



**REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DEL PUTUMAYO**

NIT: 800247940-1



**CAUSACION CONTABLE**

NUMERO: **2026000144**

FECHA: 06/mar./2026

TERCERO: GOMEZ ROMERO DIANY PAOLA  
C.C. - NIT: 1124862565-9 CODIGO: 07127

CONCEPTO: FACT N FEL 95 - CONTRATO N°019 (14-01-2026) PRESTAR EL SERVICIO LOGISTICO PARA REALIZAR CEREMONIAS DE GRADUACION DE LA SEDE MOCOA, SUBSEDE SIBUNDOY, AMPLIACION PUERTO ASIS Y AMPLIACION VALLE DEL GUAMUEZ DE LA INSTITUCION UNIVERSITARIA DEL PUTUMAYO

OBSERVAC:

UNIDAD ADMINISTRACIÓN CENTRAL VIGENCIA: Vigencia Actual SIT. FONDOS Con Situación de Fondos

REGISTRO PRESUPUESTAL

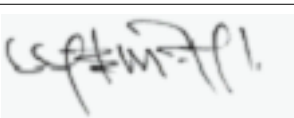
NÚMERO	CODIGO	CUENTA	FUENTE	SEC	PROG	PROD	SCTRIAL	BPIN	CPC	VALOR
2026000021	2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servi	1.2.3.2.27				22.21.01		83990	4.192.773,00
2026000021	2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servi	1.2.3.2.27				22.21.01		83990	23.654.727,00

MOVIMIENTO CONTABLE

CODIGO	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
24010101	Bienes y servicios		26.210.770,00
24360301	Honorarios 10%		48.740,00
24360503	Servicios 3.5%		48.206,00
24360601	Arrendamientos 4%		432.605,00
24360602	Arrendamientos 3.5%		36.647,00
24360804	Compras 2.5%		245.441,00
24362503	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO SERVICIOS		628.916,00
24362701	Retencion de ICA por Compras de Bienes		58.906,00
24362702	Retencion de ICA por Compras de Servicios		137.269,00
51111401	Materiales y Suministros	23.654.727,00	
51209001	Otros Impuestos Contribuciones y Tasas	4.192.773,00	
<b>TOTAL \$:</b>		<b>27.847.500,00</b>	<b>27.847.500,00</b>

DESCUENTO

CUENTA	BASE	Retención	Vir. Retención
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO SERVICIOS	4.192.773,00	15,0000	628.916,00
Compras 2.5%	9.817.647,00	2,5000	245.441,00
Retencion de ICA por Compras de Bienes	9.817.647,00	0,6000	58.906,00
Servicios 3.5%	1.377.315,00	3,5000	48.206,00
Honorarios 10%	487.395,00	10,0000	48.740,00
Arrendamientos 4%	10.815.126,00	4,0000	432.605,00
Arrendamientos 3.5%	1.047.059,00	3,5000	36.647,00
Retencion de ICA por Compras de Servicios	13.726.895,00	1,0000	137.269,00

No. FACTURA	FECHA	DEBITOS	CREDITOS	VALOR CUENTA
	6/03/2026	27.847.500,00	27.847.500,00	27.847.500,00
		 <b>MARIO ALBERTO VELASQUEZ N.</b> Profesional de Apoyo Contabilidad		<b>Mario Alberto Velasquez Narvaez</b> Elabora

SON: VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS /ML