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 - 6744**
Fecha	28/07/2025
Tipo	PAGO DE FACTURA
V. Bruto	$ 26.542.950,00
V. Neto	$ 23.230.657,50
CDP	CDP-494
RP	RP-1094
OP	OP-7805

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	$ 23.230.657,50
24010109	MATERIALES Y SUMINISTROS		F-10093	CXP-7269	CENTRO DE COSTO ADMISTRATIVO	$ 0,00	$ 23.230.657,50	$ 0,00
					Total:	**$ 23.230.657,50**	**$ 23.230.657,50**	

DETALLE DE AFECTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripción	Valor
2.1.2.02.01.003.03	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	$ 26.542.950,00

DETALLE DE RETENCIONES APLICADAS

Codigo	Descripción	Valor
24408001	ESTAMPILLA UNIMAG	$ 446.100,00
24408002	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL HUFT	$ 446.100,00
24408003	ESTAMPILLA PRO-CULTURA	$ 223.050,00
24408004	ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR	$ 446.100,00
24409002	TASA PRO-DEPORTE Y RECREACION	$ 446.100,00
24360802	COMPRAS PERSONA JURIDICAS	$ 557.625,00
24409005	RETEICA PJ 0.5	$ 111.525,00
24362501	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	$ 635.692,50
	Total	$ 3.312.292,50

Recibí: _____

Nombre: _____

C.C No. _____ de _____

Firma: _____

Huella dactilar

Usuario que Elabora: ARMANDO LACERA

Fecha de impresion: 25/07/2025 3:54:18 p. 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

Pagado 25 Jul/25

Causacion cuenta por pagar # CXP - 7269	
Fecha	22/07/2025
F. Vencimiento	31/07/2025
N°. Factura	F-10093
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
51111406	MATERIALES Y SUMINISTROS GENER		$ 0,00	$ 26.542.950,00	$ 0,00
24010109	MATERIALES Y SUMINISTROS	991002	$ 0,00	$ 0,00	$ 23.230.657,50
24408001	ESTAMPILLA UNIMAG		$ 22.305.000,00	$ 0,00	$ 446.100,00
24408002	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL HUFT		$ 22.305.000,00	$ 0,00	$ 446.100,00
24408003	ESTAMPILLA PRO-CULTURA		$ 22.305.000,00	$ 0,00	$ 223.050,00
24408004	ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR		$ 22.305.000,00	$ 0,00	$ 446.100,00
24409002	TASA PRO-DEPORTE Y RECREACION		$ 22.305.000,00	$ 0,00	$ 446.100,00
24360802	COMPRAS PERSONA JURIDICAS		$ 22.305.000,00	$ 0,00	$ 557.625,00
24409005	RETEICA PJ 0.5		$ 22.305.000,00	$ 0,00	$ 111.525,00
24362501	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO		$ 4.237.950,00	$ 0,00	$ 635.692,50

Retenciones / Descuentos / Deducciones						IVA
Rfte	Rete Ica	Rete Iva	Rete Est.	Rete Otros	Desc.	
$ 557.625,00	$ 111.525,00	$ 635.692,50	$ 2.007.450,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

Total base	$ 26.542.950,00
Total retenciones	$ 3.312.292,50
Total IVA	$ 0,00
Total a pagar	$ 23.230.657,50

LIXARDO BALLESTEROS
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

HAROLDO JOSE PIZARRO NAY
GERENTE

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

30/Jul/25 16:13:06

Información del fichero

Clave Empresa:	PROVEEDORES	Cuenta de Cargo:	AH - 00130844000200000023
F.de proceso:	25-07-2025	Nombre Fichero:	ITOGUIA
Referencia:	DVP 28/07/2025	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	23.230.657,50

BENEFICIARIO	CUENTA BENEFICIARIA	IMPORTE (COP)	MOTIVO
LITOGUIA SAS	51612102479	23.230.657,50	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:	23.230.657,50	Motivo Devolución:	AUTORIZADO
Concepto 1:	PAGO	Concepto 2:	