etalle

Transacción:	Pago a Proveedores manual
Nombre del pago:	SERVERSUPPORTFE3357
Cuenta a debitar:	*******6877
Valor total:	$13,441,409.00
Número total de registros:	1
Fecha y hora:	09/12/2025 05:37:14 PM
Número de comprobante:	0278732628

T. 2024

INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA

891500719

CAUSACION GENERAL No. 4189

Fecha de emisión: 05/12/2025

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 FES3357 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 FES3357 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 FES3357 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 FES3357 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 FES3357 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

Aprobado Sesión 9.11.2025

Realizado por: EAGREDO
EVELYN AGREDO

Aprobado por:

Fecha: 09-11-2025 11:02 am

INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA

891500719

CAUSACION GENERAL No. 4189

Fecha de emisión: 05/12/2025

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 FES3357 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	0.00	132,490.00
	900381840 SERVER & SUPPORT SAS		
	Base Orig: 0.00 Base Imp: 13,249,299.00		
	FACTURA FES3357 CTO 110/2024 APROVISIONAMIENTO DE DATA CENTER EN MODALIDAD IT HOUSE MODO SERVICIO (2 SERVIDORES, ALMACENAMIENTO SAN, SERVIDOR PRIVADO VIRTUAL). CDP184, CRP432, DSP408.		
24072207	PRO-BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	0.00	397,480.00
	900381840 SERVER & SUPPORT SAS		
	Base Orig: 0.00 Base Imp: 13,249,299.00		
	FACTURA FES3357 CTO 110/2024 APROVISIONAMIENTO DE DATA CENTER EN MODALIDAD IT HOUSE MODO SERVICIO (2 SERVIDORES, ALMACENAMIENTO SAN, SERVIDOR PRIVADO VIRTUAL). CDP184, CRP432, DSP408.		
24360602	Arrendamiento de Bienes Muebles (4%)	0.00	529,972.00
	900381840 SERVER & SUPPORT SAS		
	Base Orig: 0.00 Base Imp: 13,249,299.00		
	FACTURA FES3357 CTO 110/2024 APROVISIONAMIENTO DE DATA CENTER EN MODALIDAD IT HOUSE MODO SERVICIO (2 SERVIDORES, ALMACENAMIENTO SAN, SERVIDOR PRIVADO VIRTUAL). CDP184, CRP432, DSP408.		
24362501	Retenido a responsables del iva	0.00	377,605.00
	900381840 SERVER & SUPPORT SAS		
	Base Orig: 13,249,299.00 Base Imp: 2,517,367.00		
	FACTURA FES3357 CTO 110/2024 APROVISIONAMIENTO DE DATA CENTER EN MODALIDAD IT HOUSE MODO SERVICIO (2 SERVIDORES, ALMACENAMIENTO SAN, SERVIDOR PRIVADO VIRTUAL). CDP184, CRP432, DSP408.		
24362707	Rete_ica 7 x mil	0.00	92,745.00
	900381840 SERVER & SUPPORT SAS		

Realizado por: EAGREDO
EVELYN AGREDO

Aprobado por:

Fecha:

INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA

891500719

CAUSACION GENERAL No. 4189

Fecha de emisión: 05/12/2025

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 FES3357 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 FES3357 1 15/01/2025 14/02/2025 DSA: FACTURA FES3357 CTO 110/2024 APROVISIONAMIENTO DE DATA CENTER EN MODALIDAD IT HOUSE MODO SERVICIO (2 SERVIDORES, ALMACENAMIENTO SAN, SERVIDOR PRIVADO VIRTUAL). CDP552 CRP532, DSP519.		
	TOTALES:	**15,766,666.00**	**15,766,666.00**

Realizado por: EAGREDO
EVELYN AGREDO

Aprobado por:

Fecha: