



**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE HACIENDA MUNICIPAL
CAUSACIÓN CUENTAS POR PAGAR**

Causación No. 3001554548
 Fecha de Contabilización: 27.04.2026 Fecha de Impresión de Factura: 23.04.2026
 Factura de Proveedor No. 21096
 NIT del Tercero: 319912293 Nombre del Tercero: MENDEZ CARDONA MARIA EUGENIA
 Código del Tercero: 300020921
 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 100.8.4.104.2026
 Concepto DIAN: SERVICIOS PROFESIONALES
 Verificado por: JESUGALM Documento RPC: 4500403871

Elemento Pep

Posición	Cuenta	Clave	Texto breve cuenta	PosPre	Valor
001	2490540000	31	AcreHonorariServprof	X-ACREEDOR/DEUDOR	9.426.096-
002	2401019998	86	Cuentasx Pagar EM/RF	2-120202009	10.374.000
003	2436900008	50	RetEstampProhospital	X-RETENC/DEDUCCION	103.740-
004	2407220003	50	Recterestamprodesarr	X-RETENC/DEDUCCION	103.740-
005	2436900001	50	RetEstampProunivalle	X-RETENC/DEDUCCION	207.480-
006	2436150002	50	RetFte Rentastrabajo	X-RETENC/DEDUCCION	532.944-

Descuentos y/o Deduciones:

Nombre del Descuento efectuado	Tasa Aplicada	Base Gravable aplicada	Vr del Descuento y/o Deducción
Estampilla Prohospitales - Deducion estampilla Prohospitales	1,0000	10.374.000	103.740-
Estampilla Prodesarrollo - Deduc. EstampProdesarro - de 2.196UVTs	1,0000	10.374.000	103.740-
Estampilla Prouniversidad del Valle - Deducion estampilla Prouniv del Valle	2,0000	10.374.000	207.480-
Retención Rentas de Trabajo - Renta de Trabajo Honorario art383ET 19%	19,0000	7.780.500	532.944-
Total			947.904-

Discriminacion IVA y/o Sobretasa a la Gasolina:

Indicador	Denominación	Base	Valor IVA y/o Sobretasa
V0	0% impuesto sobre volumen negocios, IVA soportado	10.374.000	0