

ICETEX

899999035

COMPROBANTE DE CAUSACION No. 149807

Fecha de emisión: 31/01/2026

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. 111661 - CT No. 117. Pago de la factura No. FVE-117 correspondiente al pago Mes 22 de servicio SaaS, del período comprendido entre del 1 al 31 de diciembre de 2025, en la ciudad de bogota para el contrato 2024-0659 CT 117	956,700,000.00	0.00
2503050106	TARIFA GENERAL 3.5% 901034103 UNION TEMPORAL ICETEX 2016 0190 RECURSOS ICETEX Base Orig: 0.00 Base Imp: 956,700,000.00 Trans. de Entrega No. 111661 - CT No. 117. Pago de la factura No. FVE-117 correspondiente al pago Mes 22 de servicio SaaS, del período comprendido entre del 1 al 31 de diciembre de 2025, en la ciudad de bogota para el contrato 2024-0659 CT 117	0.00	33,484,500.00
2503100107	BOGOTA SERV. TARIFA 6.9*1000 901034103 UNION TEMPORAL ICETEX 2016 0190 RECURSOS ICETEX Base Orig: 0.00 Base Imp: 956,700,000.00 Trans. de Entrega No. 111661 - CT No. 117. Pago de la factura No. FVE-117 correspondiente al pago Mes 22 de servicio SaaS, del período comprendido entre del 1 al 31 de diciembre de 2025, en la ciudad de bogota para el contrato 2024-0659 CT 117	0.00	6,601,230.00
25110501	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 901034103 UNION TEMPORAL ICETEX 2016 0190 RECURSOS ICETEX CT VOT 117 1 27/01/2026 27/01/2026 DSA: Trans. de Entrega No. 111661 - CT No. 117. Pago de la factura No. FVE-117 correspondiente al pago Mes 22 de servicio SaaS, del período comprendido entre del 1 al 31 de diciembre de 2025, en la ciudad de bogota para el contrato 2024-0659 CT 117	0.00	916,614,270.00
TOTALES:		956,700,000.00	956,700,000.00

Realizado por: JEJIMENEZ
JULIAN ESTEBAN JIMENEZ
MUÑOZ
02/02/2026 14:26:40

Aprobado por:
Fecha: