REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE PALESTINA HUILA

E.S.E. CAMILO TRUJILLO SILVA

-

CAUSACION CONTABLE

NUMERO: **2026000282**

FECHA: 28/feb./2026

TERCERO: LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO DEL SUR IPS S.A.S

C.C. - NIT: 901832735-3 CODIGO: 05802

CONCEPTO: PARA CAUSAR PAGO POR SERVICIOS PARA EL PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE ANTÍGENO PROSTÁTICO, HEMOGLOBINA GLICOSILADA Y MICROALBUMINURIA Y OTROS QUE SEAN REQUERIDOS POR LA E.S.E CAMILO TRUJILLO SILVA.

OBSERVAC: FACTURA LAB242

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
2026000143	2.4.5.02.09.93.195	Servicios de laboratorio	1.2.3.2.09.01				0		93195	5.139.540,00

MOVIMIENTO CONTABLE

CODIGO	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
24010101	BIENES Y SERVICIOS		5.021.340,00
24360514	Servicios integrales de salud prestados por IPS 2%		102.800,00
24362702	Reteción de Impuesto de Industrai y Comercio ICA por servicios.		15.400,00
73870201	COMPRA DE SERVICIOS DE SALUD	5.139.540,00	
	TOTAL $:	5.139.540,00	5.139.540,00

DESCUENTO

CUENTA	BASE	Retención	Vlr. Retención
Servicios integrales de salud prestados por IPS 2%	5.139.540,00	2,0000	102.800,00
Reteción de Impuesto de Industrai y Comercio ICA por servicios.	5.139.540,00	0,3000	15.400,00

No. FACTURA	FECHA	DEBITOS	CREDITOS	VALOR CUENTA
	28/feb./2026	5.139.540,00	5.139.540,00	5.139.540,00

LIDIA ALVARADO PERAFÁN
Contador Público

LEONARDO VERA YARA
Gerente

PAOLA ANDREA ESPINOSA GOMEZ
TESORERA

SON: CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS M/L