

ICETEX
899999035

COMPROBANTE DE CAUSACION No. 130939
Fecha de emisión: 30/07/2024
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. 90762 - CT No. 901034103878. Pago Factura Electrónica de Venta No. FVE 85 correspondiente al pago No.05 del contrato 2024-0659 correspondiente al pago No.4 de la etapa de Servicio y Operación que va del 01 de junio al 30 de junio de 2	776,145,807.20	0.00
2503050106	TARIFA GENERAL 3.5% 901034103 UNION TEMPORAL ICETEX 2016 0190 RECURSOS ICETEX Base Orig: 0.00 Base Imp: 776,145,807.20 Trans. de Entrega No. 90762 - CT No. 901034103878. Pago Factura Electrónica de Venta No. FVE 85 correspondiente al pago No.05 del contrato 2024-0659 correspondiente al pago No.4 de la etapa de Servicio y Operación que va del 01 de junio al 30 de junio de 2	0.00	27,165,103.00
2503100107	BOGOTA SERV. TARIFA 6.9 X1000 901034103 UNION TEMPORAL ICETEX 2016 0190 RECURSOS ICETEX Base Orig: 0.00 Base Imp: 776,145,807.20 Trans. de Entrega No. 90762 - CT No. 901034103878. Pago Factura Electrónica de Venta No. FVE 85 correspondiente al pago No.05 del contrato 2024-0659 correspondiente al pago No.4 de la etapa de Servicio y Operación que va del 01 de junio al 30 de junio de 2	0.00	5,355,406.00
25110501	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 901034103 UNION TEMPORAL ICETEX 2016 0190 RECURSOS ICETEX CT VOT 901034103878 1 30/07/2024 30/07/2024 Trans. de Entrega No. 90762 - CT No. 901034103878. Pago Factura Electrónica de Venta No. FVE 85 correspondiente al pago No.05 del contrato 2024-0659 correspondiente al pago No.4 de la etapa de Servicio y Operación que va del 01 de junio al 30 de junio de 2	0.00	743,625,298.20
	TOTALES:	776,145,807.20	776,145,807.20

Realizado por: DMORENOG
DIANA CAROLINA MORENO GOMEZ
30/07/2024 12:08:40

Aprobado por:
Fecha: