

ICETEX
899999035

COMPROBANTE DE CAUSACION No. 145277
Fecha de emisión: 30/09/2025
Página: 1

Contabilidad: ICETEX NORMA INTERNACIONAL
Concepto comprobante: COMPROBANTE DE CAUSACION

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
51309502	POR SERVICIOS TECNICOS	52,752,700.00	0.00
	901034103 UNION TEMPORAL ICETEX 2016		
	0190 RECURSOS ICETEX		
	Trans. de Entrega No. 105819 - CT No. 109. pago de la factura No.FVE 109 correspondiente Mantenimiento evolutivo del OtroS i# 1 del contrato 2024-0659 por 161,2 horas, correspondientes a los meses de Julio y Agosto de 2025 CT 109		
2503350104	RETENCION IVA 19%	0.00	1,263,405.00
	901034103 UNION TEMPORAL ICETEX 2016		
	0190 RECURSOS ICETEX		
	Base Orig: 44,330,000.00 Base Imp: 8,422,700.00		
	Trans. de Entrega No. 105819 - CT No. 109. pago de la factura No.FVE 109 correspondiente Mantenimiento evolutivo del OtroS i# 1 del contrato 2024-0659 por 161,2 horas, correspondientes a los meses de Julio y Agosto de 2025 CT 109		
2503050106	TARIFA GENERAL 3.5%	0.00	1,551,550.00
	901034103 UNION TEMPORAL ICETEX 2016		
	0190 RECURSOS ICETEX		
	Base Orig: 0.00 Base Imp: 44,330,000.00		
	Trans. de Entrega No. 105819 - CT No. 109. pago de la factura No.FVE 109 correspondiente Mantenimiento evolutivo del OtroS i# 1 del contrato 2024-0659 por 161,2 horas, correspondientes a los meses de Julio y Agosto de 2025 CT 109		
2503100107	BOGOTA SERV. TARIFA 6.9*1000	0.00	305,877.00
	901034103 UNION TEMPORAL ICETEX 2016		
	0190 RECURSOS ICETEX		
	Base Orig: 0.00 Base Imp: 44,330,000.00		
	Trans. de Entrega No. 105819 - CT No. 109. pago de la factura No.FVE 109 correspondiente Mantenimiento evolutivo del OtroS i# 1 del contrato 2024-0659 por 161,2 horas, correspondientes a los meses de Julio y Agosto de 2025 CT 109		
25110501	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	49,631,868.00
	901034103 UNION TEMPORAL ICETEX 2016		
	0190 RECURSOS ICETEX		
	OP 105819		
	1 30/09/2025 30/09/2025 DSA:		
	Trans. de Entrega No. 105819 - CT No. 109. pago de la factura No.FVE 109 correspondiente Mantenimiento evolutivo del OtroS i# 1 del contrato 2024-0659 por 161,2 horas, correspondientes a los meses de Julio y Agosto de 2025 CT 109		

Realizado por: MMARTINEZM
MILTON EMILIO MARTINEZ
MORA
30/09/2025 09:18:55

Aprobado por:
Fecha:

