

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL
CAUSACIÓN CUENTAS POR PAGAR

Causación No. 3001594060
Fecha de Contabilización: 28.07.2026 **Fecha de Impresión de Factura:** 26.07.2026
Factura de Proveedor No. 22349
NIT del Tercero: 315742374 **Nombre del Tercero:** GOMEZ GUTIERREZ LINA MARIA
Código del Tercero: 300049139
Centro Gestor: 4001 **Nombre de la Dependencia:** CONCEJO MUNICIPAL
Fondo: 121000 **Nombre del Fondo:** Ingresos corrientes de Libre Destinación
Descripción: CANC CUOTA No 01 CT 100.8.4.440.2026
Concepto DIAN: SERVICIOS PROFESIONALES
Verificado por: JESUGALM **Documento RPC:** 4500430961
Elemento Pep

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	2-120202008	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