ICETEX

899999035

COMPROBANTE DE CAUSACION No. 153307

Fecha de emisión: 27/04/2026

Contabilidad: ICETEX NORMA INTERNACIONAL

Concepto comprobante: COMPROBANTE DE CAUSACION

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
51309501	HONORARIOS 79736972 RIPPE JOHN ALBERSON 0190 RECURSOS ICETEX Trans. de Entrega No. 116156 - 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	8,905,416.00	0.00
2503050107	RTE RENTA ART 383 LEY 1943 79736972 RIPPE JOHN ALBERSON 0190 RECURSOS ICETEX Base Orig: 0.00 Base Imp: 6,679,062.00 Trans. de Entrega No. 116156 - 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	0.00	323,671.00
2503100103	TARIFA DEL 9.66*1000 SERVICIO 79736972 RIPPE JOHN ALBERSON 0190 RECURSOS ICETEX Base Orig: 0.00 Base Imp: 8,905,416.00 Trans. de Entrega No. 116156 - 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	0.00	86,026.00
25110501	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 79736972 RIPPE JOHN ALBERSON 0190 RECURSOS ICETEX CT 2026004 1 27/04/2026 27/04/2026 DSA: 29978 Trans. de Entrega No. 116156 - 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	0.00	8,495,719.00
	TOTALES:	**8,905,416.00**	**8,905,416.00**

Realizado por: ACELIS
ANDRES GUILLERMO CELIS GUERRERO
27/04/2026 21:47:27

Aprobado por:

Fecha:

ICETEX

899999035

COMPROBANTE DE CAUSACION No. 149335

Fecha de emisión: 26/01/2026

Contabilidad: ICETEX NORMA INTERNACIONAL

Concepto comprobante: COMPROBANTE DE CAUSACION

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
51309501	HONORARIOS	5,046,402.00	0.00
	79736972 RIPPE JOHN ALBERSON		
	0190 RECURSOS ICETEX		
	Trans. de Entrega No. 111354 - 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	48,748.00
	79736972 RIPPE JOHN ALBERSON		
	0190 RECURSOS ICETEX		
	Base Orig: 0.00 Base Imp: 5,046,402.00		
	Trans. de Entrega No. 111354 - 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	4,997,654.00
	79736972 RIPPE JOHN ALBERSON		
	0190 RECURSOS ICETEX		
	CT 202601		
	1 25/01/2026 25/01/2026 DSA: 27107		
	Trans. de Entrega No. 111354 - 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:	**5,046,402.00**	**5,046,402.00**

Realizado por: JCARMONA
JEANETH ALEJANDRA
CARMONA PARRA
26/01/2026 14:53:52

Aprobado por:

Fecha:

ICETEX

899999035

COMPROBANTE DE CAUSACION No. 150331

Fecha de emisión: 25/02/2026

Contabilidad: ICETEX NORMA INTERNACIONAL

Concepto comprobante: COMPROBANTE DE CAUSACION

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
51309501	HONORARIOS	8,905,416.00	0.00
	79736972 RIPPE JOHN ALBERSON		
	0190 RECURSOS ICETEX		
	Trans. de Entrega No. 112889 - 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	323,671.00
	79736972 RIPPE JOHN ALBERSON		
	0190 RECURSOS ICETEX		
	Base Orig: 0.00 Base Imp: 6,679,062.00		
	Trans. de Entrega No. 112889 - 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	86,026.00
	79736972 RIPPE JOHN ALBERSON		
	0190 RECURSOS ICETEX		
	Base Orig: 0.00 Base Imp: 8,905,416.00		
	Trans. de Entrega No. 112889 - 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	8,495,719.00
	79736972 RIPPE JOHN ALBERSON		
	0190 RECURSOS ICETEX		
	CT 2026002		
	1 24/02/2026 24/02/2026 DSA: 27813		
	Trans. de Entrega No. 112889 - 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:	**8,905,416.00**	**8,905,416.00**

Realizado por: MLOPEZ
MARITZA LOPEZ ABREU

25/02/2026 10:40:25

Aprobado por:

Fecha:

ICETEX

899999035

COMPROBANTE DE CAUSACION No. 151700

Fecha de emisión: 25/03/2026

Contabilidad: ICETEX NORMA INTERNACIONAL

Concepto comprobante: COMPROBANTE DE CAUSACION

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
51309501	HONORARIOS	8,905,416.00	0.00
	79736972 RIPPE JOHN ALBERSON		
	0190 RECURSOS ICETEX		
	Trans. de Entrega No. 114445 - 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	323,671.00
	79736972 RIPPE JOHN ALBERSON		
	0190 RECURSOS ICETEX		
	Base Orig: 0.00 Base Imp: 6,679,062.00		
	Trans. de Entrega No. 114445 - 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	86,026.00
	79736972 RIPPE JOHN ALBERSON		
	0190 RECURSOS ICETEX		
	Base Orig: 0.00 Base Imp: 8,905,416.00		
	Trans. de Entrega No. 114445 - 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	8,495,719.00
	79736972 RIPPE JOHN ALBERSON		
	0190 RECURSOS ICETEX		
	CT 2026003		
	1 24/03/2026 24/03/2026 DSA: 28771		
	Trans. de Entrega No. 114445 - 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:	**8,905,416.00**	**8,905,416.00**

Realizado por: DOCHOA
DIANIS KARINA OCHOA

25/03/2026 09:32:47

Aprobado por:

Fecha:

ICETEX

899999035

COMPROBANTE DE CAUSACION No. 154594

Fecha de emisión: 26/05/2026

Contabilidad: ICETEX NORMA INTERNACIONAL

Concepto comprobante: COMPROBANTE DE CAUSACION

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
51309501	HONORARIOS	8,905,416.00	0.00
	79736972 RIPPE JOHN ALBERSON 0190 RECURSOS ICETEX Trans. de Entrega No. 117703 - 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	323,671.00
	79736972 RIPPE JOHN ALBERSON 0190 RECURSOS ICETEX Base Orig: 0.00 Base Imp: 6,679,062.00 Trans. de Entrega No. 117703 - 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	86,026.00
	79736972 RIPPE JOHN ALBERSON 0190 RECURSOS ICETEX Base Orig: 0.00 Base Imp: 8,905,416.00 Trans. de Entrega No. 117703 - 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	8,495,719.00
	79736972 RIPPE JOHN ALBERSON 0190 RECURSOS ICETEX CT 2026005 1 26/05/2026 26/05/2026 DSA: 30941 Trans. de Entrega No. 117703 - 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:	**8,905,416.00**	**8,905,416.00**

Realizado por: PMORENOA
PABLO ANTONIO MORENO

26/05/2026 21:32:23

Aprobado por:

Fecha: