



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CLINICA DE MATERNIDAD "RAFAEL CALVO C."

CARTAGENA DE INDIAS D. T. Y C.

ORDEN DE PAGO

FECHA DICIEMBRE 10/2025

RADICACION N°

11993

PROVEEDOR: OLGA MILENA MORELOS CARDALES

IDENTIFICACION C.C. N°. 1,143,324,581

LA SUMA DE: CINCO MILLONES DE PESOS /100 M.N.

\$ 5,000,000

POR CONCEPTO DE: PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN DERECHO, ADELANTANDO ACTIVIDADES JURIDICAS Y JUDICIALES QUE LA ENTIDAD REQUIERA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE NOVIEMBRE DE 2024

DETALLE

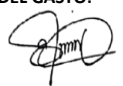
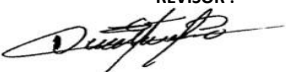
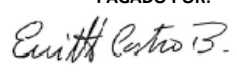
ANEXOS.	Contrato No. 069-2025; Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 0045-0329; Certificado de Registro Presupuestal No. 0125-0454;							
	Fecha	Cta.	Valor	Glosa	Valor	Abono 1-2	Este Pago	Saldo pendiente
	30/11/2025	11 CUOTA	5,000,000	-	5,000,000	-	5,000,000	-
	Totales		5,000,000	-	5,000,000	-	5,000,000	-
CODIGO	CUENTA				BASE	% RETEF	DEBE	HABER
24905401	servicios profesionales						5,000,000	
24362702	Ica-Servicios							0
24362501	Retención s/lva					50.0%	0	0
24362701	Retención Ica					7 x 1000	0	0
24360501	Retención Serv. Vigilancia					2.00%	0	0
24360301	Retención honorarios					10%	0	
24360501	Retención por Servicios					6%		
111005	Bancos							5,000,000

LA DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO DE LA CLINICA

CERTIFICA :

Haber expedido el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 0045-0329; Certificado de Registro Presupuestal No. 0125-0454
cobijan el presente pago.

1010203 HONORARIOS

FECHA ELAB. C. D. P.	FECHA CERTIFICADO REGISTRO	FECHA REGISTRO DE OBLIGACION	RESPONSABLE DEL REGISTRO
02/01/2025-25/06/2025	16/01/2025-01/07/2025	30/11/2025	REISMER RODRIGUEZ
			
			Elaborado por:
AUTORIZADO PARA PAGO			DICIEMBRE 10/2025
ORDENADOR DEL GASTO:	REVISOR :	PAGADO POR:	
			

CINCO MILLONES DE PESOS M/L

COMPROBANTE DE EGRESO N°. CEB41422

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

NIT: 1143324581

BANCO

DESCRIPCIÓN:

OLGA MILENA MORELOS CARDALES

PAGADIARIO - CUENTA: 24524129249

PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATO 069-2025 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO JURIDICA EN EL AREA DE RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO NOVIEMBRE 2025

Fecha: 10/dic/2025

Cheque N°:

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

CDP	RP	Rubro	Nombre del rubro	Valor
CDP0329	RP0454	.2.02.02.008-01	Servicios prestados a las empresas y servicios de p	5,000,000.00
Total:				5,000,000.00

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Descripción	Dcto.	Débito	Crédito
24905401	SERVICIOS PROFESIONALES HONORARIOS	EMBRE-2025	5,000,000.00	
11100618	AHORRO PAGADIARIO CAJA SOCIAL 24524129249			5,000,000.00
TOTAL:			5,000,000.00	5,000,000.00

VALOR TOTAL: 5,000,000.00

VALOR EN LETRAS: CINCO MILLONES DE PESOS M/L



Tesorero General

Beneficiario

C.C