ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO

CONTRATO No. PJ-119-2025 CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL DISTRITO TURÍSTICO, CULTURAL E HISTÓRICO DE SANTA MARTA ALEJANDRO PRÓSPERO REVEREND Y OFIMAGDALENA S.A.S.

TIPO DE CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
CONTRATO No. Y FECHA:	PJ-119-2025 DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2025
CONTRATISTA:	OFIMAGDALENA S.A.S.
Nit o C.C. No.	901.796.009-1
OBJETO:	ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA PARA LAS IMPRESIONES, FOTOCOPIADO Y ESCANER PARA LA E.S.E. ALEJANDRO PROSPERO REVEREND DEL DISTRITO DE SANTA MARTA DTCH.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	TRESCIENTOS SESENTA MILLONES DE PESOS M/L ($360.000.000) ITC INCLUIDO.
FECHA DE INICIO	08 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACION	31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y/O HASTA AGOTAR RECURSOS
SUPERVISOR:	LIXARDO BALLESTEROS CERCHIARO - SUBGERENTE ADMINITRSTATIVO Y FINANCIERO
CDP	2281 DEL 29 - AGOSTO - 2025
RP	6556 DEL 05 - SEPTIEMBRE - 2025

Entre los suscritos a saber: por una parte, la **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL DISTRITO TURÍSTICO, CULTURAL E HISTÓRICO DE SANTA MARTA ALEJANDRO PRÓSPERO REVEREND**, Entidad identificada con el Nit. No. 819.004.070-5, quien para efectos del presente documento y en virtud de la Resolución N°331 del 24 de septiembre de 2024 actúa por intermedio del Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, el Dr. **JESUS ALBERTO AVENDAÑO PEREZ**, quien para los efectos del presente documento se denominará CONTRATANTE; y por otra, **OFIMAGDALENA S.A.S**, con NIT N° 901.796.009-1 persona jurídica representada legalmente por el señor **JAIRO CESAR GAVIRIA QUINTERO**, con CC. N° 1.082.949.589, quien se denominará el CONTRATISTA, hemos acordado suscribir esta acta de terminación y liquidación del Contrato No. PJ-119-2025 previas las siguientes

CONSIDERACIONES:

PRIMERO: Que, la Resolución N°135 del 14 de mayo de 2025, Manual de Contratación de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL DISTRITO TURÍSTICO, CULTURAL E HISTÓRICO DE SANTA MARTA ALEJANDRO PRÓSPERO REVEREND establece en el artículo 30.1 lo que se transcribe seguidamente:

"ARTICULO 30.1 Liquidación del Contrato. El procedimiento de liquidación del contrato se realizará dentro del término fijado en los términos de condiciones o sus equivalentes, o dentro del término que acuerden las partes para el efecto. De no existir tal término, la liquidación se realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga.

La liquidación procede en los contratos de tracto sucesivo, aunque se puede pactar en todo tipo de contratos.

Puede ser:

30.1.1 Liquidación de Común Acuerdo.

Vigilado Supersalud

Si ambas partes participan en la liquidación, donde los contratistas tendrán derecho a efectuar salvedades a la liquidación por mutuo acuerdo, y en este evento la liquidación unilateral solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo. Las partes pactan el plazo de liquidación.

SEGUNDO: Que, esta Entidad suscribió el Contrato N° PJ-119-2025 con OFIMAGDALENA S.A.S., cuyo objeto data es el *"ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA PARA LAS IMPRESIONES, FOTOCOPIADO Y ESCANER PARA LA E.S.E. ALEJANDRO PROSPERO REVEREND DEL DISTRITO DE SANTA MARTA DTCH."*

TERCERO: Que, el valor del contrato correspondía a la suma de *TRESCIENTOS SESENTA MILLONES DE PESOS M/L ($360.000.000) ITC INCLUIDOS.*

CUARTO: Que, el plazo del contrato en referencia finalizó el 31 de diciembre de 2025 y en tal razón nos encontramos en la oportunidad procedimental requerida para efectuar la liquidación del negocio jurídico.

QUINTO: Que, se estableció como forma de pago la siguiente;

"Una vez perfeccionado el contrato y cumplidos los requisitos para su ejecución, la E.S.E ALEJANDRO PROSPERO REVEREND, pagará al contratista de la siguiente manera:

Los pagos se realizarán teniendo en cuenta la facturación generada con ocasión de la prestación del servicio y/o suministro contratado, previa presentación de las facturas originales y documentos legales correspondientes, presentando un informe de cumplimiento de las obligaciones avaladas por el supervisor del contrato, previo recibo a satisfacción por parte del supervisor. El proceso de aceptación de la factura o documento de cobro se surtirá en un término no mayor a diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de su entrega por parte del contratista, periodo en el cual la entidad o la supervisión realizarán las reclamaciones en contra de su contenido, bien sea mediante la devolución de esta, o por medio de reclamo escrito dirigido al emisor o tenedor de la factura o documento de cobro.

Este documento debe ir acompañado de la certificación que expida la supervisión del contrato y de la certificación que acredite el pago por parte del contratista de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales. El cumplimiento de esta obligación, por parte del contratista, se acredita, cuando es persona jurídica, mediante certificación suscrita por el representante legal o revisor fiscal de la empresa, según el caso y cuando es persona natural allegando copia de la planilla PILA debidamente pagada.

Parágrafo 1: Si la factura no ha sido correctamente elaborada y no es posible su corrección por parte de la entidad o no se acompañan los documentos requeridos, el término para el pago solo empezará a contarse desde la fecha en que se presenten debidamente corregidas o desde aquella que se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.

Parágrafo 2: El monto a pagar siempre estará sujeto al grado de ejecución del objeto contratado de acuerdo con la certificación del Supervisor."

SEXTO: Que, conforme a los comprobantes de egresos e informes de ejecución de actividades adjuntos a la presente liquidación, el CONTRATISTA cumplió el objeto contractual de conformidad a las estipulaciones contenidas en el acuerdo de voluntades inicial, siendo ejecutado el valor correspondiente a *TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL CIENTO NOVENTA PESOS M/L ($359.802.190),* IVA incluido.

SEPTIMO: Que, el contrato se liquida según los términos que seguidamente se entreven:

VALOR TOTAL	*$359.802.190*
VALOR EJECUTADO	*$359.802.190*
VALOR CANCELADO	*$359.802.190*
VALOR PENDIENTE POR CANCELAR	$ 0
SALDO NO EJECUTADO Y A LIBERAR A FAVOR DE LA E.S.E	$197.810

OCTAVO: Que, por lo antes descrito, las partes acuerdan LIQUIDAR POR MUTUO ACUERDO el CONTRATO N° PJ-119-2025 según las siguientes:

Vigilado Supersalud

CLAÚSULAS

CLAUSULA PRIMERA: Las partes acuerdan expresamente LIQUIDAR POR MUTUO ACUERDO el contrato de CONTRATO N° PJ-119-2025 del 08 de septiembre de 2025 a partir de la fecha de suscripción de la presente Acta conforme lo expuesto en la parte motiva del presente documento.

CLAUSULA SEGUNDA: Los valores liquidados en el Contrato N° PJ-119-2025, son los que se avistan:

VALOR TOTAL	*$359.802.190*
VALOR EJECUTADO	*$359.802.190*
VALOR CANCELADO	*$359.802.190*
VALOR PENDIENTE POR CANCELAR	$ 0
SALDO NO EJECUTADO Y A LIBERAR A FAVOR DE LA E.S.E	$197.810

CLAUSULA TERCERA: Ordenar al jefe de Presupuesto, liberar el rubro correspondiente del valor del saldo a favor de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL DISTRITO TURÍSTICO, CULTURAL E HISTÓRICO DE SANTA MARTA ALEJANDRO PRÓSPERO REVEREND., esto es por la suma de ciento noventa y siete mil ochocientos diez pesos M/L ($197.810).

CLAUSULA CUARTA: La presente Acta quedará perfeccionada con las firmas de las partes.

CLAUSULA QUINTA: Las partes manifiestan libremente que han procedido a la lectura total y cuidadosa del presente documento, por lo que, en consecuencia, se obligan a todo lo ordenado y manifestado en ella y el contratista renuncia expresamente a efectuar futuras reclamaciones judiciales o extrajudiciales provenientes de la ejecución y liquidación del contrato de marras.

Para su constancia, se firma entre los que en ella intervinieron el 20 de abril de 2026.

Por la E.S.E. ALPROREV, **JESUS AVENDAÑO PEREZ** Jefe Oficina Jurídica E.S.E. ALPROREV **LIXARDO BALLESTEROS CERCHIARO** Supervisor del contrato	**JAIRO CESAR GAVIRIA QUINTERO** CC. N° 1.082.949.589 Representante legal **OFIMAGDALENA S.A.S.** Nit. No. 901.796.009-1

Vigilado Supersalud

Elabora LIZETH PANNEFLEK VISVAL

E.S.E ALEJANDRO PRÓSPERO REVEREND
SANTA MARTA D.T.C.H.

NIT 819.004.070-5

ALCALDÍA DE SANTA MARTA
Distrito Turístico, Cultural e Histórico

ALEJANDRO PROSPERO REVEREND E.S.E.
819004070
AV DEL LIBERTADOR 25 67

Proveedor	OFIMAGDALENA S.A.S OFIMAGDALENA S.A.S
Identificación	901796009
Dirección	AV EL LIBERTADOR #25-67
Telefono	3333333333-3333333333
Correo	OFI

Egreso #	EGR - 10532
Fecha	28/11/2025
Tipo	PAGO DE FACTURA
V. Bruto	$ 91.398.915,00
V. Neto	$ 77.689.077,75
CDP	CDP-2281
RP	RP-6556
OP	OP-13036

Obser.	ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA PARA LAS IMPRESIONES, FOTOCOPIADO Y ESCANER PARA LA E.S.E. ALEJANDRO PROSPERO REVEREND DEL DISTRITODE SANTA MARTA DTCH				
Entidad bancaria	BANCO BBVA MAESTRA 0023	Cta. Cte. Nro.	0023	nro. Cheque	

Cuenta	Descripción	Tercero	Num.Fac	Ref.	C.Costo	Base	Valor debito	Valor credito
11100615	BANCO BBVA MAESTRA 0023	901796009-OFIMAGDALENA S.A.S				$ 0,00	$ 0,00	$ 77.689.077,75
24905802	ARRENDAMIENTO MUEBLE		FE01-3	CXP-11693	CENTRO DE COSTO ADMISTRATIVO	$ 0,00	$ 77.689.077,75	$ 0,00
						Total:	$ 77.689.077,75	$ 77.689.077,75

DETALLE DE AFECTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripción	Valor
2.1.2.02.02.007.02	ARRENDAMIENTO	$ 91.398.915,00

DETALLE DE RETENCIONES APLICADAS

Codigo	Descripción	Valor
24408001	ESTAMPILLA UNIMAG	$ 1.536.116,22
24408002	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL HUFT	$ 1.536.116,22
24408003	ESTAMPILLA PRO-CULTURA	$ 768.058,11
24408004	ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR	$ 1.536.116,22
24409002	TASA PRO-DEPORTE Y RECREACION	$ 1.536.116,22
24360603	ARRENDAMIENTO MUEBLE PERSONA JURIDICA	$ 3.072.232,44
24409007	RETEICA PJ 1.0	$ 768.058,11
24369801	IMPUESTO DE TIMBRE	$ 768.058,11
24362501	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	$ 2.188.965,60
	Total	$ 13.709.837,25

Recibí: _____

Nombre: _____

C.C No. _____ de _____

Firma: _____

Huella dactilar

Usuario que Elabora: ARMANDO LACERA

Fecha de Impresion: 27/11/2025 4:14:58 p. m.

E.S.E ALEJANDRO PRÓSPERO REVEREND
SANTA MARTA D.T.C.H.

NIT 819.004.070-5

28 NOV 2025

ALCALDÍA DE SANTA MARTA
Distrito Turístico, Cultural e Histórico

ALEJANDRO PROSPERO REVEREND E.S.E.

819004070
AV DEL LIBERTADOR 25 67
gerencia@esealprorev.gov.co
Santa Marta - Colombia
Tel: 3173633600
Cel:3330334416

Causacion cuenta por pagar # CXP - 11693.	
Fecha	27/11/2025
F. Vencimiento	30/11/2025
N°. Factura	FE01-3
N°. Contrato	PJ-119
CDP	CDP-2281
RP	RP-6556
OP	

Tercero:	OFIMAGDALENA S.A.S		
NIT:	901796009	Telefono:	3333333333
Dirección:	AV EL LIBERTADOR #25-67	Ciudad:	Santa Marta-Colombia

Obser.	ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA PARA LAS IMPRESIONES, FOTOCOPIADO Y ESCANER PARA LA E.S.E. ALEJANDRO PROSPERO REVEREND DEL DISTRITODE SANTA MARTA DTCH

Cuenta	Descripción	C.Costo	Base	Vr. Débito	Vr. Credito
24905802	ARRENDAMIENTO MUEBLE	991002	$ 0,00	$ 0,00	$ 77.689.077,75
51111802	OTROS ARRENDAMIENTOS		$ 0,00	$ 91.398.915,00	$ 0,00
24408001	ESTAMPILLA UNIMAG		$ 76.805.811,00	$ 0,00	$ 1.536.116,22
24408002	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL HUFT		$ 76.805.811,00	$ 0,00	$ 1.536.116,22
24408003	ESTAMPILLA PRO-CULTURA		$ 76.805.811,00	$ 0,00	$ 768.058,11
24408004	ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR		$ 76.805.811,00	$ 0,00	$ 1.536.116,22
24409002	TASA PRO-DEPORTE Y RECREACION		$ 76.805.811,00	$ 0,00	$ 1.536.116,22
24360603	ARRENDAMIENTO MUEBLE PERSONA JURIDICA		$ 76.805.811,00	$ 0,00	$ 3.072.232,44
24409007	RETEICA PJ 1.0		$ 76.805.811,00	$ 0,00	$ 768.058,11
24369801	IMPUESTO DE TIMBRE		$ 76.805.811,00	$ 0,00	$ 768.058,11
24362501	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO		$ 14.593.104,00	$ 0,00	$ 2.188.965,60

Retenciones / Descuentos / Deducciones						IVA
Rfte	Rete Ica	Rete Iva	Rete Est.	Rete Otros	Desc.	
$ 3.840.290,55	$ 768.058,11	$ 2.188.965,60	$ 6.912.522,99	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

Total base	$ 91.398.915,00
Total retenciones	$ 13.709.837,25
Total IVA	$ 0,00
Total a pagar	$ 77.689.077,75

LIXARDO BALLESTEROS
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

HAROLDO JOSE PIZARRO NAY
GERENTE

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

03/Dec/25 16:16:08

Información del fichero

Clave Empresa:	PROVEEDORES	Cuenta de Cargo:	AH - 00130844000200000023
F.de proceso:	27-11-2025	Nombre Fichero:	FIMAGDALENA
Referencia:	DVP 28/11/2025	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	77.689.077,75

BENEFICIARIO	CUENTA BENEFICIARIA	IMPORTE (COP)	MOTIVO
OFIMAGDALENA SAS	221326663	77.689.077,75	AUTORIZADO

Tipo de Identificación:	NIT Persona Jurídica	Nº Identificación:	0000009017960091
Nombre:	OFIMAGDALENA SAS	E-mail:	
Dirección 1:	SANTA MARTA	Dirección 2:	
Forma de Pago:	Abono/Cargo cuenta	Tipo de cuenta:	Cuenta Corriente
Banco:	0001 - BANCO DE BOGOTA	Cuenta-Tarjeta:	221326663
Código Oficina Pagadora:	0	Fecha Límite Vencimiento:	
Importe:	77.689.077,75	Motivo Devolución:	AUTORIZADO
Concepto 1:	PAGO	Concepto 2:	

Elabora DANGHELLY LOPEZ

E.S.E ALEJANDRO PRÓSPERO REVEREND
SANTA MARTA D.T.C.H.

NIT 819.004.070-5

ALCALDÍA DE SANTA MARTA
Distrito Turístico, Cultural e Histórico

ALEJANDRO PROSPERO REVEREND E.S.E.
819004070
AV DEL LIBERTADOR 25 67

Proveedor	OFIMAGDALENA S.A.S OFIMAGDALENA S.A.S
Identificación	901796009
Dirección	AV EL LIBERTADOR #25-67
Telefono	3333333333 - 3333333333
Correo	OFI

Egreso # EGR - 11443	
Fecha	22/12/2025
Tipo	PAGO DE FACTURA
V. Bruto	$ 95.439.740,00
V. Neto	$ 81.123.779,00
CDP	CDP-2281
RP	RP-6556
OP	OP-13857

Obser.	ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA PARA LAS IMPRESIONES, FOTOCOPIADO Y ESCANER PARA LA E.S.E. ALEJANDRO PROSPERO REVEREND DEL DISTRITODE SANTA MARTA DTCH				
Entidad bancaria	BANCO BBVA MAESTRA 0023	Cta. Cte. Nro.	0023	nro. Cheque	

Cuenta	Descripción	Tercero	Num.Fac	Ref.	C.Costo	Base	Valor debito	Valor credito
11100615	BANCO BBVA MAESTRA 0023	901796009-OFIMAGDALENA S.A.S				$ 0,00	$ 0,00	$ 81.123.779,00
24905802	ARRENDAMIENTO MUEBLE		FE01-4	CXP-12308	CENTRO DE COSTO ASISTENCIAL	$ 0,00	$ 81.123.779,00	$ 0,00

DETALLE DE AFECTACION PRESUPUESTAL

Total: $ 81.123.779,00 $ 81.123.779,00

Codigo	Descripción	Valor
2.1.2.02.02.007.02	ARRENDAMIENTO	$ 95.439.740,00

DETALLE DE RETENCIONES APLICADAS

Codigo	Descripción	Valor
24408001	ESTAMPILLA UNIMAG	$ 1.604.029,24
24408002	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL HUFT	$ 1.604.029,24
24408003	ESTAMPILLA PRO-CULTURA	$ 802.014,62
24408004	ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR	$ 1.604.029,24
24409002	TASA PRO-DEPORTE Y RECREACION	$ 1.604.029,24
24360501	SERVICIOS PERSONA JURIDICA	$ 3.208.058,48
24409007	RETEICA PJ 1.0	$ 802.014,62
24362501	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	$ 2.285.741,70
24369801	IMPUESTO DE TIMBRE	$ 802.014,62
	Total	$ 14.315.961,00

Recibí: _____

Nombre: _____

C.C No. _____ de _____

Firma: _____

Huella dactilar

Usuario que Elabora: ARMANDO LACERA

Fecha de impresion: 18/12/2025 12:20:51 p. m.

E.S.E ALEJANDRO PROSPERO REVEREND
SANTA MARTA D.T.C.H.

NIT 819.004.070-5

ALCALDÍA DE SANTA MARTA
Distrito Turístico, Cultural e Histórico

ALEJANDRO PROSPERO REVEREND E.S.E.

819004070
AV DEL LIBERTADOR 25 67
gerencia@esealprorev.gov.co
Santa Marta - Colombia
Tel: 3173633600
Cel:3330334416

Causacion cuenta por pagar # CXP - 12308	
Fecha	18/12/2025
F. Vencimiento	31/12/2025
N°. Factura	FE01-4
N°. Contrato	PJ-119
CDP	CDP-2281
RP	RP-6556
OP	

Tercero:	OFIMAGDALENA S.A.S		
NIT:	901796009	Telefono:	3333333333
Dirección:	AV EL LIBERTADOR #25-67	Ciudad:	Santa Marta-Colombia

Obser.	ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA PARA LAS IMPRESIONES, FOTOCOPIADO Y ESCANER PARA LA E.S.E. ALEJANDRO PROSPERO REVEREND DEL DISTRITODE SANTA MARTA DTCH

Cuenta	Descripción	C.Costo	Base	Vr.Debito	Vr. Credito
24905802	ARRENDAMIENTO MUEBLE	991001	$ 0,00	$ 0,00	$ 81.123.779,00
51111802	OTROS ARRENDAMIENTOS		$ 0,00	$ 95.439.740,00	$ 0,00
24408001	ESTAMPILLA UNIMAG		$ 80.201.462,00	$ 0,00	$ 1.604.029,24
24408002	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL HUFT		$ 80.201.462,00	$ 0,00	$ 1.604.029,24
24408003	ESTAMPILLA PRO-CULTURA		$ 80.201.462,00	$ 0,00	$ 802.014,62
24408004	ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR		$ 80.201.462,00	$ 0,00	$ 1.604.029,24
24409002	TASA PRO-DEPORTE Y RECREACION		$ 80.201.462,00	$ 0,00	$ 1.604.029,24
24360501	SERVICIOS PERSONA JURIDICA		$ 80.201.462,00	$ 0,00	$ 3.208.058,48
24409007	RETEICA PJ 1.0		$ 80.201.462,00	$ 0,00	$ 802.014,62
24362501	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO		$ 15.238.278,00	$ 0,00	$ 2.285.741,70
24369801	IMPUESTO DE TIMBRE		$ 80.201.462,00	$ 0,00	$ 802.014,62

Retenciones / Descuentos / Deducciones						IVA
Rfte	Rete Ica	Rete Iva	Rete Est.	Rete Otros	Desc.	
$ 4.010.073,10	$ 802.014,62	$ 2.285.741,70	$ 7.218.131,58	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

Total base	$ 95.439.740,00
Total retenciones	$ 14.315.961,00
Total IVA	$ 0,00
Total a pagar	$ 81.123.779,00

LIXARDO BALLESTEROS
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

HAROLDO JOSE PIZARRO NAY
GERENTE

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

23/Dec/25 14:22:27

Información del fichero

Clave Empresa:	PROVEEDORES	Cuenta de Cargo:	AH - 00130844000200000023
F.de proceso:	18-12-2025	Nombre Fichero:	FIMAGDALENA
Referencia:	DVP 19/12/2025	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	81.123.779,00

BENEFICIARIO	CUENTA BENEFICIARIA	IMPORTE (COP)	MOTIVO
OFIMAGDALENA SAS	221326663	81.123.779,00	AUTORIZADO

Tipo de Identificación:	NIT Persona Jurídica	Nº Identificación:	0000009017960091
Nombre:	OFIMAGDALENA SAS	E-mail:	
Dirección 1:	SANTA MARTA	Dirección 2:	
Forma de Pago:	Abono/Cargo cuenta	Tipo de cuenta:	Cuenta Corriente
Banco:	0001 - BANCO DE BOGOTA	Cuenta-Tarjeta:	221326663
Código Oficina Pagadora:	0	Fecha Límite Vencimiento:	
Importe:	81.123.779,00	Motivo Devolución:	AUTORIZADO
Concepto 1:	PAGO	Concepto 2:	

Elabora DANGHELLY LOPEZ

E.S.E ALEJANDRO PRÓSPERO REVEREND
SANTA MARTA D.T.C.H.

NIT 819.004.070-5

ALCALDÍA DE SANTA MARTA
Distrito Turístico, Cultural e Histórico

ALEJANDRO PROSPERO REVEREND E.S.E.

819004070
AV DEL LIBERTADOR 25 67

Proveedor	OFIMAGDALENA S.A.S OFIMAGDALENA S.A.S
Identificación	901796009
Dirección	AV EL LIBERTADOR #25-67
Telefono	3333333333 - 3333333333
Correo	OFI

Egreso #	EGR - 8880
Fecha	1/10/2025
Tipo	PAGO DE FACTURA
V. Bruto	$ 84.668.675,00
V. Neto	$ 71.968.373,63
CDP	CDP-2281
RP	RP-6556
OP	OP-10772

Obser.	ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA PARA LAS IMPRESIONES, FOTOCOPIADO Y ESCANER PARA LA E.S.E. ALEJANDRO PROSPERO REVEREND DEL DISTRITO DE SANTA MARTA DTCH				
Entidad bancaria		Cta. Cte. Nro.		nro. Cheque	

11100613	BANCO DE BOGOTA CTA MAESTRA 1319	901796009				$ 0,00	$ 0,00	$ 71.968.373,63
24905802	ARRENDAMIENTO MUEBLE		FE011	CXP-9857	CENTRO DE COSTO ADMISTRATIVO	$ 0,00	$ 71.968.373,63	$ 0,00

DETALLE DE AFECTACION PRESUPUESTAL

Total: $ 71.968.373,63 $ 71.968.373,63

Codigo	Descripción	Valor
2.1.2.02.02.007.02	ARRENDAMIENTO	$ 84.668.675,00

DETALLE DE RETENCIONES APLICADAS

Codigo	Descripción	Valor
24408001	ESTAMPILLA UNIMAG	$ 1.423.002,94
24408002	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL HUFT	$ 1.423.002,94
24408003	ESTAMPILLA PRO-CULTURA	$ 711.501,47
24408004	ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR	$ 1.423.002,94
24409002	TASA PRO-DEPORTE Y RECREACION	$ 1.423.002,94
24360603	ARRENDAMIENTO MUEBLE PERSONA JURIDICA	$ 2.846.006,00
24369801	IMPUESTO DE TIMBRE	$ 711.501,47
24362501	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	$ 2.027.779,20
24409007	RETEICA PJ 1.0	$ 711.501,47
	Total	$ 12.700.301,37

Recibí: _____

Nombre: _____

C.C.No. _____ de _____

Firma: _____

Huella dactilar

Usuario que Elabora: ARMANDO LACERA

Fecha de Impresion: 22/04/2026 9:18:38 a. m.

E.S.E ALEJANDRO PRÓSPERO REVEREND
SANTA MARTA D.T.C.H.

NIT 819.004.070-5

ALCALDÍA DE SANTA MARTA
Distrito Turístico, Cultural e Histórico

ALEJANDRO PROSPERO REVEREND E.S.E.

819004070
AV DEL LIBERTADOR 25 67
gerencia@esealprorev.gov.co
Santa Marta - Colombia
Tel: 3173633600
Cel:3330334416

Causacion cuenta por pagar # CXP - 9857	
Fecha	30/09/2025
F. Vencimiento	10/10/2025
N°. Factura	FE011
N°. Contrato	PJ-119
CDP	CDP-2281
RP	RP-6556
OP	OP-10772

Tercero:	OFIMAGDALENA S.A.S		
NIT:	901796009	**Telefono:**	3333333333
Dirección:	AV EL LIBERTADOR #25-67	**Ciudad:**	Santa Marta-Colombia

Obser.	ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA PARA LAS IMPRESIONES, FOTOCOPIADO Y ESCANER PARA LA E.S.E. ALEJANDRO PROSPERO REVEREND DEL DISTRITO DE SANTA MARTA DTCH

Cuenta	Descripción	C.Costo	Base	Vr. Debito	Vr. Credito
24905802	ARRENDAMIENTO MUEBLE	991002	$ 0,00	$ 0,00	$ 71.968.373,63
51111802	OTROS ARRENDAMIENTOS		$ 0,00	$ 84.668.675,00	$ 0,00
24408001	ESTAMPILLA UNIMAG		$ 71.150.147,00	$ 0,00	$ 1.423.002,94
24408002	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL HUFT		$ 71.150.147,00	$ 0,00	$ 1.423.002,94
24408003	ESTAMPILLA PRO-CULTURA		$ 71.150.147,00	$ 0,00	$ 711.501,47
24408004	ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR		$ 71.150.147,00	$ 0,00	$ 1.423.002,94
24408002	TASA PRO-DEPORTE Y RECREACION		$ 71.150.147,00	$ 0,00	$ 1.423.002,94
24360803	ARRENDAMIENTO MUEBLE PERSONA JURIDICA		$ 71.150.147,00	$ 0,00	$ 2.846.006,00
24368801	IMPUESTO DE TIMBRE		$ 71.150.147,00	$ 0,00	$ 711.501,47
24362501	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO		$ 13.518.528,00	$ 0,00	$ 2.027.779,20
24409007	RETEICA PJ 1.0		$ 71.150.147,00	$ 0,00	$ 711.501,47

Retenciones / Descuentos / Deducciones						IVA
Rfte	Rete Ica	Rete Iva	Rete Est.	Rete Otros	Desc.	
$ 3.557.507,47	$ 711.501,47	$ 2.027.779,20	$ 6.403.513,23	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

Total base	$ 84.668.675,00
Total retenciones	$ 12.700.301,37
Total IVA	$ 0,00
Total a pagar	$ 71.968.373,63

LIXARDO BALLESTEROS
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

HAROLDO JOSE PIZARRO NAY
GERENTE

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Archivos Cargados

Empresa: ALEJANDRO PROSPERO REVEREND E.S.E

Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8190040705

Generado por: JENNIFER BENAVIDES ABELLO

Tipo Archivo: Proveedores

Tipo Identificación Beneficiario	Número de Identificación Tributaria (NIT)
No. Identificación Beneficiario	09017960091
Nombre Beneficiario	OFIMAGDALENA SAS
Tipo Producto Beneficiario	CTA. CORRIENTE
No. Producto Beneficiario	221326663
Valor Abonar	$71,968,373.63
Código Compensación	BANCO DE BOGOTA
Valor Cuota Libranza	
No. Crédito	
Forma de Pago	A
Código Oficina	000
Código Ciudad	Bogota Cun
Comprobante / Factura No.	
Tipo Medio Notificación	NINGUNO
Adenda Comentarios	
Indicador Información Adicional	N
Cero	0
Espacios	
Espacios	
Espacios / No. Control	00000518

Elabora DANGHELLY LOPEZ

E.S.E ALEJANDRO PRÓSPERO REVEREND
SANTA MARTA D.T.C.H.

NIT 819.004.070-5

ALCALDÍA DE SANTA MARTA
Distrito Turístico, Cultural e Histórico

ALEJANDRO PROSPERO REVEREND E.S.E.
819004070
AV DEL LIBERTADOR 25 67

Proveedor	OFIMAGDALENA S.A.S OFIMAGDALENA S.A.S
Identificación	901796009
Dirección	AV EL LIBERTADOR #25-67
Telefono	3333333333 - 3333333333
Correo	OFI

Egreso #	EGR - 9455
Fecha	30/10/2025
Tipo	PAGO DE FACTURA
V. Bruto	$ 88.294.860,00
V. Neto	$ 75.050.631,00
CDP	CDP-2281
RP	RP-6556
OP	OP-11673

Obser.	ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA PARA LAS IMPRESIONES,FOTOCOPIADO Y ESCANER PARA LA E.S.E. ALEJANDROPROSPERO REVEREND DEL DISTRITO DE SANTA MARTA DTCH						
Entidad bancaria		Cta. Cte. Nro.		nro. Cheque			

11100513	BANCO DE BOGOTA CTA MAESTRA 1319	901796009				$ 0,00	$ 0,00	$ 75.050.631,00
24905802	ARRENDAMIENTO MUEBLE		FE01-02	CXP-10533	CENTRO DE COSTO ADMISTRATIVO	$ 0,00	$ 75.050.631,00	$ 0,00
					Total:	$ 75.050.631,00	$ 75.050.631,00	

DETALLE DE AFECTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripción	Valor
2.1.2.02.02.007.02	ARRENDAMIENTO	$ 88.294.860,00

DETALLE DE RETENCIONES APLICADAS

Codigo	Descripción	Valor
24408001	ESTAMPILLA UNIMAG	$ 1.483.947,22
24408002	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL HUFT	$ 1.483.947,22
24408003	ESTAMPILLA PRO-CULTURA	$ 741.973,61
24408004	ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR	$ 1.483.947,22
24409002	TASA PRO-DEPORTE Y RECREACION	$ 1.483.947,22
24360501	SERVICIOS PERSONA JURIDICA	$ 2.967.894,44
24409007	RETEICA PJ 1.0	$ 741.973,61
24362501	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	$ 2.114.624,85
24369801	IMPUESTO DE TIMBRE	$ 741.973,61
	Total	$ 13.244.229,00

Recibí: _____

Nombre: _____

C.C No. _____ de _____

Firma: _____

Huella dactilar

Usuario que Elabora: ARMANDO LACERA

Fecha de impresion: 29/10/2025 11:47:54 a. m.

E.S.E ALEJANDRO PRÓSPERO REVEREND
SANTA MARTA D.T.C.H.

NIT 819.004.070-5

ALCALDÍA DE SANTA MARTA
Distrito Turístico, Cultural e Histórico

ALEJANDRO PROSPERO REVEREND E.S.E.

819004070
AV DEL LIBERTADOR 25 67
gerencia@esealprorev.gov.co
Santa Marta - Colombia
Tel: 3330334416
Cel:3330334416

Causacion cuenta por pagar # CXP - 10533	
Fecha	27/10/2025
F. Vencimiento	31/10/2025
N°. Factura	FE01-02
N°. Contrato	PJ-119
CDP	CDP-2281
RP	RP-6556
OP	

Tercero:	OFIMAGDALENA S.A.S		
NIT:	901796009	**Telefono:**	3333333333
Dirección:	AV EL LIBERTADOR #25-67	**Ciudad:**	Santa Marta-Colombia

Obser.	ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA PARA LAS IMPRESIONES,FOTOCOPIADO Y ESCANER PARA LA E.S.E. ALEJANDROPROSPERO REVEREND DEL DISTRITO DE SANTA MARTA DTCH

Cuenta	Descripción	C.Costo	Base	Vr. Débito	Vr. Credito
24905802	ARRENDAMIENTO MUEBLE	991002	$ 0,00	$ 0,00	$ 75.050.631,00
51111802	OTROS ARRENDAMIENTOS		$ 0,00	$ 88.294.860,00	$ 0,00
24408001	ESTAMPILLA UNIMAG		$ 74.197.361,00	$ 0,00	$ 1.483.947,22
24408002	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL HUFT		$ 74.197.361,00	$ 0,00	$ 1.483.947,22
24408003	ESTAMPILLA PRO-CULTURA		$ 74.197.361,00	$ 0,00	$ 741.973,61
24408004	ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR		$ 74.197.361,00	$ 0,00	$ 1.483.947,22
24409002	TASA PRO-DEPORTE Y RECREACION		$ 74.197.361,00	$ 0,00	$ 1.483.947,22
24360501	SERVICIOS PERSONA JURIDICA		$ 74.197.361,00	$ 0,00	$ 2.967.894,44
24409007	RETEICA PJ 1.0		$ 74.197.361,00	$ 0,00	$ 741.973,61
24362501	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO		$ 14.097.499,00	$ 0,00	$ 2.114.624,85
24369801	IMPUESTO DE TIMBRE		$ 74.197.361,00	$ 0,00	$ 741.973,61

Retenciones / Descuentos / Deducciones						IVA
Rfte	Rete Ica	Rete Iva	Rete Est.	Rete Otros	Desc.	
$ 3.709.868,05	$ 741.973,61	$ 2.114.624,85	$ 6.677.762,49	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

Total base	$ 88.294.860,00
Total retenciones	$ 13.244.229,00
Total IVA	$ 0,00
Total a pagar	$ 75.050.631,00

LIXARDO BALLESTEROS
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

HAROLDO JOSE PIZARRO NAY
GERENTE

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Archivos Cargados

Empresa: ALEJANDRO PROSPERO REVEREND E.S.E

Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8190040705

Generado por: JENNIFER BENAVIDES ABELLO

Tipo Archivo: Proveedores

Tipo Identificación Beneficiario	Número de Identificación Tributaria (NIT)
No. Identificación Beneficiario	09017960091
Nombre Beneficiario	OFIMAGDALENA SAS
Tipo Producto Beneficiario	CTA. CORRIENTE
No. Producto Beneficiario	221326663
Valor Abonar	$75,050,631.00
Código Compensación	BANCO DE BOGOTA
Valor Cuota Libranza	
No. Crédito	
Forma de Pago	A
Código Oficina	000
Código Ciudad	Bogota Cun
Comprobante / Factura No.	
Tipo Medio Notificación	NINGUNO
Adenda Comentarios	
Indicador Información Adicional	N
Cero	0
Espacios	
Espacios	
Espacios / No. Control	00000405