ICETEX

899999035

COMPROBANTE DE CAUSACION No. 142573

Fecha de emisión: 25/07/2025

Contabilidad: ICETEX NORMA INTERNACIONAL

Concepto comprobante: COMPROBANTE DE CAUSACION

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
51309501	HONORARIOS	6,670,000.00	0.00
	52986716 RODRIGUEZ CASALLAS DAIHANA ANGELICA 0190 RECURSOS ICETEX Trans. de Entrega No. 103637 - CT No. 2025001. Pago del servicio ejecutado en el municipio de: Bogotá D.C, correspondiente al periodo: Del 2 de julio de 2025 al 24 julio de 2025. El contratista recibió ingresos por gastos de viaje durante el periodo cobra		
2503100103	TARIFA DEL 9.66 X1000 SERVICIO	0.00	57,087.00
	52986716 RODRIGUEZ CASALLAS DAIHANA ANGELICA 0190 RECURSOS ICETEX Base Orig: 0.00 Base Imp: 5,909,620.00 Trans. de Entrega No. 103637 - CT No. 2025001. Pago del servicio ejecutado en el municipio de: Bogotá D.C, correspondiente al periodo: Del 2 de julio de 2025 al 24 julio de 2025. El contratista recibió ingresos por gastos de viaje durante el periodo cobra		
25110501	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	6,612,913.00
	52986716 RODRIGUEZ CASALLAS DAIHANA ANGELICA 0190 RECURSOS ICETEX CT VOT 2025001 1 24/07/2025 24/07/2025 Trans. de Entrega No. 103637 - CT No. 2025001. Pago del servicio ejecutado en el municipio de: Bogotá D.C, correspondiente al periodo: Del 2 de julio de 2025 al 24 julio de 2025. El contratista recibió ingresos por gastos de viaje durante el periodo cobra		
	TOTALES:	**6,670,000.00**	**6,670,000.00**

Realizado por: ASOTOA
ANGIE TATIANA SOTO AVELLANEDA
25/07/2025 12:13:42

Aprobado por:

Fecha:

ICETEX

899999035

COMPROBANTE DE CAUSACION No. 143420

Fecha de emisión: 25/08/2025

Contabilidad: ICETEX NORMA INTERNACIONAL

Concepto comprobante: COMPROBANTE DE CAUSACION

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
51309501	HONORARIOS	8,700,000.00	0.00
	52986716 RODRIGUEZ CASALLAS DAIHANA ANGELICA 0190 RECURSOS ICETEX Trans. de Entrega No. 104541 - CT No. 202502. Pago del servicio ejecutado en el municipio de: Bogotá D.C, correspondiente al periodo: Del 25 de julio de 2025 al 24 agosto de 2025. El contratista recibió ingresos por gastos de viaje durante el periodo cobr		
2503050107	RTE RENTA ART 383 LEY 1943	0.00	160,327.00
	52986716 RODRIGUEZ CASALLAS DAIHANA ANGELICA 0190 RECURSOS ICETEX Base Orig: 0.00 Base Imp: 5,574,729.00 Trans. de Entrega No. 104541 - CT No. 202502. Pago del servicio ejecutado en el municipio de: Bogotá D.C, correspondiente al periodo: Del 25 de julio de 2025 al 24 agosto de 2025. El contratista recibió ingresos por gastos de viaje durante el periodo cobr		
2503100103	TARIFA DEL 9.66*1000 SERVICIO	0.00	74,461.00
	52986716 RODRIGUEZ CASALLAS DAIHANA ANGELICA 0190 RECURSOS ICETEX Base Orig: 0.00 Base Imp: 7,708,200.00 Trans. de Entrega No. 104541 - CT No. 202502. Pago del servicio ejecutado en el municipio de: Bogotá D.C, correspondiente al periodo: Del 25 de julio de 2025 al 24 agosto de 2025. El contratista recibió ingresos por gastos de viaje durante el periodo cobr		
25110501	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	8,465,212.00
	52986716 RODRIGUEZ CASALLAS DAIHANA ANGELICA 0190 RECURSOS ICETEX CT VOT 202502 1 24/08/2025 24/08/2025 Trans. de Entrega No. 104541 - CT No. 202502. Pago del servicio ejecutado en el municipio de: Bogotá D.C, correspondiente al periodo: Del 25 de julio de 2025 al 24 agosto de 2025. El contratista recibió ingresos por gastos de viaje durante el periodo cobr		
	TOTALES:	**8,700,000.00**	**8,700,000.00**

Realizado por: JCARMONA
JEANETH ALEJANDRA CARMONA PARRA
25/08/2025 09:16:09

Aprobado por:

Fecha:

ICETEX

899999035

COMPROBANTE DE CAUSACION No. 144663

Fecha de emisión: 25/09/2025

Contabilidad: ICETEX NORMA INTERNACIONAL

Concepto comprobante: COMPROBANTE DE CAUSACION

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
51309501	HONORARIOS	8,700,000.00	0.00
	52986716 RODRIGUEZ CASALLAS DAIHANA ANGELICA 0190 RECURSOS ICETEX Trans. de Entrega No. 105760 - CT No. 202503. Pago del servicio ejecutado en el municipio de: Bogotá D.C, correspondiente al periodo: Del 25 de agosto de 2025 al 24 septiembre de 2025. El contratista recibió ingresos por gastos de viaje durante el periodo		
2503050107	RTE RENTA ART 383 LEY 1943	0.00	160,327.00
	52986716 RODRIGUEZ CASALLAS DAIHANA ANGELICA 0190 RECURSOS ICETEX Base Orig: 0.00 Base Imp: 5,574,729.00 Trans. de Entrega No. 105760 - CT No. 202503. Pago del servicio ejecutado en el municipio de: Bogotá D.C, correspondiente al periodo: Del 25 de agosto de 2025 al 24 septiembre de 2025. El contratista recibió ingresos por gastos de viaje durante el periodo		
2503100103	TARIFA DEL 9.66*1000 SERVICIO	0.00	74,461.00
	52986716 RODRIGUEZ CASALLAS DAIHANA ANGELICA 0190 RECURSOS ICETEX Base Orig: 0.00 Base Imp: 7,708,200.00 Trans. de Entrega No. 105760 - CT No. 202503. Pago del servicio ejecutado en el municipio de: Bogotá D.C, correspondiente al periodo: Del 25 de agosto de 2025 al 24 septiembre de 2025. El contratista recibió ingresos por gastos de viaje durante el periodo		
25110501	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	8,465,212.00
	52986716 RODRIGUEZ CASALLAS DAIHANA ANGELICA 0190 RECURSOS ICETEX CT VOT 202503 1 25/09/2025 25/09/2025 DSA: 23945 Trans. de Entrega No. 105760 - CT No. 202503. Pago del servicio ejecutado en el municipio de: Bogotá D.C, correspondiente al periodo: Del 25 de agosto de 2025 al 24 septiembre de 2025. El contratista recibió ingresos por gastos de viaje durante el periodo		
	TOTALES:	**8,700,000.00**	**8,700,000.00**

Realizado por: SBUSTOSH
SERGIO ERNESTO BUSTOS
25/09/2025 04:47:47

Aprobado por:

Fecha:

ICETEX

899999035

COMPROBANTE DE CAUSACION No. 146183

Fecha de emisión: 27/10/2025

Contabilidad: ICETEX NORMA INTERNACIONAL

Concepto comprobante: COMPROBANTE DE CAUSACION

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
51309501	HONORARIOS 52986716 RODRIGUEZ CASALLAS DAIHANA ANGELICA 0190 RECURSOS ICETEX Trans. de Entrega No. 107504 - CT No. 202504. Pago del servicio ejecutado en el municipio de: Bogotá D.C, correspondiente al periodo: Del 25 de septiembre de 2025 al 24 octubre de 2025. El contratista recibió ingresos por gastos de viaje durante el period	8,700,000.00	0.00
2503050107	RTE RENTA ART 383 LEY 1943 52986716 RODRIGUEZ CASALLAS DAIHANA ANGELICA 0190 RECURSOS ICETEX Base Orig: 0.00 Base Imp: 5,574,729.00 Trans. de Entrega No. 107504 - CT No. 202504. Pago del servicio ejecutado en el municipio de: Bogotá D.C, correspondiente al periodo: Del 25 de septiembre de 2025 al 24 octubre de 2025. El contratista recibió ingresos por gastos de viaje durante el period	0.00	160,327.00
2503100103	TARIFA DEL 9.66*1000 SERVICIO 52986716 RODRIGUEZ CASALLAS DAIHANA ANGELICA 0190 RECURSOS ICETEX Base Orig: 0.00 Base Imp: 7,708,200.00 Trans. de Entrega No. 107504 - CT No. 202504. Pago del servicio ejecutado en el municipio de: Bogotá D.C, correspondiente al periodo: Del 25 de septiembre de 2025 al 24 octubre de 2025. El contratista recibió ingresos por gastos de viaje durante el period	0.00	74,461.00
25110501	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 52986716 RODRIGUEZ CASALLAS DAIHANA ANGELICA 0190 RECURSOS ICETEX CT VOT 202504 1 27/10/2025 27/10/2025 DSA: 25089 Trans. de Entrega No. 107504 - CT No. 202504. Pago del servicio ejecutado en el municipio de: Bogotá D.C, correspondiente al periodo: Del 25 de septiembre de 2025 al 24 octubre de 2025. El contratista recibió ingresos por gastos de viaje durante el period	0.00	8,465,212.00
	TOTALES:	**8,700,000.00**	**8,700,000.00**

Realizado por: ACELIS
ANDRES GUILLERMO CELIS GUERRERO
27/10/2025 13:55:24

Aprobado por:

Fecha:

ICETEX

899999035

COMPROBANTE DE CAUSACION No. 147146

Fecha de emisión: 25/11/2025

Contabilidad: ICETEX NORMA INTERNACIONAL

Concepto comprobante: COMPROBANTE DE CAUSACION

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
51309501	HONORARIOS	8,700,000.00	0.00
	52986716 RODRIGUEZ CASALLAS DAIHANA ANGELICA 0190 RECURSOS ICETEX Trans. de Entrega No. 108668 - CT No. 202505. Pago del servicio ejecutado en el municipio de: Bogotá D.C, correspondiente al periodo: Del 25 de octubre de 2025 al 24 noviembre de 2025. El contratista recibió ingresos por gastos de viaje durante el periodo		
2503050107	RTE RENTA ART 383 LEY 1943	0.00	160,327.00
	52986716 RODRIGUEZ CASALLAS DAIHANA ANGELICA 0190 RECURSOS ICETEX Base Orig: 0.00 Base Imp: 5,574,729.00 Trans. de Entrega No. 108668 - CT No. 202505. Pago del servicio ejecutado en el municipio de: Bogotá D.C, correspondiente al periodo: Del 25 de octubre de 2025 al 24 noviembre de 2025. El contratista recibió ingresos por gastos de viaje durante el periodo		
2503100103	TARIFA DEL 9.66*1000 SERVICIO	0.00	74,461.00
	52986716 RODRIGUEZ CASALLAS DAIHANA ANGELICA 0190 RECURSOS ICETEX Base Orig: 0.00 Base Imp: 7,708,200.00 Trans. de Entrega No. 108668 - CT No. 202505. Pago del servicio ejecutado en el municipio de: Bogotá D.C, correspondiente al periodo: Del 25 de octubre de 2025 al 24 noviembre de 2025. El contratista recibió ingresos por gastos de viaje durante el periodo		
25110501	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	8,465,212.00
	52986716 RODRIGUEZ CASALLAS DAIHANA ANGELICA 0190 RECURSOS ICETEX CT VOT 202505 1 25/11/2025 25/11/2025 DSA: 25697 Trans. de Entrega No. 108668 - CT No. 202505. Pago del servicio ejecutado en el municipio de: Bogotá D.C, correspondiente al periodo: Del 25 de octubre de 2025 al 24 noviembre de 2025. El contratista recibió ingresos por gastos de viaje durante el periodo		
	TOTALES:	**8,700,000.00**	**8,700,000.00**

Realizado por: YOROZCOA
YURY CRISTINA OROZCO

25/11/2025 13:39:05

Aprobado por:

Fecha:

ICETEX

899999035

COMPROBANTE DE CAUSACION No. 148152

Fecha de emisión: 19/12/2025

Contabilidad: ICETEX NORMA INTERNACIONAL

Concepto comprobante: COMPROBANTE DE CAUSACION

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
51309501	HONORARIOS	10,440,000.00	0.00
	52986716 RODRIGUEZ CASALLAS DAIHANA ANGELICA 0190 RECURSOS ICETEX Trans. de Entrega No. 110206 - CT No. 202506. Pago del servicio ejecutado en el municipio de: Bogotá D.C, correspondiente al periodo: Del 25 de noviembre de 2025 al 31 diciembre de 2025. El contratista recibió ingresos por gastos de viaje durante el perio		
2503050107	RTE RENTA ART 383 LEY 1943	0.00	380,010.00
	52986716 RODRIGUEZ CASALLAS DAIHANA ANGELICA 0190 RECURSOS ICETEX Base Orig: 0.00 Base Imp: 6,730,959.00 Trans. de Entrega No. 110206 - CT No. 202506. Pago del servicio ejecutado en el municipio de: Bogotá D.C, correspondiente al periodo: Del 25 de noviembre de 2025 al 31 diciembre de 2025. El contratista recibió ingresos por gastos de viaje durante el perio		
2503100103	TARIFA DEL 9.66*1000 SERVICIO	0.00	89,353.00
	52986716 RODRIGUEZ CASALLAS DAIHANA ANGELICA 0190 RECURSOS ICETEX Base Orig: 0.00 Base Imp: 9,249,840.00 Trans. de Entrega No. 110206 - CT No. 202506. Pago del servicio ejecutado en el municipio de: Bogotá D.C, correspondiente al periodo: Del 25 de noviembre de 2025 al 31 diciembre de 2025. El contratista recibió ingresos por gastos de viaje durante el perio		
25110501	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	9,970,637.00
	52986716 RODRIGUEZ CASALLAS DAIHANA ANGELICA 0190 RECURSOS ICETEX CT VOT 202506 1 19/12/2025 19/12/2025 DSA: 26356 Trans. de Entrega No. 110206 - CT No. 202506. Pago del servicio ejecutado en el municipio de: Bogotá D.C, correspondiente al periodo: Del 25 de noviembre de 2025 al 31 diciembre de 2025. El contratista recibió ingresos por gastos de viaje durante el perio		
	TOTALES:	**10,440,000.00**	**10,440,000.00**

Realizado por: ASOTOA
ANGIE TATIANA SOTO

19/12/2025 14:27:07

Aprobado por:

Fecha:

ICETEX

899999035

COMPROBANTE DE CAUSACION No. 149339

Fecha de emisión: 26/01/2026

Contabilidad: ICETEX NORMA INTERNACIONAL

Concepto comprobante: COMPROBANTE DE CAUSACION

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
51309501	HONORARIOS	6,960,000.00	0.00
	52986716 RODRIGUEZ CASALLAS DAIHANA ANGELICA 0190 RECURSOS ICETEX Trans. de Entrega No. 111334 - CT No. 202601. Pago del servicio ejecutado en el municipio de: Bogotá D.C, correspondiente al periodo: Del 1 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	59,569.00
	52986716 RODRIGUEZ CASALLAS DAIHANA ANGELICA 0190 RECURSOS ICETEX Base Orig: 0.00 Base Imp: 6,166,560.00 Trans. de Entrega No. 111334 - CT No. 202601. Pago del servicio ejecutado en el municipio de: Bogotá D.C, correspondiente al periodo: Del 1 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	6,900,431.00
	52986716 RODRIGUEZ CASALLAS DAIHANA ANGELICA 0190 RECURSOS ICETEX CT 202601 1 26/01/2026 26/01/2026 DSA: 27111 Trans. de Entrega No. 111334 - CT No. 202601. Pago del servicio ejecutado en el municipio de: Bogotá D.C, correspondiente al periodo: Del 1 de enero de 2026 al 24 enero de 2026. El contratista recibió ingresos por gastos de viaje durante el periodo cobrad		
	TOTALES:	**6,960,000.00**	**6,960,000.00**

Realizado por: MACOSTAB
MARIA TERESA ACOSTA

26/01/2026 15:11:17

Aprobado por:

Fecha:

ICETEX

899999035

COMPROBANTE DE CAUSACION No. 150384

Fecha de emisión: 25/02/2026

Contabilidad: ICETEX NORMA INTERNACIONAL

Concepto comprobante: COMPROBANTE DE CAUSACION

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
51309501	HONORARIOS	8,700,000.00	0.00
	52986716 RODRIGUEZ CASALLAS DAIHANA ANGELICA 0190 RECURSOS ICETEX Trans. de Entrega No. 112589 - 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		
2503050107	RTE RENTA ART 383 LEY 1943	0.00	113,848.00
	52986716 RODRIGUEZ CASALLAS DAIHANA ANGELICA 0190 RECURSOS ICETEX Base Orig: 0.00 Base Imp: 5,574,729.00 Trans. de Entrega No. 112589 - 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	74,461.00
	52986716 RODRIGUEZ CASALLAS DAIHANA ANGELICA 0190 RECURSOS ICETEX Base Orig: 0.00 Base Imp: 7,708,200.00 Trans. de Entrega No. 112589 - 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	8,511,691.00
	52986716 RODRIGUEZ CASALLAS DAIHANA ANGELICA 0190 RECURSOS ICETEX CT 2026002 1 25/02/2026 25/02/2026 DSA: 27864 Trans. de Entrega No. 112589 - 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:	**8,700,000.00**	**8,700,000.00**

Realizado por: JRIVAS
JASSON ALBERTO RIVAS

25/02/2026 13:13:20

Aprobado por:

Fecha:

ICETEX

899999035

COMPROBANTE DE CAUSACION No. 151713

Fecha de emisión: 25/03/2026

Contabilidad: ICETEX NORMA INTERNACIONAL

Concepto comprobante: COMPROBANTE DE CAUSACION

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
51309501	HONORARIOS	8,700,000.00	0.00
	52986716 RODRIGUEZ CASALLAS DAIHANA ANGELICA		
	0190 RECURSOS ICETEX		
	Trans. de Entrega No. 114134 - 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		
2503050107	RTE RENTA ART 383 LEY 1943	0.00	113,848.00
	52986716 RODRIGUEZ CASALLAS DAIHANA ANGELICA		
	0190 RECURSOS ICETEX		
	Base Orig: 0.00 Base Imp: 5,574,729.00		
	Trans. de Entrega No. 114134 - 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	74,461.00
	52986716 RODRIGUEZ CASALLAS DAIHANA ANGELICA		
	0190 RECURSOS ICETEX		
	Base Orig: 0.00 Base Imp: 7,708,200.00		
	Trans. de Entrega No. 114134 - 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	8,511,691.00
	52986716 RODRIGUEZ CASALLAS DAIHANA ANGELICA		
	0190 RECURSOS ICETEX		
	CT 2026003		
	1 24/03/2026 24/03/2026 DSA: 28783		
	Trans. de Entrega No. 114134 - 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:	**8,700,000.00**	**8,700,000.00**

Realizado por: DOCHOA
DIANIS KARINA OCHOA

25/03/2026 09:44:23

Aprobado por:

Fecha:

ICETEX

899999035

COMPROBANTE DE CAUSACION No. 153226

Fecha de emisión: 27/04/2026

Contabilidad: ICETEX NORMA INTERNACIONAL

Concepto comprobante: COMPROBANTE DE CAUSACION

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
51309501	HONORARIOS	8,700,000.00	0.00
	52986716 RODRIGUEZ CASALLAS DAIHANA ANGELICA 0190 RECURSOS ICETEX Trans. de Entrega No. 115815 - 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		
2503050107	RTE RENTA ART 383 LEY 1943	0.00	115,700.00
	52986716 RODRIGUEZ CASALLAS DAIHANA ANGELICA 0190 RECURSOS ICETEX Base Orig: 0.00 Base Imp: 5,584,479.00 Trans. de Entrega No. 115815 - 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	74,461.00
	52986716 RODRIGUEZ CASALLAS DAIHANA ANGELICA 0190 RECURSOS ICETEX Base Orig: 0.00 Base Imp: 7,708,200.00 Trans. de Entrega No. 115815 - 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	8,509,839.00
	52986716 RODRIGUEZ CASALLAS DAIHANA ANGELICA 0190 RECURSOS ICETEX CT 2026004 1 27/04/2026 27/04/2026 DSA: 29916 Trans. de Entrega No. 115815 - 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:	**8,700,000.00**	**8,700,000.00**

Realizado por: AROCHA ANTONELLA ROCHA

27/04/2026 15:09:44

Aprobado por:

Fecha:

ICETEX

899999035

COMPROBANTE DE CAUSACION No. 154483

Fecha de emisión: 26/05/2026

Contabilidad: ICETEX NORMA INTERNACIONAL

Concepto comprobante: COMPROBANTE DE CAUSACION

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
51309501	HONORARIOS	8,700,000.00	0.00
	52986716 RODRIGUEZ CASALLAS DAIHANA ANGELICA 0190 RECURSOS ICETEX Trans. de Entrega No. 117557 - 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		
2503050107	RTE RENTA ART 383 LEY 1943	0.00	115,700.00
	52986716 RODRIGUEZ CASALLAS DAIHANA ANGELICA 0190 RECURSOS ICETEX Base Orig: 0.00 Base Imp: 5,584,479.00 Trans. de Entrega No. 117557 - 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	74,461.00
	52986716 RODRIGUEZ CASALLAS DAIHANA ANGELICA 0190 RECURSOS ICETEX Base Orig: 0.00 Base Imp: 7,708,200.00 Trans. de Entrega No. 117557 - 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	8,509,839.00
	52986716 RODRIGUEZ CASALLAS DAIHANA ANGELICA 0190 RECURSOS ICETEX CT 2026005 1 25/05/2026 25/05/2026 DSA: 30834 Trans. de Entrega No. 117557 - 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:	**8,700,000.00**	**8,700,000.00**

Realizado por: NROJAS
NAYDU ROJAS PEÑALOZA

26/05/2026 13:39:51

Aprobado por:

Fecha: