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

CAUSACION CONTABLE

NUMERO: **2025001406** FECHA: 27/dic./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 FE43

OBSERVAC: FACTURA FE43

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	1.2.3.2.09.01				0		491299	4.805.853,28
2025000664	2.1.2.02.01.004	Productos metálicos y paquetes de sof	1.2.3.2.09.01				0		491299	155.399,72

MOVIMIENTO CONTABLE

CODIGO	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
15142301	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	155.399,72	
15149002	REPUESTOS Y ACCESORIOS AUTOMOTRIZ	4.805.853,28	
24010101	BIENES Y SERVICIOS		4.713.233,00
24360805	compras en general 2.5% Declarantes persona juridica		104.200,00
24362502	Retencion IVA 15% Compras		118.820,00
24362701	Retención ICA por compra de Bienes		25.000,00
	TOTAL $:	4.961.253,00	4.961.253,00

DESCUENTO

CUENTA	BASE	Retención	Vlr. Retención
Retencion IVA 15% Compras	792.133,00	0,1500	118.820,00
compras en general 2.5% Declarantes persona juridica	4.169.120,17	2,5000	104.200,00
Retención ICA por compra de Bienes	4.169.120,17	0,6000	25.000,00

No. FACTURA	FECHA	DEBITOS	CREDITOS	VALOR CUENTA
	27/dic./2025	4.961.253,00	4.961.253,00	4.961.253,00

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

SON: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/L