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

CAUSACION CONTABLE

NUMERO: **2025001207** FECHA: 29/nov./2025

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

CONCEPTO: COMPROBANTE DE INGRESO CON RETENCIÓN PARA CAUSAR PAGO POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA E.S.E CAMILO TRUJILLO SILVA SEGUN FACTURA FE28

OBSERVAC: FACTURA FE 28

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	2.672.252,10
2025000664	2.1.2.02.01.004	Productos metálicos y paquetes de sof	1.2.3.2.09.10				0		491299	155.397,34

MOVIMIENTO CONTABLE

CODIGO	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
15142301	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	155.397,34	
15149002	REPUESTOS Y ACCESORIOS AUTOMOTRIZ	2.672.252,10	
24010101	BIENES Y SERVICIOS		2.686.228,44
24360805	compras en general 2.5% Declarantes persona juridica		59.400,00
24362502	Retencion IVA 15% Compras		67.721,00
24362701	Retención ICA por compra de Bienes		14.300,00
	TOTAL $:	2.827.649,44	2.827.649,44

DESCUENTO

CUENTA	BASE	Retención	Vlr. Retención
compras en general 2.5% Declarantes persona juridica	2.376.176,00	2,5000	59.400,00
Retención ICA por compra de Bienes	2.376.176,00	0,6000	14.300,00
Retencion IVA 15% Compras	451.473,00	0,1500	67.721,00

No. FACTURA	FECHA	DEBITOS	CREDITOS	VALOR CUENTA
	29/nov./2025	2.827.649,44	2.827.649,44	2.827.649,44

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

SON: DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS M/L