

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL
CAUSACIÓN CUENTAS POR PAGAR

Causación No. 3001620238
Fecha de Contabilización: 21.09.2026 **Fecha de Impresión de Factura:** 21.09.2026
Factura de Proveedor No. FE2342
NIT del Tercero: 8001997351 **Nombre del Tercero:** GESTORA DE PROYECTOS PARA EL DESARR
Código del Tercero: 100001349
Centro Gestor: 4001 **Nombre de la Dependencia:** CONCEJO MUNICIPAL
Fondo: 121000 **Nombre del Fondo:** Ingresos corrientes de Libre Destinación
Descripción: CANC CUOTA No 02 CT 100.8.4.387.2026
Concepto DIAN: CONTRATO INTERADMINISTRAT
Verificado por: JESUGALM **Documento RPC:** 4500407997
Elemento Pep

Posición	Cuenta	Clave	Texto breve cuenta	PosPre	Valor
001	2401010001	31	CxP.servicios	X-ACREEDOR/DEUDOR	195.046.533-
002	5111800175	81	ServT No Profesional	2-120202006	201.830.761
003	2436900019	50	RetEstampiProdeporte	X-RETENC/DEDUCCION	3.392.114-
004	2436900021	50	EstampJusticiaFamili	X-RETENC/DEDUCCION	3.392.114-

Descuentos y/o Deducciones:

Nombre del Descuento efectuado	Tasa Aplicada	Base Gravable aplicada	Vr del Descuento y/o Deducción
Tasa Prodeportes - tasa prodeporte acuerdo 530 del 2022	2,0000	169.605.682	3.392.114-
Estampilla para la Justicia Familiar - Estampilla para la justicia familiar	2,0000	169.605.682	3.392.114-
		Total	**6.784.228-**

Discriminacion IVA y/o Sobretasa a la Gasolina:

Indicador	Denominación	Base	Valor IVA y/o Sobretasa
U9	19% IVA no deducible servicios MCAL	169.605.682	32.225.079