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

CAUSACION CONTABLE

NUMERO: **2025001427** FECHA: 31/dic./2025

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

CONCEPTO: PARA CAUSAR PAGO SEGÚN CONTRATO ESECTS-CON-CD-COP-234-2025 Y ACTA DE JUSTIFICACIÓN N°9: PARA MODIFICACIÓN DE CANTIDADES, COMPENSACIÓN DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA, CREACION DE NUEVOS ITEMS, ADICION EN VALOR CONTRATO DE ADECUACIONES MENORES SEDE LA ESPERANZA.

OBSERVAC: factura FE 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
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	13.775.758,00

REGISTRO PRESUPUESTAL

NÚMERO	CODIGO	CUENTA	FUENTE	SEC	PROG	PROD	SCTRIAL		BPIN	CPC	VALOR
2025000773	2.3.2.02.02.005.01	Servicios de la construcción	1.2.3.3.06.04	19	1999		19.05.58	0		54129	4.729.400,00

MOVIMIENTO CONTABLE

CODIGO	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
16401004	SEDE RURAL LA ESPERANZA	13.775.758,00	
16401004	SEDE RURAL LA ESPERANZA	4.729.400,00	
24010201	Proyectos de Inversión		17.024.700,00
24070601	Contribución ESpecial para la SEguridad Ciudadana		925.258,00
24362601	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÒN y urbanizaciòn 2%		370.100,00
24362702	Reteción de Impuesto de Industrai y Comercio ICA por servicios.		185.100,00
	TOTAL $:	18.505.158,00	18.505.158,00

DESCUENTO

CUENTA	BASE	Retención	Vlr. Retención
Contribución ESpecial para la SEguridad Ciudadana	18.505.158,00	0,0500	925.258,00
CONTRATOS DE CONSTRUCCIÒN y urbanizaciòn 2%	18.505.158,00	2,0000	370.100,00
Reteción de Impuesto de Industrai y Comercio ICA por servicios.	18.505.158,00	1,0000	185.100,00

No. FACTURA	FECHA	DEBITOS	CREDITOS	VALOR CUENTA
	31/dic./2025	18.505.158,00	18.505.158,00	18.505.158,00

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

SON: DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS M/L