

ICETEX

899999035

COMPROBANTE DE CAUSACION No. 142239

Fecha de emisión: 10/07/2025

Página: 1

Contabilidad: ICETEX NORMA INTERNACIONAL
Concepto comprobante: COMPROBANTE DE CAUSACION

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
19113001	LICENCIAS 901034103 UNION TEMPORAL ICETEX 2016 0190 RECURSOS ICETEX CT 1021 10/07/2025 08/07/2025 Trans. de Entrega No. 103069 - CT No. 1021. pago de la factura No. FVE-102 correspondiente al pago del licenciamiento del módulo de solicitudes correspondiente de la adición No. 1 del contrato 2024-0659 CT 1021	1,738,000,000.00	0.00
2503050106	TARIFA GENERAL 3.5% 901034103 UNION TEMPORAL ICETEX 2016 0190 RECURSOS ICETEX Base Orig: 0.00 Base Imp: 1,738,000,000.0 Trans. de Entrega No. 103069 - CT No. 1021. pago de la factura No. FVE-102 correspondiente al pago del licenciamiento del módulo de solicitudes correspondiente de la adición No. 1 del contrato 2024-0659 CT 1021	0.00	60,830,000.00
2503100107	BOGOTA SERV. TARIFA 6.9 X1000 901034103 UNION TEMPORAL ICETEX 2016 0190 RECURSOS ICETEX Base Orig: 0.00 Base Imp: 1,738,000,000.0 Trans. de Entrega No. 103069 - CT No. 1021. pago de la factura No. FVE-102 correspondiente al pago del licenciamiento del módulo de solicitudes correspondiente de la adición No. 1 del contrato 2024-0659 CT 1021	0.00	11,992,200.00
25110501	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 901034103 UNION TEMPORAL ICETEX 2016 0190 RECURSOS ICETEX CT VOT 1021 1 08/07/2025 08/07/2025 Trans. de Entrega No. 103069 - CT No. 1021. pago de la factura No. FVE-102 correspondiente al pago del licenciamiento del módulo de solicitudes correspondiente de la adición No. 1 del contrato 2024-0659 CT 1021	0.00	1,665,177,800.00
TOTALES:		1,738,000,000.00	1,738,000,000.00

Realizado por: JEJIMENEZ
JULIAN ESTEBAN JIMENEZ MUÑOZ
10/07/2025 14:35:25

Aprobado por:
Fecha: