# REPUBLICA DE COLOMBIA

## MUNICIPIO DE PALESTINA HUILA

## E.S.E. CAMILO TRUJILLO SILVA

-

# CAUSACION CONTABLE

NUMERO: **2026000746**

FECHA: 18/jun./2026

TERCERO: EDS AGUA AZUL LEJ S.A.S

C.C. - NIT: 901817166-1 CODIGO: 05998

CONCEPTO: PARA CAUSAR PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y LA PLANTA ELECTRICA DE LA ESE CAMILO TRUJILLO SILVA DE PALESTINA HUILA., SEGUN FACTURA FVE 14544

CONTRATO ESECTS-CONT-CD-SUM-106-2026

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026000100 | 2.1.2.02.01.003.03 | Combustibles y lubricantes | 1.2.3.2.09.02 | | | | 0 | | 333610 | 5.215.477,67 |

MOVIMIENTO CONTABLE

| CODIGO | NOMBRE CUENTA | DEBITOS | CREDITOS |
|---|---|---|---|
| 15142301 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 5.215.477,67 | |
| 24010101 | BIENES Y SERVICIOS | | 5.178.977,67 |
| 24360807 | Compras de Combustible PJ | | 5.200,00 |
| 24362701 | Retención ICA por compra de Bienes | | 31.300,00 |
| | TOTAL $: | 5.215.477,67 | 5.215.477,67 |

DESCUENTO

| CUENTA | BASE | Retención | Vlr. Retención |
|---|---|---|---|
| Compras de Combustible PJ | 5.215.477,67 | 0,1000 | 5.200,00 |
| Retención ICA por compra de Bienes | 5.215.477,67 | 0,6000 | 31.300,00 |

| No. FACTURA | FECHA | DEBITOS | CREDITOS | VALOR CUENTA |
|---|---|---|---|---|
| FS-CONT-CD-SUM-10( | 18/jun./2026 | 5.215.477,67 | 5.215.477,67 | 5.215.477,67 |

**LIDIA ALVARADO PERAFÁN**
Contador Público

**LEONARDO VERA YARA**
Gerente

**PAOLA ANDREA ESPINOSA GOMEZ**
TESORERA

SON: CINCO MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS M/L