etalle

Transacción:	Pago a Proveedores manual
Nombre del pago:	PEOPLEPASSSASFV24684y9
Cuenta a debitar:	*******6877
Valor total:	$303,955,201.00
Número total de registros:	1
Fecha y hora:	11/12/2025 02:53:52 PM
Número de comprobante:	1013293908

T. 2086

INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA

891500719

CAUSACION GENERAL No. 4197

Fecha de emisión: 09/12/2025

Página: 1

Contabilidad: *INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA INT*

Concepto comprobante: *CAUSACION GENERAL*

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
15142101	Dotación a trabajadores	334,685,250.00	0.00
	900209956 PEOPLE PASS S.A.S		
	CONTRATO 167/2025-CRP 983-OCD1980-FRAS FPP 424684-FRA *424689-Suministro de tarjetas de Dotación correspondiente al periodo* de diciembre de 2025, para los Trabajadores Oficiales Sindicalizados de la Industria Licorera del Cauca (Operaria línea de *Envasa*		
24450504	Iva descontable del 19% (DB)	7,159,210.00	0.00
	900209956 PEOPLE PASS S.A.S		
	Base Orig: 0.00 *Base Imp:* 37,680,050.00		
	CONTRATO 167/2025-CRP 983-OCD1980-FRAS FPP 424684-FRA *424689-Suministro de tarjetas de Dotación correspondiente al periodo de diciembre de 2025, para los Trabajadores Oficiales* Sindicalizados de la Industria Licorera del Cauca (Operaria línea de Envasa		
24072202	Prodesarrollo	0.00	6,693,705.00
	900209956 PEOPLE PASS S.A.S		
	Base Orig: 0.00 Base Imp: 334,685,250.00		
24072203	Proelectrificación	0.00	6,693,700.00
	900209956 PEOPLE PASS S.A.S		
	Base Orig: 0.00 Base Imp: 334,685,250.00		
24072204	Prodeportes	0.00	5,020,279.00
	900209956 PEOPLE PASS S.A.S		
	Base Orig: Base Imp: 334,685,250.00		
24072205	PRO-CULTURA	0.00	1,673,430.00
	900209956 PEOPLE PASS S.A.S		
	Base Orig: Base Imp: 334,685,250.00		
24072206	PRO-UNIVERSIDAD DEL CAUCA	0.00	3,346,860.00
	900209956 PEOPLE PASS S.A.S		

Coomeva eta etc
1050601406

Realizado por: *RGALINDEZ*
RAMON GALINDEZ

Aprobado por:

Fecha: 9-12-25. 5:30p.m.

INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA

891500719

CAUSACION GENERAL No. 4197

Fecha de emisión: 09/12/2025

Contabilidad: INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA INT

Concepto comprobante: CAUSACION GENERAL

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
	Base Orig: Base Imp: 334,685,250.00		
24072207	PRO-BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	0.00	10,040,560.00
	900209956 PEOPLE PASS S.A.S		
	Base Orig: Base Imp: 334,685,250.00		
24362501	Retenido a responsables del iva	0.00	1,073,662.00
	900209956 PEOPLE PASS S.A.S		
	Base Orig: 37,680,050.00 Base Imp: 7,159,210.00		
24369801	IMPUESTO DE TIMBRE NACIONAL	0.00	3,346,853.00
	900209956 PEOPLE PASS S.A.S		
	Base Orig: Base Imp: 334,685,250.00		
24010103	Insumos y suministros	0.00	303,955,201.00
	900209956 PEOPLE PASS S.A.S		
	FAPR 424684/424689		
	1 04/12/2025 04/12/2025 DSA:		
	CONTRATO 167/2025-CRP 963-OCD1980-FRAS FPP 424684-FRA 424689-Suministro de tarjetas de Dotación correspondiente al periodo *de diciembre de 2025, para los Trabajadores Oficiales* Sindicalizados de la Industria Licorera del Cauca (Operaria línea de Envasa		
	TOTALES:	**341,844,460.00**	**341,844,460.00**

Realizado por: *RGALINDEZ*
RAMON GALINDEZ

Aprobado por:

Fecha: