REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE PALESTINA HUILA

E.S.E. CAMILO TRUJILLO SILVA

-

CAUSACION CONTABLE

NUMERO: **2026000984**

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 FE77.

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	2.1.2.02.01.004	Productos metálicos y paquetes de softwar	1.2.3.2.09.01				0		491299(	4.739.647,43
2026000423	2.1.2.02.01.004	Productos metálicos y paquetes de softwar	1.2.3.2.09.01				0		491299(	163.168,04

MOVIMIENTO CONTABLE

CODIGO	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
15142301	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	163.168,04	
15149002	REPUESTOS Y ACCESORIOS AUTOMOTRIZ	4.739.647,43	
24010101	BIENES Y SERVICIOS		4.657.695,47
24360805	compras en general 2.5% Declarantes persona juridica		103.000,00
24362502	Retencion IVA 15% Compras		117.420,00
24362701	Retención ICA por compra de Bienes		24.700,00
	TOTAL $:	4.902.815,47	4.902.815,47

DESCUENTO

CUENTA	BASE	Retención	Vlr. Retención
Retencion IVA 15% Compras	782.802,00	0,1500	117.420,00
Retención ICA por compra de Bienes	4.120.013,00	0,6000	24.700,00
compras en general 2.5% Declarantes persona juridica	4.120.013,00	2,5000	103.000,00

No. FACTURA	FECHA	DEBITOS	CREDITOS	VALOR CUENTA
TS-CONT-CD-SUM-24	25/ago./2026	4.902.815,47	4.902.815,47	4.902.815,47

LIDIA ALVARADO PERAFÁN
Contador Público

LEONARDO VERA YARA
Gerente

PAOLA ANDREA ESPINOSA GOMEZ
TESORERA

SON: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS M/L