

ICETEX		COMPROBANTE DE CAUSACION No. 146471	
899999035		Fecha de emisión: 31/10/2025	
		Página: 1	
Contabilidad: ICETEX NORMA INTERNACIONAL			
Concepto comprobante: COMPROBANTE DE CAUSACION			
CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
51309502	POR SERVICIOS TECNICOS	36,979,250.00	0.00
	901034103 UNION TEMPORAL ICETEX 2016		
	0190 RECURSOS ICETEX		
	Trans. de Entrega No. 107154 - CT No. 111. pago de la factura No. .		
	FVE 111 correspondiente Mantenimiento evolutivo del OtroSi N1 del		
	contrato 2024-0659 por 113 horas, correspondientes al mes de		
	septiembre de 2025 CT 111		
2503350104	RETENCION IVA 19%	0.00	885,638.00
	901034103 UNION TEMPORAL ICETEX 2016		
	0190 RECURSOS ICETEX		
	Base Orig: 31,075,000.00 Base Imp: 5,904,250.00		
	Trans. de Entrega No. 107154 - CT No. 111. pago de la factura No. .		
	FVE 111 correspondiente Mantenimiento evolutivo del OtroSi N1 del		
	contrato 2024-0659 por 113 horas, correspondientes al mes de		
	septiembre de 2025 CT 111		
2503050106	TARIFA GENERAL 3.5%	0.00	1,087,625.00
	901034103 UNION TEMPORAL ICETEX 2016		
	0190 RECURSOS ICETEX		
	Base Orig: 0.00 Base Imp: 31,075,000.00		
	Trans. de Entrega No. 107154 - CT No. 111. pago de la factura No. .		
	FVE 111 correspondiente Mantenimiento evolutivo del OtroSi N1 del		
	contrato 2024-0659 por 113 horas, correspondientes al mes de		
	septiembre de 2025 CT 111		
2503100107	BOGOTA SERV. TARIFA 6.9*1000	0.00	214,418.00
	901034103 UNION TEMPORAL ICETEX 2016		
	0190 RECURSOS ICETEX		
	Base Orig: 0.00 Base Imp: 31,075,000.00		
	Trans. de Entrega No. 107154 - CT No. 111. pago de la factura No. .		
	FVE 111 correspondiente Mantenimiento evolutivo del OtroSi N1 del		
	contrato 2024-0659 por 113 horas, correspondientes al mes de		
	septiembre de 2025 CT 111		
25110501	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	34,791,569.00
	901034103 UNION TEMPORAL ICETEX 2016		
	0190 RECURSOS ICETEX		
	OP VOT 107154		
	1 31/10/2025 31/10/2025 DSA:		
	Trans. de Entrega No. 107154 - CT No. 111. pago de la factura No. .		
	FVE 111 correspondiente Mantenimiento evolutivo del OtroSi N1 del		
	contrato 2024-0659 por 113 horas, correspondientes al mes de		
	septiembre de 2025 CT 111		
Realizado por: CTORRIJOS		Aprobado por:	
CRISTIAN DAVID TORRIJOS		Fecha:	
31/10/2025 15:37:35			

899999035

Fecha de emisión: 31/10/2025

Contabilidad: ICETEX NORMA INTERNACIONAL
Concepto comprobante: COMPROBANTE DE CAUSACION

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
	TOTALES:	36,979,250.00	36,979,250.00

Realizado por: CTORRIJOS
CRISTIAN DAVID TORRIJOS
31/10/2025 15:36:52

Aprobado por:
Fecha: