobante:	7955389268

T- #068

INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA

891500719

CAUSACION GENERAL No. 4186

Fecha de emisión: 05/12/2025

Página: 1

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

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
52117201	Honorarios 31567163 ESCANDON AVENDAÑO LUISA FERNANDA 0399 COMERCIALIZACION Cuenta de Cobro No. 4 CTO 125/2025 SERVICIOS PROFESIONALES PARA FORMULAR EL PLAN DE MERCADEO DE TODO EL PORTAFOLIO DE PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA. PERIODO NOVIEMBRE/2025. CDP673, CRP721, DSP699.	5,000,000.00	0.00
24362702	Rete_ica 2 x mil 31567163 ESCANDON AVENDAÑO LUISA FERNANDA Base Orig: 0.00 Base Imp: 5,000,000.00 Cuenta de Cobro No. 4 CTO 125/2025 SERVICIOS PROFESIONALES PARA FORMULAR EL PLAN DE MERCADEO DE TODO EL PORTAFOLIO DE PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA. PERIODO NOVIEMBRE/2025. CDP673, CRP721, DSP699.	0.00	10,000.00
24360301	10% honorarios 31567163 ESCANDON AVENDAÑO LUISA FERNANDA Base Orig: 0.00 Base Imp: 5,000,000.00 Cuenta de Cobro No. 4 CTO 125/2025 SERVICIOS PROFESIONALES PARA FORMULAR EL PLAN DE MERCADEO DE TODO EL PORTAFOLIO DE PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA. PERIODO NOVIEMBRE/2025. CDP673, CRP721, DSP699.	0.00	500,000.00
24905401	Honorarios 31567163 ESCANDON AVENDAÑO LUISA FERNANDA FARS CTO 125/2025-4 1 05/12/2025 05/12/2025 DSA: 2293 Cuenta de Cobro No. 4 CTO 125/2025 SERVICIOS PROFESIONALES PARA FORMULAR EL PLAN DE MERCADEO DE TODO EL PORTAFOLIO DE PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA. PERIODO NOVIEMBRE/2025. CDP673, CRP721, DSP699.	0.00	4,490,000.00
TOTALES:		5,000,000.00	5,000,000.00

Realizado por: EAGREDO
EVELYN AGREDO

Aprobado por:
Fecha:

05-12-2025

12:00 m