

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

CAUSACION CONTABLE

NUMERO: 2025001403

FECHA: 27/dic./2025

TERCERO: CONSORCIO ASPROMON 2025
C.C. - NIT: 901999171-7 CODIGO: 06096

CONCEPTO: PARA CAUSAR PAGO POR ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE SALUD DEL CENTRO POBLADO EL ROBLE DE LA ESE CAMILO TRUJILLO SILVA DEL MUNICIPIO DE PALESTINA HUILA, SEGÚN FACTURA CASP 2

OBSERVAC: FACTURA CASP 2

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
2025000512	2.3.2.02.02.005.01	Servicios de la construcción	1.2.3.3.06.03	19	1999		19.05.28	000	53129	181.044.794,66

MOVIMIENTO CONTABLE

CODIGO	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
16401001	SEDE RURAL EL ROBLE	181.044.794,66	
24010201	Proyectos de Inversión		150.468.054,66
24070601	Contribución ESpecial para la SEguridad Ciudadana		9.052.240,00
24072201	Estampilla Adulto mayor 4%		8.046.400,00
24072202	Estampilla pro-Deporte y Recreación 1%		2.012.000,00
24072203	Estampilla pro-Cultura 1%		2.011.600,00
24072204	Estampilla Pro Justicia Familiar 2%		4.023.200,00
24362601	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN y urbanización 2%		3.620.900,00
24362702	Reteción de Impuesto de Industrai y Comercio ICA por servicios.		1.810.400,00
TOTAL \$:		181.044.794,66	181.044.794,66

DESCUENTO

CUENTA	BASE	Retención	Vlr. Retención
CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN y urbanización 2%	181.044.794,66	2,0000	3.620.900,00
Contribución ESpecial para la SEguridad Ciudadana	181.044.794,66	0,0500	9.052.240,00
Estampilla pro-Deporte y Recreación 1%	201.160.859,52	0,0100	2.012.000,00
Estampilla pro-Cultura 1%	201.160.859,52	0,0100	2.011.600,00
Estampilla Pro Justicia Familiar 2%	201.160.859,52	0,0200	4.023.200,00
Reteción de Impuesto de Industrai y Comercio ICA por servicios.	181.044.794,66	1,0000	1.810.400,00
Estampilla Adulto mayor 4%	201.160.859,52	0,0400	8.046.400,00

No. FACTURA	FECHA	DEBITOS	CREDITOS	VALOR CUENTA
	27/dic./2025	181.044.794,66	181.044.794,66	181.044.794,66
 LIDIA ALVARADO PERAFAN Contador Público		 LEONARDO VERA YARA Gerente		 PAOLA ANDREA ESPINOSA GOMEZ Técnico Administrativo

SON: CIENTO OCHENTA Y UN MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS M/L