

8069

17 07 2026

TRANSFERENCIA

ESCANDON AVENDAÑO LUISA FERNANDA

CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL PESOS

CÓDIGO	CONCEPTO	DÉBITOS	CRÉDITOS
11100607	Bancolombia cta aho 888-047368-77	0.00	4,490,000.00
31557163	ESCANDON AVENDAÑO LUISA FERNAND		
NODB			
CUENTA DE COBRO No. 5 CTO 25/2025 SERVICIOS PROFES			
24905401	Honorarios	4,490,000.00	0.00
31557163	ESCANDON AVENDAÑO LUISA FERNAND		
FARS CTO25/2025-5 1 CAGE 16/07/2026 4572			
CUENTA DE COBRO No. 5 CTO 25/2025 SERVICIOS PROFES			
TOTALES		4,490,000.00	4,490,000.00

Número del registro

1

Nombre del destinatario

Luisafernandaescan

Producto destino

251 - 9434 - 57

Banco

Banco Av Villas

Estado del pago

Exitoso

Descripción

Pago exitoso y abonado en cuenta de otro banco.

Fecha de aplicación

17 Jul 2026

Identificación destinatario

31567163

Tipo de producto

Cuenta de ahorros

Valor

COP \$ 4.490.000,00

Código

OKB

INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA

891500719

CAUSACION GENERAL No. 4672

Fecha de emisión: 16/07/2026

Página: 1

Contabilidad: INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA INT

Concepto comprobante: CAUSACION GENERAL

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
52117201	Honorarios 31567163 ESCANDON AVENDAÑO LUISA FERNANDA 0399 COMERCIALIZACION CUENTA DE COBRO No. 5 CTO 25/2026 SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MERCADERO Y COMUNICACIONES. PERIODO JUNIO/2026. CDP61, CRP78, DSP78.	5,000,000.00	0.00
24360301	10% honorarios 31567163 ESCANDON AVENDAÑO LUISA FERNANDA Base Orig: 0.00 Base Imp: 5,000,000.00 CUENTA DE COBRO No. 5 CTO 25/2026 SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MERCADERO Y COMUNICACIONES. PERIODO JUNIO/2026. CDP61, CRP78, DSP78.	0.00	500,000.00
24362702	Rete_ica 2 x mil 31567163 ESCANDON AVENDAÑO LUISA FERNANDA Base Orig: 0.00 Base Imp: 5,000,000.00 CUENTA DE COBRO No. 5 CTO 25/2026 SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MERCADERO Y COMUNICACIONES. PERIODO JUNIO/2026. CDP61, CRP78, DSP78.	0.00	10,000.00
24905401	Honorarios 31567163 ESCANDON AVENDAÑO LUISA FERNANDA FARS CTO25/2026-5 1 16/07/2026 16/07/2026 DSA: 2374 CUENTA DE COBRO No. 5 CTO 25/2026 SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MERCADERO Y COMUNICACIONES. PERIODO JUNIO/2026. CDP61, CRP78, DSP78.	0.00	4,490,000.00
TOTALES:		5,000,000.00	5,000,000.00

Realizado por: EAGREDO
EVELYN AGREDOAprobado por:
Fecha:17-7-26.
3:30pm