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

CAUSACION CONTABLE

NUMERO: **2025001218** FECHA: 29/nov./2025

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

CONCEPTO: PARA CAUSAR PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA E.S.E CAMILO TRUJILLO SILVA, SEGÚN FACTURAS FE27-FE29-FE31

OBSERVAC: FACTURAS FE27-FE29-FE31

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 reparación	1.2.3.2.09.03				0		871410	1.274.700,63
2025000664	2.1.2.02.02.008.13	Servicio de mantenimiento y reparación	1.2.3.2.09.03				0		871410	213.151,61

MOVIMIENTO CONTABLE

CODIGO	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
24010101	BIENES Y SERVICIOS		1.394.719,24
24360504	Servicios Generales 4% Declarantes PJ		50.000,00
24362501	Retencion IVA 15% Servicios		35.633,00
24362702	Reteción de Impuesto de Industrai y Comercio ICA por servicios.		7.500,00
51111506	Mantenimiento Vehiculos	1.274.700,63	
73860201	Mantenimiento	213.151,61	
	TOTAL $:	1.487.852,24	1.487.852,24

DESCUENTO

CUENTA	BASE	Retención	Vlr. Retención
Retencion IVA 15% Servicios	237.556,00	0,1500	35.633,00
Servicios Generales 4% Declarantes PJ	1.250.296,00	4,0000	50.000,00
Reteción de Impuesto de Industrai y Comercio ICA por servicios.	1.250.296,00	0,6000	7.500,00

No. FACTURA	FECHA	DEBITOS	CREDITOS	VALOR CUENTA
	29/nov./2025	1.487.852,24	1.487.852,24	1.487.852,24

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

SON: UN MILLÓN CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS M/L