

Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/12/17 11:42

TALLE

tipo-Producto	Cuenta Ahorros	Desc. Oficina	2059 GER BANCA GOBIERNO
Nombre Producto	AHO4533		2059
ro. Producto	*****4533	Nro. Documento	0000000000
Fecha	2025/12/17	Débitos	\$26,733,435.00
Transacción	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Créditos	\$0.00
Oficina	2059	Valor Efectivo	\$0.00
		Valor Cheque	\$0.00

INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA

891500719

CAUSACION GENERAL No. 4188

Fecha de emisión: 05/12/2025

Página: 1

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

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
7128031502	Maquinaria y equipo 900417461 ANALYTICAL INSTRUMENTS SOLUTIONS S.A.S. 0106 CONTROL DE CALIDAD FACTURAS: AIFE-501, AIFE-500, AIFE-505 Y AIFE-506 CTO 99/0225 SERVICIO A TODO COSTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS CROMATOGRAFO DE GASES Y DETECTOR DE MASAS UBICADOS EN EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD. CDP538, CRP612, DSP597.	25,570,000.00	0.00
24450504	Iva descontable del 19% (DB) 900417461 ANALYTICAL INSTRUMENTS SOLUTIONS S.A.S. Base Orig: 0.00 Base Imp: 25,570,000.00 FACTURAS: AIFE-501, AIFE-500, AIFE-505 Y AIFE-506 CTO 99/0225 SERVICIO A TODO COSTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS CROMATOGRAFO DE GASES Y DETECTOR DE MASAS UBICADOS EN EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD. CDP538, CRP612, DSP597.	4,858,300.00	0.00
24360302	11% honorarios y comisiones 900417461 ANALYTICAL INSTRUMENTS SOLUTIONS S.A.S. Base Orig: 0.00 Base Imp: 25,570,000.00 FACTURAS: AIFE-501, AIFE-500, AIFE-505 Y AIFE-506 CTO 99/0225 SERVICIO A TODO COSTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS CROMATOGRAFO DE GASES Y DETECTOR DE MASAS UBICADOS EN EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD. CDP538, CRP612, DSP597.	0.00	2,812,700.00
24362501	Retenido a responsables del iva 900417461 ANALYTICAL INSTRUMENTS SOLUTIONS S.A.S. Base Orig: 25,570,000.00 Base Imp: 4,858,300.00 FACTURAS: AIFE-501, AIFE-500, AIFE-505 Y AIFE-506 CTO 99/0225 SERVICIO A TODO COSTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS CROMATOGRAFO DE GASES Y DETECTOR DE MASAS UBICADOS EN EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD. CDP538, CRP612, DSP597.	0.00	728,745.00
24362706	Rete_ica 6 x mil 900417461 ANALYTICAL INSTRUMENTS SOLUTIONS S.A.S. Base Orig: 0.00 Base Imp: 25,570,000.00 FACTURAS: AIFE-501, AIFE-500, AIFE-505 Y AIFE-506 CTO 99/0225	0.00	153,420.00

Realizado por: EAGREDO
EVELYN AGREDO

Aprobado por:
Fecha:

*Aprobado
Senep
9-12-2025*

Bra Quidente

Sta Ete 02/02/2025

09-12-2025

11.00 am

INDUSTRIA LICORÉRA DEL CAUCA

891500719

CAUSACION GENERAL No. 4188

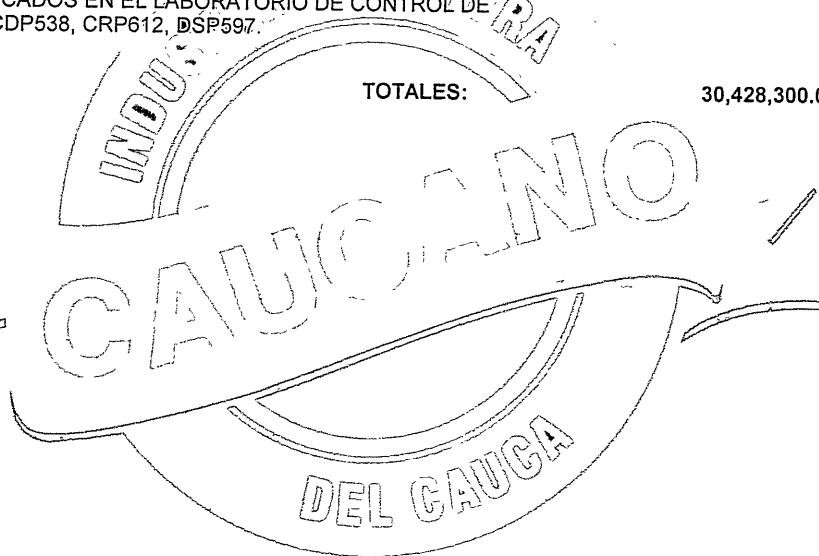
Fecha de emisión: 05/12/2025

Página: 2

Contabilidad: INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA INT

Concepto comprobante: CAUSACION GENERAL

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
24905501	SERVICIO A TODO COSTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS CROMATOGRAFO DE GASES Y DETECTOR DE MASAS UBICADOS EN EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD. CDP538, CRP612, DSP597.		
	Servicios	0.00	26,733,435.00
	900417461 ANALYTICAL INSTRUMENTS SOLUTIONS S.A.S. FAPR AIFE-501, AIFE-500, AIFE-505, AIFE-506 1 19/11/2025 31/12/2025 DSA: FACTURAS: AIFE-501, AIFE-500, AIFE-505 Y AIFE-506 CTO 99/0225 SERVICIO A TODO COSTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS CROMATOGRAFO DE GASES Y DETECTOR DE MASAS UBICADOS EN EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD. CDP538, CRP612, DSP597.		
	TOTALES:	30,428,300.00	30,428,300.00

Realizado por: EAGREDO
EVELYN AGREDOAprobado por:
Fecha: