



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE HACIENDA MUNICIPAL
CAUSACIÓN CUENTAS POR PAGAR

Causación No. 3001551808
Fecha de Contabilización: 27.04.2026 Fecha de Impresión de Factura: 17.04.2026
Factura de Proveedor No. 20931
NIT del Tercero: 11440941211 Nombre del Tercero: TORRES GALLEGO MARIA CAMILA
Código del Tercero: 300060120
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 100.8.4.62.2026
Concepto DIAN: SERVICIOS PROFESIONALES
Verificado por: JESUGALM Documento RPC: 4500406632

Posición	Cuenta	Clave	Texto breve cuenta	PosPre	Valor
001	2490540000	31	AcreHonorariServprof	X-ACREEDOR/DEUDOR	5.436.480-
002	2401019998	86	Cuentasx Pagar EM/RF	2-120202009	5.663.000
003	2436900008	50	RetEstampProhospital	X-RETENC/DEDUCCION	56.630-
004	2407220003	50	Recterestamprodesarr	X-RETENC/DEDUCCION	56.630-
005	2436900001	50	RetEstampProunivalle	X-RETENC/DEDUCCION	113.260-

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	5.663.000	56.630-
Estampilla Prodesarrollo - Deduc. EstampProdesarro - de 2.196UVTs	1,0000	5.663.000	56.630-
Estampilla Prouniversidad del Valle - Deduccion estampilla Prouniv del Valle	2,0000	5.663.000	113.260-
Retención Rentas de Trabajo - Renta de Trabajo Honorarios art383 ET 0%	0,0000	4.247.250	0

Total 226.520-

Discriminacion IVA y/o Sobretasa a la Gasolina:

Indicador	Denominación	Base	Valor IVA y/o Sobretasa
V0	0% impuesto sobre volumen negocios, IVA soportado	5.663.000	0