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

CAUSACION CONTABLE

NUMERO: **2025001201**

FECHA: 29/nov./2025

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

CONCEPTO: PARA CAUSAR PAGO POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA E.S.E CAMILO TRUJILLO SILVA SEGUN FACTURA FE26 DE 2025

OBSERVAC: factura FV26

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	2.1.2.02.01.004	Productos metálicos y paquetes de sof	1.2.3.2.09.10				0		491299	9.821.697,13

MOVIMIENTO CONTABLE

CODIGO	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
15149002	REPUESTOS Y ACCESORIOS AUTOMOTRIZ	9.821.697,13	
24010101	BIENES Y SERVICIOS		9.330.671,13
24360805	compras en general 2.5% Declarantes persona juridica		206.300,00
24362502	Retencion IVA 15% Compras		235.226,00
24362701	Retención ICA por compra de Bienes		49.500,00
	TOTAL $:	9.821.697,13	9.821.697,13

DESCUENTO

CUENTA	BASE	Retención	Vlr. Retención
Retencion IVA 15% Compras	1.568.170,00	0,1500	235.226,00
compras en general 2.5% Declarantes persona juridica	8.253.527,00	2,5000	206.300,00
Retención ICA por compra de Bienes	8.253.527,00	0,6000	49.500,00

No. FACTURA	FECHA	DEBITOS	CREDITOS	VALOR CUENTA
	29/nov./2025	9.821.697,13	9.821.697,13	9.821.697,13

LIDIA ALVARADO PERAFÁN
Contador Público

LEONARDO VERA YARA
Gerente

PAOLA ANDREA ESPINOSA GOMEZ
Técnico Administrativo

SON: NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON TRECE CENTAVOS M/L