etalle

Transacción:	Pago a Proveedores manual
Nombre del pago:	PEOPLEPASSFV425447
Cuenta a debitar:	*******6877
Valor total:	$30,081,232.00
Número total de registros:	1
Fecha y hora:	22/12/2025 03:35:10 PM
Número de comprobante:	0934353748

Tipo de Pago:	PAGO A PROVEEDORES
Nombre del Pago:	PE0PLEPASSFV425447
Cuenta a Debitar:	868-047368-77 - Ahorros
Nit de la Cuenta:	891500719
Nombre de la Cuenta:	IND LICORERA DEL CAUC
Valor Total:	195,757.00
Número Total de Registros:	1
Fecha de Creación del Lote:	23/12/2025
Fecha de Aplicación:	23/12/2025
Fecha de Envío:	23/12/2025

INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA

891500719

CAUSACION GENERAL No. 4237

Fecha de emisión: 19/12/2025

Contabilidad: INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA INT

Concepto comprobante: CAUSACION GENERAL

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
15142101	Dotación a trabajadores	32,626,216.00	0.00
	900209956 PEOPLE PASS S.A.S		
	contrato 170/2025-fra 425447/fmp 1800-crp 984-OCD 1981-Suministro de (bonos o tarjetas) o la denominación que use el proveedor, para el personal de Servidores Públicos (Empleados Públicos ¿ Personal Femenino), en el marco del programa de incentivos de la		
24450504	Iva descontable del 19% (DB)	690,735.00	0.00
	900209956 PEOPLE PASS S.A.S		
	Base Orig: Base Imp: 3,635,446.00		
	contrato 170/2025-fra 425447/fmp 1800-crp 984-OCD 1981-Suministro de (bonos o tarjetas) o la denominación que use el proveedor, para el personal de Servidores Públicos (Empleados Públicos ¿ Personal Femenino), en el marco del programa de incentivos de la		
24072202	Prodesarrollo	0.00	652,524.00
	900209956 PEOPLE PASS S.A.S		
	Base Orig: Base Imp: 32,626,216.00		
	contrato 170/2025-fra 425447/fmp 1800-crp 984-OCD 1981-Suministro de (bonos o tarjetas) o la denominación que use el proveedor, para el personal de Servidores Públicos (Empleados Públicos ¿ Personal Femenino), en el marco del programa de incentivos de la		
24072203	Proelectrificación	0.00	652,520.00
	900209956 PEOPLE PASS S.A.S		
	Base Orig: Base Imp: 32,626,216.00		
	contrato 170/2025-fra 425447/fmp 1800-crp 984-OCD 1981-Suministro de (bonos o tarjetas) o la denominación que use el proveedor, para el personal de Servidores Públicos (Empleados Públicos ¿ Personal Femenino), en el marco del programa de incentivos de la		
24072204	Prodeportes	0.00	469,393.00
	900209956 PEOPLE PASS S.A.S		
	Base Orig: Base Imp: 32,626,216.00		
	contrato 170/2025-fra 425447/fmp 1800-crp 984-OCD 1981-		

Realizado por: RGALINDEZ
RAMON GALINDEZ

Aprobado por:

Fecha:

Contabilidad: INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA INT

Concepto comprobante: CAUSACION GENERAL

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
	Suministro de (bonos o tarjetas) o la denominación que use el proveedor, para el personal de Servidores Públicos (Empleados Públicos ¿ Personal Femenino), en el marco del programa de incentivos de la		
24072205	PRO-UNIVERSIDAD DEL CAUCA	0.00	326,260.00
	900209956 PEOPLE PASS S.A.S		
	Base Orig: Base Imp: 32,626,216.00		
	contrato 170/2025-fra 425447/fmp 1800-crp 984-OCD 1981-Suministro de (bonos o tarjetas) o la denominación que use el proveedor, para el personal de Servidores Públicos (Empleados Públicos ¿ Personal Femenino), en el marco del programa de incentivos de la		
24360803	Compras 2.5%	0.00	815,555.00
	900209956 PEOPLE PASS S.A.S		
	Base Orig: Base Imp: 32,626,216.00		
	contrato 170/2025-fra 425447/fmp 1800-crp 984-OCD 1981-Suministro de (bonos o tarjetas) o la denominación que use el proveedor, para el personal de Servidores Públicos (Empleados Públicos ¿ Personal Femenino), en el marco del programa de incentivos de la		
24362501	Retenido a responsables del iva	0.00	103,610.00
	900209956 PEOPLE PASS S.A.S		
	Base Orig: 3,535,446.00 Base Imp: 690,735.00		
	contrato 170/2025-fra 425447/fmp 1800-crp 984-OCD 1981-Suministro de (bonos o tarjetas) o la denominación que use el proveedor, para el personal de Servidores Públicos (Empleados Públicos ¿ Personal Femenino), en el marco del programa de incentivos de la		
24010103	Insumos y suministros	0.00	30,276,969.00
	900209956 PEOPLE PASS S.A.S		
	FAPR. FMP/FPRFMP 1800/FPP 425447		
	1 05/12/2025 11/12/2025 DSA:		
	contrato 170/2025-fra 425447/fmp 1800-crp 984-OCD 1981-Suministro de (bonos o tarjetas) o la denominación que use el proveedor, para el personal de Servidores Públicos (Empleados Públicos ¿ Personal Femenino), en el marco del programa de incentivos de la		

Realizado por: RGALINDEZ
RAMON GALINDEZ

Aprobado por:

Fecha:

INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA

891500719

CAUSACION GENERAL No. 4237

Fecha de emisión: 19/12/2025

Contabilidad: INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA INT

Concepto comprobante: CAUSACION GENERAL

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
	TOTALES:	**33,316,951.00**	**33,316,951.00**

Realizado por: RGALINDEZ
RAMON GALINDEZ

Aprobado por:

Fecha: