ICETEX

899999035

COMPROBANTE DE CAUSACION No. 149294

Fecha de emisión: 26/01/2026

Contabilidad: ICETEX NORMA INTERNACIONAL

Concepto comprobante: COMPROBANTE DE CAUSACION

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
51309501	HONORARIOS	4,435,010.00	0.00
	1023872551 ALJACH MOSQUERA DIANA NATALY 0190 RECURSOS ICETEX Trans. de Entrega No. 111348 - CT No. 202601. Pago del servicio ejecutado en el municipio de: Bogotá D.C, correspondiente al periodo: Del 8 de enero de 2026 al 24 enero de 2026. El contratista recibió ingresos por gastos de viaje durante el periodo cobrad		
2503100103	TARIFA DEL 9.66*1000 SERVICIO	0.00	37,958.00
	1023872551 ALJACH MOSQUERA DIANA NATALY 0190 RECURSOS ICETEX Base Orig: 0.00 Base Imp: 3,929,418.00 Trans. de Entrega No. 111348 - CT No. 202601. Pago del servicio ejecutado en el municipio de: Bogotá D.C, correspondiente al periodo: Del 8 de enero de 2026 al 24 enero de 2026. El contratista recibió ingresos por gastos de viaje durante el periodo cobrad		
25110501	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	4,397,052.00
	1023872551 ALJACH MOSQUERA DIANA NATALY 0190 RECURSOS ICETEX CT 202601 1 26/01/2026 26/01/2026 DSA: 27074 Trans. de Entrega No. 111348 - CT No. 202601. Pago del servicio ejecutado en el municipio de: Bogotá D.C, correspondiente al periodo: Del 8 de enero de 2026 al 24 enero de 2026. El contratista recibió ingresos por gastos de viaje durante el periodo cobrad		
	TOTALES:	**4,435,010.00**	**4,435,010.00**

Realizado por: MGRISALES
MARIANA ANDREA GRISALES

26/01/2026 11:28:13

Aprobado por:

Fecha:

ICETEX

899999035

COMPROBANTE DE CAUSACION No. 150329

Fecha de emisión: 25/02/2026

Contabilidad: ICETEX NORMA INTERNACIONAL

Concepto comprobante: COMPROBANTE DE CAUSACION

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
51309501	HONORARIOS	7,826,488.00	0.00
	1023872551 ALJACH MOSQUERA DIANA NATALY		
	0190 RECURSOS ICETEX		
	Trans. de Entrega No. 112877 - CT No. 2026002. Pago del servicio ejecutado en el municipio de: Bogotá D.C, correspondiente al periodo: Del 25 de enero de 2026 al 24 febrero de 2026. El contratista recibió ingresos por gastos de viaje durante el periodo co		
2503100103	TARIFA DEL 9.66*1000 SERVICIO	0.00	66,985.00
	1023872551 ALJACH MOSQUERA DIANA NATALY		
	0190 RECURSOS ICETEX		
	Base Orig: 0.00 Base Imp: 6,934,267.00		
	Trans. de Entrega No. 112877 - CT No. 2026002. Pago del servicio ejecutado en el municipio de: Bogotá D.C, correspondiente al periodo: Del 25 de enero de 2026 al 24 febrero de 2026. El contratista recibió ingresos por gastos de viaje durante el periodo co		
25110501	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	7,759,503.00
	1023872551 ALJACH MOSQUERA DIANA NATALY		
	0190 RECURSOS ICETEX		
	CT 2026002		
	1 24/02/2026 24/02/2026 DSA: 27811		
	Trans. de Entrega No. 112877 - CT No. 2026002. Pago del servicio ejecutado en el municipio de: Bogotá D.C, correspondiente al periodo: Del 25 de enero de 2026 al 24 febrero de 2026. El contratista recibió ingresos por gastos de viaje durante el periodo co		
	TOTALES:	**7,826,488.00**	**7,826,488.00**

Realizado por: LAMAYA
LEYDY PAOLA AMAYA OBANDO
25/02/2026 10:32:20

Aprobado por:

Fecha:

ICETEX

899999035

COMPROBANTE DE CAUSACION No. 151710

Fecha de emisión: 25/03/2026

Contabilidad: ICETEX NORMA INTERNACIONAL

Concepto comprobante: COMPROBANTE DE CAUSACION

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
51309501	HONORARIOS	7,826,488.00	0.00
	1023872551 ALJACH MOSQUERA DIANA NATALY		
	0190 RECURSOS ICETEX		
	Trans. de Entrega No. 114432 - CT No. 2026003. Pago del servicio ejecutado en el municipio de: Bogotá D.C, correspondiente al periodo: Del 25 de febrero de 2026 al 24 marzo de 2026. El contratista recibió ingresos por gastos de viaje durante el periodo co		
2503100103	TARIFA DEL 9.66*1000 SERVICIO	0.00	66,985.00
	1023872551 ALJACH MOSQUERA DIANA NATALY		
	0190 RECURSOS ICETEX		
	Base Orig: 0.00 Base Imp: 6,934,267.00		
	Trans. de Entrega No. 114432 - CT No. 2026003. Pago del servicio ejecutado en el municipio de: Bogotá D.C, correspondiente al periodo: Del 25 de febrero de 2026 al 24 marzo de 2026. El contratista recibió ingresos por gastos de viaje durante el periodo co		
25110501	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	7,759,503.00
	1023872551 ALJACH MOSQUERA DIANA NATALY		
	0190 RECURSOS ICETEX		
	CT 2026003		
	1 24/03/2026 24/03/2026 DSA: 28780		
	Trans. de Entrega No. 114432 - CT No. 2026003. Pago del servicio ejecutado en el municipio de: Bogotá D.C, correspondiente al periodo: Del 25 de febrero de 2026 al 24 marzo de 2026. El contratista recibió ingresos por gastos de viaje durante el periodo co		
	TOTALES:	**7,826,488.00**	**7,826,488.00**

Realizado por: LAMAYA
LEYDY PAOLA AMAYA OBANDO
25/03/2026 09:41:17

Aprobado por:

Fecha:

ICETEX

899999035

COMPROBANTE DE CAUSACION No. 153281

Fecha de emisión: 27/04/2026

Contabilidad: ICETEX NORMA INTERNACIONAL

Concepto comprobante: COMPROBANTE DE CAUSACION

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
51309501	HONORARIOS	7,826,488.00	0.00
	1023872551 ALJACH MOSQUERA DIANA NATALY		
	0190 RECURSOS ICETEX		
	Trans. de Entrega No. 115968 - CT No. 2026004. Pago del servicio ejecutado en el municipio de: Bogotá D.C, correspondiente al periodo: Del 25 de marzo de 2026 al 24 abril de 2026. El contratista recibió ingresos por gastos de viaje durante el periodo cobr		
2503100103	TARIFA DEL 9.66*1000 SERVICIO	0.00	66,985.00
	1023872551 ALJACH MOSQUERA DIANA NATALY		
	0190 RECURSOS ICETEX		
	Base Orig: 0.00 Base Imp: 6,934,267.00		
	Trans. de Entrega No. 115968 - CT No. 2026004. Pago del servicio ejecutado en el municipio de: Bogotá D.C, correspondiente al periodo: Del 25 de marzo de 2026 al 24 abril de 2026. El contratista recibió ingresos por gastos de viaje durante el periodo cobr		
25110501	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	7,759,503.00
	1023872551 ALJACH MOSQUERA DIANA NATALY		
	0190 RECURSOS ICETEX		
	CT 2026004		
	1 24/04/2026 24/04/2026 DSA: 29953		
	Trans. de Entrega No. 115968 - CT No. 2026004. Pago del servicio ejecutado en el municipio de: Bogotá D.C, correspondiente al periodo: Del 25 de marzo de 2026 al 24 abril de 2026. El contratista recibió ingresos por gastos de viaje durante el periodo cobr		
	TOTALES:	**7,826,488.00**	**7,826,488.00**

Realizado por: MLOPEZ
MARITZA LOPEZ ABREU

27/04/2026 16:52:51

Aprobado por:

Fecha:

ICETEX

899999035

COMPROBANTE DE CAUSACION No. 154598

Fecha de emisión: 27/05/2026

Contabilidad: ICETEX NORMA INTERNACIONAL

Concepto comprobante: COMPROBANTE DE CAUSACION

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
51309501	HONORARIOS	7,826,488.00	0.00
	1023872551 ALJACH MOSQUERA DIANA NATALY 0190 RECURSOS ICETEX Trans. de Entrega No. 117609 - CT No. 2026005. Pago del servicio ejecutado en el municipio de: Bogotá D.C, correspondiente al periodo: Del 25 de abril de 2026 al 24 mayo de 2026. El contratista recibió ingresos por gastos de viaje durante el periodo cobra		
2503100103	TARIFA DEL 9.66*1000 SERVICIO	0.00	66,985.00
	1023872551 ALJACH MOSQUERA DIANA NATALY 0190 RECURSOS ICETEX Base Orig: 0.00 Base Imp: 6,934,267.00 Trans. de Entrega No. 117609 - CT No. 2026005. Pago del servicio ejecutado en el municipio de: Bogotá D.C, correspondiente al periodo: Del 25 de abril de 2026 al 24 mayo de 2026. El contratista recibió ingresos por gastos de viaje durante el periodo cobra		
25110501	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	7,759,503.00
	1023872551 ALJACH MOSQUERA DIANA NATALY 0190 RECURSOS ICETEX CT 2026005 1 27/05/2026 27/05/2026 DSA: 30943 Trans. de Entrega No. 117609 - CT No. 2026005. Pago del servicio ejecutado en el municipio de: Bogotá D.C, correspondiente al periodo: Del 25 de abril de 2026 al 24 mayo de 2026. El contratista recibió ingresos por gastos de viaje durante el periodo cobra		
	TOTALES:	**7,826,488.00**	**7,826,488.00**

Realizado por: JRIVAS
JASSON ALBERTO RIVAS

27/05/2026 07:02:07

Aprobado por:

Fecha: