


# DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL
# CAUSACIÓN CUENTAS POR PAGAR

**Causación No.** 3001615695
**Fecha de Contabilización:** 10.09.2026 **Fecha de Impresión de Factura:** 10.09.2026
**Factura de Proveedor No.** FEL 105
**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 04 CT 100.8.4.420.2026
**Concepto DIAN:** SERVICIO ASEO Y CAFETERIA
**Verificado por:** JESUGALM **Documento RPC:** 4500410502
**Elemento Pep**

| Posición | Cuenta | Clave | Texto breve cuenta | PosPre | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 2401010001 | 31 | CxP.servicios | X-ACREEDOR/DEUDOR | 45.478.229- |
| 002 | 5111800175 | 81 | ServT No Profesional | 2-120202008 | 41.179.875 |
| 003 | 5111800175 | 81 | ServT No Profesional | 2-120202008 | 4.900.406 |
| 004 | 2436900004 | 50 | EstampBieAdultoMayor | X-RETENC/DEDUCCION | 82.360- |
| 005 | 2436900008 | 50 | RetEstampProhospital | X-RETENC/DEDUCCION | 41.180- |
| 006 | 2407220003 | 50 | Recterestamprodesarr | X-RETENC/DEDUCCION | 144.130- |
| 007 | 2436900002 | 50 | RetEstampProunipacif | X-RETENC/DEDUCCION | 20.590- |
| 008 | 2436900001 | 50 | RetEstampProunivalle | X-RETENC/DEDUCCION | 82.360- |
| 009 | 2436270000 | 50 | reteicacompyservindu | X-RETENC/DEDUCCION | 31.709- |
| 010 | 2436250001 | 50 | retfteimptvtaretenix | X-RETENC/DEDUCCION | 117.363- |
| 011 | 2436050001 | 50 | ret.fte servicios | X-RETENC/DEDUCCION | 82.360- |

## 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 | 4.117.988 | 82.360- |
| Estampilla Prohospitales - Deduccion estampilla Prohospitales | 1,0000 | 4.117.988 | 41.180- |
| Estampilla Prodesarrollo - Deduc. EstampProdesarro =+ de 2.196UVTs | 3,5000 | 4.117.988 | 144.130- |
| Estampilla Prouniversidad del Pacifico - Deduc estampi Prouniverpacifico PJ | 0,5000 | 4.117.988 | 20.590- |
| Estampilla Prouniversidad del Valle - Deduccion estampilla Prouniv del Valle | 2,0000 | 4.117.988 | 82.360- |
| RETEICA Comercial - Cioxmayor productos diversos NCP 0,77% | 0,7700 | 4.117.988 | 31.709- |
| Retencion IVA Bienes y Servicios - Reteiva servi. 15%IVA(base | 15,0000 | 782.418 | 117.363- |
| Retención Servicios - Retención servico aseo y/o vigilancia 2% | 2,0000 | 4.117.988 | 82.360- |
| | | **Total** | **602.052-** |

## 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 | 41.179.875 | 0 |
| U9 | 19% IVA no deducible servicios MCAL | 4.117.988 | 782.418 |