INFORME DE CONTRATISTA Y CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO PARA PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION

TIPO DE INFORME				No. DE CONTRATO	PERIODO DEL INFORME	
					DESDE	HASTA
PARCIAL	X	FINAL		0047-2026	01/03/ 2026	31/03/ 2026

CONTRATANTE	INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA		
NIT.	891500719-5		
CONTRATISTA	**VIVIANA KATHERINE ORTIZ URIBE**		
No. DE IDENTIFICACION	1.061.746.203	**EXPEDIDA EN**	POPAYÁN
FECHA ACTA DE INICIO	01 de febrero del 2026	**FECHA DE TERMINACION**	29 de mayo del 2026
SUPERVISOR	Leidy Vanessa Iriarte	**AREA**	Contabilidad
CDP No.	0086 del 22 de enero	**RP No.**	101 del 28 de enero
CDP OTROSÍ No 1		**RP OTROSÍ No 1**	
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL		**VALOR INICIAL DEL CONTRATO**	14.000.000
		VALOR OTROSÍ No 1	
FORMA DE PAGO		**PAGO No.**	02
FORMA DE PAGO OTROSI 1			

VALOR A PAGAR	**3.500.000**

PAGO SEGURIDAD SOCIAL ABRIL			
IBC al sistema de Seguridad Social (40% del Ingreso mensual)	$1.750.905	**PERIODO COTIZADO**	MARZO
EPS	**NUEVA EPS**	**VALOR PAGADO**	$218.900
ARL	**SURA**	**VALOR PAGADO**	$76.200
AFP	**PORVENIR**	**VALOR PAGADO**	$280.200
CCF	**COMFACAUCA**	**VALOR PAGADO**	$29.600
VALOR TOTAL PLANILLA	$604.900	**PLANILLA No.**	9502469886

OBJETO DEL CONTRATO

CUMPLIMIENTO Y/O RECIBIDO A SATISFACCIÓN

El Supervisor y/o Interventor dando cumplimiento a los Artículos 83 y 84 de la ley 1474 de 2011 certifica que el Contratista ha cumplido cabalmente con el objeto contractual establecido en la cláusula PRIMERA desarrollando las actividades descritas a continuación, dentro del periodo de tiempo comprendido entre el 01 de mayo de 2026 al 29 de mayo de 2026 y cumpliendo con el pago al Sistema de Seguridad Social, por lo que se autoriza el pago de la cuota No. 5

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES REALIZADAS

INFORME DE CONTRATISTA Y CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO PARA PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION

No.	OBLIGACIONES DESCRITAS EN EL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS	EVIDENCIA	OBSERVACIONES
1	**Obligación 6.** Realizar los análisis, conciliaciones y ajustes finales que aseguren la razonabilidad de las cifras.	Revisión de las consignaciones bancarias recibidas (Conciliación bancaria)	Se adjuntan notas bancarias	Se efectuó la revisión de las consignaciones bancarias recibidas y la conciliación con los registros contables, tomando como soporte las notas bancarias adjuntas. Se identificaron diferencias que serán objeto de análisis y seguimiento para su respectiva regularización.
2	**Obligación 9.** Cumplir con los procedimientos de control interno contable incorporados al Régimen de Contabilidad Pública mediante la Resolución 193 de 2016.10.	Apoyo en los formularios requeridos por control interno	Se adjuntan evidencia del correo enviado con el borrador de la resolución modificada.	Se evidenció que la resolución se encontraba elaborada Reso. 0375 de 2023. Posteriormente, se realizaron actualizaciones a su contenido, incorporando nuevos criterios y fortaleciendo los ya existentes, con el propósito de mejorar su alcance, aplicación y cumplimiento de los lineamientos vigentes quedando como Resol. 0178 de 2026.
3	**Obligación 1.** Apoyo profesional en la elaboración, generación y revisión de la información financiera, coadyuvando al mejoramiento del proceso contable.	Solicitud Certificado de retenciones a proveedores	Correo electrónico mediante el cual se solicita el listado requerido.	Se deja constancia de que la solicitud fue realizada a través del correo institucional de la supervisora, debido a que no cuento con correo institucional asignado. Por tal motivo, la evidencia aportada corresponde a dicho correo, siendo este el canal institucional

				disponible para efectuar el trámite.
4	**Obligación 5.** Apoyo profesional en la depuración, análisis y ajustes de cuentas contables.	Ajustes Nomina	Revisión manual de la nómina y se realizan ajustes de acuerdo a la solicitud de la supervisora, de las cuentas 25110401, 25140101 y 2790909904 ajustando el saldo a 31 de marzo del 2026.	Se verificó la ejecución de ajustes contables derivados de la revisión manual de la nómina, conforme a las instrucciones de la supervisora, logrando la actualización de los saldos de las cuentas relacionadas al 31 de marzo de 2026.

INFORME DE CONTRATISTA Y CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO PARA PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION

DOCUMENTOS ANEXOS	N° FOLIOS, CD`S, DV`S
Se presentan documentos adjuntos del informe mensual de actividades con sus respectivos anexos.	FOLIOS (53)
Dado en la ciudad de Popayán, Cauca a los veintinueve (29) días del mes de mayo de dos mil veintiséis (2026)	
CONTRATISTA	
SUPERVISOR	

INFORME DE CONTRATISTA Y CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO PARA PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION

2.

Envió el borrador de resolución No 0375 modificada

Viviana Ortiz <viviortiz.contadora@gmail.com> Thu, Mar 19, 11:14 AM

to Jefe, af

En seguimiento a su solicitud, para el plan de mejoramiento, adjunto el borrador de la resolución 0375 del 2 de mayo de 2023, la cual ha sido ajustada conforme a los requerimientos de modificación.

Los cambios principales se centran en el módulo de presupuesto. Quedo atenta a sus comentarios, correcciones o al visto bueno para proceder con el trámite de firma correspondiente.

Atentamente,

Cp. VIVIANA K. ORTIZ URIBE

Apoyo profesional

One attachment • Scanned by Gmail Add to Drive

MODIFICACION RESOLUCIÓN No 0375.docx

18 KB

3.

Viviana Ortiz <viviortiz.contadora@gmail.com> Fri, Mar 20, 9:40 AM

to caja@aguardientecaucano.com, Jefe

Estimados compañeros del equipo de Facturación

Cordial saludo,

Con el objetivo de iniciar el proceso de conciliación anual y la posterior validación de certificados tributarios correspondientes al **año fiscal 2025**, requiero de su apoyo para obtener un reporte detallado de nuestros proveedores.

Específicamente, necesito un archivo (preferiblemente en Excel) que contenga la siguiente información de todos los terceros a quienes nos practicaron algún tipo de retención en la fuente durante el 2025:

- **Nombre o Razón Social** del proveedor.
- **NIT / Identificación Tributaria.**
- **Correo electrónico de contacto** (preferiblemente el de facturación o impuestos).
- **Monto total retenido** (opcional, pero ideal para cruce interno).

Contar con esta base de datos actualizada nos permitirá agilizar el cumplimiento de nuestras obligaciones fiscales y evitar reprocesos o quejas de proveedores por falta de soportes.

Atentamente.

1 y 4

INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA

891500719

NOTAS BANCARIAS No. 17

Fecha de emisión: 31/01/2026

Contabilidad: INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA INT

Concepto comprobante: NOTAS CREDITOS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
19070205	Retencion en la fuente renta	8,556.00	0.00
	860002964 BANCO DE BOGOTA S.A.		
	RETEFUENTE MES DE ENERO 2026		
11100660	Banco Bogota cta aho 520334525	0.00	8,556.00
	NODB		
	RETEFUENTE MES DE ENERO 2026		
	TOTALES:	**8,556.00**	**8,556.00**

Realizado por: VORTIZ
VIVIANA ORTIZ.

Aprobado por:

Fecha:

INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA

891500719

NOTAS BANCARIAS No. 18

Fecha de emisión: 31/01/2026

Página: 1

Contabilidad: INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA INT

Concepto comprobante: NOTAS DEBITOS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
48020101	Intereses sobre depósitos en institucion	0.00	122,202.00
	860002964 BANCO DE BOGOTA S.A.		
	CUCO 01		
	INTERESES SOBRE INSTITUCIONES ENERO 2026		
11100660	Banco Bogota cta aho 520334525	122,202.00	0.00
	NOCR		
	INTERESES SOBRE INSTITUCIONES ENERO 2026		
	TOTALES:	**122,202.00**	**122,202.00**

Realizado por: VORTIZ
VIVIANA ORTIZ.

Aprobado por:

Fecha:

INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA

891500719

NOTAS BANCARIAS No. 19

Fecha de emisión: 31/01/2026

Página: 1

Contabilidad: INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA INT

Concepto comprobante: NOTAS DEBITOS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
51202401	Gravamen a los movimientos financieros	46.00	0.00
	860002964 BANCO DE BOGOTA S.A.		
	0203 FINANCIERA		
	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS ENERO 2026		
11100660	Banco Bogota cta aho 520334525	0.00	46.00
	NODB		
	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS ENERO 2026		
24402002	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	46.00
	860002964 BANCO DE BOGOTA S.A.		
	CPSP 01-01		
	1 31/01/2026 31/01/2026 DSA:		
	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS ENERO 2026		
24402002	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	46.00	0.00
	860002964 BANCO DE BOGOTA S.A.		
	CPSP 01-01		
	1 31/01/2026 31/01/2026 DSA:		
	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS ENERO 2026		
	TOTALES:	**92.00**	**92.00**

Realizado por: VORTIZ
VIVIANA ORTIZ.

Aprobado por:

Fecha:

INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA

891500719

NOTAS BANCARIAS No. 20

Fecha de emisión: 31/01/2026

Contabilidad: INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA INT

Concepto comprobante: NOTAS DEBITOS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
48020101	Intereses sobre depósitos en institucion	0.00	1,612.00
	860002964 BANCO DE BOGOTA S.A.		
	CUCO 01		
	INTERESES SOBRE INSTITUCIONES ENERO 2026		
11100615	Banco Bogota cta aho 520334533	1,612.00	0.00
	NOCR		
	INTERESES SOBRE INSTITUCIONES ENERO 2026		
	TOTALES:	**1,612.00**	**1,612.00**

Realizado por: VORTIZ
VIVIANA ORTIZ.

Aprobado por:

Fecha:

INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA

891500719

NOTAS BANCARIAS No. 21

Fecha de emisión: 31/01/2026

Página: 1

Contabilidad: INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA INT

Concepto comprobante: NOTAS DEBITOS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
51202401	Gravamen a los movimientos financieros	8.00	0.00
	860002964 BANCO DE BOGOTA S.A.		
	0203 FINANCIERA		
	gravamen a los movimientos Enero 2026		
11100615	Banco Bogota cta aho 520334533	0.00	8.00
	NODB		
	Grava,en a los Movimientos financieros ENERO 2026		
24402002	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	8.00
	860002964 BANCO DE BOGOTA S.A.		
	CPSP 01		
	1 01/01/2026 31/01/2026 DSA:		
	Grava,en a los Movimientos financieros ENERO 2026		
24402002	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	8.00	0.00
	860002964 BANCO DE BOGOTA S.A.		
	CPSP 01		
	1 01/01/2026 31/01/2026 DSA:		
	Grava,en a los Movimientos financieros ENERO 2026		
	TOTALES:	**16.00**	**16.00**

Realizado por: VORTIZ
VIVIANA ORTIZ.

Aprobado por:

Fecha:

INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA

891500719

NOTAS BANCARIAS No. 23

Fecha de emisión: 31/01/2026

Contabilidad: INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA INT

Concepto comprobante: NOTAS DEBITOS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
51202401	Gravamen a los movimientos financieros	1,244,278.00	0.00
	890300279 BANCO DE OCCIDENTE		
	0203 FINANCIERA		
	GFM mes de ENERO 2026 CTA AHORROS BCO OCCIDENTE		
11100623	Banco Occidente cta aho 041-83828-5	0.00	1,244,278.00
	NODB		
	GFM mes de ENERO 2026 CTA AHORROS BCO OCCIDENTE		
24402002	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	1,244,278.00
	890300279 BANCO DE OCCIDENTE		
	CPSP 01		
	1 31/01/2026 31/01/2026 DSA:		
	GFM mes de ENERO 2026 CTA AHORROS BCO OCCIDENTE		
24402002	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	1,244,278.00	0.00
	890300279 BANCO DE OCCIDENTE		
	CPSP 01		
	1 31/01/2026 31/01/2026 DSA:		
	GFM mes de ENERO 2026 CTA AHORROS BCO OCCIDENTE		
	TOTALES:	**2,488,556.00**	**2,488,556.00**

Realizado por: VORTIZ
VIVIANA ORTIZ.

Aprobado por:

Fecha:

INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA

891500719

NOTAS BANCARIAS No. 24

Fecha de emisión: 31/01/2026

Contabilidad: INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA INT

Concepto comprobante: NOTAS DEBITOS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
48020101	Intereses sobre depósitos en institucion 890300279 BANCO DE OCCIDENTE CUCO 01/2026 INTERESES LIQUIDADOS ENERO 2026 CTA AHORROS BCO OCCIDENTE	0.00	6,991,315.19
11100623	Banco Occidente cta aho 041-83828-5 NOCR INTERESES LIQUIDADOS ENERO 2026 CTA AHORROS BCO OCCIDENTE	6,991,315.19	0.00
	TOTALES:	**6,991,315.19**	**6,991,315.19**

Realizado por: VORTIZ
VIVIANA ORTIZ.

Aprobado por:

Fecha:

INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA

891500719

NOTAS BANCARIAS No. 25

Fecha de emisión: 31/01/2026

Página: 1

Contabilidad: INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA INT

Concepto comprobante: NOTAS DEBITOS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
58049001	Otros gastos financieros	347,870.00	0.00
	890903938 BANCOLOMBIA		
	COMISIONES BANCARIAS MES ENERO 2026		
58049001	Otros gastos financieros	66,095.30	0.00
	890903938 BANCOLOMBIA		
	IVA MES DE ENERO 2026		
24904605	SERVICIOS FINANCIEROS VARIOS	0.00	413,965.30
	890903938 BANCOLOMBIA		
	COMISIONES E IVA MES DE ENERO 2026		
24904605	SERVICIOS FINANCIEROS VARIOS	413,965.30	0.00
	890903938 BANCOLOMBIA		
	COMISIONES E IVA MES DE ENERO 2026		
11100507	Bancolombia cta cte 868-04736-989	0.00	413,965.30
	NODB		
	COMISIONES E IVA MES DE ENERO 2026		
	TOTALES:	**827,930.60**	**827,930.60**

Realizado por: VORTIZ
VIVIANA ORTIZ.

Aprobado por:

Fecha:

INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA

891500719

NOTAS BANCARIAS No. 27

Fecha de emisión: 31/01/2026

Página: 1

Contabilidad: INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA INT

Concepto comprobante: NOTAS DEBITOS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
11100651	Banco Davivienda cta aho 1961-0008-7457	17,902.74	0.00
	NOCR		
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENERO 2026		
48020101	Intereses sobre depósitos en institucion	0.00	17,902.74
	860034313 BANCO DAVIVIENDA S.A.		
	CPSP 01		
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENERO 2026		
	TOTALES:	**17,902.74**	**17,902.74**

Realizado por: VORTIZ
VIVIANA ORTIZ.

Aprobado por:

Fecha:

RESOLUCION N ° 2026

POR LA CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN N° 0375 (02 DE MAYO DE 2023)

El Gerente de la Industria Licorera del Cauca, en ejercicio de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por la Ordenanza No. 078 del 05 de octubre de 2022.

CONSIDERANDO:

- Que el Artículo 20 de la Ordenanza No. 078 de 2022 faculta al Gerente para dirigir, coordinar y administrar el personal de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.
- Que es imperativo subsanar los hallazgos de auditoría interna del SGC vigencia 2022, mediante la asignación clara de responsabilidades en los módulos que alimentan la contabilidad.
- Que la entidad debe cumplir con el marco normativo de la Ley 1314 de 2009 y las Resoluciones de la Contaduría General de la Nación (CGN) para la convergencia hacia estándares internacionales de información financiera (NIIF).
- Que la calidad de la información financiera depende de la oportunidad y veracidad de los registros realizados por cada una de las áreas funcionales de la organización.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Designar las responsabilidades para diligenciar los módulos que retroalimentan la información contable y financiera de la Industria Licorera del Cauca, bajo los siguientes parámetros:

1. MÓDULO GESTIÓN DE VENTAS

- **Funciones:** Facturación de ventas de productos e ingresos por otros conceptos.
- **Requerimiento:** Elaboración inmediata de recibos de caja, conciliación de consignaciones no identificadas y reporte de cartera en los primeros 10 días de cada mes.
- **Responsables:** Coordinador de Caja y Facturación; jefe de Sección de Tesorería.

2. MÓDULO DE INVENTARIOS

- **Funciones:** Control de integridad y existencia de stock en las ocho (8) bodegas del sistema.

- **Requerimiento:** Registros en tiempo real de ingresos y egresos; conciliación física vs. virtual y reporte de deterioro de valor mensualmente.
- **Responsables:** Coordinador de Materiales y Suministros; Coordinador de Producto Terminado; profesional universitario almacén y Jefe División administrativa.

3. MÓDULO ACTIVOS FIJOS

- **Funciones:** Gestión de ubicación, estado, depreciación y avalúos técnicos de bienes muebles e inmuebles.
- **Requerimiento:** Inventario físico anual y aplicación de estándares de valuación (IVS).
- **Responsable:** Profesional universitario almacén; Jefe División administrativa y auxiliar de Compras e Inventarios.

4. MÓDULO NÓMINA

- **Funciones:** Gestión de personal y ejecución de la interfaz contable de pagos y descuentos.
- **Requerimiento:** Coordinación del cálculo actuarial para beneficios a empleados de largo plazo.
- **Responsable:** Coordinador de Registro y Control; jefe sección talento humano.

5. DIVISIÓN JURÍDICA

- **Funciones:** Gestión de procesos judiciales y conciliaciones.
- **Requerimiento:** Reporte trimestral de valoración de litigios bajo metodología ANDJE para provisión de contingencias.
- **Responsable:** jefe de División Jurídica.

6. DIVISIÓN COMERCIALIZACIÓN

- **Funciones:** Liquidación trimestral de Ofertas Mercantiles.
- **Requerimiento:** Detalle de bonificaciones, costos de producción e impuestos asociados.
- **Responsable:** jefe de División Comercialización.

7. MÓDULO DE PRESUPUESTO (ADICIONADO)

- **Funciones:** Gestión del ciclo presupuestal de ingresos y gastos de la entidad.
- **Requerimiento:**

- Registro oportuno de la expedición de Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP) y Registros Presupuestales (RP) para garantizar la reserva de fondos.
- Control de la ejecución presupuestal frente a las metas financieras establecidas en el Plan Estratégico.
- Realización del cierre presupuestal anual y constitución de cuentas por pagar de vigencias expiradas.
- Conciliación mensual entre la ejecución presupuestal y los registros de devengo en el módulo de contabilidad para asegurar la consistencia de los estados financieros.

- **Responsable:** Coordinador de presupuesto; jefe de Sección Contabilidad y Presupuesto.

8. MÓDULO DE CONTABILIDAD

- **Funciones:** Cálculo de costos de producción, cierre mensual/anual y consolidación de interfaces.
- **Requerimiento:** Conciliaciones bancarias, ajustes por deterioro y emisión de estados financieros.
- **Responsables:** Coordinador de Costos; jefe de Sección Tesorería; jefe de Sección Contabilidad y Presupuesto.

ARTÍCULO SEGUNDO: Remítase copia del presente acto a todas las divisiones y secciones administrativas involucradas para su estricto cumplimiento.
ARTÍCULO TERCERO: La presente Resolución rige a partir de su expedición.

PUBLÍQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE.

Dado en Popayán, a los

SAMUEL LONDOÑO ORTEGA
Gerente
Industria Licorera del Cauca.

Proyecto: Leidy Vanessa Iriarte- jefe sección Contabilidad y presupuesto
Revisó: Emilio José Corrales- jefe División Financiera
Reviso: Isabel Stephany Dávila Salamanca - jefe División Jurídica
Reviso: Carlos Vaca- jefe sección Tesorería y Recaudo.

INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA

891500719

AJUSTES CONTABLES No. 8

Fecha de emisión: 31/03/2026

Contabilidad: INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA INT

Concepto comprobante: AJUSTES CONTABLES

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
25110101	Nómina por pagar	9,245,715.00	0.00
	1121878984 IRIARTE VALDES LEIDY VANESSA		
	AJUSTE DENOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO		
25110401	VACACIONES	0.00	9,245,715.00
	1121878984 IRIARTE VALDES LEIDY VANESSA		
	AJUSTE DENOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO		
25110101	Nómina por pagar	9,168,469.00	0.00
	10543150 LOPEZ MUÑOZ ROLANDO ALBERTO		
	AJUSTE DENOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO		
25110401	VACACIONES	0.00	9,168,469.00
	10543150 LOPEZ MUÑOZ ROLANDO ALBERTO		
	AJUSTE DENOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO		
25110401	VACACIONES	0.00	8,127,320.00
	1061768070 CAMACHO GOMEZ SANDRA MILENA		
	AJUSTE DENOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO		
25110101	Nómina por pagar	8,127,320.00	0.00
	1061768070 CAMACHO GOMEZ SANDRA MILENA		
	AJUSTE DENOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO		
25110101	Nómina por pagar	10,435,907.00	0.00
	34549886 BALLESTEROS MENDEZ ROSANA		
	AJUSTE DENOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO		
25110401	VACACIONES	0.00	10,435,907.00
	34549886 BALLESTEROS MENDEZ ROSANA		
	AJUSTE DENOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO		
25110101	Nómina por pagar	7,393,207.00	0.00

Realizado por: VORTIZ
VIVIANA ORTIZ.

Aprobado por:

Fecha:

Contabilidad: INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA INT

Concepto comprobante: AJUSTES CONTABLES

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
	25292557 CHAUX ESPAÑA LUISA FERNANDA		
25110401	AJUSTE DENOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO VACACIONES 25292557 CHAUX ESPAÑA LUISA FERNANDA	0.00	7,393,207.00
25110101	AJUSTE DENOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO Nómina por pagar 10543286 TORRES NAYI ALBERTO	9,562,431.00	0.00
25110401	AJUSTE DENOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO VACACIONES 10543286 TORRES NAYI ALBERTO	0.00	9,562,431.00
25110101	AJUSTE DENOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO Nómina por pagar 76216884 QUIÑONEZ CORDOBAROMAN HERALDO	9,650,076.00	0.00
25110401	AJUSTE DENOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO VACACIONES 76216884 QUIÑONEZ CORDOBAROMAN HERALDO	0.00	9,650,076.00
25110101	AJUSTE DENOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO Nómina por pagar 1061539800 MUELAS VALENCIA ANDRES FELIPE	7,853,765.00	0.00
25110401	AJUSTE DENOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO VACACIONES 1061539800 MUELAS VALENCIA ANDRES FELIPE	0.00	7,853,765.00
25110101	AJUSTE DENOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO Nómina por pagar 12232053 PALOMINO VALENCIA CARLOS WILLIAM	7,351,753.00	0.00

Realizado por: VORTIZ
VIVIANA ORTIZ.

Aprobado por:

Fecha:

Contabilidad: INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA INT

Concepto comprobante: AJUSTES CONTABLES

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
	AJUSTE DENOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO		
25110401	VACACIONES	0.00	7,351,753.00
	12232053 PALOMINO VALENCIA CARLOS WILLIAM		
	AJUSTE DENOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO		
25110101	Nómina por pagar	13,715,333.00	0.00
	10542794 BURBANO MUNOZ JOSE ANTONIO		
	AJUSTE DENOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO		
25110401	VACACIONES	0.00	13,715,333.00
	10542794 BURBANO MUNOZ JOSE ANTONIO		
	AJUSTE DENOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO		
	TOTALES:	**92,503,976.00**	**92,503,976.00**

Realizado por: VORTIZ
VIVIANA ORTIZ.

Aprobado por:

Fecha:

INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA

891500719

AJUSTES CONTABLES No. 9

Fecha de emisión: 31/03/2026

Contabilidad: INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA INT

Concepto comprobante: AJUSTES CONTABLES

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
25110101	Nómina por pagar	0.00	25,181.00
	29809217 MONTES BETANCOURT OLGA		
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25140101	Pensiones de jubilación patronales	25,181.00	0.00
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25110101	Nómina por pagar	0.00	29,825.00
	34532631 ALEGRIA MARIA CONSUELO Y OTROS		
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25140101	Pensiones de jubilación patronales	29,825.00	0.00
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25110101	Nómina por pagar	0.00	130,405.00
	10521035 ANAYA HIDALGO LUIS GERARDO		
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25140101	Pensiones de jubilación patronales	130,405.00	0.00
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25110101	Nómina por pagar	0.00	183,618.00
	7505706 ANGUCHO LAME RAUL ARTURO		
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25140101	Pensiones de jubilación patronales	183,618.00	0.00
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25110101	Nómina por pagar	0.00	27,763.00
	34531702 ANTE CAMEN EUGENIA		
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25140101	Pensiones de jubilación patronales	27,763.00	0.00

Realizado por: VORTIZ
VIVIANA ORTIZ.

Aprobado por:

Fecha:

Contabilidad: INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA INT

Concepto comprobante: AJUSTES CONTABLES

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25110101	Nómina por pagar	0.00	43,657.00
	34524595 ANTE RODRIGUEZ ELISABETH		
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25140101	Pensiones de jubilación patronales	43,657.00	0.00
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25110101	Nómina por pagar	0.00	24,456.00
	34534728 ANTE TOBAR LEYDA SOCORRO		
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25140101	Pensiones de jubilación patronales	24,456.00	0.00
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25110101	Nómina por pagar	0.00	174,032.00
	10535862 ASTUDILLO TAFUR OSCAR EUGENIO		
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25140101	Pensiones de jubilación patronales	174,032.00	0.00
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25110101	Nómina por pagar	0.00	24,207.00
	34528751 BENAVIDEZ CASTILLO ALICIA		
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25140101	Pensiones de jubilación patronales	24,207.00	0.00
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25110101	Nómina por pagar	0.00	49,424.00
	25270104 BENAVIDEZ DE GUERRERO ELVIA TRINIDAD		

Realizado por: VORTIZ
VIVIANA ORTIZ.

Aprobado por:

Fecha:

Contabilidad: INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA INT

Concepto comprobante: AJUSTES CONTABLES

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25140101	Pensiones de jubilación patronales	49,424.00	0.00
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25110101	Nómina por pagar	0.00	33,918.00
	25705866 BENAVIDEZ ORDOÑEZ MARTHA CLELIA		
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25140101	Pensiones de jubilación patronales	33,918.00	0.00
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25110101	Nómina por pagar	0.00	48,657.00
	10525128 BENAVIDEZ SANCHEZ HENRY R		
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25140101	Pensiones de jubilación patronales	48,657.00	0.00
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25110101	Nómina por pagar	0.00	27,048.00
	34530692 BONILLA SUAREZ EFIGENIA		
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25140101	Pensiones de jubilación patronales	27,048.00	0.00
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25110101	Nómina por pagar	0.00	148,042.00
	25267787 CABRERA MELIDA		
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25140101	Pensiones de jubilación patronales	148,042.00	0.00

Realizado por: VORTIZ
VIVIANA ORTIZ.

Aprobado por:

Fecha:

Contabilidad: INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA INT

Concepto comprobante: AJUSTES CONTABLES

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25110101	Nómina por pagar	0.00	53,132.00
	34522693 CADENA MIRTA		
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25140101	Pensiones de jubilación patronales	53,132.00	0.00
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25110101	Nómina por pagar	0.00	39,258.00
	4737693 CAICEDO RAMIREZ TOMAS		
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25140101	Pensiones de jubilación patronales	39,258.00	0.00
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25110101	Nómina por pagar	0.00	138,620.00
	25257387 CAMAYO DE SOLARTE LEONOR		
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25140101	Pensiones de jubilación patronales	138,620.00	0.00
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25110101	Nómina por pagar	0.00	24,695.00
	34534573 CAMPO QUIGUANAS MARTA OLIVA		
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25140101	Pensiones de jubilación patronales	24,695.00	0.00
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25110101	Nómina por pagar	0.00	29,466.00
	2766369 CANDELA MEDINA LUIS ALBERTO		

Realizado por: VORTIZ
VIVIANA ORTIZ.

Aprobado por:

Fecha:

Contabilidad: INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA INT

Concepto comprobante: AJUSTES CONTABLES

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25140101	Pensiones de jubilación patronales	29,466.00	0.00
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25110101	Nómina por pagar	0.00	44,158.00
	10525780 CASTRO SANTACRUZ CARLOS IGNACIO		
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25140101	Pensiones de jubilación patronales	44,158.00	0.00
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25110101	Nómina por pagar	0.00	29,832.00
	34531081 CHAUCANES CORAL HIRALDA CECILIA		
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25140101	Pensiones de jubilación patronales	29,832.00	0.00
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25110101	Nómina por pagar	0.00	39,323.00
	4722920 CHINDICUE MUNOZ RAFAEL		
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25140101	Pensiones de jubilación patronales	39,323.00	0.00
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25110101	Nómina por pagar	0.00	147,762.00
	25704955 CORDOBA TACUE LEONOR		
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25140101	Pensiones de jubilación patronales	147,762.00	0.00

Realizado por: VORTIZ
VIVIANA ORTIZ.

Aprobado por:

Fecha:

Contabilidad: INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA INT

Concepto comprobante: AJUSTES CONTABLES

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25110101	Nómina por pagar	0.00	23,594.00
	41784171 DIAZ OLGA		
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25140101	Pensiones de jubilación patronales	23,594.00	0.00
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25110101	Nómina por pagar	0.00	31,566.00
	4651937 DIAZ VALENCIA HUGO ALBERTO		
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25140101	Pensiones de jubilación patronales	31,566.00	0.00
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25110101	Nómina por pagar	0.00	135,172.00
	4651534 FAJARDO BARONA RAFAEL ARTURO		
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25140101	Pensiones de jubilación patronales	135,172.00	0.00
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25110101	Nómina por pagar	0.00	25,458.00
	34535077 FERNANDEZ GALINDEZ HILDA		
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25140101	Pensiones de jubilación patronales	25,458.00	0.00
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25110101	Nómina por pagar	0.00	48,034.00
	31240388 FERNANDEZ DE SANABRIA HILDA		

Realizado por: VORTIZ
VIVIANA ORTIZ.

Aprobado por:

Fecha:

Contabilidad: INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA INT

Concepto comprobante: AJUSTES CONTABLES

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25140101	Pensiones de jubilación patronales	48,034.00	0.00
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25110101	Nómina por pagar	0.00	34,369.00
	10537032 FERNANDEZ JAIRO		
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25140101	Pensiones de jubilación patronales	34,369.00	0.00
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25110101	Nómina por pagar	0.00	39,585.00
	25279759 FERNANDEZ DE MAUNA ROSA ELVIRA		
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25140101	Pensiones de jubilación patronales	39,585.00	0.00
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25110101	Nómina por pagar	0.00	154,147.00
	4482664 GARCIA FLOREZ CARLOS AUGUSTO		
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25140101	Pensiones de jubilación patronales	154,147.00	0.00
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25110101	Nómina por pagar	0.00	26,888.00
	34527713 GOMEZ PLAZA NAYADE ISABEL		
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25140101	Pensiones de jubilación patronales	26,888.00	0.00

Realizado por: VORTIZ
VIVIANA ORTIZ.

Aprobado por:

Fecha:

Contabilidad: INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA INT

Concepto comprobante: AJUSTES CONTABLES

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25110101	Nómina por pagar	0.00	38,875.00
	34525072 GONZALEZ MARIA DEL CARMEN		
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25140101	Pensiones de jubilación patronales	38,875.00	0.00
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25110101	Nómina por pagar	0.00	29,878.00
	34533197 GONZALEZ ASTUDILLO MARIA EUGENIA		
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25140101	Pensiones de jubilación patronales	29,878.00	0.00
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25110101	Nómina por pagar	0.00	144,551.00
	25693473 GUACA CLELIA		
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25140101	Pensiones de jubilación patronales	144,551.00	0.00
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25110101	Nómina por pagar	0.00	164,564.00
	10534132 GUEVARA RAMIREZ DIEGO FERNANDO		
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25140101	Pensiones de jubilación patronales	164,564.00	0.00
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25110101	Nómina por pagar	0.00	45,792.00
	4696743 GUZMAN GUZMAN OMAR		

Realizado por: VORTIZ
VIVIANA ORTIZ.

Aprobado por:

Fecha:

Contabilidad: INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA INT

Concepto comprobante: AJUSTES CONTABLES

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25140101	Pensiones de jubilación patronales	45,792.00	0.00
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25110101	Nómina por pagar	0.00	154,186.00
	1513354 JIMENEZ CALVACHE GUSTAVO		
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25140101	Pensiones de jubilación patronales	154,186.00	0.00
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25110101	Nómina por pagar	0.00	40,492.00
	34523063 LARRAHONDO JULIA MARY		
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25140101	Pensiones de jubilación patronales	40,492.00	0.00
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25110101	Nómina por pagar	0.00	24,395.00
	34532364 LLANTEN PINO NIDIA MIREYA		
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25140101	Pensiones de jubilación patronales	24,395.00	0.00
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25110101	Nómina por pagar	0.00	133,726.00
	34525677 LOPEZ DIVA DEL CARMEN		
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25140101	Pensiones de jubilación patronales	133,726.00	0.00

Realizado por: VORTIZ
VIVIANA ORTIZ.

Aprobado por:

Fecha:

Contabilidad: INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA INT

Concepto comprobante: AJUSTES CONTABLES

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25110101	Nómina por pagar	0.00	36,085.00
	34525625 LOPEZ PERAFAN MARIA VICTORIA		
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25140101	Pensiones de jubilación patronales	36,085.00	0.00
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25110101	Nómina por pagar	0.00	40,190.00
	25271768 MARTINEZ DE ZAPATA MARIA ESTELLA		
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25140101	Pensiones de jubilación patronales	40,190.00	0.00
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25110101	Nómina por pagar	0.00	40,123.00
	10525407 MARTINEZ PARDO NAVOR ELVIO		
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25140101	Pensiones de jubilación patronales	40,123.00	0.00
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25110101	Nómina por pagar	0.00	39,306.00
	16599323 MARTINEZ VARGAS JOHNY		
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25140101	Pensiones de jubilación patronales	39,306.00	0.00
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25110101	Nómina por pagar	0.00	150,762.00
	28677270 MEDINA DE PORTELA PAULINA CLEMEN		

Realizado por: VORTIZ
VIVIANA ORTIZ.

Aprobado por:

Fecha:

Contabilidad: INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA INT

Concepto comprobante: AJUSTES CONTABLES

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25140101	Pensiones de jubilación patronales	150,762.00	0.00
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25110101	Nómina por pagar	0.00	25,401.00
	34537891 MELENJE VICTORIA ELSA ESPERANZA		
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25140101	Pensiones de jubilación patronales	25,401.00	0.00
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25110101	Nómina por pagar	0.00	31,265.00
	34594265 MINA PALACIOS GLORIA NELLY		
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25140101	Pensiones de jubilación patronales	31,265.00	0.00
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25110101	Nómina por pagar	0.00	26,397.00
	34533153 MOLANO MOLANO NEFER		
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25140101	Pensiones de jubilación patronales	26,397.00	0.00
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25110101	Nómina por pagar	0.00	28,052.00
	34529642 MUÑOZ ERAZO AIDA MARINA		
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25140101	Pensiones de jubilación patronales	28,052.00	0.00

Realizado por: VORTIZ
VIVIANA ORTIZ.

Aprobado por:

Fecha:

Contabilidad: INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA INT

Concepto comprobante: AJUSTES CONTABLES

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25110101	Nómina por pagar	0.00	47,210.00
	4651671 MUNOZ GUNAR RAFAEL		
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25140101	Pensiones de jubilación patronales	47,210.00	0.00
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25110101	Nómina por pagar	0.00	27,343.00
	34527579 MUNOZ SAMBONI DORIS ALCIRA		
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25140101	Pensiones de jubilación patronales	27,343.00	0.00
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25110101	Nómina por pagar	0.00	160,925.00
	29069836 PIAMBA ANA GUIOMAR		
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25140101	Pensiones de jubilación patronales	160,925.00	0.00
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25110101	Nómina por pagar	0.00	47,496.00
	4651779 PINO FAJARDO ABIMAEL		
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25140101	Pensiones de jubilación patronales	47,496.00	0.00
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25110101	Nómina por pagar	0.00	35,506.00
	34528554 PINO VILLAMARIN ADELFA AMPARO		

Realizado por: VORTIZ
VIVIANA ORTIZ.

Aprobado por:

Fecha:

Contabilidad: INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA INT

Concepto comprobante: AJUSTES CONTABLES

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25140101	Pensiones de jubilación patronales	35,506.00	0.00
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25110101	Nómina por pagar	0.00	123,105.00
	25654427 RAMIREZ OLIVEROS ANA RAQUEL		
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25140101	Pensiones de jubilación patronales	123,105.00	0.00
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25110101	Nómina por pagar	0.00	30,442.00
	34534688 RIVERA MARTINEZ GLORIA PATRICIA		
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25140101	Pensiones de jubilación patronales	30,442.00	0.00
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25110101	Nómina por pagar	0.00	32,380.00
	34528651 ROJAS HOYOS ROSALBA		
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25140101	Pensiones de jubilación patronales	32,380.00	0.00
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25110101	Nómina por pagar	0.00	27,178.00
	34529467 RUIZ HOYOS GLORIA		
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25140101	Pensiones de jubilación patronales	27,178.00	0.00

Realizado por: VORTIZ
VIVIANA ORTIZ.

Aprobado por:

Fecha:

Contabilidad: INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA INT

Concepto comprobante: AJUSTES CONTABLES

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25110101	Nómina por pagar	0.00	139,908.00
	25266355 SAMBONI RELNISA RELNISA MARINA		
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25140101	Pensiones de jubilación patronales	139,908.00	0.00
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25110101	Nómina por pagar	0.00	29,746.00
	10534076 SANDOVAL BUENO ANGEL GABRIEL		
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25140101	Pensiones de jubilación patronales	29,746.00	0.00
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25110101	Nómina por pagar	0.00	134,408.00
	34526894 SANCHEZ NARVAEZ MARY RUBY		
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25140101	Pensiones de jubilación patronales	134,408.00	0.00
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25110101	Nómina por pagar	0.00	135,357.00
	10520578 SANDOVAL PAZ EFREN DE JESUS		
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25140101	Pensiones de jubilación patronales	135,357.00	0.00
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25110101	Nómina por pagar	0.00	44,807.00
	34526382 TORRES SOLARTE BLANCA ELCIRA		

Realizado por: VORTIZ
VIVIANA ORTIZ.

Aprobado por:

Fecha:

Contabilidad: INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA INT

Concepto comprobante: AJUSTES CONTABLES

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25140101	Pensiones de jubilación patronales	44,807.00	0.00
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25110101	Nómina por pagar	0.00	66,568.00
	10536125 VARGAS PENA ARNOLD RICARDO		
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25140101	Pensiones de jubilación patronales	66,568.00	0.00
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25110101	Nómina por pagar	0.00	33,320.00
	34528043 VASQUEZ LEGARDA MARIA CONSUELO		
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25140101	Pensiones de jubilación patronales	33,320.00	0.00
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25110101	Nómina por pagar	0.00	24,395.00
	34528950 VELASCO PARRA BETHY		
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25140101	Pensiones de jubilación patronales	24,395.00	0.00
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25110101	Nómina por pagar	0.00	34,551.00
	34533446 VELASCO TERESITA DE JESUS		
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25140101	Pensiones de jubilación patronales	34,551.00	0.00

Realizado por: VORTIZ
VIVIANA ORTIZ.

Aprobado por:

Fecha:

Contabilidad: INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA INT

Concepto comprobante: AJUSTES CONTABLES

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25110101	Nómina por pagar	0.00	180,917.00
	25257067 YACUMAL DEAVIRAMA AMALIA LEONOR		
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25140101	Pensiones de jubilación patronales	180,917.00	0.00
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25110101	Nómina por pagar	0.00	46,607.00
	1481682 ZUÑIGA HECTOR MARIA		
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25140101	Pensiones de jubilación patronales	46,607.00	0.00
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25110101	Nómina por pagar	0.00	27,493.00
	25284258 YACUMAL CHAMIZO GLADIS		
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25140101	Pensiones de jubilación patronales	27,493.00	0.00
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25110101	Nómina por pagar	0.00	3,156.00
	34533554 RUIZ RUIZ HORTENCIA		
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25140101	Pensiones de jubilación patronales	3,156.00	0.00
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25110101	Nómina por pagar	0.00	171,577.00
	34568664 BERMEO CLAVIJO TANIA YENSY		

Realizado por: VORTIZ
VIVIANA ORTIZ.

Aprobado por:

Fecha:

Contabilidad: INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA INT

Concepto comprobante: AJUSTES CONTABLES

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25140101	Pensiones de jubilación patronales	171,577.00	0.00
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25110101	Nómina por pagar	0.00	31,923.00
	25713180 MUÑOZ ANA GLORIA		
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25140101	Pensiones de jubilación patronales	31,923.00	0.00
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25110101	Nómina por pagar	0.00	712,764.00
	10535760 MOSQUERA MENESES DIDIER FERNAN		
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25140101	Pensiones de jubilación patronales	712,764.00	0.00
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25110101	Nómina por pagar	0.00	297,547.00
	34531711 PAYAN PERDOMO LUZ ASTRID		
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25140101	Pensiones de jubilación patronales	297,547.00	0.00
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25110101	Nómina por pagar	0.00	383,224.00
	34533446 VELASCO TERESITA DE JESUS		
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25140101	Pensiones de jubilación patronales	383,224.00	0.00

Realizado por: VORTIZ
VIVIANA ORTIZ.

Aprobado por:

Fecha:

Contabilidad: INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA INT

Concepto comprobante: AJUSTES CONTABLES

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25110101	Nómina por pagar	0.00	40,000.00
	34528950 VELASCO PARRA BETHY		
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25140101	Pensiones de jubilación patronales	40,000.00	0.00
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25110101	Nómina por pagar	0.00	145,768.00
	34528043 VASQUEZ LEGARDA MARIA CONSUELO		
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25140101	Pensiones de jubilación patronales	145,768.00	0.00
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENEREI O 2025		
	TOTALES:	**6,444,953.00**	**6,444,953.00**

Realizado por: VORTIZ
VIVIANA ORTIZ.

Aprobado por:

Fecha:

INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA

891500719

AJUSTES CONTABLES No. 10

Fecha de emisión: 31/03/2026

Contabilidad: INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA INT

Concepto comprobante: AJUSTES CONTABLES

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
25110101	Nómina por pagar	0.00	25,181.00
	29809217 MONTES BETANCOURT OLGA		
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO FEBRER O 2025		
25140101	Pensiones de jubilación patronales	25,181.00	0.00
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO FEBRER O 2025		
25110101	Nómina por pagar	0.00	29,825.00
	34532631 ALEGRIA MARIA CONSUELO Y OTROS		
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO FEBRER O 2025		
25140101	Pensiones de jubilación patronales	29,825.00	0.00
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO FEBRER O 2025		
25110101	Nómina por pagar	0.00	130,405.00
	10521035 ANAYA HIDALGO LUIS GERARDO		
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO FEBRER O 2025		
25140101	Pensiones de jubilación patronales	130,405.00	0.00
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO FEBRER O 2025		
25110101	Nómina por pagar	0.00	183,618.00
	7505706 ANGUCHO LAME RAUL ARTURO		
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25140101	Pensiones de jubilación patronales	183,618.00	0.00
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25110101	Nómina por pagar	0.00	27,763.00

Realizado por: VORTIZ
VIVIANA ORTIZ.

Aprobado por:

Fecha:

Contabilidad: INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA INT

Concepto comprobante: AJUSTES CONTABLES

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
	34531702 ANTE CAMEN EUGENIA		
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25140101	Pensiones de jubilación patronales	27,763.00	0.00
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25110101	Nómina por pagar	0.00	43,657.00
	34524595 ANTE RODRIGUEZ ELISABETH		
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25140101	Pensiones de jubilación patronales	43,657.00	0.00
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25110101	Nómina por pagar	0.00	24,456.00
	34534728 ANTE TOBAR LEYDA SOCORRO		
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25140101	Pensiones de jubilación patronales	24,456.00	0.00
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25110101	Nómina por pagar	0.00	174,032.00
	10535862 ASTUDILLO TAFUR OSCAR EUGENIO		
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25140101	Pensiones de jubilación patronales	174,032.00	0.00
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25110101	Nómina por pagar	0.00	24,207.00
	34528751 BENAVIDEZ CASTILLO ALICIA		
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25140101	Pensiones de jubilación patronales	24,207.00	0.00

Realizado por: VORTIZ
VIVIANA ORTIZ.

Aprobado por:

Fecha:

Contabilidad: INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA INT

Concepto comprobante: AJUSTES CONTABLES

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25110101	Nómina por pagar	0.00	49,424.00
	25270104 BENAVIDEZ DE GUERRERO ELVIA TRINIDAD		
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25140101	Pensiones de jubilación patronales	49,424.00	0.00
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25110101	Nómina por pagar	0.00	33,918.00
	25705866 BENAVIDEZ ORDOÑEZ MARTHA CLELIA		
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25140101	Pensiones de jubilación patronales	33,918.00	0.00
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25110101	Nómina por pagar	0.00	48,657.00
	10525128 BENAVIDEZ SANCHEZ HENRY R		
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25140101	Pensiones de jubilación patronales	48,657.00	0.00
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25110101	Nómina por pagar	0.00	27,048.00
	34530692 BONILLA SUAREZ EFIGENIA		
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25140101	Pensiones de jubilación patronales	27,048.00	0.00
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25110101	Nómina por pagar	0.00	148,042.00
	25267787 CABRERA MELIDA		

Realizado por: VORTIZ
VIVIANA ORTIZ.

Aprobado por:

Fecha:

Contabilidad: INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA INT

Concepto comprobante: AJUSTES CONTABLES

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25140101	Pensiones de jubilación patronales	148,042.00	0.00
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25110101	Nómina por pagar	0.00	53,132.00
	34522693 CADENA MIRTA		
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25140101	Pensiones de jubilación patronales	53,132.00	0.00
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25110101	Nómina por pagar	0.00	39,258.00
	4737693 CAICEDO RAMIREZ TOMAS		
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25140101	Pensiones de jubilación patronales	39,258.00	0.00
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25110101	Nómina por pagar	0.00	138,620.00
	25257387 CAMAYO DE SOLARTE LEONOR		
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25140101	Pensiones de jubilación patronales	138,620.00	0.00
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25110101	Nómina por pagar	0.00	24,695.00
	34534573 CAMPO QUIGUANAS MARTA OLIVA		
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25140101	Pensiones de jubilación patronales	24,695.00	0.00

Realizado por: VORTIZ
VIVIANA ORTIZ.

Aprobado por:

Fecha:

Contabilidad: INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA INT

Concepto comprobante: AJUSTES CONTABLES

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25110101	Nómina por pagar	0.00	29,466.00
	2766369 CANDELA MEDINA LUIS ALBERTO		
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25140101	Pensiones de jubilación patronales	29,466.00	0.00
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25110101	Nómina por pagar	0.00	44,158.00
	10525780 CASTRO SANTACRUZ CARLOS IGNACIO		
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25140101	Pensiones de jubilación patronales	44,158.00	0.00
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25110101	Nómina por pagar	0.00	29,832.00
	34531081 CHAUCANES CORAL HIRALDA CECILIA		
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25140101	Pensiones de jubilación patronales	29,832.00	0.00
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25110101	Nómina por pagar	0.00	39,323.00
	4722920 CHINDICUE MUNOZ RAFAEL		
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25140101	Pensiones de jubilación patronales	39,323.00	0.00
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25110101	Nómina por pagar	0.00	147,762.00
	25704955 CORDOBA TACUE LEONOR		

Realizado por: VORTIZ
VIVIANA ORTIZ.

Aprobado por:

Fecha:

Contabilidad: INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA INT

Concepto comprobante: AJUSTES CONTABLES

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25140101	Pensiones de jubilación patronales	147,762.00	0.00
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25110101	Nómina por pagar	0.00	23,594.00
	41784171 DIAZ OLGA		
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25140101	Pensiones de jubilación patronales	23,594.00	0.00
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25110101	Nómina por pagar	0.00	31,566.00
	4651937 DIAZ VALENCIA HUGO ALBERTO		
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25140101	Pensiones de jubilación patronales	31,566.00	0.00
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25110101	Nómina por pagar	0.00	135,172.00
	4651534 FAJARDO BARONA RAFAEL ARTURO		
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25140101	Pensiones de jubilación patronales	135,172.00	0.00
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25110101	Nómina por pagar	0.00	25,458.00
	34535077 FERNANDEZ GALINDEZ HILDA		
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25140101	Pensiones de jubilación patronales	25,458.00	0.00

Realizado por: VORTIZ
VIVIANA ORTIZ.

Aprobado por:

Fecha:

Contabilidad: INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA INT

Concepto comprobante: AJUSTES CONTABLES

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25110101	Nómina por pagar	0.00	48,034.00
	31240388 FERNANDEZ DE SANABRIA HILDA		
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25140101	Pensiones de jubilación patronales	48,034.00	0.00
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25110101	Nómina por pagar	0.00	34,369.00
	10537032 FERNANDEZ JAIRO		
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25140101	Pensiones de jubilación patronales	34,369.00	0.00
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25110101	Nómina por pagar	0.00	39,585.00
	25279759 FERNANDEZ DE MAUNA ROSA ELVIRA		
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25140101	Pensiones de jubilación patronales	39,585.00	0.00
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25110101	Nómina por pagar	0.00	154,147.00
	4482664 GARCIA FLOREZ CARLOS AUGUSTO		
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25140101	Pensiones de jubilación patronales	154,147.00	0.00
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25110101	Nómina por pagar	0.00	26,888.00
	34527713 GOMEZ PLAZA NAYADE ISABEL		

Realizado por: VORTIZ
VIVIANA ORTIZ.

Aprobado por:

Fecha:

Contabilidad: INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA INT

Concepto comprobante: AJUSTES CONTABLES

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25140101	Pensiones de jubilación patronales	26,888.00	0.00
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25110101	Nómina por pagar	0.00	38,875.00
	34525072 GONZALEZ MARIA DEL CARMEN		
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25140101	Pensiones de jubilación patronales	38,875.00	0.00
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25110101	Nómina por pagar	0.00	29,878.00
	34533197 GONZALEZ ASTUDILLO MARIA EUGENIA		
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25140101	Pensiones de jubilación patronales	29,878.00	0.00
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25110101	Nómina por pagar	0.00	144,551.00
	25693473 GUACA CLELIA		
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25140101	Pensiones de jubilación patronales	144,551.00	0.00
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25110101	Nómina por pagar	0.00	164,564.00
	10534132 GUEVARA RAMIREZ DIEGO FERNANDO		
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25140101	Pensiones de jubilación patronales	164,564.00	0.00

Realizado por: VORTIZ
VIVIANA ORTIZ.

Aprobado por:

Fecha:

Contabilidad: INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA INT

Concepto comprobante: AJUSTES CONTABLES

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25110101	Nómina por pagar	0.00	45,792.00
	4696743 GUZMAN GUZMAN OMAR		
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25140101	Pensiones de jubilación patronales	45,792.00	0.00
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25110101	Nómina por pagar	0.00	154,186.00
	1513354 JIMENEZ CALVACHE GUSTAVO		
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25140101	Pensiones de jubilación patronales	154,186.00	0.00
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25110101	Nómina por pagar	0.00	40,492.00
	34523063 LARRAHONDO JULIA MARY		
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25140101	Pensiones de jubilación patronales	40,492.00	0.00
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25110101	Nómina por pagar	0.00	24,395.00
	34532364 LLANTEN PINO NIDIA MIREYA		
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25140101	Pensiones de jubilación patronales	24,395.00	0.00
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25110101	Nómina por pagar	0.00	133,726.00
	34525677 LOPEZ DIVA DEL CARMEN		

Realizado por: VORTIZ
VIVIANA ORTIZ.

Aprobado por:

Fecha:

Contabilidad: INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA INT

Concepto comprobante: AJUSTES CONTABLES

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25140101	Pensiones de jubilación patronales	133,726.00	0.00
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25110101	Nómina por pagar	0.00	36,085.00
	34525625 LOPEZ PERAFAN MARIA VICTORIA		
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25140101	Pensiones de jubilación patronales	36,085.00	0.00
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25110101	Nómina por pagar	0.00	40,190.00
	25271768 MARTINEZ DE ZAPATA MARIA ESTELLA		
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25140101	Pensiones de jubilación patronales	40,190.00	0.00
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25110101	Nómina por pagar	0.00	40,123.00
	10525407 MARTINEZ PARDO NAVOR ELVIO		
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25140101	Pensiones de jubilación patronales	40,123.00	0.00
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25110101	Nómina por pagar	0.00	39,306.00
	16599323 MARTINEZ VARGAS JOHNY		
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25140101	Pensiones de jubilación patronales	39,306.00	0.00

Realizado por: VORTIZ
VIVIANA ORTIZ.

Aprobado por:

Fecha:

Contabilidad: INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA INT

Concepto comprobante: AJUSTES CONTABLES

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25110101	Nómina por pagar	0.00	150,762.00
	28677270 MEDINA DE PORTELA PAULINA CLEMEN		
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25140101	Pensiones de jubilación patronales	150,762.00	0.00
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25110101	Nómina por pagar	0.00	25,401.00
	34537891 MELENJE VICTORIA ELSA ESPERANZA		
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25140101	Pensiones de jubilación patronales	25,401.00	0.00
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25110101	Nómina por pagar	0.00	31,265.00
	34594265 MINA PALACIOS GLORIA NELLY		
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25140101	Pensiones de jubilación patronales	31,265.00	0.00
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25110101	Nómina por pagar	0.00	26,397.00
	34533153 MOLANO MOLANO NEFER		
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25140101	Pensiones de jubilación patronales	26,397.00	0.00
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25110101	Nómina por pagar	0.00	28,052.00
	34529642 MUÑOZ ERAZO AIDA MARINA		

Realizado por: VORTIZ
VIVIANA ORTIZ.

Aprobado por:

Fecha:

Contabilidad: INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA INT

Concepto comprobante: AJUSTES CONTABLES

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25140101	Pensiones de jubilación patronales	28,052.00	0.00
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25110101	Nómina por pagar	0.00	47,210.00
	4651671 MUNOZ GUNAR RAFAEL		
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25140101	Pensiones de jubilación patronales	47,210.00	0.00
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25110101	Nómina por pagar	0.00	27,343.00
	34527579 MUNOZ SAMBONI DORIS ALCIRA		
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25140101	Pensiones de jubilación patronales	27,343.00	0.00
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25110101	Nómina por pagar	0.00	160,925.00
	29069836 PIAMBA ANA GUIOMAR		
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25140101	Pensiones de jubilación patronales	160,925.00	0.00
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25110101	Nómina por pagar	0.00	47,496.00
	4651779 PINO FAJARDO ABIMAEL		
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25140101	Pensiones de jubilación patronales	47,496.00	0.00

Realizado por: VORTIZ
VIVIANA ORTIZ.

Aprobado por:

Fecha:

Contabilidad: INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA INT

Concepto comprobante: AJUSTES CONTABLES

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25110101	Nómina por pagar	0.00	35,506.00
	34528554 PINO VILLAMARIN ADELFA AMPARO		
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25140101	Pensiones de jubilación patronales	35,506.00	0.00
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25110101	Nómina por pagar	0.00	123,105.00
	25654427 RAMIREZ OLIVEROS ANA RAQUEL		
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25140101	Pensiones de jubilación patronales	123,105.00	0.00
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25110101	Nómina por pagar	0.00	30,442.00
	34534688 RIVERA MARTINEZ GLORIA PATRICIA		
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25140101	Pensiones de jubilación patronales	30,442.00	0.00
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25110101	Nómina por pagar	0.00	32,380.00
	34528651 ROJAS HOYOS ROSALBA		
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25140101	Pensiones de jubilación patronales	32,380.00	0.00
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25110101	Nómina por pagar	0.00	27,178.00
	34529467 RUIZ HOYOS GLORIA		

Realizado por: VORTIZ
VIVIANA ORTIZ.

Aprobado por:

Fecha:

Contabilidad: INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA INT

Concepto comprobante: AJUSTES CONTABLES

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25140101	Pensiones de jubilación patronales	27,178.00	0.00
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25110101	Nómina por pagar	0.00	139,908.00
	25266355 SAMBONI RELNISA RELNISA MARINA		
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25140101	Pensiones de jubilación patronales	139,908.00	0.00
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25110101	Nómina por pagar	0.00	29,746.00
	10534076 SANDOVAL BUENO ANGEL GABRIEL		
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25140101	Pensiones de jubilación patronales	29,746.00	0.00
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25110101	Nómina por pagar	0.00	134,408.00
	34526894 SANCHEZ NARVAEZ MARY RUBY		
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25140101	Pensiones de jubilación patronales	134,408.00	0.00
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25110101	Nómina por pagar	0.00	135,357.00
	10520578 SANDOVAL PAZ EFREN DE JESUS		
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25140101	Pensiones de jubilación patronales	135,357.00	0.00

Realizado por: VORTIZ
VIVIANA ORTIZ.

Aprobado por:

Fecha:

Contabilidad: INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA INT

Concepto comprobante: AJUSTES CONTABLES

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25110101	Nómina por pagar	0.00	44,807.00
	34526382 TORRES SOLARTE BLANCA ELCIRA		
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25140101	Pensiones de jubilación patronales	44,807.00	0.00
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25110101	Nómina por pagar	0.00	66,568.00
	10536125 VARGAS PENA ARNOLD RICARDO		
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25140101	Pensiones de jubilación patronales	66,568.00	0.00
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25110101	Nómina por pagar	0.00	33,320.00
	34528043 VASQUEZ LEGARDA MARIA CONSUELO		
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25140101	Pensiones de jubilación patronales	33,320.00	0.00
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25110101	Nómina por pagar	0.00	24,395.00
	34528950 VELASCO PARRA BETHY		
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25140101	Pensiones de jubilación patronales	24,395.00	0.00
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25110101	Nómina por pagar	0.00	34,551.00
	34533446 VELASCO TERESITA DE JESUS		

Realizado por: VORTIZ
VIVIANA ORTIZ.

Aprobado por:

Fecha:

Contabilidad: INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA INT

Concepto comprobante: AJUSTES CONTABLES

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25140101	Pensiones de jubilación patronales	34,551.00	0.00
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25110101	Nómina por pagar	0.00	180,917.00
	25257067 YACUMAL DEAVIRAMA AMALIA LEONOR		
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25140101	Pensiones de jubilación patronales	180,917.00	0.00
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25110101	Nómina por pagar	0.00	46,607.00
	1481682 ZUÑIGA HECTOR MARIA		
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25140101	Pensiones de jubilación patronales	46,607.00	0.00
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25110101	Nómina por pagar	0.00	27,493.00
	25284258 YACUMAL CHAMIZO GLADIS		
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25140101	Pensiones de jubilación patronales	27,493.00	0.00
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25110101	Nómina por pagar	0.00	3,156.00
	34533554 RUIZ RUIZ HORTENCIA		
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25140101	Pensiones de jubilación patronales	3,156.00	0.00

Realizado por: VORTIZ
VIVIANA ORTIZ.

Aprobado por:

Fecha:

Contabilidad: INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA INT

Concepto comprobante: AJUSTES CONTABLES

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25110101	Nómina por pagar	0.00	171,577.00
	34568664 BERMEO CLAVIJO TANIA YENSY		
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25140101	Pensiones de jubilación patronales	171,577.00	0.00
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25110101	Nómina por pagar	0.00	31,923.00
	25713180 MUÑOZ ANA GLORIA		
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25140101	Pensiones de jubilación patronales	31,923.00	0.00
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25110101	Nómina por pagar	0.00	712,764.00
	10535760 MOSQUERA MENESES DIDIER FERNAN		
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25140101	Pensiones de jubilación patronales	712,764.00	0.00
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25110101	Nómina por pagar	0.00	297,547.00
	34531711 PAYAN PERDOMO LUZ ASTRID		
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25140101	Pensiones de jubilación patronales	297,547.00	0.00
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25110101	Nómina por pagar	0.00	383,224.00
	34533446 VELASCO TERESITA DE JESUS		

Realizado por: VORTIZ
VIVIANA ORTIZ.

Aprobado por:

Fecha:

Contabilidad: INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA INT

Concepto comprobante: AJUSTES CONTABLES

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO ENERO 2025		
25140101	Pensiones de jubilación patronales	383,224.00	0.00
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO FEBRERO 2025		
25110101	Nómina por pagar	0.00	145,768.00
	34528043 VASQUEZ LEGARDA MARIA CONSUELO		
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO FEBRERO 2025		
25140101	Pensiones de jubilación patronales	145,768.00	0.00
	AJUSTE DE NOMINA ENTRE CUENTAS POR SOBREGIRO FEBRERO 2025		
	TOTALES:	**6,404,953.00**	**6,404,953.00**

Realizado por: VORTIZ
VIVIANA ORTIZ.

Aprobado por:

Fecha:

INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA

891500719

AJUSTES CONTABLES No. 12

Fecha de emisión: 31/03/2026

Contabilidad: INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA INT

Concepto comprobante: AJUSTES CONTABLES

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
25110101	Nómina por pagar	0.00	496,996,481.00
	891500719 INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA		
	AJUSTE PAGO DE PRIMA 2025 ENTRE CUENTAS POR SOBREGIR		
2790909904	Prov.benef.empleados-prima servicios	496,996,481.00	0.00
	891500719 INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA		
	AJUSTE PAGO DE PRIMA 2025 ENTRE CUENTAS POR SOBREGIR		
25110101	Nómina por pagar	0.00	85,276,383.00
	891500719 INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA		
	AJUSTE PAGO DE PRIMA 2025 ENTRE CUENTAS POR SOBREGIR		
2790909904	Prov.benef.empleados-prima servicios	85,276,383.00	0.00
	891500719 INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA		
	AJUSTE PAGO DE PRIMA 2025 ENTRE CUENTAS POR SOBREGIR		
	TOTALES:	**582,272,864.00**	**582,272,864.00**

Realizado por: VORTIZ
VIVIANA ORTIZ.

Aprobado por:

Fecha: