

ICETEX

899999035

COMPROBANTE DE CAUSACION No. 152411

Fecha de emisión: 31/03/2026

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. 113852 - CT No. 120. Pago de la factura No. FVE-120 correspondiente al pago Servicio SaaS SOLUCIÓN CORE BANCARIO, licenciamiento año 3 contrato 2024-0659, en la ciudad de bogota para el contrato 2024-0659 CT 120	2,540,271,670.00	0.00
2503050106	TARIFA GENERAL 3.5% 901034103 UNION TEMPORAL ICETEX 2016 0190 RECURSOS ICETEX Base Orig: 0.00 Base Imp: 2,540,271,670.00 Trans. de Entrega No. 113852 - CT No. 120. Pago de la factura No. FVE-120 correspondiente al pago Servicio SaaS SOLUCIÓN CORE BANCARIO, licenciamiento año 3 contrato 2024-0659, en la ciudad de bogota para el contrato 2024-0659 CT 120	0.00	88,909,508.00
2503100107	BOGOTA SERV TARIFA 6.9*1000 901034103 UNION TEMPORAL ICETEX 2016 0190 RECURSOS ICETEX Base Orig: 0.00 Base Imp: 2,540,271,670.00 Trans. de Entrega No. 113852 - CT No. 120. Pago de la factura No. FVE-120 correspondiente al pago Servicio SaaS SOLUCIÓN CORE BANCARIO, licenciamiento año 3 contrato 2024-0659, en la ciudad de bogota para el contrato 2024-0659 CT 120	0.00	17,527,875.00
25110501	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 901034103 UNION TEMPORAL ICETEX 2016 0190 RECURSOS ICETEX CT VOT 120 1 18/03/2026 18/03/2026 DSA: Trans. de Entrega No. 113852 - CT No. 120. Pago de la factura No. FVE-120 correspondiente al pago Servicio SaaS SOLUCIÓN CORE BANCARIO, licenciamiento año 3 contrato 2024-0659, en la ciudad de bogota para el contrato 2024-0659 CT 120	0.00	2,433,834,287.00
TOTALES:		2,540,271,670.00	2,540,271,670.00

Realizado por: JGONZALEZ
JHON JAIRO GONZALEZ SILVA

31/03/2026 14:28:30

Aprobado por:
Fecha: