

ICETEX

899999035

COMPROBANTE DE CAUSACION No. 127330

Fecha de emisión: 26/04/2024

Página: 1

Contabilidad: ICETEX NORMA INTERNACIONAL
Concepto comprobante: COMPROBANTE DE CAUSACION

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
51309501	HONORARIOS 901034103 UNION TEMPORAL ICETEX 2016 0190 RECURSOS ICETEX IVA mayor valor: 25,654,747.00 Trans. de Entrega No. 86284 - CT No. 901034103800. Pago Factura Electronica de Vneta No. FVE 80 correspondiente al pago No.59 de la etapa de operación del contrato 2016-0402 para el período comprendido entre el 18 de diciembre de 2023 y el 17 de enero de	185,996,915.32	0.00
2503050106	TARIFA GENERAL 3.5% 901034103 UNION TEMPORAL ICETEX 2016 0190 RECURSOS ICETEX Base Orig: 0.00 Base Imp: 160,342,168.32 Trans. de Entrega No. 86284 - CT No. 901034103800. Pago Factura Electronica de Vneta No. FVE 80 correspondiente al pago No.59 de la etapa de operación del contrato 2016-0402 para el período comprendido entre el 18 de diciembre de 2023 y el 17 de enero de	0.00	5,611,976.00
2503350101	A RESPONSABLES REGIMEN COMUN 16% 901034103 UNION TEMPORAL ICETEX 2016 0190 RECURSOS ICETEX Base Orig: 160,342,168.32 Base Imp: 25,654,747.00 Trans. de Entrega No. 86284 - CT No. 901034103800. Pago Factura Electronica de Vneta No. FVE 80 correspondiente al pago No.59 de la etapa de operación del contrato 2016-0402 para el período comprendido entre el 18 de diciembre de 2023 y el 17 de enero de	0.00	3,848,212.00
2503100107	BOGOTA SERV. TARIFA 6.9 X1000 901034103 UNION TEMPORAL ICETEX 2016 0190 RECURSOS ICETEX Base Orig: 0.00 Base Imp: 160,342,168.32 Trans. de Entrega No. 86284 - CT No. 901034103800. Pago Factura Electronica de Vneta No. FVE 80 correspondiente al pago No.59 de la etapa de operación del contrato 2016-0402 para el período comprendido entre el 18 de diciembre de 2023 y el 17 de enero de	0.00	1,106,361.00
25110501	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 901034103 UNION TEMPORAL ICETEX 2016 0190 RECURSOS ICETEX CT CT 901034103800 1 26/04/2024 26/04/2024 Trans. de Entrega No. 86284 - CT No. 901034103800. Pago Factura Electronica de Vneta No. FVE 80 correspondiente al pago No.59 de la etapa de operación del contrato 2016-0402 para el período	0.00	175,430,366.32

Realizado por: SSUANCHAQ
SANDRA PATRICIA SUANCHA QUIROGA
26/04/2024 17:46:42

Aprobado por:
Fecha:

