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

CAUSACION CONTABLE

NUMERO: **2023000662** FECHA: 21/sept./2023

TERCERO: AMBILAB SAS

C.C. - NIT: 900813726-2 CODIGO: 03377

CONCEPTO: PARA CAUSAR PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ACTUALIZACION DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL Y RESIDUOS GENERADOS EN ATENCION EN SALUD.

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
2023000307	2.1.2.02.02.008.03	Otros servicios profesionales, tecnicos	1.2.3.2.09.01				0		83990	8.000.000,00

MOVIMIENTO CONTABLE

CODIGO	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
24010101	BIENES Y SERVICIOS		7.068.903,00
24360309	Honrarios persona juridicas 11%		739.500,00
24362501	Retencion IVA 15% Servicios		191.597,00
51117901	Honorarios	8.000.000,00	
	TOTAL $:	8.000.000,00	8.000.000,00

DESCUENTO

CUENTA	BASE	Retención	Vlr. Retención
Retencion IVA 15% Servicios	1.277.311,00	0,1500	191.597,00
Honrarios persona juridicas 11%	6.722.689,00	0,1100	739.500,00

No. FACTURA	FECHA	DEBITOS	CREDITOS	VALOR CUENTA
	21/09/2023	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00

LIDIA ALVARADO PERAFAN
Contador Público

SANDRA PAOLA VARGAS CLAROS
Gerente

JEFFERSON ANDREY ASTAIZA MUÑOZ
Técnico Administrativo

SON: OCHO MILLONES DE PESOS M/L