

ICETEX

899999035

COMPROBANTE DE CAUSACION No. 137442

Fecha de emisión: 31/01/2025

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. 97928 - CT No. 901034103999. Pago Factura FVE 92 correspondiente al pago No.11 del contrato 2024-0659 correspondiente a la mensualidad No.10 de la etapa de Servicio y Operación que va del 01 de diciembre 2024 al 31 de diciembre de	799,901,161.44	0.00
2503050106	TARIFA GENERAL 3.5% 901034103 UNION TEMPORAL ICETEX 2016 0190 RECURSOS ICETEX Base Orig: 0.00 Base Imp: 799,901,161.44 Trans. de Entrega No. 97928 - CT No. 901034103999. Pago Factura FVE 92 correspondiente al pago No.11 del contrato 2024-0659 correspondiente a la mensualidad No.10 de la etapa de Servicio y Operación que va del 01 de diciembre 2024 al 31 de diciembre de	0.00	27,996,541.00
2503100107	BOGOTA SERV. TARIFA 6.9 X1000 901034103 UNION TEMPORAL ICETEX 2016 0190 RECURSOS ICETEX Base Orig: 0.00 Base Imp: 799,901,161.44 Trans. de Entrega No. 97928 - CT No. 901034103999. Pago Factura FVE 92 correspondiente al pago No.11 del contrato 2024-0659 correspondiente a la mensualidad No.10 de la etapa de Servicio y Operación que va del 01 de diciembre 2024 al 31 de diciembre de	0.00	5,519,318.00
25110501	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 901034103 UNION TEMPORAL ICETEX 2016 0190 RECURSOS ICETEX CT CT 901034103999 1 28/01/2025 28/01/2025 Trans. de Entrega No. 97928 - CT No. 901034103999. Pago Factura FVE 92 correspondiente al pago No.11 del contrato 2024-0659 correspondiente a la mensualidad No.10 de la etapa de Servicio y Operación que va del 01 de diciembre 2024 al 31 de diciembre de	0.00	766,385,302.44
TOTALES:		799,901,161.44	799,901,161.44

Realizado por: CTORRIJOS
CRISTIAN DAVID TORRIJOS
03/02/2025 15:03:03

Aprobado por:
Fecha: