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

CAUSACION CONTABLE

NUMERO: **2025001082** FECHA: 15/nov./2025

TERCERO: CORPORACIÓN FILADELFIA LA CIENTO SIETE DIGITAL
C.C. - NIT: 813008310-4 CODIGO: 02916

CONCEPTO: PARA CAUSAR PAGO POR SERVICIOS DE DIFUSIÓN RADIAL EN TEMAS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC, SEGÚN FACTURA COF11311

OBSERVAC:

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
2025000314	2.1.2.02.02.008.05	Servicios integrales de publicidad	1.2.3.2.09.04				0		83619	2.333.333,00

MOVIMIENTO CONTABLE

CODIGO	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
24010101	BIENES Y SERVICIOS		2.321.633,00
24362702	Reteción de Impuesto de Industrai y Comercio ICA por servicios.		11.700,00
51112301	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE ADMINISTRATIVOS	2.333.333,00	
	TOTAL $:	2.333.333,00	2.333.333,00

DESCUENTO

CUENTA	BASE	Retención	Vlr. Retención
Reteción de Impuesto de Industrai y Comercio ICA por servicios.	2.333.333,00	0,5000	11.700,00

No. FACTURA	FECHA	DEBITOS	CREDITOS	VALOR CUENTA
	15/nov./2025	2.333.333,00	2.333.333,00	2.333.333,00

LIDIA ALVARADO PERAFÁN
Contador Público

LEONARDO VERA YARA
Gerente

PAOLA ANDREA ESPINOSA GOMEZ
Técnico Administrativo

SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/L