



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

Causación No. 3001554942
Fecha de Contabilización: 27.04.2026 Fecha de Impresión de Factura: 23.04.2026
Factura de Proveedor No. 21187
NIT del Tercero: 669977591 Nombre del Tercero: CARRANZA MOSQUERA LUZ JENNY
Código del Tercero: 300060108
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 100.8.4.327.2026
Concepto DIAN: SERVICIOS TECNICOS
Verificado por: JESUGALM Documento RPC: 4500406509

Elemento Pep

Posición	Cuenta	Clave	Texto breve cuenta	PosPre	Valor
001	2490550000	31	Acreedores Servicios	X-ACREEDOR/DEUDOR	2.003.550-
002	2401019998	86	Cuentasx Pagar EM/RF	2-120202009	2.109.000
003	2436900008	50	RetEstampProhospital	X-RETENC/DEDUCCION	21.090-
004	2407220003	50	Recterestamprodesarr	X-RETENC/DEDUCCION	21.090-
005	2436900001	50	RetEstampProunivalle	X-RETENC/DEDUCCION	42.180-
006	2436270000	50	reteicacompyservindu	X-RETENC/DEDUCCION	21.090-

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	2.109.000	21.090-
Estampilla Prodesarrollo - Deduc. EstampProdesarro - de 2.196UVTs	1,0000	2.109.000	21.090-
Estampilla Prouniversidad del Valle - Deduccion estampilla Prouniv del Valle	2,0000	2.109.000	42.180-
RETEICA Servicios - Otras actividades de servicios NCP 1,0%	1,0000	2.109.000	21.090-
Retención Rentas de Trabajo - Renta de Trabajo Servicios art383 ET 0%	0,0000	1.581.750	0

Total 105.450-

Discriminacion IVA y/o Sobretasa a la Gasolina:

Indicador	Denominación	Base	Valor IVA y/o Sobretasa
V0	0% impuesto sobre volumen negocios, IVA soportado	2.109.000	0