

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

CAUSACION CONTABLE

NUMERO: **2025001102**

FECHA: 27/nov./2025

TERCERO: AUTOTECNICOS DEL SUR S.A.S.
C.C. - NIT: 901636068-9 CODIGO: 05881

CONCEPTO: PARA CASUAR PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA E.S.E CAMILO TRUJILLO SILVA, SEGÚN FACURA FE 24

OBSERVAC: FACTURA FE 24

UNIDAD FUNCIONAL: ADMINISTRACIÓN CENTRAL

VIGENCIA: Vigencia Actual

SITUACIÓN DE FONDOS: Con Situación de Fondos

REGISTRO PRESUPUESTAL

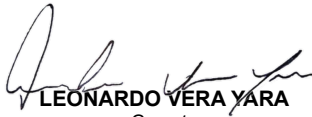
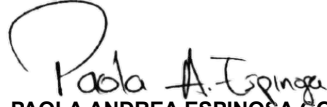
NÚMERO	CODIGO	CUENTA	FUENTE	SEC	PROG	PROD	SCTRIAL	BPIN	CPC	VALOR
2025000664	2.1.2.02.02.008.13	Servicio de mantenimiento y reparaciór	1.2.3.2.09.03			0			871410	12.157.952,73

MOVIMIENTO CONTABLE

CODIGO	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
24010101	BIENES Y SERVICIOS		11.805.474,73
24362501	Retencion IVA 15% Servicios		291.178,00
24362702	Reteción de Impuesto de Industrai y Comercio ICA por servicios.		61.300,00
51111506	Mantenimiento Vehiculos	12.157.952,73	
TOTAL \$:		12.157.952,73	12.157.952,73

DESCUENTO

CUENTA	BASE	Retención	Vlr. Retención
Retencion IVA 15% Servicios	1.941.186,00	0,1500	291.178,00
Reteción de Impuesto de Industrai y Comercio ICA por servicios.	10.216.767,00	0,6000	61.300,00

No. FACTURA	FECHA	DEBITOS	CREDITOS	VALOR CUENTA
	27/nov./2025	12.157.952,73	12.157.952,73	12.157.952,73
 LIDIA ALVARADO PERAFAN Contador Público		 LEONARDO VERA YARA Gerente		 PAOLA ANDREA ESPINOSA GOMEZ Técnico Administrativo

SON: DOCE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS M/L