ICETEX

899999035

COMPROBANTE DE CAUSACION No. 154494

Fecha de emisión: 26/05/2026

Contabilidad: ICETEX NORMA INTERNACIONAL

Concepto comprobante: COMPROBANTE DE CAUSACION

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
51309501	HONORARIOS	5,300,000.00	0.00
	80039945 FORERO FORERO JUAN PABLO		
	0190 RECURSOS ICETEX		
	Trans. de Entrega No. 117566 - 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	51,198.00
	80039945 FORERO FORERO JUAN PABLO		
	0190 RECURSOS ICETEX		
	Base Orig: 0.00 Base Imp: 5,300,000.00		
	Trans. de Entrega No. 117566 - 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	5,248,802.00
	80039945 FORERO FORERO JUAN PABLO		
	0190 RECURSOS ICETEX		
	CT 2026005		
	1 26/05/2026 26/05/2026 DSA: 30845		
	Trans. de Entrega No. 117566 - 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:	**5,300,000.00**	**5,300,000.00**

Realizado por: DGAMBOA
DORA MILENA GAMBOA

26/05/2026 14:35:40

Aprobado por:

Fecha:

ICETEX

899999035

COMPROBANTE DE CAUSACION No. 153289

Fecha de emisión: 27/04/2026

Contabilidad: ICETEX NORMA INTERNACIONAL

Concepto comprobante: COMPROBANTE DE CAUSACION

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
51309501	HONORARIOS	5,300,000.00	0.00
	80039945 FORERO FORERO JUAN PABLO 0190 RECURSOS ICETEX Trans. de Entrega No. 115845 - 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	51,198.00
	80039945 FORERO FORERO JUAN PABLO 0190 RECURSOS ICETEX Base Orig: 0.00 Base Imp: 5,300,000.00 Trans. de Entrega No. 115845 - 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	5,248,802.00
	80039945 FORERO FORERO JUAN PABLO 0190 RECURSOS ICETEX CT 2026004 1 24/04/2026 24/04/2026 DSA: 29960 Trans. de Entrega No. 115845 - 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:	**5,300,000.00**	**5,300,000.00**

Realizado por: NROJAS
NAYDU ROJAS PEÑALOZA

27/04/2026 17:17:26

Aprobado por:

Fecha:

ICETEX

899999035

COMPROBANTE DE CAUSACION No. 151779

Fecha de emisión: 25/03/2026

Contabilidad: ICETEX NORMA INTERNACIONAL

Concepto comprobante: COMPROBANTE DE CAUSACION

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
51309501	HONORARIOS	5,300,000.00	0.00
	80039945 FORERO FORERO JUAN PABLO 0190 RECURSOS ICETEX Trans. de Entrega No. 114187 - 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	51,198.00
	80039945 FORERO FORERO JUAN PABLO 0190 RECURSOS ICETEX Base Orig: 0.00 Base Imp: 5,300,000.00 Trans. de Entrega No. 114187 - 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	5,248,802.00
	80039945 FORERO FORERO JUAN PABLO 0190 RECURSOS ICETEX CT 2026003 1 24/03/2026 24/03/2026 DSA: 28843 Trans. de Entrega No. 114187 - 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:	**5,300,000.00**	**5,300,000.00**

Realizado por: AROCHA
ANTONELLA ROCHA

25/03/2026 11:20:47

Aprobado por:

Fecha:

ICETEX

899999035

COMPROBANTE DE CAUSACION No. 149291

Fecha de emisión: 26/01/2026

Contabilidad: ICETEX NORMA INTERNACIONAL

Concepto comprobante: COMPROBANTE DE CAUSACION

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
51309501	HONORARIOS	4,240,000.00	0.00
	80039945 FORERO FORERO JUAN PABLO 0190 RECURSOS ICETEX Trans. de Entrega No. 111363 - 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		
2503100103	TARIFA DEL 9.66*1000 SERVICIO	0.00	40,958.00
	80039945 FORERO FORERO JUAN PABLO 0190 RECURSOS ICETEX Base Orig: 0.00 Base Imp: 4,240,000.00 Trans. de Entrega No. 111363 - 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		
25110501	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	4,199,042.00
	80039945 FORERO FORERO JUAN PABLO 0190 RECURSOS ICETEX CT 2026001 1 26/01/2026 26/01/2026 DSA: 27072 Trans. de Entrega No. 111363 - 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		
	TOTALES:	**4,240,000.00**	**4,240,000.00**

Realizado por: MACOSTAB
MARIA TERESA ACOSTA

26/01/2026 11:24:42

Aprobado por:

Fecha:

ICETEX

899999035

COMPROBANTE DE CAUSACION No. 150269

Fecha de emisión: 25/02/2026

Contabilidad: ICETEX NORMA INTERNACIONAL

Concepto comprobante: COMPROBANTE DE CAUSACION

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
51309501	HONORARIOS	5,300,000.00	0.00
	80039945 FORERO FORERO JUAN PABLO 0190 RECURSOS ICETEX Trans. de Entrega No. 112605 - 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	51,198.00
	80039945 FORERO FORERO JUAN PABLO 0190 RECURSOS ICETEX Base Orig: 0.00 Base Imp: 5,300,000.00 Trans. de Entrega No. 112605 - 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	5,248,802.00
	80039945 FORERO FORERO JUAN PABLO 0190 RECURSOS ICETEX CT 2026002 1 24/02/2026 24/02/2026 DSA: 27751 Trans. de Entrega No. 112605 - 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:	**5,300,000.00**	**5,300,000.00**

Realizado por: NROJAS
NAYDU ROJAS PEÑALOZA

25/02/2026 05:45:47

Aprobado por:

Fecha: