

ICETEX
899999035

COMPROBANTE DE CAUSACION No. 138208
Fecha de emisión: 28/02/2025
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 901034103765 28/02/2025 28/02/2025 Trans. de Entrega No. 98553 - CT No. 901034103765. Pago Factura FVE 93 correspondiente al pago No.12 del contrato 2024-0659 correspondiente a la mensualidad No.11 de la etapa de Servicio y Operación que va del 01 de enero de 2025 al 31 de enero de 2025.	805,840,000.00	0.00
2503050106	TARIFA GENERAL 3.5% 901034103 UNION TEMPORAL ICETEX 2016 0190 RECURSOS ICETEX Base Orig: 0.00 Base Imp: 805,840,000.00 Trans. de Entrega No. 98553 - CT No. 901034103765. Pago Factura FVE 93 correspondiente al pago No.12 del contrato 2024-0659 correspondiente a la mensualidad No.11 de la etapa de Servicio y Operación que va del 01 de enero de 2025 al 31 de enero de 2025.	0.00	28,204,400.00
2503100107	BOGOTA SERV. TARIFA 6.9 X1000 901034103 UNION TEMPORAL ICETEX 2016 0190 RECURSOS ICETEX Base Orig: 0.00 Base Imp: 805,840,000.00 Trans. de Entrega No. 98553 - CT No. 901034103765. Pago Factura FVE 93 correspondiente al pago No.12 del contrato 2024-0659 correspondiente a la mensualidad No.11 de la etapa de Servicio y Operación que va del 01 de enero de 2025 al 31 de enero de 2025.	0.00	5,560,296.00
25110501	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 901034103 UNION TEMPORAL ICETEX 2016 0190 RECURSOS ICETEX CT CT 901034103765 1 28/02/2025 28/02/2025 Trans. de Entrega No. 98553 - CT No. 901034103765. Pago Factura FVE 93 correspondiente al pago No.12 del contrato 2024-0659 correspondiente a la mensualidad No.11 de la etapa de Servicio y Operación que va del 01 de enero de 2025 al 31 de enero de 2025.	0.00	772,075,304.00
	TOTALES:	805,840,000.00	805,840,000.00

Realizado por: CTORRIJOS
CRISTIAN DAVID TORRIJOS
03/03/2025 08:15:56

Aprobado por:
Fecha: