ICETEX

899999035

COMPROBANTE DE CAUSACION No. 142754

Fecha de emisión: 25/07/2025

Contabilidad: ICETEX NORMA INTERNACIONAL

Concepto comprobante: COMPROBANTE DE CAUSACION

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
51309501	HONORARIOS	4,224,000.00	0.00
	1010165670 PIRAGAUTA DIAZ JEIMY ALEXANDRA		
	0190 RECURSOS ICETEX		
	Trans. de Entrega No. 103799 - CT No. 202501. Pago del servicio ejecutado en el municipio de: Bogotá D.C, correspondiente al periodo: Del 7 de julio de 2025 al 24 julio de 2025. El contratista recibió ingresos por gastos de viaje durante el periodo cobrad		
2503100103	TARIFA DEL 9.66 X1000 SERVICIO	0.00	36,152.00
	1010165670 PIRAGAUTA DIAZ JEIMY ALEXANDRA		
	0190 RECURSOS ICETEX		
	Base Orig: 0.00 Base Imp: 3,742,464.00		
	Trans. de Entrega No. 103799 - CT No. 202501. Pago del servicio ejecutado en el municipio de: Bogotá D.C, correspondiente al periodo: Del 7 de julio de 2025 al 24 julio de 2025. El contratista recibió ingresos por gastos de viaje durante el periodo cobrad		
25110501	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	4,187,848.00
	1010165670 PIRAGAUTA DIAZ JEIMY ALEXANDRA		
	0190 RECURSOS ICETEX		
	CT VOT 202501		
	1 25/07/2025 25/07/2025		
	Trans. de Entrega No. 103799 - CT No. 202501. Pago del servicio ejecutado en el municipio de: Bogotá D.C, correspondiente al periodo: Del 7 de julio de 2025 al 24 julio de 2025. El contratista recibió ingresos por gastos de viaje durante el periodo cobrad		
	TOTALES:	**4,224,000.00**	**4,224,000.00**

Realizado por: SRAVILA
SONIA ROCIO AVILA AMAYA
25/07/2025 20:31:04

Aprobado por:

Fecha:

ICETEX

899999035

COMPROBANTE DE CAUSACION No. 144101

Fecha de emisión: 29/08/2025

Contabilidad: ICETEX NORMA INTERNACIONAL

Concepto comprobante: COMPROBANTE DE CAUSACION

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
51309501	HONORARIOS	7,040,000.00	0.00
	1010165670 PIRAGAUTA DIAZ JEIMY ALEXANDRA		
	0190 RECURSOS ICETEX		
	Transentrega OP 104973 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.		
2503100103	TARIFA DEL 9.66*1000 SERVICIO	0.00	60,254.00
	1010165670 PIRAGAUTA DIAZ JEIMY ALEXANDRA		
	0190 RECURSOS ICETEX		
	Base Orig: 0.00 Base Imp: 6,237,440.00		
	Transentrega OP 104973 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.		
25110501	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	6,979,746.00
	1010165670 PIRAGAUTA DIAZ JEIMY ALEXANDRA		
	0190 RECURSOS ICETEX		
	OP 104973		
	1 29/08/2025 29/08/2025		
	Transentrega OP 104973 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.		
	TOTALES:	**7,040,000.00**	**7,040,000.00**

Realizado por: JRUBIO
JOSE EDGAR RUBIO RICO
29/08/2025 15:00:18

Aprobado por: RUBIO RICO JOSE EDGAR

Fecha:

ICETEX

899999035

COMPROBANTE DE CAUSACION No. 144974

Fecha de emisión: 25/09/2025

Contabilidad: ICETEX NORMA INTERNACIONAL

Concepto comprobante: COMPROBANTE DE CAUSACION

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
51309501	HONORARIOS	7,040,000.00	0.00
	1010165670 PIRAGAUTA DIAZ JEIMY ALEXANDRA		
	0190 RECURSOS ICETEX		
	Trans. de Entrega No. 106354 - 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	60,254.00
	1010165670 PIRAGAUTA DIAZ JEIMY ALEXANDRA		
	0190 RECURSOS ICETEX		
	Base Orig: 0.00 Base Imp: 6,237,440.00		
	Trans. de Entrega No. 106354 - 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	6,979,746.00
	1010165670 PIRAGAUTA DIAZ JEIMY ALEXANDRA		
	0190 RECURSOS ICETEX		
	CT VOT 202503		
	1 25/09/2025 25/09/2025 DSA: 24234		
	Trans. de Entrega No. 106354 - 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:	**7,040,000.00**	**7,040,000.00**

Realizado por: MMARTINEZM
MILTON EMILIO MARTINEZ MORA
25/09/2025 20:30:53

Aprobado por:

Fecha:

ICETEX

899999035

COMPROBANTE DE CAUSACION No. 146193

Fecha de emisión: 27/10/2025

Contabilidad: ICETEX NORMA INTERNACIONAL

Concepto comprobante: COMPROBANTE DE CAUSACION

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
51309501	HONORARIOS	7,040,000.00	0.00
	1010165670 PIRAGAUTA DIAZ JEIMY ALEXANDRA		
	0190 RECURSOS ICETEX		
	Trans. de Entrega No. 107800 - 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		
2503100103	TARIFA DEL 9.66*1000 SERVICIO	0.00	60,254.00
	1010165670 PIRAGAUTA DIAZ JEIMY ALEXANDRA		
	0190 RECURSOS ICETEX		
	Base Orig: 0.00 Base Imp: 6,237,440.00		
	Trans. de Entrega No. 107800 - 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		
25110501	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	6,979,746.00
	1010165670 PIRAGAUTA DIAZ JEIMY ALEXANDRA		
	0190 RECURSOS ICETEX		
	CT VOT 202504		
	1 27/10/2025 27/10/2025 DSA: 25099		
	Trans. de Entrega No. 107800 - 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		
	TOTALES:	**7,040,000.00**	**7,040,000.00**

Realizado por: ACELIS
ANDRES GUILLERMO CELIS GUERRERO
27/10/2025 14:33:26

Aprobado por:

Fecha:

ICETEX

899999035

COMPROBANTE DE CAUSACION No. 147379

Fecha de emisión: 26/11/2025

Página: 1

Contabilidad: ICETEX NORMA INTERNACIONAL

Concepto comprobante: COMPROBANTE DE CAUSACION

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
51309501	HONORARIOS	7,040,000.00	0.00
	1010165670 PIRAGAUTA DIAZ JEIMY ALEXANDRA		
	0190 RECURSOS ICETEX		
	Trans. de Entrega No. 109068 - 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	60,254.00
	1010165670 PIRAGAUTA DIAZ JEIMY ALEXANDRA		
	0190 RECURSOS ICETEX		
	Base Orig: 0.00 Base Imp: 6,237,440.00		
	Trans. de Entrega No. 109068 - 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	6,979,746.00
	1010165670 PIRAGAUTA DIAZ JEIMY ALEXANDRA		
	0190 RECURSOS ICETEX		
	CT VOT 202505		
	1 26/11/2025 26/11/2025 DSA: 25915		
	Trans. de Entrega No. 109068 - 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:	**7,040,000.00**	**7,040,000.00**

Realizado por: CHERNANDEZA
CESAR ALEXANDER
HERNANDEZ ACOSTA
26/11/2025 08:02:42



Aprobado por:

Fecha:

ICETEX

899999035

COMPROBANTE DE CAUSACION No. 148288

Fecha de emisión: 20/12/2025

Contabilidad: ICETEX NORMA INTERNACIONAL

Concepto comprobante: COMPROBANTE DE CAUSACION

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
51309501	HONORARIOS	8,448,000.00	0.00
	1010165670 PIRAGAUTA DIAZ JEIMY ALEXANDRA		
	0190 RECURSOS ICETEX		
	Trans. de Entrega No. 110251 - 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		
2503050107	RTE RENTA ART 383 LEY 1943	0.00	1,088.00
	1010165670 PIRAGAUTA DIAZ JEIMY ALEXANDRA		
	0190 RECURSOS ICETEX		
	Base Orig: 0.00 Base Imp: 4,736,631.75		
	Trans. de Entrega No. 110251 - 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	72,304.00
	1010165670 PIRAGAUTA DIAZ JEIMY ALEXANDRA		
	0190 RECURSOS ICETEX		
	Base Orig: 0.00 Base Imp: 7,484,928.00		
	Trans. de Entrega No. 110251 - 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	8,374,608.00
	1010165670 PIRAGAUTA DIAZ JEIMY ALEXANDRA		
	0190 RECURSOS ICETEX		
	CT VOT 202506		
	1 20/12/2025 20/12/2025 DSA: 26488		
	Trans. de Entrega No. 110251 - 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:	**8,448,000.00**	**8,448,000.00**

Realizado por: MBURGOS
MARTHA LUCIA BURGOS GOMEZ
20/12/2025 21:01:26

Aprobado por:

Fecha:

ICETEX

899999035

COMPROBANTE DE CAUSACION No. 149396

Fecha de emisión: 27/01/2026

Contabilidad: ICETEX NORMA INTERNACIONAL

Concepto comprobante: COMPROBANTE DE CAUSACION

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
51309501	HONORARIOS	5,632,000.00	0.00
	1010165670 PIRAGAUTA DIAZ JEIMY ALEXANDRA		
	0190 RECURSOS ICETEX Trans. de Entrega No. 111371 - 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	48,203.00
	1010165670 PIRAGAUTA DIAZ JEIMY ALEXANDRA		
	0190 RECURSOS ICETEX Base Orig: 0.00 Base Imp: 4,989,952.00 Trans. de Entrega No. 111371 - 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	5,583,797.00
	1010165670 PIRAGAUTA DIAZ JEIMY ALEXANDRA		
	0190 RECURSOS ICETEX CT 2026001 1 27/01/2026 27/01/2026 DSA: 27153 Trans. de Entrega No. 111371 - 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:	**5,632,000.00**	**5,632,000.00**

Realizado por: PAHERRERA
PEDRO ANIVAR HERRERA ROMERO
27/01/2026 07:49:28

Aprobado por:

Fecha:

ICETEX

899999035

COMPROBANTE DE CAUSACION No. 150276

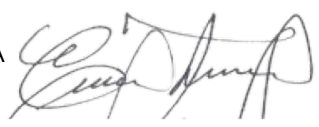
Fecha de emisión: 25/02/2026

Contabilidad: ICETEX NORMA INTERNACIONAL

Concepto comprobante: COMPROBANTE DE CAUSACION

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
51309501	HONORARIOS	7,040,000.00	0.00
	1010165670 PIRAGAUTA DIAZ JEIMY ALEXANDRA		
	0190 RECURSOS ICETEX		
	Trans. de Entrega No. 112666 - 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	60,254.00
	1010165670 PIRAGAUTA DIAZ JEIMY ALEXANDRA		
	0190 RECURSOS ICETEX		
	Base Orig: 0.00 Base Imp: 6,237,440.00		
	Trans. de Entrega No. 112666 - 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	6,979,746.00
	1010165670 PIRAGAUTA DIAZ JEIMY ALEXANDRA		
	0190 RECURSOS ICETEX		
	CT 2026002		
	1 25/02/2026 25/02/2026 DSA: 27758		
	Trans. de Entrega No. 112666 - 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:	**7,040,000.00**	**7,040,000.00**

Realizado por: CHERNANDEZA
CESAR ALEXANDER
HERNANDEZ ACOSTA
25/02/2026 06:47:42



Aprobado por:

Fecha:

ICETEX

899999035

COMPROBANTE DE CAUSACION No. 151730

Fecha de emisión: 25/03/2026

Contabilidad: ICETEX NORMA INTERNACIONAL

Concepto comprobante: COMPROBANTE DE CAUSACION

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
51309501	HONORARIOS	7,040,000.00	0.00
	1010165670 PIRAGAUTA DIAZ JEIMY ALEXANDRA		
	0190 RECURSOS ICETEX		
	Trans. de Entrega No. 114213 - 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	60,254.00
	1010165670 PIRAGAUTA DIAZ JEIMY ALEXANDRA		
	0190 RECURSOS ICETEX		
	Base Orig: 0.00 Base Imp: 6,237,440.00		
	Trans. de Entrega No. 114213 - 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	6,979,746.00
	1010165670 PIRAGAUTA DIAZ JEIMY ALEXANDRA		
	0190 RECURSOS ICETEX		
	CT 2026003		
	1 24/03/2026 24/03/2026 DSA: 28799		
	Trans. de Entrega No. 114213 - 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:	**7,040,000.00**	**7,040,000.00**

Realizado por: DOCHOA
DIANIS KARINA OCHOA

25/03/2026 10:04:48

Aprobado por:

Fecha:

ICETEX

899999035

COMPROBANTE DE CAUSACION No. 153279

Fecha de emisión: 27/04/2026

Contabilidad: ICETEX NORMA INTERNACIONAL

Concepto comprobante: COMPROBANTE DE CAUSACION

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
51309501	HONORARIOS	7,040,000.00	0.00
	1010165670 PIRAGAUTA DIAZ JEIMY ALEXANDRA 0190 RECURSOS ICETEX Trans. de Entrega No. 115949 - 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	60,254.00
	1010165670 PIRAGAUTA DIAZ JEIMY ALEXANDRA 0190 RECURSOS ICETEX Base Orig: 0.00 Base Imp: 6,237,440.00 Trans. de Entrega No. 115949 - 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	6,979,746.00
	1010165670 PIRAGAUTA DIAZ JEIMY ALEXANDRA 0190 RECURSOS ICETEX CT 2026004 1 24/04/2026 24/04/2026 DSA: 29951 Trans. de Entrega No. 115949 - 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:	**7,040,000.00**	**7,040,000.00**

Realizado por: NROJAS
NAYDU ROJAS PEÑALOZA

27/04/2026 16:51:24

Aprobado por:

Fecha:

ICETEX

899999035

COMPROBANTE DE CAUSACION No. 154497

Fecha de emisión: 26/05/2026

Contabilidad: ICETEX NORMA INTERNACIONAL

Concepto comprobante: COMPROBANTE DE CAUSACION

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
51309501	HONORARIOS	7,040,000.00	0.00
	1010165670 PIRAGAUTA DIAZ JEIMY ALEXANDRA		
	0190 RECURSOS ICETEX		
	Trans. de Entrega No. 117578 - 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	60,254.00
	1010165670 PIRAGAUTA DIAZ JEIMY ALEXANDRA		
	0190 RECURSOS ICETEX		
	Base Orig: 0.00 Base Imp: 6,237,440.00		
	Trans. de Entrega No. 117578 - 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	6,979,746.00
	1010165670 PIRAGAUTA DIAZ JEIMY ALEXANDRA		
	0190 RECURSOS ICETEX		
	CT 2026005		
	1 26/05/2026 26/05/2026 DSA: 30848		
	Trans. de Entrega No. 117578 - 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:	**7,040,000.00**	**7,040,000.00**

Realizado por: KMOSQUERA
KAROL YESENIA MOSQUERA QUINTO
26/05/2026 14:49:48

Aprobado por:

Fecha: