



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE HACIENDA MUNICIPAL
CAUSACIÓN CUENTAS POR PAGAR

Causación No. 3001383006
Fecha de Contabilización: 26.02.2025 Fecha de Impresión de Factura: 26.02.2025
Factura de Proveedor No. 4162-0969
NIT del Tercero: 11136587898 Nombre del Tercero: SOLIS FLOREZ GUSTAVO ADOLFO
Código del Tercero: 300037442
Centro Gestor: 4162 Nombre de la Dependencia: SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACION
Fondo: 12311802 Nombre del Fondo:
TasaProdeporte90%ManifesDeportivYRecreat
Descripción: SERVICIOS CUOTA 1 / 2025
Concepto DIAN: SERVICIOS
Verificado por: JUANOROM Documento RPC: 4500359300
Elemento Pep BP-26005288/1/02/01/05

Posición	Cuenta	Clave	Texto breve cuenta	PosPre	Valor
001	2490550000	31	Acreedores Servicios	X-ACREEDOR/DEUDOR	2.031.120-
002	2401019998	86	Cuentasx Pagar EM/RF	2-320202009	2.184.000
003	2436900008	50	RetEstampProhospital	X-RETENC/DEDUCCION	21.840-
004	2436900021	50	EstampJusticiaFamili	X-RETENC/DEDUCCION	43.680-
005	2407220003	50	Recterestamprodesarr	X-RETENC/DEDUCCION	21.840-
006	2436900001	50	RetEstampProunivalle	X-RETENC/DEDUCCION	43.680-
007	2436270000	50	reteicacompyservindu	X-RETENC/DEDUCCION	21.840-

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	2.184.000	21.840-
Estampilla para la Justicia Familiar - Estampilla para la justicia familiar	2,0000	2.184.000	43.680-
Estampilla Prodesarrollo - Deduc. EstampProdesarro - de 2.196UVTs	1,0000	2.184.000	21.840-
Estampilla Prouniversidad del Valle - Deduccion estampilla Prouniv del Valle	2,0000	2.184.000	43.680-
RETEICA Servicios - Otras actividades de servicios NCP 1,0%	1,0000	2.184.000	21.840-
Retención Rentas de Trabajo - Renta de Trabajo Servicios art383 ET 0%	0,0000	1.638.000	0

Total 152.880-

Discriminacion IVA y/o Sobretasa a la Gasolina:

Indicador	Denominación	Base	Valor IVA y/o Sobretasa
V0	0% impuesto sobre volumen negocios, IVA soportado	2.184.000	0