

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

CAUSACION CONTABLE

NUMERO: **2026000639**

FECHA: 27/may./2026

TERCERO: HERRERA ANTURI MAURICIO
 C.C. - NIT: 1006487310-1 CODIGO: 05650

CONCEPTO: PARA CAUSAR PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA (SIE) EN LA ESE CONTRATO ESECTS-CON-CD-PS-210-2026 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO

OBSERVAC:

UNIDAD FUNCIONAL: ADMINISTRACIÓN CENTRAL

VIGENCIA: Vigencia Actual

SITUACIÓN DE FONDOS: Con Situación de Fondos

REGISTRO PRESUPUESTAL

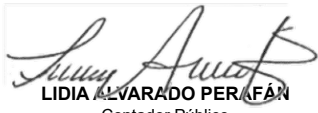
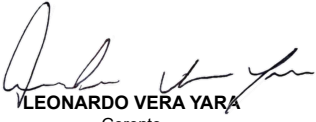

NÚMERO	CODIGO	CUENTA	FUENTE	SEC.	PROG.	PROD.	SCTRIAL	BPIN	CPC	VALOR
2026000344	2.1.2.02.02.008.03	Otros servicios profesionales, técnicos y en	1.1.0.0.00				0		83990	3.400.000,00

MOVIMIENTO CONTABLE

CODIGO	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
24010101	BIENES Y SERVICIOS		3.230.000,00
24072201	Estampilla Adulto mayor 4%		136.000,00
24072203	Estampilla pro-Cultura 1%		34.000,00
51080101	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	3.400.000,00	
TOTAL \$:		3.400.000,00	3.400.000,00

DESCUENTO

CUENTA	BASE	Retención	Vir. Retención
Estampilla Adulto mayor 4%	3.400.000,00	0,0400	136.000,00
Estampilla pro-Cultura 1%	3.400.000,00	0,0100	34.000,00

No. FACTURA	FECHA	DEBITOS	CREDITOS	VALOR CUENTA
	27/may./2026	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00
 LIDIA ALVARADO PERAFÁN Contador Público		 LEONARDO VERA YARA Gerente		 PAOLA ANDREA ESPINOSA GOMEZ TESORERA

SON: TRES MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/L