REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE PALESTINA HUILA

E.S.E. CAMILO TRUJILLO SILVA

-

CAUSACION CONTABLE

NUMERO: **2026000307**

FECHA: 13/mar./2026

TERCERO: AUTOTECNICOS DEL SUR S.A.S.

C.C. - NIT: 901636068-9 CODIGO: 05881

CONCEPTO: PARA CAUSAR PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA E.S.E CAMILO TRUJILLO SILV, SEGUN CONTRATO -CONT-CD-SUM-130-2026, FACTURA FE52.

OBSERVAC: FACTURA FE52

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
2026000191	2.1.2.02.02.008.13	Servicio de mantenimiento y reparación de	1.2.3.2.09.01				0		8714101	3.077.080,00

MOVIMIENTO CONTABLE

CODIGO	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
24010101	BIENES Y SERVICIOS		2.884.485,00
24360504	Servicios Generales 4% Declarantes PJ		103.400,00
24362501	Retencion IVA 15% Servicios		73.695,00
24362702	Reteción de Impuesto de Industrai y Comercio ICA por servicios.		15.500,00
51111506	Mantenimiento Vehiculos	3.077.080,00	
	TOTAL $:	3.077.080,00	3.077.080,00

DESCUENTO

CUENTA	BASE	Retención	Vlr. Retención
Retencion IVA 15% Servicios	491.298,00	0,1500	73.695,00
Servicios Generales 4% Declarantes PJ	2.585.782,00	4,0000	103.400,00
Reteción de Impuesto de Industrai y Comercio ICA por servicios.	2.585.782,00	0,6000	15.500,00

No. FACTURA	FECHA	DEBITOS	CREDITOS	VALOR CUENTA
	13/mar./2026	3.077.080,00	3.077.080,00	3.077.080,00

LIDIA ALVARADO PERAFÁN Contador Público	**LEONARDO VERA YARA** Gerente	**PAOLA ANDREA ESPINOSA GOMEZ** TESORERA

SON: TRES MILLONES SETENTA Y SIETE MIL OCHENTA PESOS M/L