

COMPROBANTE EGRESO No. 202509085

Fecha: 08/07/2025

Fecha Elaboración: 08/07/2025 04:44:00 PM

Tercero: **ECHEVERRIA MOLINA MARYSOL** C.C o Nit: 1044392408-3
Dirección: CR6 3 37
Forma Pago: Transferencia Nro Cuenta: 310237474 Banco: 1 BANCO BOGOTA Tipo Cuenta: AHORROS
Pagado a: **ECHEVERRIA MOLINA MARYSOL**
Orden Pago Nro: **2025007296** CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 1593 ACTA 2
Observación:
Banco: 12 BANCO GNB SUDAMERIS
Cuenta: 90-330358050 DEPTO DEL ATLCO-SALUD PUBLICA COLECTIVA AHORROS
Cuantía: 4.308.000,00 Cuatro Millones Trescientos Ocho Mil Pesos M/Cte.

IMPUTACION CONTABLE EGRESO

Cuenta	Tercero	Débitos	Créditos	Detalle
248004001	1044392408	4.308.000,00	0,00	O.P. 2025-7296 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 1593 ACTA 2 MARYSOL ECHEVERRIA MOLINA
SERVICIOS PROFESIONALES	ECHEVERRIA MOLINA MARYSOL			
111006511	1044392408	0,00	4.308.000,00	O.P. 2025-7296 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 1593 ACTA 2 MARYSOL ECHEVERRIA MOLINA
BANCO GNB SUDAMERIS CUENTA 90-330358050	ECHEVERRIA MOLINA MARYSOL			
		4.308.000,00	4.308.000,00	

Elaborado por: MYRIAM ELENA PLATA PLATA

MYRIAM ELENA PLATA PLATA



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

Nit 890102006-1

NRO INT: 130336

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No. 7296 De 08/07/2025 Por 4.800.000,00

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 1593 ACTA 2

ACTA No.: 5574 de 08/07/2025

A FAVOR DE: MARYSOL ECHEVERRIA MOLINA

C.C o Nit 1044392408

BANCO: BANCO BOGOTA

TIPO CUENTA: Ahorros

NRO CUENTA: 310237474

CONTRATO DE PRESTACION No 1593 de 30/04/2025 Por 38.400.000,00

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONAL PARA FORTALECER EL PROGRAMA ABORDAJE INTEGRAL A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y VIOLENCIA SEXUAL EN LOS 22 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.

CUANTÍA: Cuatro Millones Ochocientos Mil Pesos M/Cte. 4.800.000,00

Impuesto	Tercero	RETENCIONES EFECTUADAS		Valor	Total deducciones
		Actividad	Base %		
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 0.5%	1044392408		4.800.000,00 0,50	24.000,00	492.000,00
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO 1%	1044392408		4.800.000,00 1,00	48.000,00	
ESTAMPILLA PRO CULTURA 1%	1044392408		4.800.000,00 1,00	48.000,00	
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL UNIVERSITARIO CARI 1%	1044392408		4.800.000,00 1,00	48.000,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	1044392408	7490	4.800.000,00 1,25	60.000,00	
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1ER Y 2DO NIVEL 1.7%	1044392408		4.800.000,00 1,70	81.600,00	
ESTAMPILLA CIUDADELA UNIVERSITARIA 1.8%	1044392408		4.800.000,00 1,80	86.400,00	
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL 2%	1044392408		4.800.000,00 2,00	96.000,00	
NETO A PAGAR:					4.308.000,00

COMPROMISO 2974

IMPUTACION PRESUPUESTO

Fecha. 30/04/2025

Capítulo	Artículo	Fuente Financiación	Dep. Ejecutora	Proyecto	Valor
2.3.2.02.02.009.02-SP13- Servicios para la comunidad, sociales y personales	22.3.2.02.02.009.02-SP13- Servicios para la comunidad, sociales y personales	4304-RSGP - Salud Pública - Gestión	13-SECRETARIA DE SALUD	240039	4.800.000,00

Total obligación 4.800.000,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550216001	SERVICIOS PROFESONALES SALI	4.800.000,	0, ACTA RECIBO PARCIAL 2025-5574 CONTRATO DE PR
410576012	PRO ADULTO MAYOR - OPS APOY	0,	24.000, ACTA RECIBO PARCIAL 2025-5574 CONTRATO DE PR
410576009	PRO DESARROLLO - OPS APOYO	0,	48.000, ACTA RECIBO PARCIAL 2025-5574 CONTRATO DE PR
410576011	PRO CULTURA - OPS APOYO A LA	0,	48.000, ACTA RECIBO PARCIAL 2025-5574 CONTRATO DE PR
410576013	PRO HOSPITAL CARI ESE - OPS A	0,	48.000, ACTA RECIBO PARCIAL 2025-5574 CONTRATO DE PR
243627001	RETE ICA POR HONORARIOS	0,	60.000, ACTA RECIBO PARCIAL 2025-5574 CONTRATO DE PR
410576014	PRO HOSPITAL 1 Y 2 - OPS APOY	0,	81.600, ACTA RECIBO PARCIAL 2025-5574 CONTRATO DE PR
410576008	PRO CIUDADELA UNIVERSITARIA	0,	86.400, ACTA RECIBO PARCIAL 2025-5574 CONTRATO DE PR
410576010	PRO ELECTRIFICACIÓN - OPS APC	0,	96.000, ACTA RECIBO PARCIAL 2025-5574 CONTRATO DE PR



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

Nit 890102006-1

NRO INT: 130330

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No. 7296 De 08/07/2025 Por 4.800.000,00

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 1593 ACTA 2

ACTA No.: 5574 de 08/07/2025

243004001	SERVICIOS PROFESIONALES	0,	4.308.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-5574 CONTRATO DE PR
		4.800.000	4.800.000	

Tercero	Nombre	CESIONES	Cuenta Bancaria	Valor Cesion
---------	--------	----------	-----------------	--------------

Proyectado Por: CONTABILIDAD 31



PEDRO JUAN LEMUS NAVARRO

SECRETARIO GENERAL

02460865124017-1958289-003793718

ORIGINAL



Consulta Pagos a Terceros

Cuenta Origen	Cuenta Destino	NIT Destino	Valor	Nombre Destinatario	Banco Destino	Estado
90330358050 Fecha Rechazo : - Ahorros	54886301416 Hora Rechazo : - Ahorros	39088880 Causal Rechazo :	4.487.500,00	DILIA ROSA CARDONA HER	BANCOLOMBIA	APLICADO
90330358050 Fecha Rechazo : - Ahorros	027000120942 Hora Rechazo : - Ahorros	1129533315 Causal Rechazo :	2.872.000,00	GRACE PAMELA LOZANO ME	BANCO DAVIVIENDA	APLICADO
90330358050 Fecha Rechazo : - Ahorros	91210264961 Hora Rechazo : - Ahorros	1045166490 Causal Rechazo :	2.872.000,00	MILCA YASIRA MOLINA FO	BANCOLOMBIA	APLICADO
90330358050 Fecha Rechazo : - Ahorros	029700073983 Hora Rechazo : - Ahorros	1143119250 Causal Rechazo :	2.872.000,00	MARIA ELENA GALIANO GA	BANCO DAVIVIENDA	APLICADO
90330358050 Fecha Rechazo : - Ahorros	310237474 Hora Rechazo : - Ahorros	1044392408 Causal Rechazo :	4.308.000,00	MARYSOL ECHEVERRIA MOL	BANCO DE BOGOTA	APLICADO
90330358050 Fecha Rechazo : - Ahorros	814986597 Hora Rechazo : - Ahorros	1044391774 Causal Rechazo :	2.872.000,00	OLGA PATRICIA ARTETA M	BANCO AV VILLAS	APLICADO
90330358050 Fecha Rechazo : - Ahorros	210220396915 Hora Rechazo : - Ahorros	22443154 Causal Rechazo :	4.308.000,00	ISAURA ISMAELINA MUNOZ	BANCO POPULAR	APLICADO
90330358050 Fecha Rechazo : - Ahorros	759275639 Hora Rechazo : - Ahorros	78038209 Causal Rechazo :	4.308.000,00	JESUS LUIS PUENTE BARO	B.B.V.A	APLICADO
90330358050 Fecha Rechazo : - Ahorros	91222290568 Hora Rechazo : - Ahorros	32868810 Causal Rechazo :	4.308.000,00	LUCELY ISABEL ARIZA CA	BANCOLOMBIA	APLICADO
Total Registros :			9	Valor Total :	33.207.500,00	