



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

Causación No. 3001564201
 Fecha de Contabilización: 11.05.2026 Fecha de Impresión de Factura: 11.05.2026
 Factura de Proveedor No. FEL 80
 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 02 CT 100.8.4.419.2026
 Concepto DIAN: SERVICIO ASEO Y CAFETERIA
 Verificado por: JESUGALM Documento RPC: 4500410385

Elemento Pep

Posición	Cuenta	Clave	Texto breve cuenta	PosPre	Valor
001	2401010001	31	CxP.servicios	X-ACREEDOR/DEUDOR	21.603.910-
002	5111800175	81	ServT No Profesional	2-120202008	19.553.173
003	5111800175	81	ServT No Profesional	2-120202008	2.326.827
004	2436900004	50	EstampBieAdultoMayor	X-RETENC/DEDUCCION	39.106-
005	2436900008	50	RetEstampProhospital	X-RETENC/DEDUCCION	19.553-
006	2407220003	50	Recterestamprodesarr	X-RETENC/DEDUCCION	68.436-
007	2436900001	50	RetEstampProunivalle	X-RETENC/DEDUCCION	39.106-
008	2436270000	50	reteicacompysevindu	X-RETENC/DEDUCCION	15.056-
009	2436250001	50	retfteimptvtaretenix	X-RETENC/DEDUCCION	55.727-
010	2436050001	50	ret.fte servicios	X-RETENC/DEDUCCION	39.106-

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	1.955.317	39.106-
Estampilla Prohospitales - Deducción estampilla Prohospitales	1,0000	1.955.317	19.553-
Estampilla Prodesarrollo - Deduc. EstampProdesarro =+ de 2.196UVTs	3,5000	1.955.317	68.436-
Estampilla Prouniversidad del Valle - Deducción estampilla Prouniv del Valle	2,0000	1.955.317	39.106-
RETEICA Comercial - Cioxmayor productos diversos NCP 0,77%	0,7700	1.955.317	15.056-
Retención IVA Bienes y Servicios - Reteiva servi. 15%IVA(base	15,0000	371.510	55.727-
Retención Servicios - Retención servicio aseo y/o vigilancia 2%	2,0000	1.955.317	39.106-
Total			276.090-

Discriminación IVA y/o Sobretasa a la Gasolina:

Indicador	Denominación	Base	Valor IVA y/o Sobretasa
V0	0% impuesto sobre volumen negocios, IVA soportado	19.553.173	0
U9	19% IVA no deducible servicios MCAL	1.955.317	371.510