REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE PALESTINA HUILA

E.S.E. CAMILO TRUJILLO SILVA

-

CAUSACION CONTABLE

NUMERO: **2026000708**

FECHA: 29/may./2026

TERCERO: AUTOTECNICOS DEL SUR S.A.S.

C.C. - NIT: 901636068-9 CODIGO: 05881

CONCEPTO: PARA CAUSAR PAGO POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR, AMBULANCIA OJZ060 DE LA E.S.E CAMILO TRUJILLO SILVA, SEGÚN FACTURA FE 60

OBSERVAC: FACTURA FE 60

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
2026000191	2.4.5.01.04.01	Adquisición de bienes	1.2.3.2.09.01				0		491299(	7.839.871,13

MOVIMIENTO CONTABLE

CODIGO	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
15149002	REPUESTOS Y ACCESORIOS AUTOMOTRIZ	7.839.871,13	
24010101	BIENES Y SERVICIOS		7.447.909,13
24360805	compras en general 2.5% Declarantes persona juridica		164.700,00
24362502	Retencion IVA 15% Compras		187.762,00
24362701	Retención ICA por compra de Bienes		39.500,00
	TOTAL $:	7.839.871,13	7.839.871,13

DESCUENTO

CUENTA	BASE	Retención	Vlr. Retención
Retención ICA por compra de Bienes	6.588.127,00	0,6000	39.500,00
compras en general 2.5% Declarantes persona juridica	6.588.127,00	2,5000	164.700,00
Retencion IVA 15% Compras	1.251.744,00	0,1500	187.762,00

No. FACTURA	FECHA	DEBITOS	CREDITOS	VALOR CUENTA
	29/may./2026	7.839.871,13	7.839.871,13	7.839.871,13

LIDIA ALVARADO PERAFAN
Contador Público

LEONARDO VERA YARA
Gerente

PAOLA ANDREA ESPINOSA GOMEZ
TESORERA

SON: SIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON TRECE CENTAVOS M/L