

ICETEX

899999035

COMPROBANTE DE CAUSACION No. 148948

Fecha de emisión: 26/12/2025

Página: 1

Contabilidad: ICETEX NORMA INTERNACIONAL  
Concepto comprobante: COMPROBANTE DE CAUSACION

| CUENTA     | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DÉBITOS        | CRÉDITOS       |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 51309501   | HONORARIOS<br><br>901034103 UNION TEMPORAL ICETEX 2016<br>0190 RECURSOS ICETEX<br>Trans. de Entrega No. 110825 - CT No. 116. pago de la factura No. FVE-116 correspondiente al pago Mantenimiento evolutivo del OtroS i# 1 del contrato 2024-0659 por 1074,4 horas. (Megareporte 1000h - USolidaria 74,4h) CT 116                                                                              | 351,597,400.00 | 0.00           |
| 2503050106 | TARIFA GENERAL 3.5%<br><br>901034103 UNION TEMPORAL ICETEX 2016<br>0190 RECURSOS ICETEX<br>Base Orig: 0.00 Base Imp: 295,460,000.00<br>Trans. de Entrega No. 110825 - CT No. 116. pago de la factura No. FVE-116 correspondiente al pago Mantenimiento evolutivo del OtroS i# 1 del contrato 2024-0659 por 1074,4 horas. (Megareporte 1000h - USolidaria 74,4h) CT 116                         | 0.00           | 10,341,100.00  |
| 2503350104 | RETENCION IVA 19%<br><br>901034103 UNION TEMPORAL ICETEX 2016<br>0190 RECURSOS ICETEX<br>Base Orig: 295,460,000.00 Base Imp: 56,137,400.00<br>Trans. de Entrega No. 110825 - CT No. 116. pago de la factura No. FVE-116 correspondiente al pago Mantenimiento evolutivo del OtroS i# 1 del contrato 2024-0659 por 1074,4 horas. (Megareporte 1000h - USolidaria 74,4h) CT 116                  | 0.00           | 8,420,610.00   |
| 2503100107 | BOGOTA SERV. TARIFA 6.9*1000<br><br>901034103 UNION TEMPORAL ICETEX 2016<br>0190 RECURSOS ICETEX<br>Base Orig: 0.00 Base Imp: 295,460,000.00<br>Trans. de Entrega No. 110825 - CT No. 116. pago de la factura No. FVE-116 correspondiente al pago Mantenimiento evolutivo del OtroS i# 1 del contrato 2024-0659 por 1074,4 horas. (Megareporte 1000h - USolidaria 74,4h) CT 116                | 0.00           | 2,038,674.00   |
| 25110501   | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS<br><br>901034103 UNION TEMPORAL ICETEX 2016<br>0190 RECURSOS ICETEX<br>CT VOT 116<br><br>1 23/12/2025 23/12/2025 DSA:<br><br>Trans. de Entrega No. 110825 - CT No. 116. pago de la factura No. FVE-116 correspondiente al pago Mantenimiento evolutivo del OtroS i# 1 del contrato 2024-0659 por 1074,4 horas. (Megareporte 1000h - USolidaria 74,4h) CT 116 | 0.00           | 330,797,016.00 |

Realizado por: ALONDONO  
ANDRÉS FELIPE LONDOÑO  
ARIZA  
26/12/2025 20:38:16

Aprobado por:  
Fecha:

