

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL CAUSACIÓN CUENTAS POR PAGAR

Causación No. 3001359548
Fecha de Contabilización: 12.12.2024 **Fecha de Impresión de Factura:** 12.12.2024
Factura de Proveedor No. CARVAJAL
NIT del Tercero: 8903149707 **Nombre del Tercero:** FUNDACION CARVAJAL
Código del Tercero: 100000900
Centro Gestor: 4148 **Nombre de la Dependencia:** SECRETARIA DE CULTURA
Fondo: 13332004 **Nombre del Fondo:** R.B.EstProcultLey 1379/2010
RBibliote10%
Descripción: ACTA N°1 O.C.0862-24 ACCESO A LA INFO Y CONOC CATA
Concepto DIAN: H O N O R A R I O S
Verificado por: GEOVCASC **Documento RPC:** 4500334217
Elemento Pep BP-26002890/1/01/01/34

Posición	Cuenta	Clave	Texto breve cuenta	PosPre	Valor
001	2401010001	31	CxP.servicios	X-ACREEDOR/DEUDOR	136.118.428-
002	5506050075	81	Culturahonoraservpro	2-320202008	66.013.123
003	5506050075	81	Culturahonoraservpro	2-320202008	72.000.000
004	5506050075	81	Culturahonoraservpro	2-320202008	17.513.453
005	2436900004	50	EstampBieAdultoMayor	X-RETENC/DEDUCCION	2.613.892-
006	2436900020	50	RetEstampiProcultura	X-RETENC/DEDUCCION	1.306.946-
007	2436900019	50	RetEstampiProdeporte	X-RETENC/DEDUCCION	2.613.892-
008	2436900008	50	RetEstampProhospital	X-RETENC/DEDUCCION	1.306.946-
009	2407220003	50	Recterestamprodesarr	X-RETENC/DEDUCCION	4.574.311-
010	2436900002	50	RetEstampProunipacif	X-RETENC/DEDUCCION	653.473-
011	2436900001	50	RetEstampProunivalle	X-RETENC/DEDUCCION	2.613.892-
012	2436250001	50	retfteimptvtaretenix	X-RETENC/DEDUCCION	3.724.796-

Descuentos y/o Deducciones:

Nombre del Descuento efectuado	Tasa Aplicada	Base Gravable aplicada	Vr del Descuento y/o Deducción
Estampilla Adulto Mayor - Deducción estampilla Pro Adulto Mayor	2,0000	130.694.602	2.613.892-
Estampilla Procultura - Deducción estampilla Procultura sin base	1,0000	130.694.602	1.306.946-
Tasa Prodeportes - tasa prodeporte acuerdo 530 del 2022	2,0000	130.694.602	2.613.892-
Estampilla Prohospitales - Deduccion estampilla Prohospitales	1,0000	130.694.602	1.306.946-
Estampilla Prodesarrollo - Deduc. EstampProdesarro =+ de 2.196UVTs	3,5000	130.694.602	4.574.311-
Estampilla Prouniversidad del Pacifico - Deduc estampi Prouniverpacifico PJ	0,5000	130.694.602	653.473-
Estampilla Prouniversidad del Valle - Deduccion estampilla Prouniv del Valle	2,0000	130.694.602	2.613.892-
Retencion IVA Bienes y Servicios - Reteiva servi. 15%IVA(base	15,0000	24.831.974	3.724.796-
		Total	**19408.148-**

Discriminacion IVA y/o Sobretasa a la Gasolina:



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE HACIENDA MUNICIPAL
CAUSACIÓN CUENTAS POR PAGAR

Indicador	Denominación	Base	Valor IVA y/o Sobretasa
U9	19% IVA no deducible servicios MCAL	130.694.602	24.831.974