# REPUBLICA DE COLOMBIA
## MUNICIPIO DE PALESTINA HUILA
## E.S.E. CAMILO TRUJILLO SILVA
-

# CAUSACION CONTABLE

NUMERO: **2024000596** FECHA: 06/ago./2024

TERCERO: AMBILAB SAS
C.C. - NIT: 900813726-2 CODIGO: 03377

CONCEPTO: PARA CAUSAR PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA EJECUCION DE PGIRASA DE ACUERDO A NORMATIVIDAD PARA LA ESE CAMILO TRUJILLO SILVA, SEGÚN FACTURA LA1313

OBSERVAC:

UNIDAD FUNCIONAL: ADMINISTRACIÓN CENTRAL
VIGENCIA: Vigencia Actual SITUACIÓN DE FONDOS: Con Situación de Fondos

REGISTRO PRESUPUESTAL

| NÚMERO | CODIGO | CUENTA | FUENTE | SEC | PROG | PROD | SCTRIAL | BPIN | CPC | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024000157 | 2.1.2.02.02.008.03 | Otros servicios profesionales, tecnicos | 1.2.3.2.09.01 | | | | 0 | | 83990 | 2.231.250,00 |

MOVIMIENTO CONTABLE

| CODIGO | NOMBRE CUENTA | DEBITOS | CREDITOS |
|---|---|---|---|
| 24010101 | BIENES Y SERVICIOS | | 1.971.612,00 |
| 24360309 | Honrarios persona juridicas 11% | | 206.200,00 |
| 24362501 | Retencion IVA 15% Servicios | | 53.438,00 |
| 51117901 | Honorarios | 2.231.250,00 | |
| | TOTAL $: | 2.231.250,00 | 2.231.250,00 |

DESCUENTO

| CUENTA | BASE | Retención | Vlr. Retención |
|---|---|---|---|
| Honrarios persona juridicas 11% | 1.875.000,00 | 0,1100 | 206.200,00 |
| Retencion IVA 15% Servicios | 356.250,00 | 0,1500 | 53.438,00 |

| No. FACTURA | FECHA | DEBITOS | CREDITOS | VALOR CUENTA |
|---|---|---|---|---|
| | 06/ago./2024 | 2.231.250,00 | 2.231.250,00 | 2.231.250,00 |

**LIDIA ALVARADO PERAFÁN**
Contador Público

**LEONARDO VERA YARA**
Gerente

**TANIA SOFIA GUEVARA SANDOVAL**
Técnico Administrativo

SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/L


Software y Soluciones Ltda. www.softwareysoluciones.net