REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE PALESTINA HUILA

E.S.E. CAMILO TRUJILLO SILVA

-

CAUSACION CONTABLE

NUMERO: **2026000986**

FECHA: 25/ago./2026

TERCERO: AUTOTECNICOS DEL SUR S.A.S.
C.C. - NIT: 901636068-9 CODIGO: 05881

CONCEPTO: PARA CAUSAR PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA E.S.E CAMILO TRUJILLO SILVA, SEGÚN FACTURA N° FE76-FE74-FE73-FE71

CONTRATO ESECTS-CONT-CD-SUM-242-2026

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
2026000423	2.1.2.02.02.008.13	Servicio de mantenimiento y reparación de	1.2.3.2.09.01				0		8714101	1.302.051,81
2026000423	2.4.5.02.08.02	Servicio de mantenimiento y reparación de	1.2.3.2.09.01				0		8714101	5.813.482,20

MOVIMIENTO CONTABLE

CODIGO	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
24010101	BIENES Y SERVICIOS		6.909.220,01
24362501	Retencion IVA 15% Servicios		170.414,00
24362702	Reteción de Impuesto de Industrai y Comercio ICA por servicios.		35.900,00
51111506	Mantenimiento Vehiculos	1.302.051,81	
73860201	Mantenimiento	5.813.482,20	
	TOTAL $:	7.115.534,01	7.115.534,01

DESCUENTO

CUENTA	BASE	Retención	Vlr. Retención
BIENES Y SERVICIOS	0,00	4,0000	6.909.220,01
Reteción de Impuesto de Industrai y Comercio ICA por servicios.	5.979.440,00	0,6000	35.900,00
Retencion IVA 15% Servicios	1.136.094,00	0,1500	170.414,00

No. FACTURA	FECHA	DEBITOS	CREDITOS	VALOR CUENTA
ΓS-CONT-CD-SUM-24	25/ago./2026	7.115.534,01	7.115.534,01	7.115.534,01

LIDIA ALVARADO PERAFÁN
Contador Público

LEONARDO VERA YARA
Gerente

PAOLA ANDREA ESPINOSA GOMEZ
TESORERA

SON: SIETE MILLONES CIENTO QUINCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON UN CENTAVO M/L