

ICETEX

899999035

COMPROBANTE DE CAUSACION No. 125992

Fecha de emisión: 21/03/2024

Página: 1

Contabilidad: ICETEX NORMA INTERNACIONAL
Concepto comprobante: COMPROBANTE DE CAUSACION

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
19113001	LICENCIAS 901034103 UNION TEMPORAL ICETEX 2016 0190 RECURSOS ICETEX CT 901034103087 21/03/2024 15/03/2024 Trans. de Entrega No. 84814 - CT No. 901034103087. Pago Factura de Venta Electrónica No. FVE 79. SERVICIO SaaS SOLUCION CORE BANCARIO LICENCIAMIENTO AÑO 1 CONTRATO 2024-0659. CT 901034103087	3,628,959,528.00	0.00
2503050106	TARIFA GENERAL 3.5% 901034103 UNION TEMPORAL ICETEX 2016 0190 RECURSOS ICETEX Base Orig: 0.00 Base Imp: 3,628,959,528.0 Trans. de Entrega No. 84814 - CT No. 901034103087. Pago Factura de Venta Electrónica No. FVE 79. SERVICIO SaaS SOLUCION CORE BANCARIO LICENCIAMIENTO AÑO 1 CONTRATO 2024-0659. CT 901034103087	0.00	127,013,583.00
2503100107	BOGOTA SERV. TARIFA 6.9 X1000 901034103 UNION TEMPORAL ICETEX 2016 0190 RECURSOS ICETEX Base Orig: 0.00 Base Imp: 3,628,959,528.0 Trans. de Entrega No. 84814 - CT No. 901034103087. Pago Factura de Venta Electrónica No. FVE 79. SERVICIO SaaS SOLUCION CORE BANCARIO LICENCIAMIENTO AÑO 1 CONTRATO 2024-0659. CT 901034103087	0.00	25,039,821.00
25110501	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 901034103 UNION TEMPORAL ICETEX 2016 0190 RECURSOS ICETEX CT CT 901034103087 1 15/03/2024 15/03/2024 Trans. de Entrega No. 84814 - CT No. 901034103087. Pago Factura de Venta Electrónica No. FVE 79. SERVICIO SaaS SOLUCION CORE BANCARIO LICENCIAMIENTO AÑO 1 CONTRATO 2024-0659. CT 901034103087	0.00	3,476,906,124.00
TOTALES:		3,628,959,528.00	3,628,959,528.00

Realizado por: PMORENOA
PABLO ANTONIO MORENO ALVAREZ
21/03/2024 10:53:36

Aprobado por:
Fecha: