ICETEX

899999035

COMPROBANTE DE CAUSACION No. 142741

Fecha de emisión: 25/07/2025

Contabilidad: ICETEX NORMA INTERNACIONAL

Concepto comprobante: COMPROBANTE DE CAUSACION

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
51309501	HONORARIOS 1010205604 OSPINA RUIZ HUGO 0190 RECURSOS ICETEX Trans. de Entrega No. 103632 - CT No. 2025001. Pago del servicio ejecutado en el municipio de: Bogotá D.C, correspondiente al periodo: Del 4 de julio de 2025 al 24 julio de 2025. El contratista recibió ingresos por gastos de viaje durante el periodo cobra	4,620,000.00	0.00
2503100103	TARIFA DEL 9.66 X1000 SERVICIO 1010205604 OSPINA RUIZ HUGO 0190 RECURSOS ICETEX Base Orig: 0.00 Base Imp: 4,093,320.00 Trans. de Entrega No. 103632 - CT No. 2025001. Pago del servicio ejecutado en el municipio de: Bogotá D.C, correspondiente al periodo: Del 4 de julio de 2025 al 24 julio de 2025. El contratista recibió ingresos por gastos de viaje durante el periodo cobra	0.00	39,541.00
25110501	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 1010205604 OSPINA RUIZ HUGO 0190 RECURSOS ICETEX CT VOT 2025001 1 24/07/2025 24/07/2025 Trans. de Entrega No. 103632 - CT No. 2025001. Pago del servicio ejecutado en el municipio de: Bogotá D.C, correspondiente al periodo: Del 4 de julio de 2025 al 24 julio de 2025. El contratista recibió ingresos por gastos de viaje durante el periodo cobra	0.00	4,580,459.00
	TOTALES:	**4,620,000.00**	**4,620,000.00**

Realizado por: LMPARRAC
LUZ MARINA PARRA CRISTANCH
25/07/2025 18:51:34

Aprobado por:

Fecha:

ICETEX

899999035

COMPROBANTE DE CAUSACION No. 143393

Fecha de emisión: 25/08/2025

Contabilidad: ICETEX NORMA INTERNACIONAL

Concepto comprobante: COMPROBANTE DE CAUSACION

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
51309501	HONORARIOS 1010205604 OSPINA RUIZ HUGO 0190 RECURSOS ICETEX Trans. de Entrega No. 104542 - 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	6,600,000.00	0.00
2503100103	TARIFA DEL 9.66*1000 SERVICIO 1010205604 OSPINA RUIZ HUGO 0190 RECURSOS ICETEX Base Orig: 0.00 Base Imp: 5,847,600.00 Trans. de Entrega No. 104542 - 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	0.00	56,488.00
25110501	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 1010205604 OSPINA RUIZ HUGO 0190 RECURSOS ICETEX CT VOT 202502 1 25/08/2025 25/08/2025 Trans. de Entrega No. 104542 - 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	0.00	6,543,512.00
	TOTALES:	**6,600,000.00**	**6,600,000.00**

Realizado por: SBUSTOSH
SERGIO ERNESTO BUSTOS HERRERA
25/08/2025 07:39:45

Aprobado por:

Fecha:

ICETEX

899999035

COMPROBANTE DE CAUSACION No. 144668

Fecha de emisión: 25/09/2025

Contabilidad: ICETEX NORMA INTERNACIONAL

Concepto comprobante: COMPROBANTE DE CAUSACION

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
51309501	HONORARIOS	6,600,000.00	0.00
	1010205604 OSPINA RUIZ HUGO		
	0190 RECURSOS ICETEX		
	Trans. de Entrega No. 105761 - CT No. 202303. 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	56,488.00
	1010205604 OSPINA RUIZ HUGO		
	0190 RECURSOS ICETEX		
	Base Orig: 0.00 Base Imp: 5,847,600.00		
	Trans. de Entrega No. 105761 - CT No. 202303. 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	6,543,512.00
	1010205604 OSPINA RUIZ HUGO		
	0190 RECURSOS ICETEX		
	CT VOT 202303		
	1 25/09/2025 25/09/2025 DSA: 23950		
	Trans. de Entrega No. 105761 - CT No. 202303. 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:	**6,600,000.00**	**6,600,000.00**

Realizado por: MMARTINEZM
MILTON EMILIO MARTINEZ MORA
25/09/2025 05:18:14

Aprobado por:

Fecha:

ICETEX

899999035

COMPROBANTE DE CAUSACION No. 146213

Fecha de emisión: 27/10/2025

Contabilidad: ICETEX NORMA INTERNACIONAL

Concepto comprobante: COMPROBANTE DE CAUSACION

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
51309501	HONORARIOS 1010205604 OSPINA RUIZ HUGO 0190 RECURSOS ICETEX Trans. de Entrega No. 107549 - 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	6,600,000.00	0.00
2503100103	TARIFA DEL 9.66*1000 SERVICIO 1010205604 OSPINA RUIZ HUGO 0190 RECURSOS ICETEX Base Orig: 0.00 Base Imp: 5,847,600.00 Trans. de Entrega No. 107549 - 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	56,488.00
25110501	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 1010205604 OSPINA RUIZ HUGO 0190 RECURSOS ICETEX CT VOT 202504 1 27/10/2025 27/10/2025 DSA: 25112 Trans. de Entrega No. 107549 - 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	6,543,512.00
	TOTALES:	**6,600,000.00**	**6,600,000.00**

Realizado por: LMPARRAC
LUZ MARINA PARRA CRISTANCHO
27/10/2025 16:09:34

Aprobado por:

Fecha:

ICETEX

899999035

COMPROBANTE DE CAUSACION No. 147113

Fecha de emisión: 25/11/2025

Página: 1

Contabilidad: ICETEX NORMA INTERNACIONAL

Concepto comprobante: COMPROBANTE DE CAUSACION

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
51309501	HONORARIOS	6,600,000.00	0.00
	1010205604 OSPINA RUIZ HUGO		
	0190 RECURSOS ICETEX		
	Trans. de Entrega No. 108675 - 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	56,488.00
	1010205604 OSPINA RUIZ HUGO		
	0190 RECURSOS ICETEX		
	Base Orig: 0.00 Base Imp: 5,847,600.00		
	Trans. de Entrega No. 108675 - 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	6,543,512.00
	1010205604 OSPINA RUIZ HUGO		
	0190 RECURSOS ICETEX		
	CT VOT 202505		
	1 25/11/2025 25/11/2025 DSA: 25665		
	Trans. de Entrega No. 108675 - 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:	**6,600,000.00**	**6,600,000.00**

Realizado por: CHERNANDEZA
CESAR ALEXANDER
HERNANDEZ ACOSTA
25/11/2025 12:55:35



Aprobado por:

Fecha:

ICETEX

899999035

COMPROBANTE DE CAUSACION No. 148145

Fecha de emisión: 19/12/2025

Contabilidad: ICETEX NORMA INTERNACIONAL

Concepto comprobante: COMPROBANTE DE CAUSACION

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
51309501	HONORARIOS 1010205604 OSPINA RUIZ HUGO 0190 RECURSOS ICETEX Trans. de Entrega No. 110207 - 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	7,920,000.00	0.00
2503100103	TARIFA DEL 9.66*1000 SERVICIO 1010205604 OSPINA RUIZ HUGO 0190 RECURSOS ICETEX Base Orig: 0.00 Base Imp: 7,017,120.00 Trans. de Entrega No. 110207 - 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	0.00	67,785.00
25110501	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 1010205604 OSPINA RUIZ HUGO 0190 RECURSOS ICETEX CT VOT 202506 1 19/12/2025 19/12/2025 DSA: 26349 Trans. de Entrega No. 110207 - 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	0.00	7,852,215.00
	TOTALES:	**7,920,000.00**	**7,920,000.00**

Realizado por: ACELIS
ANDRES GUILLERMO CELIS GUERRERO
19/12/2025 13:32:24

Aprobado por:

Fecha:

ICETEX

899999035

COMPROBANTE DE CAUSACION No. 149278

Fecha de emisión: 26/01/2026

Contabilidad: ICETEX NORMA INTERNACIONAL

Concepto comprobante: COMPROBANTE DE CAUSACION

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
51309501	HONORARIOS 1010205604 OSPINA RUIZ HUGO 0190 RECURSOS ICETEX Trans. de Entrega No. 111359 - CT No. 2026001. 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 cobra	5,280,000.00	0.00
2503100103	TARIFA DEL 9.66*1000 SERVICIO 1010205604 OSPINA RUIZ HUGO 0190 RECURSOS ICETEX Base Orig: 0.00 Base Imp: 4,678,080.00 Trans. de Entrega No. 111359 - CT No. 2026001. 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 cobra	0.00	45,190.00
25110501	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 1010205604 OSPINA RUIZ HUGO 0190 RECURSOS ICETEX CT 2026001 1 26/01/2026 26/01/2026 DSA: 27063 Trans. de Entrega No. 111359 - CT No. 2026001. 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 cobra	0.00	5,234,810.00
	TOTALES:	**5,280,000.00**	**5,280,000.00**

Realizado por: ACELIS
ANDRES GUILLERMO CELIS GUERRERO
26/01/2026 10:19:29

Aprobado por:

Fecha:

ICETEX

899999035

COMPROBANTE DE CAUSACION No. 150342

Fecha de emisión: 24/02/2026

Contabilidad: ICETEX NORMA INTERNACIONAL

Concepto comprobante: COMPROBANTE DE CAUSACION

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
51309501	HONORARIOS	6,600,000.00	0.00
	1010205604 OSPINA RUIZ HUGO 0190 RECURSOS ICETEX Trans. de Entrega No. 112592 - 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	63,756.00
	1010205604 OSPINA RUIZ HUGO 0190 RECURSOS ICETEX Base Orig: 0.00 Base Imp: 6,600,000.00 Trans. de Entrega No. 112592 - 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	6,536,244.00
	1010205604 OSPINA RUIZ HUGO 0190 RECURSOS ICETEX CT 2026002 1 24/02/2026 24/02/2026 DSA: 27824 Trans. de Entrega No. 112592 - 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:	**6,600,000.00**	**6,600,000.00**

Realizado por: JRIVAS
JASSON ALBERTO RIVAS

25/02/2026 11:08:16

Aprobado por:

Fecha:

ICETEX

899999035

COMPROBANTE DE CAUSACION No. 151823

Fecha de emisión: 25/03/2026

Contabilidad: ICETEX NORMA INTERNACIONAL

Concepto comprobante: COMPROBANTE DE CAUSACION

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
51309501	HONORARIOS 1010205604 OSPINA RUIZ HUGO 0190 RECURSOS ICETEX Trans. de Entrega No. 114165 - 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	6,600,000.00	0.00
2503100103	TARIFA DEL 9.66*1000 SERVICIO 1010205604 OSPINA RUIZ HUGO 0190 RECURSOS ICETEX Base Orig: 0.00 Base Imp: 6,600,000.00 Trans. de Entrega No. 114165 - 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	0.00	63,756.00
25110501	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 1010205604 OSPINA RUIZ HUGO 0190 RECURSOS ICETEX CT 2026003 1 25/03/2026 25/03/2026 DSA: 28885 Trans. de Entrega No. 114165 - 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	0.00	6,536,244.00
	TOTALES:	**6,600,000.00**	**6,600,000.00**

Realizado por: BGAMEZ
BLEIDYS GAMEZ OLIVELLA

25/03/2026 13:08:31

Aprobado por:

Fecha:

ICETEX

899999035

COMPROBANTE DE CAUSACION No. 153229

Fecha de emisión: 27/04/2026

Contabilidad: ICETEX NORMA INTERNACIONAL

Concepto comprobante: COMPROBANTE DE CAUSACION

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
51309501	HONORARIOS	6,600,000.00	0.00
	1010205604 OSPINA RUIZ HUGO		
	0190 RECURSOS ICETEX		
	Trans. de Entrega No. 115816 - 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	56,488.00
	1010205604 OSPINA RUIZ HUGO		
	0190 RECURSOS ICETEX		
	Base Orig: 0.00 Base Imp: 5,847,600.00		
	Trans. de Entrega No. 115816 - 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	6,543,512.00
	1010205604 OSPINA RUIZ HUGO		
	0190 RECURSOS ICETEX		
	CT 2026004		
	1 24/04/2026 24/04/2026 DSA: 29919		
	Trans. de Entrega No. 115816 - 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:	**6,600,000.00**	**6,600,000.00**

Realizado por: MLOPEZ
MARITZA LOPEZ ABREU

27/04/2026 15:13:07

Aprobado por:

Fecha:

ICETEX

899999035

COMPROBANTE DE CAUSACION No. 154489

Fecha de emisión: 26/05/2026

Contabilidad: ICETEX NORMA INTERNACIONAL

Concepto comprobante: COMPROBANTE DE CAUSACION

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
51309501	HONORARIOS	6,600,000.00	0.00
	1010205604 OSPINA RUIZ HUGO 0190 RECURSOS ICETEX Trans. de Entrega No. 117558 - 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	56,488.00
	1010205604 OSPINA RUIZ HUGO 0190 RECURSOS ICETEX Base Orig: 0.00 Base Imp: 5,847,600.00 Trans. de Entrega No. 117558 - 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	6,543,512.00
	1010205604 OSPINA RUIZ HUGO 0190 RECURSOS ICETEX CT 2026005 1 25/05/2026 25/05/2026 DSA: 30840 Trans. de Entrega No. 117558 - 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:	**6,600,000.00**	**6,600,000.00**

Realizado por: BBORRAS
BORYS BERNARDO BORRAS

26/05/2026 14:16:06

Aprobado por:

Fecha: