REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE PALESTINA HUILA

E.S.E. CAMILO TRUJILLO SILVA

-

CAUSACION CONTABLE

NUMERO: **2026000982**

FECHA: 25/ago./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 DE LA E.S.E CAMILO TRUJILLO SILVA, SEGÚN FACTURA FE75.

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	2.4.5.01.04.01	Adquisición de bienes	1.2.3.3.04				0		491299(	1.766.205,14
2026000423	2.4.5.01.04.01	Adquisición de bienes	1.2.3.3.04				0		491299(	163.168,04

MOVIMIENTO CONTABLE

CODIGO	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
15142301	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	163.168,04	
15149002	REPUESTOS Y ACCESORIOS AUTOMOTRIZ	1.766.205,14	
24010101	BIENES Y SERVICIOS		1.832.965,18
24360805	compras en general 2.5% Declarantes persona juridica		40.500,00
24362502	Retencion IVA 15% Compras		46.208,00
24362701	Retención ICA por compra de Bienes		9.700,00
	TOTAL $:	1.929.373,18	1.929.373,18

DESCUENTO

CUENTA	BASE	Retención	Vlr. Retención
compras en general 2.5% Declarantes persona juridica	1.621.322,00	2,5000	40.500,00
Retencion IVA 15% Compras	308.051,00	0,1500	46.208,00
Retención ICA por compra de Bienes	1.621.322,00	0,6000	9.700,00

No. FACTURA	FECHA	DEBITOS	CREDITOS	VALOR CUENTA
TS-CONT-CD-SUM-24	25/ago./2026	1.929.373,18	1.929.373,18	1.929.373,18

LIDIA ALVARADO PERAFÁN Contador Público	**LEONARDO VERA YARA** Gerente	**PAOLA ANDREA ESPINOSA GOMEZ** TESORERA

SON: UN MILLÓN NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON DIECIOCHO CENTAVOS M/L