

ICETEX

899999035

COMPROBANTE DE CAUSACION No. 148954

Fecha de emisión: 26/12/2025

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. 110149 - CT No. 115. pago de la factura No. FVE-115 correspondiente al pago Mantenimiento evolutivo del OtroS i# 1 del contrato20240659 por 1,272,3 horas CT 115	416,360,175.00	0.00
2503350104	RETENCION IVA 19% 901034103 UNION TEMPORAL ICETEX 2016 0190 RECURSOS ICETEX Base Orig: 349,882,500.00 Base Imp: 66,477,675.00 Trans. de Entrega No. 110149 - CT No. 115. pago de la factura No. FVE-115 correspondiente al pago Mantenimiento evolutivo del OtroS i# 1 del contrato20240659 por 1,272,3 horas CT 115	0.00	9,971,651.00
2503050106	TARIFA GENERAL 3.5% 901034103 UNION TEMPORAL ICETEX 2016 0190 RECURSOS ICETEX Base Orig: 0.00 Base Imp: 349,882,500.00 Trans. de Entrega No. 110149 - CT No. 115. pago de la factura No. FVE-115 correspondiente al pago Mantenimiento evolutivo del OtroS i# 1 del contrato20240659 por 1,272,3 horas CT 115	0.00	12,245,888.00
2503100107	BOGOTA SERV. TARIFA 6.9*1000 901034103 UNION TEMPORAL ICETEX 2016 0190 RECURSOS ICETEX Base Orig: 0.00 Base Imp: 349,882,500.00 Trans. de Entrega No. 110149 - CT No. 115. pago de la factura No. FVE-115 correspondiente al pago Mantenimiento evolutivo del OtroS i# 1 del contrato20240659 por 1,272,3 horas CT 115	0.00	2,414,189.00
25110501	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 901034103 UNION TEMPORAL ICETEX 2016 0190 RECURSOS ICETEX CT VOT 115 1 19/12/2025 19/12/2025 DSA: Trans. de Entrega No. 110149 - CT No. 115. pago de la factura No. FVE-115 correspondiente al pago Mantenimiento evolutivo del OtroS i# 1 del contrato20240659 por 1,272,3 horas CT 115	0.00	391,728,447.00
TOTALES:		416,360,175.00	416,360,175.00

Realizado por: ALONDONO
ANDRÉS FELIPE LONDOÑO
ARIZA
26/12/2025 21:23:18

Aprobado por:
Fecha: