

ICETEX

899999035

COMPROBANTE DE CAUSACION No. 149277

Fecha de emisión: 26/01/2026

Página: 1

Contabilidad: ICETEX NORMA INTERNACIONAL
Concepto comprobante: COMPROBANTE DE CAUSACION

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
51309501	HONORARIOS 1012417141 ARBELAEZ GAVIRIA ALEXANDER 0190 RECURSOS ICETEX Trans. de Entrega No. 111362 - 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	6,640,000.00	0.00
2503100103	TARIFA DEL 9.66*1000 SERVICIO 1012417141 ARBELAEZ GAVIRIA ALEXANDER 0190 RECURSOS ICETEX Base Orig: 0.00 Base Imp: 5,883,040.00 Trans. de Entrega No. 111362 - 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	56,830.00
25110501	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 1012417141 ARBELAEZ GAVIRIA ALEXANDER 0190 RECURSOS ICETEX CT 2026001 1 25/01/2026 25/01/2026 DSA: 27062 Trans. de Entrega No. 111362 - 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	6,583,170.00
	TOTALES:	6,640,000.00	6,640,000.00

Realizado por: MMIRANDA
MAIRON GABRIEL MIRANDA
CASTRO
26/01/2026 10:16:27

Aprobado por:
Fecha:

ICETEX

899999035

COMPROBANTE DE CAUSACION No. 150270

Fecha de emisión: 25/02/2026

Página: 1

Contabilidad: ICETEX NORMA INTERNACIONAL
Concepto comprobante: COMPROBANTE DE CAUSACION

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
51309501	HONORARIOS 1012417141 ARBELAEZ GAVIRIA ALEXANDER 0190 RECURSOS ICETEX Trans. de Entrega No. 112602 - 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	8,300,000.00	0.00
2503100103	TARIFA DEL 9.66*1000 SERVICIO 1012417141 ARBELAEZ GAVIRIA ALEXANDER 0190 RECURSOS ICETEX Base Orig: 0.00 Base Imp: 7,353,800.00 Trans. de Entrega No. 112602 - 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	0.00	71,038.00
25110501	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 1012417141 ARBELAEZ GAVIRIA ALEXANDER 0190 RECURSOS ICETEX CT 2026002 1 25/02/2026 25/02/2026 DSA: 27752 Trans. de Entrega No. 112602 - 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	0.00	8,228,962.00
	TOTALES:	8,300,000.00	8,300,000.00

Realizado por: CHERNANDEZA
CESAR ALEXANDER
HERNANDEZ ACOSTA
25/02/2026 05:53:52

Aprobado por:
Fecha:

ICETEX

899999035

COMPROBANTE DE CAUSACION No. 151728

Fecha de emisión: 25/03/2026

Página: 1

Contabilidad: ICETEX NORMA INTERNACIONAL
Concepto comprobante: COMPROBANTE DE CAUSACION

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
51309501	HONORARIOS 1012417141 ARBELAEZ GAVIRIA ALEXANDER 0190 RECURSOS ICETEX Trans. de Entrega No. 114183 - 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	8,300,000.00	0.00
2503100103	TARIFA DEL 9.66*1000 SERVICIO 1012417141 ARBELAEZ GAVIRIA ALEXANDER 0190 RECURSOS ICETEX Base Orig: 0.00 Base Imp: 7,353,800.00 Trans. de Entrega No. 114183 - 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	71,038.00
25110501	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 1012417141 ARBELAEZ GAVIRIA ALEXANDER 0190 RECURSOS ICETEX CT 2026003 1 25/03/2026 25/03/2026 DSA: 28797 Trans. de Entrega No. 114183 - 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	8,228,962.00
	TOTALES:	8,300,000.00	8,300,000.00

Realizado por: PAHERRERA
PEDRO ANIVAR HERRERA
ROMERO
25/03/2026 10:03:40

Aprobado por:
Fecha:

ICETEX

899999035

COMPROBANTE DE CAUSACION No. 153267

Fecha de emisión: 27/04/2026

Página: 1

Contabilidad: ICETEX NORMA INTERNACIONAL
Concepto comprobante: COMPROBANTE DE CAUSACION

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
51309501	HONORARIOS 1012417141 ARBELAEZ GAVIRIA ALEXANDER 0190 RECURSOS ICETEX Trans. de Entrega No. 115837 - 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	8,300,000.00	0.00
2503100103	TARIFA DEL 9.66*1000 SERVICIO 1012417141 ARBELAEZ GAVIRIA ALEXANDER 0190 RECURSOS ICETEX Base Orig: 0.00 Base Imp: 7,353,800.00 Trans. de Entrega No. 115837 - 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	71,038.00
25110501	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 1012417141 ARBELAEZ GAVIRIA ALEXANDER 0190 RECURSOS ICETEX CT 2026004 1 27/04/2026 27/04/2026 DSA: 29943 Trans. de Entrega No. 115837 - 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	8,228,962.00
	TOTALES:	8,300,000.00	8,300,000.00

Realizado por: MJGARCIA
MARTHA JYLTHEY GARCIA
FARIETA
27/04/2026 16:32:56

Aprobado por:
Fecha:

ICETEX

899999035

COMPROBANTE DE CAUSACION No. 154492

Fecha de emisión: 26/05/2026

Página: 1

Contabilidad: ICETEX NORMA INTERNACIONAL
Concepto comprobante: COMPROBANTE DE CAUSACION

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
51309501	HONORARIOS 1012417141 ARBELAEZ GAVIRIA ALEXANDER 0190 RECURSOS ICETEX Trans. de Entrega No. 117564 - 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	8,300,000.00	0.00
2503100103	TARIFA DEL 9.66*1000 SERVICIO 1012417141 ARBELAEZ GAVIRIA ALEXANDER 0190 RECURSOS ICETEX Base Orig: 0.00 Base Imp: 7,353,800.00 Trans. de Entrega No. 117564 - 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	71,038.00
25110501	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 1012417141 ARBELAEZ GAVIRIA ALEXANDER 0190 RECURSOS ICETEX CT 2026005 1 26/05/2026 26/05/2026 DSA: 30843 Trans. de Entrega No. 117564 - 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	8,228,962.00
	TOTALES:	8,300,000.00	8,300,000.00

Realizado por: ACELIS
ANDRES GUILLERMO CELIS
GUERRERO
26/05/2026 14:27:32

Aprobado por:
Fecha: