

ICETEX

899999035

COMPROBANTE DE CAUSACION No. 129888

Fecha de emisión: 30/06/2024

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 Trans. de Entrega No. 89634 - CT No. 902034103776. Pago Factura de Venta Electronica de Venta No. FVE-84 correspondiente al pago No.04 del contrato 2024-0659 correspondiente al pago No.3 de la etapa de Servicio y Operación del periodo comprendido del 1 d	770,206,968.64	0.00
2503050106	TARIFA GENERAL 3.5% 901034103 UNION TEMPORAL ICETEX 2016 0190 RECURSOS ICETEX Base Orig: 0.00 Base Imp: 770,206,968.64 Trans. de Entrega No. 89634 - CT No. 902034103776. Pago Factura de Venta Electronica de Venta No. FVE-84 correspondiente al pago No.04 del contrato 2024-0659 correspondiente al pago No.3 de la etapa de Servicio y Operación del periodo comprendido del 1 d	0.00	26,957,244.00
2503100107	BOGOTA SERV. TARIFA 6.9 X1000 901034103 UNION TEMPORAL ICETEX 2016 0190 RECURSOS ICETEX Base Orig: 0.00 Base Imp: 770,206,968.64 Trans. de Entrega No. 89634 - CT No. 902034103776. Pago Factura de Venta Electronica de Venta No. FVE-84 correspondiente al pago No.04 del contrato 2024-0659 correspondiente al pago No.3 de la etapa de Servicio y Operación del periodo comprendido del 1 d	0.00	5,314,428.00
25110501	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 901034103 UNION TEMPORAL ICETEX 2016 0190 RECURSOS ICETEX CT CT 902034103776 1 30/06/2024 30/06/2024 Trans. de Entrega No. 89634 - CT No. 902034103776. Pago Factura de Venta Electronica de Venta No. FVE-84 correspondiente al pago No.04 del contrato 2024-0659 correspondiente al pago No.3 de la etapa de Servicio y Operación del periodo comprendido del 1 d	0.00	737,935,296.64
	TOTALES:	770,206,968.64	770,206,968.64

Realizado por: DMORENOG
DIANA CAROLINA MORENO GOMEZ
03/07/2024 10:43:18

Aprobado por:
Fecha: