

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL
CAUSACIÓN CUENTAS POR PAGAR

Causación No. 3001542135
Fecha de Contabilización: 25.03.2026 **Fecha de Impresión de Factura:** 21.03.2026
Factura de Proveedor No. 20635
NIT del Tercero: 11438604826 **Nombre del Tercero:** MAYOLO BOTERO ISABELLA
Código del Tercero: 300044289
Centro Gestor: 4001 **Nombre de la Dependencia:** CONCEJO MUNICIPAL
Fondo: 121000 **Nombre del Fondo:** Ingresos corrientes de Libre Destinación
Descripción: CANC CUOTA No 03 CT 100.8.4.89.2026
Concepto DIAN: SERVICIOS PROFESIONALES
Verificado por: JESUGALM **Documento RPC:** 4500405329
Elemento Pep

Posición	Cuenta	Clave	Texto breve cuenta	PosPre	Valor
001	2511900098	31	cxpprestsociales(K)	X-ACREEDOR/DEUDOR	7.454.626-
002	2401019998	86	Cuentasx Pagar EM/RF	2-120202009	7.826.000
003	2436900008	50	RetEstampProhospital	X-RETENC/DEDUCCION	78.260-
004	2407220003	50	Recterestamprodesarr	X-RETENC/DEDUCCION	78.260-
005	2436900001	50	RetEstampProunivalle	X-RETENC/DEDUCCION	156.520-
006	2436150002	50	RetFte Rentastrabajo	X-RETENC/DEDUCCION	58.334-

Descuentos y/o Deducciones:

Nombre del Descuento efectuado	Tasa Aplicada	Base Gravable aplicada	Vr del Descuento y/o Deducción
Estampilla Prohospitales - Deduccion estampilla Prohospitales	1,0000	7.826.000	78.260-
Estampilla Prodesarrollo - Deduc. EstampProdesarro - de 2.196UVTs	1,0000	7.826.000	78.260-
Estampilla Prouniversidad del Valle - Deduccion estampilla Prouniv del Valle	2,0000	7.826.000	156.520-
Retención Rentas de Trabajo - Renta de Trabajo Honorario art383ET 19%	19,0000	5.282.550	58.334-
		Total	**371.374-**

Discriminacion IVA y/o Sobretasa a la Gasolina:

Indicador	Denominación	Base	Valor IVA y/o Sobretasa
V0	0% impuesto sobre volumen negocios, IVA soportado	7.826.000	0