OK Sia Scop.

TRANSFERENCIA

17 12 2025 7113

CÓDIGO	CONCEPTO	DÉBITOS	CRÉDITOS
11100615	Banco Bogota cta aho 520334533	0.00	2,343,487.00
901155319	FUMIGACIONES LA UNICA SAS		
NODB			
FACTURA FE-1191 CTO 38/2025 SERVICIO DE CONTROL IN			
24905501	Servicios	2,343,487.00	0.00
901155319	FUMIGACIONES LA UNICA SAS		
FAPR FE-1191 1	CAGE 24/11/2025 4137		
FACTURA FE-1191 CTO 38/2025 SERVICIO DE CONTROL IN			
	TOTALES :	2,343,487.00	2,343,487.00

Banco de Bogotá

Fecha Actual: 2025/12/18 | Hora Ingreso: 09:30 IP: 190.5.195.14

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

TALLE

po Producto	Cuenta Ahorros
ombre Producto	AHO4533
ro. Producto	*****4533
echa	2025/12/17
ransacción	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros
ficina	2059

Desc. Oficina	2059 GER BANCA GOBIERNO 2059
Nro. Documento	0000000000
Débitos	$2,343,487.00
Créditos	$0.00
Valor Efectivo	$0.00
Valor Cheque	$0.00

INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA

891500719

CAUSACION GENERAL No. 4137

Fecha de emisión: 24/11/2025

Página: 1

Contabilidad: INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA INT

Concepto comprobante: CAUSACION GENERAL

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
51118001	Servicios	2,100,840.34	0.00
	901155319 FUMIGACIONES LA UNICA SAS		
	0399 COMERCIALIZACION		
	FACTURA FE-1191 CTO 38/2025 SERVICIO DE CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL DECRETO 1686/2012. PERIODO OCTUBRE/2025. CDP183, CRP202, DSP203.		
24450504	Iva descontable del 19% (DB)	399,159.66	0.00
	901155319 FUMIGACIONES LA UNICA SAS		
	Base Orig: 0.00 Base Imp. 2,100,840.34		
	FACTURA FE-1191 CTO 38/2025 SERVICIO DE CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL DECRETO 1686/2012. PERIODO OCTUBRE/2025. CDP183, CRP202, DSP203.		
24360504	4% servicios	0.00	84,034.00
	901155319 FUMIGACIONES LA UNICA SAS		
	Base Orig: 0.00 Base Imp: 2,100,840.34		
	FACTURA FE-1191 CTO 38/2025 SERVICIO DE CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL DECRETO 1686/2012. PERIODO OCTUBRE/2025. CDP183, CRP202, DSP203.		
24362501	Retenido a responsables del iva	0.00	59,874.00
	901155319 FUMIGACIONES LA UNICA SAS		
	Base Orig: 2,100,840.34 Base Imp: 399,160.00		
	FACTURA FE-1191 CTO 38/2025 SERVICIO DE CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL DECRETO 1686/2012. PERIODO OCTUBRE/2025. CDP183, CRP202, DSP203.		
24362706	Rete_ica 6 x mil	0.00	12,605.00
	901155319 FUMIGACIONES LA UNICA SAS		
	Base Orig: 0.00 Base Imp: 2,100,840.34		
	FACTURA FE-1191 CTO 38/2025 SERVICIO DE CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL DECRETO 1686/2012. PERIODO OCTUBRE/2025. CDP183, CRP202, DSP203.		
24905501	Servicios	0.00	2,343,487.00
	901155319 FUMIGACIONES LA UNICA SAS		
	FAPR FE-1191		

Aprobado Ever 25-11-2025

Realizado por: EAGREDO
EVELYN AGREDO

Aprobado por:

Fecha: 25.11.2025 9:35 am

INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA

891500719

CAUSACION GENERAL No. 4137

Fecha de emisión: 24/11/2025

Contabilidad: INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA INT

Concepto comprobante: CAUSACION GENERAL

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
	1 04/11/2025 04/12/2025 DSA:		
	FACTURA FE-1191 CTO 38/2025 SERVICIO DE CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL DECRETO 1686/2012. PERIODO OCTUBRE/2025. CDP183, CRP202, DSP203.		
	TOTALES:	**2,500,000.00**	**2,500,000.00**



Realizado por: EAGREDO
EVELYN AGREDO

Aprobado por:

Fecha: