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

-

# CAUSACION CONTABLE

NUMERO: **2025000369** FECHA: 28/may./2025

TERCERO: RINCON ORDOÑEZ JOSUE

C.C. - NIT: 12234595-9 CODIGO: 05331

CONCEPTO: PARA CAUSAR PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ACPM PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y PLANTA ELÉCTRICA DE LA ESE CAMILO TRUJILLO SILVA DEL MUNICIPIO DE PALESTINA., SEGÚN FACTURA FVE108848

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025000061 | 2.1.2.02.01.003.03 | Combustibles y lubricantes | 1.2.3.2.09.02 | | | | 0 | | 3336103 | 2.654.548,00 |

MOVIMIENTO CONTABLE

| CODIGO | NOMBRE CUENTA | DEBITOS | CREDITOS |
|---|---|---|---|
| 15142301 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 2.654.548,00 | |
| 24010101 | BIENES Y SERVICIOS | | 2.635.948,00 |
| 24360802 | Compra de Combustibles 0.1% PN | | 2.700,00 |
| 24362701 | Retención ICA por compra de Bienes | | 15.900,00 |
| | TOTAL $: | 2.654.548,00 | 2.654.548,00 |

DESCUENTO

| CUENTA | BASE | Retención | Vlr. Retención |
|---|---|---|---|
| Compra de Combustibles 0.1% PN | 2.654.548,00 | 0,1000 | 2.700,00 |
| Retención ICA por compra de Bienes | 2.654.548,00 | 0,6000 | 15.900,00 |

| No. FACTURA | FECHA | DEBITOS | CREDITOS | VALOR CUENTA |
|---|---|---|---|---|
| | 28/05/2025 | 2.654.548,00 | 2.654.548,00 | 2.654.548,00 |

**LIDIA ALVARADO PERAFÁN**
Contador Público

**LEONARDO VERA YARA**
Gerente

**PAOLA ANDREA ESPINOSA GOMEZ**
Técnico Administrativo

SON: DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/L