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

CAUSACION CONTABLE

NUMERO: **2024001161** FECHA: 27/dic./2024

TERCERO: FUMISUR PITALITO SAS
C.C. - NIT: 901345896-1 CODIGO: 04214

CONCEPTO: PARA CAUSAR PAGO POR SERVICIO DE CONTROL INTEGRAL DEL PLAGAS PARA LA ESE CAMILO TRUJILLO SILVA, SEÚN FACTURA N° ELEC 894.

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
2024000107	2.1.2.02.02.008.11	servicios integrales de control de plaga	1.2.3.2.09.01				0		85310	748.649,00

MOVIMIENTO CONTABLE

CODIGO	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
24010101	BIENES Y SERVICIOS		705.519,00
24360504	Servicios Generales 4% Declarantes		25.200,00
24362501	Retencion IVA 15% Servicios		17.930,00
51111705	Acueducto, Alcantarillado y aseo	748.649,00	
	TOTAL $:	748.649,00	748.649,00

DESCUENTO

CUENTA	BASE	Retención	Vlr. Retención
Servicios Generales 4% Declarantes	629.117,00	0,0400	25.200,00
Retencion IVA 15% Servicios	119.532,00	0,1500	17.930,00

No. FACTURA	FECHA	DEBITOS	CREDITOS	VALOR CUENTA
	27/dic./2024	748.649,00	748.649,00	748.649,00

LIDIA ALVARADO PERAFÁN	**LEONARDO VERA YARA**	**TANIA SOFIA GUEVARA SANDOVAL**
Contador Público	Gerente	Técnico Administrativo

SON: SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/L

Software y Soluciones Ltda. www.softwareysoluciones.net