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

-

CAUSACION CONTABLE

NUMERO: **2025000413** FECHA: 31/may./2025

TERCERO: LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO DEL SUR IPS S.A.S

C.C. - NIT: 901832735-3 CODIGO: 05802

CONCEPTO: PARA CAUSAR PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE ANTÍGENO PROSTÁTICO, HEMOGLOBINA GLICOSILADA Y MICROALBUMINURIA Y OTROS QUE SEAN REQUERIDOS POR LA E.S.E CAMILO TRUJILLO SILVA EN CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO MISIONAL SEGUN FACTA LAB118.

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
2025000150	2.4.5.02.08.01	Otros servicios profesionales, técnicos y en	1.2.3.2.09.01				0		83990	432.000,00
2025000311	2.4.5.02.08.01	Otros servicios profesionales, técnicos y en	1.2.3.2.09.01				0		83990	5.000.000,00

MOVIMIENTO CONTABLE

CODIGO	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
24010101	BIENES Y SERVICIOS		5.307.100,00
24360514	Servicios integrales de salud prestados por IPS 2%		108.600,00
24362702	Reteción de Impuesto de Industrai y Comercio ICA por servicios.		16.300,00
73870201	COMPRA DE SERVICIOS DE SALUD	5.000.000,00	
73870201	COMPRA DE SERVICIOS DE SALUD	432.000,00	
	TOTAL $:	5.432.000,00	5.432.000,00

DESCUENTO

CUENTA	BASE	Retención	Vlr. Retención
Servicios integrales de salud prestados por IPS 2%	5.432.000,00	2,0000	108.600,00
Reteción de Impuesto de Industrai y Comercio ICA por servicios.	5.432.000,00	0,3000	16.300,00

No. FACTURA	FECHA	DEBITOS	CREDITOS	VALOR CUENTA
	31/05/2025	5.432.000,00	5.432.000,00	5.432.000,00

LIDIA ALVARADO PERAFÁN
Contador Público

LEONARDO VERA YARA
Gerente

PAOLA ANDREA ESPINOSA GOMEZ
Técnico Administrativo

SON: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS M/L