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

CAUSACION CONTABLE

NUMERO: **2025000934** FECHA: 22/oct./2025

TERCERO: LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO DEL SUR IPS S.A.S
C.C. - NIT: 901832735-3 CODIGO: 05802

CONCEPTO: PARA CAUSAR PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA EL PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE ANTÍGENO PROSTÁTICO, HEMOGLOBINA GLICOSILADA Y MICROALBUMINURIA Y OTROS QUE SEAN REQUERIDOS POR LA E.S.E CAMILO TRUJILLO SILVA, SEGÚN FACTURA LAB 174

OBSERVAC: FACTURA LAB 174

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
2025000426	2.4.5.02.09.93.195	Servicios de laboratorio	1.2.3.2.09.01				0		93195	2.386.000,00

MOVIMIENTO CONTABLE

CODIGO	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
24010101	BIENES Y SERVICIOS		2.331.100,00
24360514	Servicios integrales de salud prestados por IPS 2%		47.700,00
24362702	Reteción de Impuesto de Industrai y Comercio ICA por servicios.		7.200,00
73870201	COMPRA DE SERVICIOS DE SALUD	2.386.000,00	
	TOTAL $:	2.386.000,00	2.386.000,00

DESCUENTO

CUENTA	BASE	Retención	Vlr. Retención
Servicios integrales de salud prestados por IPS 2%	2.386.000,00	2,0000	47.700,00
Reteción de Impuesto de Industrai y Comercio ICA por servicios.	2.386.000,00	0,3000	7.200,00

No. FACTURA	FECHA	DEBITOS	CREDITOS	VALOR CUENTA
	22/oct./2025	2.386.000,00	2.386.000,00	2.386.000,00

LIDIA ALVARADO PERAFÁN Contador Público	**LEONARDO VERA YARA** Gerente	**PAOLA ANDREA ESPINOSA GOMEZ** Técnico Administrativo

SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL PESOS M/L