REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE PALESTINA HUILA

E.S.E. CAMILO TRUJILLO SILVA

-

CAUSACION CONTABLE

NUMERO: **2026000716**

FECHA: 30/may./2026

TERCERO: AUTOTECNICOS DEL SUR S.A.S.

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

CONCEPTO: PARA CAUSAR PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA E.S.E CAMILO TRUJILLO SILVA CONTRATO ESECTS-CONT-CD-SUM-130-2026, SEGÚN FACTURAS FE55-FE57-FE61-FE63

OBSERVAC: FACTURAS FE55-FE57-FE61-FE63

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	2.1.2.02.02.008.13	Servicio de mantenimiento y reparación de	1.2.3.2.09.01				0		8714101	1.728.723,24
2026000191	2.1.2.02.02.008.13	Servicio de mantenimiento y reparación de	1.2.3.2.09.01				0		8714101	9.449.748,71

MOVIMIENTO CONTABLE

CODIGO	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
24010101	BIENES Y SERVICIOS		10.478.651,95
24360504	Servicios Generales 4% Declarantes PJ		375.700,00
24362501	Retencion IVA 15% Servicios		267.720,00
24362702	Reteción de Impuesto de Industrai y Comercio ICA por servicios.		56.400,00
51111506	Mantenimiento Vehiculos	1.728.723,24	
73860201	Mantenimiento	9.449.748,71	
	TOTAL $:	11.178.471,95	11.178.471,95

DESCUENTO

CUENTA	BASE	Retención	Vlr. Retención
Servicios Generales 4% Declarantes PJ	9.393.674,00	4,0000	375.700,00
Reteción de Impuesto de Industrai y Comercio ICA por servicios.	9.393.674,00	0,6000	56.400,00
Retencion IVA 15% Servicios	1.784.798,00	0,1500	267.720,00

No. FACTURA	FECHA	DEBITOS	CREDITOS	VALOR CUENTA
	30/may./2026	11.178.471,95	11.178.471,95	11.178.471,95

LIDIA ALVARADO PERAFÁN
Contador Público

LEONARDO VERA YARA
Gerente

PAOLA ANDREA ESPINOSA GOMEZ
TESORERA

SON: ONCE MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS M/L