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

CAUSACION CONTABLE

NUMERO: **2025001221** FECHA: 29/nov./2025

TERCERO: LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO DEL SUR IPS S.A.S
C.C. - NIT: 901832735-3 CODIGO: 05802

CONCEPTO: PARA CAUSART PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA EL PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE ANTÍGENO PROSTÁTICO, HEMOGLOBINA GLICOSILADA Y MICROALBUMINURIA Y OTROS QUE SEAN REQUERIDOS POR LA E.S.E CAMILO TRUJILLO SILVA. ", SEGUN FACTURA LAB217

OBSERVAC: FACTURA LAB 217

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
2025000426	2.4.5.02.09.93.195	Servicios de laboratorio	1.2.3.2.09.01				0		93195	2.698.000,00

REGISTRO PRESUPUESTAL

NÚMERO	CODIGO	CUENTA	FUENTE	SEC	PROG	PROD	SCTRIAL	BPIN	CPC	VALOR
2025000733	2.4.5.02.09.93.195	Servicios de laboratorio	1.2.3.2.09.01				0		93195	3.453.090,00

MOVIMIENTO CONTABLE

CODIGO	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
24010101	BIENES Y SERVICIOS		6.009.590,00
24360514	Servicios integrales de salud prestados por IPS 2%		123.000,00
24362702	Reteción de Impuesto de Industrai y Comercio ICA por servicios.		18.500,00
73870201	COMPRA DE SERVICIOS DE SALUD	2.698.000,00	
73870201	COMPRA DE SERVICIOS DE SALUD	3.453.090,00	
	TOTAL $:	6.151.090,00	6.151.090,00

DESCUENTO

CUENTA	BASE	Retención	Vlr. Retención
Servicios integrales de salud prestados por IPS 2%	6.151.090,00	2,0000	123.000,00
Reteción de Impuesto de Industrai y Comercio ICA por servicios.	6.151.090,00	0,3000	18.500,00

No. FACTURA	FECHA	DEBITOS	CREDITOS	VALOR CUENTA
	29/nov./2025	6.151.090,00	6.151.090,00	6.151.090,00

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

SON: SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL NOVENTA PESOS M/L