REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE PALESTINA HUILA

E.S.E. CAMILO TRUJILLO SILVA

-

CAUSACION CONTABLE

NUMERO: **2026000465**

FECHA: 15/abr./2026

TERCERO: A+H ARQUITECTOS S.A.S
C.C. - NIT: 901516832-5 CODIGO: 06115

CONCEPTO: PARA CAUSAR PAGO SEGÚN CONTRATO ESECTS-CON-CD-CCONS-383-2025 CUYO OBJETO ES: " LA ELABORACIÓN DEL PMA (PROGRAMA MÉDICO ARQUITECTÓNICO) PROPUESTA DE IMPLANTACIÓN ARQUITECTÓNICA POR PISOS Y ANÁLISIS DE COSTOS APROXIMADOS POR M2 PARA PRESENTACIÓN DEL PROYECTO ANTE MINISTERIO Y OBTENCIÓN DE VIABILIDAD PARA FINANCIACIÓN LLAVE EN MANO HOSPITAL ESE CAMILO TRUJILLO SILVA DEL MUNICIPIO DE PALESTINA HUILA" Y LEGALIZACIÓN DE ANTICIPO

OBSERVAC: FACTURA AH24-AH23 (LEGALIZACIÓN DE ANTICIPO).

UNIDAD FUNCIONAL: ADMINISTRACIÓN CENTRAL

VIGENCIA: Cuentas por pagar SITUACIÓN DE FONDOS: Con Situación de Fondos

REGISTRO PRESUPUESTAL

NÚMERO	CODIGO	CUENTA	FUENTE	SEC	PROG	PROD	SCTRIAL	BPIN	CPC	VALOR
2026000142	2.3.2.02.02.008.01	Otros servicios profesionales, técnicos y en	1.1.0.0.00	19	1999		19.05.58	000	83990	28.000.000,00

MOVIMIENTO CONTABLE

CODIGO	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
19060401	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		35.000.000,00
24010101	BIENES Y SERVICIOS		26.917.000,00
24362501	Retencion IVA 15% Servicios		364.513,00
24362501	Retencion IVA 15% Servicios		718.487,00
511106	Estudios y proyectos	28.000.000,00	
511106	Estudios y proyectos	35.000.000,00	
	TOTAL $:	63.000.000,00	63.000.000,00

DESCUENTO

CUENTA	BASE	Retención	Vlr. Retención
Retencion IVA 15% Servicios	2.430.084,00	0,1500	364.513,00
Retencion IVA 15% Servicios	4.789.916,00	0,1500	718.487,00

No. FACTURA	FECHA	DEBITOS	CREDITOS	VALOR CUENTA
	15/abr./2026	63.000.000,00	63.000.000,00	63.000.000,00

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

SON: SESENTA Y TRES MILLONES DE PESOS M/L