REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE PALESTINA HUILA
E.S.E. CAMILO TRUJILLO SILVA
NIT: 813011505-4

CAUSACION CONTABLE

NUMERO: **2023000567** FECHA: 03/ago./2023

TERCERO: TOVAR PRADA ISMAEL ENRIQUE

C.C. - NIT: 1075213415-1 CODIGO: 05203

CONCEPTO: PARA CAUSAR PAGO POR SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA LA ESE CAMILO TRUJILLO SILVA, SEGÚN FACTURA N° FEK 1441

OBSERVAC:

UNIDAD ADMINISTRACIÓN CENTRAL VIGENCIA: Vigencia Actual SIT. FONDOS Con Situación de Fondos

REGISTRO PRESUPUESTAL

NÚMERO	CODIGO	CUENTA	FUENTE	SEC	PROG	PROD	SCTRIAL	BPIN	CPC	VALOR
2023000325	2.1.2.02.01.003.01	Otros bienes transportables (excepto produ	1.2.3.2.09.04				0		3212999	8.619.905,00
2023000325	2.1.2.02.01.003.01	Otros bienes transportables (excepto produ	1.2.3.2.09.01				0		3212999	6.380.644,90
2023000325	2.1.2.02.01.003.01	Otros bienes transportables (excepto produ	1.2.3.2.09.01				0		3212999	49.799,99
2023000325	2.1.2.02.01.003.01	Otros bienes transportables (excepto produ	1.2.3.2.09.01				0		3212999	37.000,00
2023000325	2.1.2.02.01.003.01	Otros bienes transportables (excepto produ	1.2.3.2.09.01				0		3212999	278.500,10

MOVIMIENTO CONTABLE

CODIGO	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
15149001	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	8.619.905,00	
15149001	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	6.380.644,90	
15149004	ELEMENTOS DE FERRETERIA EN GENERAL	49.799,99	
15149005	Repuestos y partes de equipo de computo	37.000,00	
15149008	Otros elementos y accesorios de consumo	278.500,10	
24010101	BIENES Y SERVICIOS		14.677.729,99
24360805	compras en general 2.5% Declarantes		323.300,00
24362502	Retencion IVA 15% Compras		364.820,00
	TOTAL $:	15.365.849,99	15.365.849,99

DESCUENTO

CUENTA	BASE	Retención	Vlr. Retención
Retencion IVA 15% Compras	2.432.136,00	0,1500	364.820,00
compras en general 2.5% Declarantes	12.933.714,00	0,0250	323.300,00

No. FACTURA	FECHA	DEBITOS	CREDITOS	VALOR CUENTA
	3/08/2023	15.365.849,99	15.365.849,99	15.365.849,99

LIDIA ALVARADO PERAFÁN
Contador Público

SANDRA PAOLA VARGAS CLAROS
Gerente

JEFFERSON ANDREY ASTAIZA MUÑOZ
Técnico Administrativo

SON: QUINCE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS M/L