



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

Causación No. **3001564200**
 Fecha de Contabilización: **11.05.2026** Fecha de Impresión de Factura: **11.05.2026**
 Factura de Proveedor No. **FEL 79**
 NIT del Tercero: **9009703594** Nombre del Tercero: **CYC SUPERSERVICIOS INTEGRALES SAS**
 Código del Tercero: **100010812**
 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 100.8.4.419.2026**
 Concepto DIAN: **SERVICIO ASEO Y CAFETERIA**
 Verificado por: **JESUGALM** Documento RPC: **4500410165**

Elemento Pep

Posición	Cuenta	Clave	Texto breve cuenta	PosPre	Valor
001	2401010001	31	CxP.servicios	X-ACREEDOR/DEUDOR	43.194.785-
002	5111800175	81	ServT No Profesional	2-120202008	39.112.249
003	5111800175	81	ServT No Profesional	2-120202008	4.654.358
004	2436900004	50	EstampBieAdultoMayor	X-RETENC/DEDUCCION	78.225-
005	2436900008	50	RetEstampProhospital	X-RETENC/DEDUCCION	39.112-
006	2407220003	50	Recterestamprodesarr	X-RETENC/DEDUCCION	136.893-
007	2436900002	50	RetEstampProunipacif	X-RETENC/DEDUCCION	19.556-
008	2436900001	50	RetEstampProunivalle	X-RETENC/DEDUCCION	78.225-
009	2436270000	50	reteicacompyservindu	X-RETENC/DEDUCCION	30.116-
010	2436250001	50	retfteimptvtaretenix	X-RETENC/DEDUCCION	111.470-
011	2436050001	50	ret.fte servicios	X-RETENC/DEDUCCION	78.225-

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	3.911.225	78.225-
Estampilla Prohospitales - Deducción estampilla Prohospitales	1,0000	3.911.225	39.112-
Estampilla Prodesarrollo - Deduc. EstampProdesarro =+ de 2.196UVTs	3,5000	3.911.225	136.893-
Estampilla Prouniversidad del Pacifico - Deduc estampi Prouniverpacifico PJ	0,5000	3.911.225	19.556-
Estampilla Prouniversidad del Valle - Deducción estampilla Prouniv del Valle	2,0000	3.911.225	78.225-
RETEICA Comercial - Cioxmayor productos diversos NCP 0,77%	0,7700	3.911.225	30.116-
Retención IVA Bienes y Servicios - Reteiva servi. 15%IVA(base	15,0000	743.133	111.470-
Retención Servicios - Retención servicio aseo y/o vigilancia 2%	2,0000	3.911.225	78.225-

Total 571.822-

Discriminacion IVA y/o Sobretasa a la Gasolina:

Indicador	Denominación	Base	Valor IVA y/o Sobretasa
-----------	--------------	------	-------------------------



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

V0	0% impuesto sobre volumen negocios, IVA soportado	39.112.249	0
U9	19% IVA no deducible servicios MCAL	3.911.225	743.133