

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

CAUSACION CONTABLE

NUMERO: **2026000718**

FECHA: 30/may./2026

TERCERO: FUMISUR PITALITO SAS
C.C. - NIT: 901345896-1 CODIGO: 04214

CONCEPTO: PARA CAUSAR PAGO POR SERVICIOS DE FUMIGACIÓN Y CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS CONTRA VECTORES, (INCLUIDO CONTROL DE LARVAS Y RESERVORIOS) ARTRÓPODOS Y ROEDORES EN LAS INSTALACIONES DE LA ESE CAMILO TRUJILLO SILVA SEGUN CONTRATO ESECTS-CON-CD-PS-192-2026

OBSERVAC: FACTURA ELEC-1075

UNIDAD FUNCIONAL: ADMINISTRACIÓN CENTRAL

VIGENCIA: Vigencia Actual

SITUACIÓN DE FONDOS: Con Situación de Fondos

REGISTRO PRESUPUESTAL

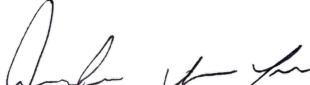
NÚMERO	CODIGO	CUENTA	FUENTE	SEC.	PROD.	PROD.	SCTRIAL	BPIN	CPC	VALOR
2026000308	2.1.2.02.02.008.11	servicios integrales de control de plagas	1.2.3.2.09.01				0		85310	786.083,00

MOVIMIENTO CONTABLE

CODIGO	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
24010101	BIENES Y SERVICIOS		734.257,00
24360504	Servicios Generales 4% Declarantes PJ		26.400,00
24362501	Retencion IVA 15% Servicios		18.826,00
24362702	Reteción de Impuesto de Industrai y Comercio ICA por servicios.		6.600,00
51119006	Servicio de Fumigación y control de plagas	786.083,00	
TOTAL \$:		786.083,00	786.083,00

DESCUENTO

CUENTA	BASE	Retención	Vlr. Retención
Reteción de Impuesto de Industrai y Comercio ICA por servicios.	660.574,00	1,0000	6.600,00
Retencion IVA 15% Servicios	125.509,00	0,1500	18.826,00
Servicios Generales 4% Declarantes PJ	660.574,00	4,0000	26.400,00

No. FACTURA	FECHA	DEBITOS	CREDITOS	VALOR CUENTA
	30/may./2026	786.083,00	786.083,00	786.083,00
 LIDIA ALVARADO PERAFAN Contador Público		 LEONARDO VERA YARA Gerente		 PAOLA ANDREA ESPINOSA GOMEZ TESORERA

SON: SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y TRES PESOS M/L