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

CAUSACION CONTABLE

NUMERO: **2025001407**

FECHA: 27/dic./2025

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

CONCEPTO: PARA CAUSAR PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA E.S.E CAMILO TRUJILLO SILVA.

OBSERVAC: FACTURAS FE-44-45-46-47-48

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	996.144,26
2025000664	2.1.2.02.01.004	Productos metálicos y paquetes de sof	1.2.3.2.09.01				0		491299	3.560.855,74
2025000664	2.1.2.02.02.008.13	Servicio de mantenimiento y reparación	1.2.3.2.09.01				0		871410	7.366.037,70
2025000664	2.1.2.02.01.004	Productos metálicos y paquetes de sof	1.2.3.2.09.10				0		491299	1.533.484,97
2025000664	2.1.2.02.01.004	Productos metálicos y paquetes de sof	1.2.3.2.09.01				0		491299	3.647.965,33

MOVIMIENTO CONTABLE

CODIGO	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
24010101	BIENES Y SERVICIOS		16.033.743,00
24360504	Servicios Generales 4% Declarantes PJ		574.900,00
24362501	Retencion IVA 15% Servicios		409.645,00
24362702	Reteción de Impuesto de Industrai y Comercio ICA por servicios.		86.200,00
51111506	Mantenimiento Vehiculos	996.144,26	
51111506	Mantenimiento Vehiculos	3.560.855,74	
73860201	Mantenimiento	7.366.037,70	
73860201	Mantenimiento	1.533.484,97	
73860201	Mantenimiento	3.647.965,33	
	TOTAL $:	17.104.488,00	17.104.488,00

DESCUENTO

CUENTA	BASE	Retención	Vlr. Retención
Retencion IVA 15% Servicios	2.730.969,00	0,1500	409.645,00
Servicios Generales 4% Declarantes PJ	14.373.519,00	4,0000	574.900,00
Reteción de Impuesto de Industrai y Comercio ICA por servicios.	14.373.519,00	0,6000	86.200,00

No. FACTURA	FECHA	DEBITOS	CREDITOS	VALOR CUENTA
	27/dic./2025	17.104.488,00	17.104.488,00	17.104.488,00

LIDIA ALVARADO PERAFÁN
Contador Público

LEONARDO VERA YARA
Gerente

PAOLA ANDREA ESPINOSA GOMEZ
Técnico Administrativo

SON: DIECISIETE MILLONES CIENTO CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/L