ICETEX

899999035

COMPROBANTE DE CAUSACION No. 142880

Fecha de emisión: 28/07/2025

Contabilidad: ICETEX NORMA INTERNACIONAL

Concepto comprobante: COMPROBANTE DE CAUSACION

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
51309501	HONORARIOS	5,060,000.00	0.00
	8643503 LARA OROZCO ESTEBAN JOSE		
	0190 RECURSOS ICETEX		
	Trans. de Entrega No. 103825 - CT No. 20251. 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 cobrado		
2503100103	TARIFA DEL 9.66 X1000 SERVICIO	0.00	48,880.00
	8643503 LARA OROZCO ESTEBAN JOSE		
	0190 RECURSOS ICETEX		
	Base Orig: 0.00 Base Imp: 5,060,000.00		
	Trans. de Entrega No. 103825 - CT No. 20251. 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 cobrado		
25110501	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	5,011,120.00
	8643503 LARA OROZCO ESTEBAN JOSE		
	0190 RECURSOS ICETEX		
	CT VOT 20251		
	1 28/07/2025 28/07/2025		
	Trans. de Entrega No. 103825 - CT No. 20251. 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 cobrado		
	TOTALES:	**5,060,000.00**	**5,060,000.00**

Realizado por: MBURGOS
MARTHA LUCIA BURGOS GOMEZ
28/07/2025 09:57:04

Aprobado por:

Fecha:

ICETEX

899999035

COMPROBANTE DE CAUSACION No. 143453

Fecha de emisión: 25/08/2025

Contabilidad: ICETEX NORMA INTERNACIONAL

Concepto comprobante: COMPROBANTE DE CAUSACION

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
51309501	HONORARIOS	6,600,000.00	0.00
	8643503 LARA OROZCO ESTEBAN JOSE		
	0190 RECURSOS ICETEX		
	Trans. de Entrega No. 104634 - CT No. 20252. 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 cobra		
2503100103	TARIFA DEL 9.66*1000 SERVICIO	0.00	63,756.00
	8643503 LARA OROZCO ESTEBAN JOSE		
	0190 RECURSOS ICETEX		
	Base Orig: 0.00 Base Imp: 6,600,000.00		
	Trans. de Entrega No. 104634 - CT No. 20252. 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 cobra		
25110501	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	6,536,244.00
	8643503 LARA OROZCO ESTEBAN JOSE		
	0190 RECURSOS ICETEX		
	CT VOT 20252		
	1 25/08/2025 25/08/2025		
	Trans. de Entrega No. 104634 - CT No. 20252. 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 cobra		
	TOTALES:	**6,600,000.00**	**6,600,000.00**

Realizado por: YOROZCOA
YURY CRISTINA OROZCO ANTURY
25/08/2025 11:12:45

Aprobado por:

Fecha:

ICETEX

899999035

COMPROBANTE DE CAUSACION No. 144739

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
	8643503 LARA OROZCO ESTEBAN JOSE		
	0190 RECURSOS ICETEX		
	Trans. de Entrega No. 105775 - 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	63,756.00
	8643503 LARA OROZCO ESTEBAN JOSE		
	0190 RECURSOS ICETEX		
	Base Orig: 0.00 Base Imp: 6,600,000.00		
	Trans. de Entrega No. 105775 - 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	6,536,244.00
	8643503 LARA OROZCO ESTEBAN JOSE		
	0190 RECURSOS ICETEX		
	CT VOT 202503		
	1 25/09/2025 25/09/2025 DSA: 24012		
	Trans. de Entrega No. 105775 - 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:	**6,600,000.00**	**6,600,000.00**

Realizado por: MBURGOS
MARTHA LUCIA BURGOS GOMEZ
25/09/2025 10:21:09

Aprobado por:

Fecha:

ICETEX

899999035

COMPROBANTE DE CAUSACION No. 146178

Fecha de emisión: 27/10/2025

Contabilidad: ICETEX NORMA INTERNACIONAL

Concepto comprobante: COMPROBANTE DE CAUSACION

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
51309501	HONORARIOS 8643503 LARA OROZCO ESTEBAN JOSE 0190 RECURSOS ICETEX Trans. de Entrega No. 107597 - 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 8643503 LARA OROZCO ESTEBAN JOSE 0190 RECURSOS ICETEX Base Orig: 0.00 Base Imp: 6,600,000.00 Trans. de Entrega No. 107597 - 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	63,756.00
25110501	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 8643503 LARA OROZCO ESTEBAN JOSE 0190 RECURSOS ICETEX CT VOT 202504 1 27/10/2025 27/10/2025 DSA: 25083 Trans. de Entrega No. 107597 - 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	6,536,244.00
	TOTALES:	**6,600,000.00**	**6,600,000.00**

Realizado por: ICRUZH
IRLANDA MILENA CRUZ HERNANDEZ
27/10/2025 13:37:40

Aprobado por:

Fecha:

ICETEX

899999035

COMPROBANTE DE CAUSACION No. 147109

Fecha de emisión: 25/11/2025

Contabilidad: ICETEX NORMA INTERNACIONAL

Concepto comprobante: COMPROBANTE DE CAUSACION

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
51309501	HONORARIOS	6,600,000.00	0.00
	8643503 LARA OROZCO ESTEBAN JOSE		
	0190 RECURSOS ICETEX		
	Trans. de Entrega No. 108694 - 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	63,756.00
	8643503 LARA OROZCO ESTEBAN JOSE		
	0190 RECURSOS ICETEX		
	Base Orig: 0.00 Base Imp: 6,600,000.00		
	Trans. de Entrega No. 108694 - 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	6,536,244.00
	8643503 LARA OROZCO ESTEBAN JOSE		
	0190 RECURSOS ICETEX		
	CT VOT 202505		
	1 25/11/2025 25/11/2025 DSA: 25661		
	Trans. de Entrega No. 108694 - 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: MBURGOS
MARTHA LUCIA BURGOS GOMEZ
25/11/2025 12:48:22

Aprobado por:

Fecha:

ICETEX

899999035

COMPROBANTE DE CAUSACION No. 148140

Fecha de emisión: 19/12/2025

Contabilidad: ICETEX NORMA INTERNACIONAL

Concepto comprobante: COMPROBANTE DE CAUSACION

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
51309501	HONORARIOS	7,920,000.00	0.00
	8643503 LARA OROZCO ESTEBAN JOSE		
	0190 RECURSOS ICETEX		
	Trans. de Entrega No. 110224 - 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	67,785.00
	8643503 LARA OROZCO ESTEBAN JOSE		
	0190 RECURSOS ICETEX		
	Base Orig: 0.00 Base Imp: 7,017,120.00		
	Trans. de Entrega No. 110224 - 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	7,852,215.00
	8643503 LARA OROZCO ESTEBAN JOSE		
	0190 RECURSOS ICETEX		
	CT VOT 202506		
	1 19/12/2025 19/12/2025 DSA: 26344		
	Trans. de Entrega No. 110224 - 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:	**7,920,000.00**	**7,920,000.00**

Realizado por: ASOTOA
ANGIE TATIANA SOTO

19/12/2025 13:10:55

Aprobado por:

Fecha:

ICETEX

899999035

COMPROBANTE DE CAUSACION No. 149297

Fecha de emisión: 26/01/2026

Contabilidad: ICETEX NORMA INTERNACIONAL

Concepto comprobante: COMPROBANTE DE CAUSACION

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
51309501	HONORARIOS 8643503 LARA OROZCO ESTEBAN JOSE 0190 RECURSOS ICETEX Trans. de Entrega No. 111365 - 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 8643503 LARA OROZCO ESTEBAN JOSE 0190 RECURSOS ICETEX Base Orig: 0.00 Base Imp: 5,280,000.00 Trans. de Entrega No. 111365 - 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	51,005.00
25110501	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 8643503 LARA OROZCO ESTEBAN JOSE 0190 RECURSOS ICETEX CT 2026001 1 26/01/2026 26/01/2026 DSA: 27075 Trans. de Entrega No. 111365 - 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	5,228,995.00
	TOTALES:	**5,280,000.00**	**5,280,000.00**

Realizado por: PAHERRERA
PEDRO ANIVAR HERRERA ROMERO
26/01/2026 11:37:35

Aprobado por:

Fecha:

ICETEX

899999035

COMPROBANTE DE CAUSACION No. 150596

Fecha de emisión: 26/02/2026

Contabilidad: ICETEX NORMA INTERNACIONAL

Concepto comprobante: COMPROBANTE DE CAUSACION

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
51309501	HONORARIOS	6,600,000.00	0.00
	8643503 LARA OROZCO ESTEBAN JOSE		
	0190 RECURSOS ICETEX		
	Trans. de Entrega No. 112643 - CT No. 202602. 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 cob		
2503100103	TARIFA DEL 9.66*1000 SERVICIO	0.00	63,756.00
	8643503 LARA OROZCO ESTEBAN JOSE		
	0190 RECURSOS ICETEX		
	Base Orig: 0.00 Base Imp: 6,600,000.00		
	Trans. de Entrega No. 112643 - CT No. 202602. 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 cob		
25110501	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	6,536,244.00
	8643503 LARA OROZCO ESTEBAN JOSE		
	0190 RECURSOS ICETEX		
	CT 202602		
	1 26/02/2026 26/02/2026 DSA: 28065		
	Trans. de Entrega No. 112643 - CT No. 202602. 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 cob		
	TOTALES:	**6,600,000.00**	**6,600,000.00**

Realizado por: ICRUZH
IRLANDA MILENA CRUZ HERNANDEZ
26/02/2026 10:11:12

Aprobado por:

Fecha:

ICETEX

899999035

COMPROBANTE DE CAUSACION No. 151695

Fecha de emisión: 25/03/2026

Contabilidad: ICETEX NORMA INTERNACIONAL

Concepto comprobante: COMPROBANTE DE CAUSACION

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
51309501	HONORARIOS	6,600,000.00	0.00
	8643503 LARA OROZCO ESTEBAN JOSE		
	0190 RECURSOS ICETEX		
	Trans. de Entrega No. 114192 - 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	63,756.00
	8643503 LARA OROZCO ESTEBAN JOSE		
	0190 RECURSOS ICETEX		
	Base Orig: 0.00 Base Imp: 6,600,000.00		
	Trans. de Entrega No. 114192 - 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	6,536,244.00
	8643503 LARA OROZCO ESTEBAN JOSE		
	0190 RECURSOS ICETEX		
	CT 2026003		
	1 24/03/2026 24/03/2026 DSA: 28766		
	Trans. de Entrega No. 114192 - 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:	**6,600,000.00**	**6,600,000.00**

Realizado por: JCARMONA
JEANETH ALEJANDRA
CARMONA PARRA
25/03/2026 09:26:33

Aprobado por:

Fecha:

ICETEX

899999035

COMPROBANTE DE CAUSACION No. 153295

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
	8643503 LARA OROZCO ESTEBAN JOSE		
	0190 RECURSOS ICETEX		
	Trans. de Entrega No. 115939 - 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	63,756.00
	8643503 LARA OROZCO ESTEBAN JOSE		
	0190 RECURSOS ICETEX		
	Base Orig: 0.00 Base Imp: 6,600,000.00		
	Trans. de Entrega No. 115939 - 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	6,536,244.00
	8643503 LARA OROZCO ESTEBAN JOSE		
	0190 RECURSOS ICETEX		
	CT 2026004		
	1 27/04/2026 27/04/2026 DSA: 29966		
	Trans. de Entrega No. 115939 - 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: MACOSTAB
MARIA TERESA ACOSTA

27/04/2026 17:37:11

Aprobado por:

Fecha:

ICETEX

899999035

COMPROBANTE DE CAUSACION No. 154490

Fecha de emisión: 26/05/2026

Contabilidad: ICETEX NORMA INTERNACIONAL

Concepto comprobante: COMPROBANTE DE CAUSACION

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
51309501	HONORARIOS 8643503 LARA OROZCO ESTEBAN JOSE 0190 RECURSOS ICETEX Trans. de Entrega No. 117569 - 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	6,600,000.00	0.00
2503100103	TARIFA DEL 9.66*1000 SERVICIO 8643503 LARA OROZCO ESTEBAN JOSE 0190 RECURSOS ICETEX Base Orig: 0.00 Base Imp: 6,600,000.00 Trans. de Entrega No. 117569 - 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	0.00	63,756.00
25110501	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 8643503 LARA OROZCO ESTEBAN JOSE 0190 RECURSOS ICETEX CT 2026005 1 25/05/2026 25/05/2026 DSA: 30841 Trans. de Entrega No. 117569 - 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	0.00	6,536,244.00
	TOTALES:	**6,600,000.00**	**6,600,000.00**

Realizado por: BGAMEZ
BLEIDYS GAMEZ OLIVELLA

26/05/2026 14:18:17

Aprobado por:

Fecha: