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

CAUSACION CONTABLE

NUMERO: **2025001331**

FECHA: 24/dic./2025

TERCERO: CONSORCIO SALUD PALESTINA
C.C. - NIT: 901987951-3 CODIGO: 06093

CONCEPTO: PARA CAUSAR PAGO POR SERVICIOS DE CONTRUCCION CONSITENTE EN ADECUACONES MENORES DEL PUESTO DE SALUD DEL CENTRO POBLADO LA ESPERANZA DE LA ESE CAMILO TRUJILLO SILVA DEL MUNICIPIO DE PALESTINA HUILA, SEGÚN FACTURA FE1

OBSERVAC: FACTRURA FE1

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
2025000487	2.3.2.02.02.005.01	Servicios de la construcción	1.2.3.3.06.04	19	1999		19.05.28	0	54129	166.546.423,00

MOVIMIENTO CONTABLE

CODIGO	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
24010201	Proyectos de Inversión		138.418.102,00
24070601	Contribución ESpecial para la SEguridad Ciudadana		8.327.321,00
24072201	Estampilla Adulto mayor 4%		7.402.100,00
24072202	Estampilla pro-Deporte y Recreación 1%		1.851.000,00
24072203	Estampilla pro-Cultura 1%		1.850.500,00
24072204	Estampilla Pro Justicia Familiar 2%		3.701.000,00
24362601	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÒN y urbanizaciòn 2%		3.330.900,00
24362702	Reteción de Impuesto de Industrai y Comercio ICA por servicios.		1.665.500,00
51111601	Reparaciones Locativas	166.546.423,00	
	TOTAL $:	166.546.423,00	166.546.423,00

DESCUENTO

CUENTA	BASE	Retención	Vlr. Retención
CONTRATOS DE CONSTRUCCIÒN y urbanizaciòn 2%	166.546.423,00	2,0000	3.330.900,00
Reteción de Impuesto de Industrai y Comercio ICA por servicios.	166.546.423,00	1,0000	1.665.500,00
Estampilla Adulto mayor 4%	185.051.581,10	0,0400	7.402.100,00
Estampilla pro-Deporte y Recreación 1%	185.051.581,10	0,0100	1.851.000,00
Estampilla pro-Cultura 1%	185.051.581,10	0,0100	1.850.500,00
Estampilla Pro Justicia Familiar 2%	185.051.581,10	0,0200	3.701.000,00
Contribución ESpecial para la SEguridad Ciudadana	166.546.423,00	0,0500	8.327.321,00

No. FACTURA	FECHA	DEBITOS	CREDITOS	VALOR CUENTA
	24/dic./2025	166.546.423,00	166.546.423,00	166.546.423,00

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

SON: CIENTO SESENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTITRÉS PESOS M/L