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	LITOGUIA E.U. O GUSTAVO ARROYAVE ARANGO LITOGUIA E.U. O
Identificación	819005445
Dirección	CARRERA 4 N° 14 - 28
Telefono	6054237009 - 6054237009
Correo	correoese@esealprorrev.gov.co

Egreso #	EGR - 4049
Fecha	23/05/2025
Tipo	PAGO DE FACTURA
V. Bruto	$ 31.519.530,00
V. Neto	$ 27.586.210,50
CDP	CDP-494
RP	RP-1094
OP	OP-4407

Obser.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INSUMOS PARA LA SEÑALIZACIÓN, DEMARCACIÓN Y DEMÁS ELEMENTOS DE APOYO VISUAL PARA LA ORIENTACIÓN A COLABORADORES, USUARIOS Y VISITANTES PARA LA E.S.E. ALEJANDRO PROSPERO REVEREND, UPSS Y CLINICA LA CASTELLANA				
Entidad bancaria	BANCO BBVA MAESTRA 0023	Cta. Cte. Nro.	0023	nro. Cheque	

11100615	BANCO BBVA MAESTRA 0023	819005445					$ 0,00	$ 0,00	$ 27.586.210,50
24010103	IMPRESOSE PUBLICIDAD Y PAPELE		F-9807	CXP-5077	CENTRO DE COSTO ADMISTRATIVO		$ 0,00	$ 27.586.210,50	$ 0,00
						Total:	$ 27.586.210,50	$ 27.586.210,50	

DETALLE DE AFECTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripción	Valor
2.1.2.02.01.003.03	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	$ 31.519.530,00

DETALLE DE RETENCIONES APLICADAS

Codigo	Descripción	Valor
24408001	ESTAMPILLA UNIMAG	$ 529.740,00
24408002	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL HUFT	$ 529.740,00
24408003	ESTAMPILLA PRO-CULTURA	$ 264.870,00
24408004	ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR	$ 529.740,00
24409002	TASA PRO-DEPORTE Y RECREACION	$ 529.740,00
24360802	COMPRAS PERSONA JURIDICAS	$ 662.175,00
24409005	RETEICA PJ 0.5	$ 132.435,00
24362501	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENID	$ 754.879,50
	Total	$ 3.933.319,50

Recibí: _____

Nombre: _____

C.C No. _____ de _____

Firma: _____

Huella dactilar

Usuario que Elabora: ARMANDO LACERA

Fecha de impresion: 22/05/2025 5:03:55 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: 3330334416
Cel:3330334416

Causacion cuenta por pagar # CXP - 5077	
Fecha	22/05/2025
F. Vencimiento	23/06/2025
N°. Factura	F-9807
N°. Contrato	PJ-042
CDP	CDP-494
RP	RP-1094
OP	

Tercero:	LITOGUIA E.U. O GUSTAVO ARROYAVE ARANGO		
NIT:	819005445	**Telefono:**	6054237009
Dirección:	CARRERA 4 N° 14 - 28	**Ciudad:**	Santa Marta-Colombia

Obser.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INSUMOS PARA LA SEÑALIZACIÓN, DEMARCACIÓN Y DEMÁS ELEMENTOS DE APOYO VISUAL PARA LA ORIENTACIÓN A COLABORADORES, USUARIOS Y VISITANTES PARA LA E.S.E. ALEJANDRO PROSPERO REVEREND, UPSS Y CLINICA LA CASTELLANA

Cuenta	Descripción	C.Costo	Base	Vr. Debito	Vr. Credito
51112101	IMPRESOSE PUBLICACIONESE SUSC		$ 0,00	$ 31.519.530,00	$ 0,00
24010103	IMPRESOSE PUBLICIDAD Y PAPELE	991002	$ 0,00	$ 0,00	$ 27.586.210,50
24408001	ESTAMPILLA UNIMAG		$ 26.487.000,00	$ 0,00	$ 529.740,00
24408002	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL HUFT		$ 26.487.000,00	$ 0,00	$ 529.740,00
24408003	ESTAMPILLA PRO-CULTURA		$ 26.487.000,00	$ 0,00	$ 264.870,00
24408004	ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR		$ 26.487.000,00	$ 0,00	$ 529.740,00
24409002	TASA PRO-DEPORTE Y RECREACION		$ 26.487.000,00	$ 0,00	$ 529.740,00
24360802	COMPRAS PERSONA JURIDICAS		$ 26.487.000,00	$ 0,00	$ 662.175,00
24409005	RETEICA PJ 0.5		$ 26.487.000,00	$ 0,00	$ 132.435,00
24362501	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENID		$ 5.032.530,00	$ 0,00	$ 754.879,50

Retenciones / Descuentos / Deducciones						IVA
Rfte	Rete Ica	Rete Iva	Rete Est.	Rete Otros	Desc.	
$ 662.175,00	$ 132.435,00	$ 754.879,50	$ 2.383.830,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

Total base	$ 31.519.530,00
Total retenciones	$ 3.933.319,50
Total IVA	$ 0,00
Total á pagar	$ 27.586.210,50

LIXARDO BALLESTEROS
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

HAROLDO JOSE PIZARRO NAY
GERENTE

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

26/May/25 15:27:57

Información del fichero

Clave Empresa:	PROVEEDORES	Cuenta de Cargo:	AH - 00130844000200000023
F.de proceso:	22-05-2025	Nombre Fichero:	ITOGUIA EU
Referencia:	DVP 26/05/2025	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	27.586.210,50

BENEFICIARIO	CUENTA BENEFICIARIA	IMPORTE (COP)	MOTIVO
LITOGUIA SAS	51612102479	27.586.210,50	AUTORIZADO

Tipo de identificación:	NIT Persona Jurídica	Nº identificación:	0000008190054458
Nombre:	LITOGUIA SAS	E-mail:	
Dirección 1:	SANTA MARTA	Dirección 2:	
Forma de Pago:	Abono/Cargo cuenta	Tipo de cuenta:	Cuenta Corriente
Banco:	0007 - BANCOLOMBIA	Cuenta-Tarjeta:	51612102479
Código Oficina Pagadora:	0	Fecha Límite Vencimiento:	
Importe:	27.586.210,50	Motivo Devolución:	AUTORIZADO
Concepto 1:	PAGO	Concepto 2:	