ICETEX

899999035

COMPROBANTE DE CAUSACION No. 149341

Fecha de emisión: 26/01/2026

Contabilidad: ICETEX NORMA INTERNACIONAL

Concepto comprobante: COMPROBANTE DE CAUSACION

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
51309501	HONORARIOS	3,130,595.00	0.00
	1047418549 JIMENEZ HOYOS BRENDA CAROLINA		
	0190 RECURSOS ICETEX		
	Trans. de Entrega No. 111395 - CT No. 202601. Pago del servicio ejecutado en el municipio de: Bogotá D.C, correspondiente al periodo: Del 13 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	30,242.00
	1047418549 JIMENEZ HOYOS BRENDA CAROLINA		
	0190 RECURSOS ICETEX		
	Base Orig: 0.00 Base Imp: 3,130,595.00		
	Trans. de Entrega No. 111395 - CT No. 202601. Pago del servicio ejecutado en el municipio de: Bogotá D.C, correspondiente al periodo: Del 13 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	3,100,353.00
	1047418549 JIMENEZ HOYOS BRENDA CAROLINA		
	0190 RECURSOS ICETEX		
	CT 202601		
	1 25/01/2026 25/01/2026 DSA: 27113		
	Trans. de Entrega No. 111395 - CT No. 202601. Pago del servicio ejecutado en el municipio de: Bogotá D.C, correspondiente al periodo: Del 13 de enero de 2026 al 24 enero de 2026. El contratista recibió ingresos por gastos de viaje durante el periodo cobra		
	TOTALES:	**3,130,595.00**	**3,130,595.00**

Realizado por: JCARMONA
JEANETH ALEJANDRA
CARMONA PARRA
26/01/2026 15:18:13

Aprobado por:

Fecha:

ICETEX

899999035

COMPROBANTE DE CAUSACION No. 150358

Fecha de emisión: 25/02/2026

Contabilidad: ICETEX NORMA INTERNACIONAL

Concepto comprobante: COMPROBANTE DE CAUSACION

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
51309501	HONORARIOS	7,826,488.00	0.00
	1047418549 JIMENEZ HOYOS BRENDA CAROLINA		
	0190 RECURSOS ICETEX Trans. de Entrega No. 112914 - 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	66,985.00
	1047418549 JIMENEZ HOYOS BRENDA CAROLINA		
	0190 RECURSOS ICETEX Base Orig: 0.00 Base Imp: 6,934,267.00 Trans. de Entrega No. 112914 - 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	7,759,503.00
	1047418549 JIMENEZ HOYOS BRENDA CAROLINA		
	0190 RECURSOS ICETEX CT 2026002 1 25/02/2026 25/02/2026 DSA: 27838 Trans. de Entrega No. 112914 - 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:	**7,826,488.00**	**7,826,488.00**

Realizado por: PAHERRERA
PEDRO ANIVAR HERRERA ROMERO
25/02/2026 12:03:36

Aprobado por:

Fecha:

ICETEX

899999035

COMPROBANTE DE CAUSACION No. 151716

Fecha de emisión: 25/03/2026

Contabilidad: ICETEX NORMA INTERNACIONAL

Concepto comprobante: COMPROBANTE DE CAUSACION

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
51309501	HONORARIOS	7,826,488.00	0.00
	1047418549 JIMENEZ HOYOS BRENDA CAROLINA		
	0190 RECURSOS ICETEX		
	Trans. de Entrega No. 114469 - 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	66,985.00
	1047418549 JIMENEZ HOYOS BRENDA CAROLINA		
	0190 RECURSOS ICETEX		
	Base Orig: 0.00 Base Imp: 6,934,267.00		
	Trans. de Entrega No. 114469 - 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	7,759,503.00
	1047418549 JIMENEZ HOYOS BRENDA CAROLINA		
	0190 RECURSOS ICETEX		
	CT 2026003		
	1 24/03/2026 24/03/2026 DSA: 28786		
	Trans. de Entrega No. 114469 - 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:	**7,826,488.00**	**7,826,488.00**

Realizado por: NCORDOBA
NIDIA PAOLA CORDOBA GONZALEZ
25/03/2026 09:47:35

Aprobado por:

Fecha:

ICETEX

899999035

COMPROBANTE DE CAUSACION No. 153347

Fecha de emisión: 28/04/2026

Contabilidad: ICETEX NORMA INTERNACIONAL

Concepto comprobante: COMPROBANTE DE CAUSACION

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
51309501	HONORARIOS	7,826,488.00	0.00
	1047418549 JIMENEZ HOYOS BRENDA CAROLINA 0190 RECURSOS ICETEX Trans. de Entrega No. 116176 - 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	66,985.00
	1047418549 JIMENEZ HOYOS BRENDA CAROLINA 0190 RECURSOS ICETEX Base Orig: 0.00 Base Imp: 6,934,267.00 Trans. de Entrega No. 116176 - 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	7,759,503.00
	1047418549 JIMENEZ HOYOS BRENDA CAROLINA 0190 RECURSOS ICETEX CT 2026004 1 28/04/2026 28/04/2026 DSA: 30016 Trans. de Entrega No. 116176 - 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:	**7,826,488.00**	**7,826,488.00**

Realizado por: MGRISALES
MARIANA ANDREA GRISALES

28/04/2026 09:24:41

Aprobado por:

Fecha:

ICETEX

899999035

COMPROBANTE DE CAUSACION No. 154526

Fecha de emisión: 26/05/2026

Contabilidad: ICETEX NORMA INTERNACIONAL

Concepto comprobante: COMPROBANTE DE CAUSACION

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
51309501	HONORARIOS	7,826,488.00	0.00
	1047418549 JIMENEZ HOYOS BRENDA CAROLINA		
	0190 RECURSOS ICETEX		
	Trans. de Entrega No. 117644 - 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	66,985.00
	1047418549 JIMENEZ HOYOS BRENDA CAROLINA		
	0190 RECURSOS ICETEX		
	Base Orig: 0.00 Base Imp: 6,934,267.00		
	Trans. de Entrega No. 117644 - 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	7,759,503.00
	1047418549 JIMENEZ HOYOS BRENDA CAROLINA		
	0190 RECURSOS ICETEX		
	CT 2026005		
	1 26/05/2026 26/05/2026 DSA: 30877		
	Trans. de Entrega No. 117644 - 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:	**7,826,488.00**	**7,826,488.00**

Realizado por: KMOSQUERA
KAROL YESENIA MOSQUERA QUINTO
26/05/2026 16:37:27

Aprobado por:

Fecha: