



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

Causación No. 3001109692
 Fecha de Contabilización: 25.12.2022 Fecha de Impresión de Factura: 25.12.2022
 Factura de Proveedor No. FRA-FNE4332-3259
 NIT del Tercero: 8600346045 Nombre del Tercero: AUTOMAYOR S.A.
 Código del Tercero: 100008276
 Centro Gestor: 4152 Nombre de la Dependencia: SECRETARIA DE MOVILIDAD
 Fondo: 13320701 Nombre del Fondo: R.B.Infracciones De Transito Ley
 769-02
 Descripción: CAN.ACTA ORD COMP 97908 COMPRA VEHI. FRA 3260-3261
 Concepto DIAN: SERVICIOS
 Verificado por: HENRGUTS Documento RPC: 4500276868
 Elemento Pep BP-26002783/1/02/01/18

Posición	Cuenta	Clave	Texto breve cuenta	PosPre	Valor
001	2401010001	31	CxP.servicios	X-ACREEDOR/DEUDOR	7.888.935-
002	2401019998	86	Cuentasx Pagar EM/RF	2-320201003	8.717.056
003	2436900004	50	EstampBieAdultoMayor	X-RETENC/DEDUCCION	174.341-
004	2436900019	50	RetEstampiProdeporte	X-RETENC/DEDUCCION	174.341-
005	2436900008	50	RetEstampProhospital	X-RETENC/DEDUCCION	87.171-
006	2407220003	50	Recterestamprodesarr	X-RETENC/DEDUCCION	87.171-
007	2436900002	50	RetEstampProunipacif	X-RETENC/DEDUCCION	43.585-
008	2436900001	50	RetEstampProunivalle	X-RETENC/DEDUCCION	174.341-
009	2436270000	50	reteicacompyservindu	X-RETENC/DEDUCCION	87.171-

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	8.717.056	174.341-
Tasa Prodeportes - tasa prodeporte acuerdo 530 del 2022	2,0000	8.717.056	174.341-
Estampilla Prohospitales - Deducción estampilla Prohospitales	1,0000	8.717.056	87.171-
Estampilla Prodesarrollo - Deduc. EstampProdesarro - de 2.196UVTs	1,0000	8.717.056	87.171-
Estampilla Prouniversidad del Pacifico - Deduc estampi Prouniverpacifico PJ	0,5000	8.717.056	43.585-
Estampilla Prouniversidad del Valle - Deducción estampilla Prouniv del Valle	2,0000	8.717.056	174.341-
RETEICA Servicios - Mantto y repar maquinaria y equipo 1,0%	1,0000	8.717.056	87.171-

Total 828.121-

Discriminacion IVA y/o Sobretasa a la Gasolina:

Indicador	Denominación	Base	Valor IVA y/o Sobretasa
V0	0% impuesto sobre volumen negocios, IVA soportado	8.717.056	0



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

Causación No. 3001109690
 Fecha de Contabilización: 25.12.2022 Fecha de Impresión de Factura: 25.12.2022
 Factura de Proveedor No. FRA-FNE4332-3259
 NIT del Tercero: 8600346045 Nombre del Tercero: AUTOMAYOR S.A.
 Código del Tercero: 100008276
 Centro Gestor: 4152 Nombre de la Dependencia: SECRETARIA DE MOVILIDAD
 Fondo: 13320701 Nombre del Fondo: R.B.Infracciones De Transito Ley
 769-02
 Descripción: CAN.ACTA ORD COMP 97908 COMPRA VEHI. FRA 3260-3261
 Concepto DIAN: SERVICIOS
 Verificado por: HENRGUTS Documento RPC: 4500276868
 Elemento Pep BP-26002783/1/02/01/18

Posición	Cuenta	Clave	Texto breve cuenta	PosPre	Valor
001	2401010001	31	CxP.servicios	X-ACREEDOR/DEUDOR	5.152.640-
002	2401019998	86	Cuentasx Pagar EM/RF	2-320201003	5.749.314
003	2436900004	50	EstampBieAdultoMayor	X-RETENC/DEDUCCION	96.627-
004	2436900019	50	RetEstampiProdeporte	X-RETENC/DEDUCCION	96.627-
005	2436900008	50	RetEstampProhospital	X-RETENC/DEDUCCION	48.314-
006	2407220003	50	Recterestamprodesarr	X-RETENC/DEDUCCION	48.314-
007	2436900002	50	RetEstampProunipacif	X-RETENC/DEDUCCION	24.157-
008	2436900001	50	RetEstampProunivalle	X-RETENC/DEDUCCION	96.627-
009	2436270000	50	reteicacompyservindu	X-RETENC/DEDUCCION	48.314-
010	2436250001	50	retfteimptvtaretenix	X-RETENC/DEDUCCION	137.694-

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	4.831.356	96.627-
Tasa Prodeportes - tasa prodeporte acuerdo 530 del 2022	2,0000	4.831.356	96.627-
Estampilla Prohospitales - Deducción estampilla Prohospitales	1,0000	4.831.356	48.314-
Estampilla Prodesarrollo - Deduc. EstampProdesarro - de 2.196UVTs	1,0000	4.831.356	48.314-
Estampilla Prouniversidad del Pacifico - Deduc estampi Prouniverpacifico PJ	0,5000	4.831.356	24.157-
Estampilla Prouniversidad del Valle - Deducción estampilla Prouniv del Valle	2,0000	4.831.356	96.627-
RETEICA Servicios - Mantto y repar maquinaria y equipo 1,0%	1,0000	4.831.356	48.314-
Retencion IVA Bienes y Servicios - Reteiva servi. 15%IVA(base	15,0000	917.958	137.694-

Total 596.674-

Discriminacion IVA y/o Sobretasa a la Gasolina:

Indicador	Denominación	Base	Valor IVA y/o Sobretasa
U9	19% IVA no deducible servicios MCAL	4.831.356	917.958



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

Causación No. 3001109687
 Fecha de Contabilización: 25.12.2022 Fecha de Impresión de Factura: 25.12.2022
 Factura de Proveedor No. FRA-FNE4332-3259
 NIT del Tercero: 8600346045 Nombre del Tercero: AUTOMAYOR S.A.
 Código del Tercero: 100008276
 Centro Gestor: 4152 Nombre de la Dependencia: SECRETARIA DE MOVILIDAD
 Fondo: 13320701 Nombre del Fondo: R.B.Infracciones De Transito Ley
 769-02
 Descripción: CAN.ACTA ORD COMP 97908 COMPRA VEHI. FRA 3260-3261
 Concepto DIAN: COMPRAS
 Verificado por: HENRGUTS Documento RPC: 4500276868
 Elemento Pep BP-26002783/1/02/01/18

Posición	Cuenta	Clave	Texto breve cuenta	PosPre	Valor
001	2401010001	31	CxP.servicios	X-ACREEDOR/DEUDOR	2.916.193-
002	2401019998	86	Cuentasx Pagar EM/RF	2-320201003	3.246.886
003	2436900004	50	EstampBieAdultoMayor	X-RETENC/DEDUCCION	54.570-
004	2436900019	50	RetEstampiProdeporte	X-RETENC/DEDUCCION	54.570-
005	2436900008	50	RetEstampProhospital	X-RETENC/DEDUCCION	27.285-
006	2407220003	50	Recterestamprodesarr	X-RETENC/DEDUCCION	27.285-
007	2436900002	50	RetEstampProunipacif	X-RETENC/DEDUCCION	13.642-
008	2436900001	50	RetEstampProunivalle	X-RETENC/DEDUCCION	54.570-
009	2436270000	50	reteicacompyservindu	X-RETENC/DEDUCCION	21.009-
010	2436250001	50	retfteimptvtaretenix	X-RETENC/DEDUCCION	77.762-

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	2.728.476	54.570-
Tasa Prodeportes - tasa prodeporte acuerdo 530 del 2022	2,0000	2.728.476	54.570-
Estampilla Prohospitales - Deducción estampilla Prohospitales	1,0000	2.728.476	27.285-
Estampilla Prodesarrollo - Deduc. EstampProdesarro - de 2.196UVTs	1,0000	2.728.476	27.285-
Estampilla Prouniversidad del Pacifico - Deduc estampi Prouniverpacifico PJ	0,5000	2.728.476	13.642-
Estampilla Prouniversidad del Valle - Deducción estampilla Prouniv del Valle	2,0000	2.728.476	54.570-
RETEICA Comercial - Cioxmayor productos diversos NCP 0,77%	0,7700	2.728.476	21.009-
Retencion IVA Bienes y Servicios - Reteiva servi. 15%IVA(base	15,0000	518.410	77.762-

Total 330.693-

Discriminacion IVA y/o Sobretasa a la Gasolina:

Indicador	Denominación	Base	Valor IVA y/o Sobretasa
U8	19% IVA no deducible compras MCAL	2.728.476	518.410



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

Causación No. 3001109685
 Fecha de Contabilización: 25.12.2022 Fecha de Impresión de Factura: 25.12.2022
 Factura de Proveedor No. FRA-FNE4332-3259
 NIT del Tercero: 8600346045 Nombre del Tercero: AUTOMAYOR S.A.
 Código del Tercero: 100008276
 Centro Gestor: 4152 Nombre de la Dependencia: SECRETARIA DE MOVILIDAD
 Fondo: 13320701 Nombre del Fondo: R.B.Infracciones De Transito Ley
 769-02
 Descripción: CAN.ACTA ORD COMP 97908 COMPRA VEHI. FRA 3260-3261
 Concepto DIAN: COMPRAS
 Verificado por: HENRGUTS Documento RPC: 4500276868
 Elemento Pep BP-26002783/1/02/01/18

Posición	Cuenta	Clave	Texto breve cuenta	PosPre	Valor
001	2401010001	31	CxP.servicios	X-ACREEDOR/DEUDOR	65.280.993-
002	2401019998	86	Cuentasx Pagar EM/RF	2-320201003	72.769.999
003	2436900004	50	EstampBieAdultoMayor	X-RETENC/DEDUCCION	1.145.984-
004	2436900019	50	RetEstampiProdeporte	X-RETENC/DEDUCCION	1.145.984-
005	2436900008	50	RetEstampProhospital	X-RETENC/DEDUCCION	572.992-
006	2407220003	50	Recterestamprodesarr	X-RETENC/DEDUCCION	572.992-
007	2436900002	50	RetEstampProunipacif	X-RETENC/DEDUCCION	286.496-
008	2436900001	50	RetEstampProunivalle	X-RETENC/DEDUCCION	1.145.984-
009	2436270000	50	reteicacompyservindu	X-RETENC/DEDUCCION	297.956-
010	2436250001	50	retfteimptvtaretenix	X-RETENC/DEDUCCION	2.320.618-

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	57.299.212	1.145.984-
Tasa Prodeportes - tasa prodeporte acuerdo 530 del 2022	2,0000	57.299.212	1.145.984-
Estampilla Prohospitales - Deducción estampilla Prohospitales	1,0000	57.299.212	572.992-
Estampilla Prodesarrollo - Deduc. EstampProdesarro - de 2.196UVTs	1,0000	57.299.212	572.992-
Estampilla Prouniversidad del Pacifico - Deduc EstamProuniverpacifico PN	0,5000	57.299.212	286.496-
Estampilla Prouniversidad del Valle - Deducción estampilla Prouniv del Valle	2,0000	57.299.212	1.145.984-
RETEICA Comercial - Cio vehículos automotores nuevos 0,52%	0,5200	57.299.212	297.956-
Retencion IVA Bienes y Servicios - Reteiva compr. 15%IVA (base	15,0000	15.470.787	2.320.618-

Total 7.489.006-

Discriminacion IVA y/o Sobretasa a la Gasolina:

Indicador	Denominación	Base	Valor IVA y/o Sobretasa
Y2	27% Veh FOB<30.000(IVA19%+C8%)	57.299.212	15.470.787