



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CLINICA DE MATERNIDAD "RAFAEL CALVO C."										
CARTAGENA DE INDIAS D. T. Y C.										
ORDEN DE PAGO										
FECHA		MAYO 13/2026					RADICACION Nº		13004	
PROVEEDOR:	LITOGRAFIA AMERICANA.COM S.A.S									
IDENTIFICACION:	NIT	900.749.853	DV	6						\$ 22,000,000
LA SUMA DE:	VEINTE Y DOS MILLONES DE PESOS M/CTE									
POR CONCEPTO DE:	SUMINISTRO DE MANILLAS DE BANNER CON BROCHE PLÁSTICO PARA IDENTIFICACIÓN DE PACIENTES, FORMATOS Y STICKERS									
DETALLE										
ANEXOS.	Certificado de Disponibilidad Presupuestal No 0228; Certificado de Registro Presupuestal No 0291; Orden de Compra 020-2026									
	Fecha	FACTURA	SUBTOTAL	IVA	GLOSA	TOTAL	ABONO	Este pago	Saldo pendiente	
	07/05/2026	LAC-421	38,898,000	7,390,620	-	46,288,620	-	24,081,043	22,207,577	
	Totales		38,898,000	7,390,620	-	46,288,620	-	24,081,043	22,207,577	
CODIGO	CUENTA					BASE	% RETEF	DEBE	HABER	
24010101	Proveedores varios							24,081,043		
24360801	Retención compra					38,898,000	2.5%		972,450	
24362501	Retención s/Iva					7,390,620	15%	-	1,108,593	
24362701	Retención Ica						7 x 1000	0	0	
24362601	Retención obra construccion						2.00%	0	0	
24360504	Retencion por servicios						4%	0	-	
24904601	Comisiones Bancarias								0	
111005	Bancos								22,000,000	
LA DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO DE LA CLINICA										
CERTIFICA :										
Haber expedido el Certificado de Disponibilidad Presupuestal 0221, Registro Presupuestal 0291;										
cobijan el presente pago.										
	1010203	HONORARIOS								
FECHA ELAB. C. D. P.			FECHA CERTIFICADO REGISTRO PRESUPUESTAL			FECHA REGISTRO DE OBLIGACION		RESPONSABLE DEL REGISTRO		
23/04/2026			07/05/2026			07/05/2026		REISMER RODRIGUEZ		
								Elaborado por		
								MAYO 13/2026		
AUTORIZADO PARA PAGO										
ORDENADOR DEL GASTO:			REVISOR :				PAGADO POR:			

VEINTE Y DOS MILLONES DE PESOS M/L

COMPROBANTE DE EGRESO N°. CEB42560

E.S.E. CLINICA DE MATERNIDAD RAFAEL CALVO DE C.
806001061
ALCIBIA SECTOR MARIA AUXILIADORA CL 29 38 20 CIUDAD CARTAGENA

NIT: 900749853	LITOGRAFIA AMERICANA.COM SAS	Fecha: 13/may/2026
BANCO	PAGADIARIO - CUENTA: 24524129249	Cheque N°:
DESCRIPCIÓN:	PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MANILLA DE BANNER PARA IDENTIFICACION DE PACIENTE, FORMATOS Y STICKERS	

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

CDP	RP	Rubro	Nombre del rubro	Valor
CDP0228	RP0291	.2.02.01.003-01	Otros bienes transportables (excepto productos met	24,081,043.00
Total:				24,081,043.00

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Descripción	Dcto.	Débito	Crédito
24010101	PROVEEDORES VARIOS	LAC-421	24,081,043.00	
24360801	RETENCION POR COMPRAS			972,450.00
24362501	RETENCION IVA			1,108,593.00
11100618	AHORRO PAGADIARIO CAJA SOCIAL 24524129249			22,000,000.00
TOTAL:			24,081,043.00	24,081,043.00

VALOR TOTAL: 22,000,000.00
VALOR EN LETRAS: VEINTE Y DOS MILLONES DE PESOS M/L


Tesorero General

Beneficiario
C.C