



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
DE HACIENDA MUNICIPAL  
CAUSACIÓN CUENTAS POR PAGAR

Causación No. 3001551750  
Fecha de Contabilización: 27.04.2026 Fecha de Impresión de Factura: 17.04.2026  
Factura de Proveedor No. 20907  
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 04 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    | cpxprestsoiales(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                       |