

Detalle



Detalle de la Transacción

Transacción:

Pago a Proveedores manual

Nombre del pago:

MAPERSAFV7981y8202

Cuenta a debitar:

*****6877

Valor total:

\$36,583,405.00 ✓

Número total de registros:

1

Fecha y hora:

30/12/2025 03:00:01 PM

Número de comprobante:

5930302292

Regresar

22-03

INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA

891500719

CAUSACION GENERAL No. 4244

Fecha de emisión: 19/12/2025

Página: 1

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

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
15140919	Repuestos para maquinaria y equipo 890929497 MAPER S.A. PAGO 5 DE CONTRATO 022/2025- FRAS fm 97981/fm 98202-OCD 1920-OCD 1921-CRP 153-CRP 154-CONTRATAR EL SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA LOS EQUIPOS, MARCA VIDEOJET 1220 Y 1280 INCLUYENDO LOS REPUESTOS E INSUMOS DE MANTENIMIENTOS PARA LA CODIFICACIÓN DE PRO	31,496,690.00	0.00
24450504	Iva descontable del 19% (DB) 890929497 MAPER S.A. Base Orig: Base Imp: 31,496,690.00 PAGO 5 DE CONTRATO 022/2025- FRAS fm 97981/fm 98202-OCD 1920-OCD 1921-CRP 153-CRP 154-CONTRATAR EL SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA LOS EQUIPOS, MARCA VIDEOJET 1220 Y 1280 INCLUYENDO LOS REPUESTOS E INSUMOS DE MANTENIMIENTOS PARA LA CODIFICACIÓN DE PRO	5,984,371.00	0.00
24352501	Retenido a responsables del Iva 890929497 MAPER S.A. Base Orig: 31,496,690.00 Base Imp: 5,984,371.00 PAGO 5 DE CONTRATO 022/2025- FRAS fm 97981/fm 98202-OCD 1920-OCD 1921-CRP 153-CRP 154-CONTRATAR EL SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA LOS EQUIPOS, MARCA VIDEOJET 1220 Y 1280 INCLUYENDO LOS REPUESTOS E INSUMOS DE MANTENIMIENTOS PARA LA CODIFICACIÓN DE PRO	0.00	897,636.00
24010103	Insumos y suministros 890929497 MAPER S.A. FAPR FM 97981/FM 98202 1 09/12/2025 11/12/2025 DSA: PAGO 5 DE CONTRATO 022/2025- FRAS fm 97981/fm 98202-OCD 1920-OCD 1921-CRP 153-CRP 154-CONTRATAR EL SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA LOS EQUIPOS, MARCA VIDEOJET 1220 Y 1280 INCLUYENDO LOS REPUESTOS E INSUMOS DE MANTENIMIENTOS PARA LA CODIFICACIÓN DE PRO	0.00	12,643,750.00
24010103	Insumos y suministros 890929497 MAPER S.A. FAPR FM98202-FM97981 1 09/12/2025 11/12/2025 DSA: PAGO 5 DE CONTRATO 022/2025- FRAS fm 97981/fm 98202-OCD	0.00	23,939,665.00

Realizado por: RGALINDEZ
RAMON GALINDEZ

Aprobado por:
Fecha:

Aprobado
Gen ops
20/12/2025

INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA

891500719

CAUSACION GENERAL No. 4244

Fecha de emisión: 19/12/2025

Página: 2

Contabilidad: INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA INT

Concepto comprobante: CAUSACION GENERAL

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
	1920-OCO 1921-CRP 153-CRP 154-CONTRATAR EL SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA LOS EQUIPOS, MARCA VIDEOJET 1220 Y 1280 INCLUYENDO LOS REPUESTOS E INSUMOS DE MANTENIMIENTOS PARA LA CODIFICACIÓN DE PRO	.	
	TOTALES:	37,481,061.00	37,481,061.00

Realizado por: RGALINDEZ
RAMON GALINDEZ

Aprobado por:
Fecha: