

ICETEX

899999035

COMPROBANTE DE CAUSACION No. 131995

Fecha de emisión: 30/08/2024

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 901034103763 30/08/2024 26/08/2024 Trans. de Entrega No. 91746 - CT No. 901034103763. Pago Factura No. FVE-86 correspondiente al pago No.06 del contrato 2024-0659 correspondiente a la mensualidad No.5 de la etapa de Servicio y Operación que va del 01 de julio al 31 de julio de 2024. CT 901	763,674,246.22	0.00
2503050106	TARIFA GENERAL 3.5% 901034103 UNION TEMPORAL ICETEX 2016 0190 RECURSOS ICETEX Base Orig: 0.00 Base Imp: 763,674,246.22 Trans. de Entrega No. 91746 - CT No. 901034103763. Pago Factura No. FVE-86 correspondiente al pago No.06 del contrato 2024-0659 correspondiente a la mensualidad No.5 de la etapa de Servicio y Operación que va del 01 de julio al 31 de julio de 2024. CT 901	0.00	26,728,599.00
2503100107	BOGOTA SERV. TARIFA 6.9 X1000 901034103 UNION TEMPORAL ICETEX 2016 0190 RECURSOS ICETEX Base Orig: 0.00 Base Imp: 763,674,246.22 Trans. de Entrega No. 91746 - CT No. 901034103763. Pago Factura No. FVE-86 correspondiente al pago No.06 del contrato 2024-0659 correspondiente a la mensualidad No.5 de la etapa de Servicio y Operación que va del 01 de julio al 31 de julio de 2024. CT 901	0.00	5,269,352.00
25110501	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 901034103 UNION TEMPORAL ICETEX 2016 0190 RECURSOS ICETEX CT CT 901034103763 1 26/08/2024 26/08/2024 Trans. de Entrega No. 91746 - CT No. 901034103763. Pago Factura No. FVE-86 correspondiente al pago No.06 del contrato 2024-0659 correspondiente a la mensualidad No.5 de la etapa de Servicio y Operación que va del 01 de julio al 31 de julio de 2024. CT 901	0.00	731,676,295.22
TOTALES:		763,674,246.22	763,674,246.22

Realizado por: PMORENOA
PABLO ANTONIO MORENO ALVAREZ
30/08/2024 11:32:27

Aprobado por:
Fecha: