REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE PALESTINA HUILA

E.S.E. CAMILO TRUJILLO SILVA

-

CAUSACION CONTABLE

NUMERO: **2026000633**

FECHA: 26/may./2026

TERCERO: CENTRAL TECNOLOGICA SAS
C.C. - NIT: 901362271-0 CODIGO: 06208

CONCEPTO: PÁRA CAUSAR PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORA, SEGUN CONTRATO ESECTS-CONT-CD-CV-189-2026, FACTURA FE 8334.

OBSERVAC: FACTURA FE-8334

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
2026000241	2.1.2.02.02.008.16	Servicios de mantenimiento y reparación de	1.2.3.2.09.01				0		8712001	280.000,00

MOVIMIENTO CONTABLE

CODIGO	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
24010101	BIENES Y SERVICIOS		262.694,00
24360504	Servicios Generales 4% Declarantes PJ		9.400,00
24362501	Retencion IVA 15% Servicios		6.706,00
24362702	Reteción de Impuesto de Industrai y Comercio ICA por servicios.		1.200,00
51111504	Repúestos equipos de computo	280.000,00	
	TOTAL $:	280.000,00	280.000,00

DESCUENTO

CUENTA	BASE	Retención	Vlr. Retención
Reteción de Impuesto de Industrai y Comercio ICA por servicios.	235.294,00	0,5000	1.200,00
Servicios Generales 4% Declarantes PJ	235.294,00	4,0000	9.400,00
Retencion IVA 15% Servicios	44.706,00	0,1500	6.706,00

No. FACTURA	FECHA	DEBITOS	CREDITOS	VALOR CUENTA
	26/may./2026	280.000,00	280.000,00	280.000,00

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

SON: DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/L