



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO  
Secretaría de Hacienda - Subsecretaría de Tesorería  
NIT 890102006-1

Página 1 de 1

COMPROBANTE EGRESO No. 202523685

Fecha: 17/12/2025

Fecha Elaboración: 17/12/2025 02:12:24 PM

|                 |                                                                   |             |             |            |                  |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------------|
| Tercero:        | <b>NIETO RAMOS CARLOS RAFAEL</b>                                  |             |             | C.C o Nit: | 1046872895-4     |
| Dirección:      | CL 14 16 100 AP 1 BRR GONGORA                                     |             |             |            |                  |
| Forma Pago:     | Transferencia                                                     | Nro Cuenta: | 47435928630 | Banco:     | 7 BANCO COLOMBIA |
| Pagado a:       | <b>NIETO RAMOS CARLOS RAFAEL</b>                                  |             |             |            |                  |
| Orden Pago Nro: | <b>2025020662</b> CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 387 ACTA 10 |             |             |            |                  |
| Observación:    |                                                                   |             |             |            |                  |
| Banco:          | 23 BANCO OCCIDENTE                                                |             |             |            |                  |
| Cuenta:         | 800-92052-2 Depto del Atico -Otros Gtos en Salud - Funcionamiento |             |             |            | AHORROS          |
| Cantidad:       | 4.308.000,00 Cuatro Millones Trescientos Ocho Mil Pesos M/Cte.    |             |             |            |                  |

| IMPUTACION CONTABLE EGRESO            |                           |              |              |                                                                                            |  |
|---------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Cuenta                                | Tercero                   | Débitos      | Créditos     | Detalle                                                                                    |  |
| 240102041                             | 1046872895                | 4.308.000,00 | 0,00         | O.P. 2025-20662 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 387 ACTA 10: CARLOS RAFAEL NIETO RAMOS |  |
| CXP SERVICIOS PROFESIONALES           | NIETO RAMOS CARLOS RAFAEL |              |              |                                                                                            |  |
| 111006354                             | 1046872895                | 0,00         | 4.308.000,00 | O.P. 2025-20662 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 387 ACTA 10: CARLOS RAFAEL NIETO RAMOS |  |
| BANCO DE OCCIDENTE CUENTA 800-92052-2 | NIETO RAMOS CARLOS RAFAEL |              |              |                                                                                            |  |
|                                       |                           | 4.308.000,00 | 4.308.000,00 |                                                                                            |  |

Elaborado por: SANDRA PEREZ OCAMPO

MYRIAM ELENA PLATA PLATA

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

Nit 890102006-1

NRO INT. 143694

ORDEN DE PAGO

**ORDEN DE PAGO** No. 20662 De 16/12/2025 Por 4.800.000,00

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 387 ACTA 10

ACTA No.: 17179 de 16/12/2025

A FAVOR DE: CARLOS RAFAEL NIETO RAMOS

C.C o Nit 1046872895

BANCO: BANCO COLOMBIA

TIPO CUENTA: Ahorros

NRO CUENTA: 47435928630

CONTRATO DE PRESTACION No 387 de 27/02/2025 Por 48.000.000,00

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LA SECRETARÍA DE SALUD DEL DEPARTAMENTO, EN LAS ACTIVIDADES Y PROCESOS PROPIOS DE LA SECRETARÍA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS LOGROS Y METAS ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO 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%              | 1046872895 |                        | 4.800.000,00 0,50 | 24.000,00 | 492.000,00        |
| ESTAMPILLA PRO DESARROLLO 1%                  | 1046872895 |                        | 4.800.000,00 1,00 | 48.000,00 |                   |
| ESTAMPILLA PRO CULTURA 1%                     | 1046872895 |                        | 4.800.000,00 1,00 | 48.000,00 |                   |
| ESTAMPILLA PRO HOSPITAL UNIVERSITARIO CARI 1% | 1046872895 |                        | 4.800.000,00 1,00 | 48.000,00 |                   |
| RETEN. FUENTE POR ICA                         | 1046872895 | 7490                   | 4.800.000,00 1,25 | 60.000,00 |                   |
| ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1ER Y 2DO NIVEL 1.7%  | 1046872895 |                        | 4.800.000,00 1,70 | 81.600,00 |                   |
| ESTAMPILLA CIUDADELA UNIVERSITARIA 1.8%       | 1046872895 |                        | 4.800.000,00 1,80 | 86.400,00 |                   |
| ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL 2%       | 1046872895 |                        | 4.800.000,00 2,00 | 96.000,00 |                   |

NETO A PAGAR: 4.308.000,00

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 1177

Fecha. 27/02/2025

| Capítulo                                                                              | Artículo                                                                               | Fuente Financiación                                                    | Dep. Ejecutora         | Proyecto | Valor        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|--------------|
| 2.3.2.02.02.008.02-OGS47-Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | 22.3.2.02.02.008.02-OGS47-Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | 138-IVA sobre Licores, Vinos, Aperitivos y Similares, Decreto 719/2018 | 13-SECRETARIA DE SALUD | 240042   | 4.800.000,00 |

Total obligación 4.800.000,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

| Cuenta                                   | Débito     | Crédito | Descripción                                   |
|------------------------------------------|------------|---------|-----------------------------------------------|
| 550211001 PROFESIONALES SALUD-INVERS     | 4.800.000, | 0,      | ACTA RECIBO FINAL 2025-17179 CONTRATO DE PRES |
| 130588010 PRO ELECTRIFICACIÓN - OPS APOY | 96.000,    | 0,      | ACTA RECIBO FINAL 2025-17179 CONTRATO DE PRES |
| 130588008 PRO CIUDADELA UNIVERSITARIA    | 86.400,    | 0,      | ACTA RECIBO FINAL 2025-17179 CONTRATO DE PRES |
| 130588014 PRO HOSPITAL 1 Y 2 - OPS APOY  | 81.600,    | 0,      | ACTA RECIBO FINAL 2025-17179 CONTRATO DE PRES |
| 130588013 PRO HOSPITAL CARI ESE - OPS A  | 48.000,    | 0,      | ACTA RECIBO FINAL 2025-17179 CONTRATO DE PRES |
| 130588009 PRO DESARROLLO - OPS APOYO     | 48.000,    | 0,      | ACTA RECIBO FINAL 2025-17179 CONTRATO DE PRES |
| 130588011 PRO CULTURA - OPS APOYO A LA   | 48.000,    | 0,      | ACTA RECIBO FINAL 2025-17179 CONTRATO DE PRES |
| 130588012 PRO ADULTO MAYOR - OPS APOY    | 24.000,    | 0,      | ACTA RECIBO FINAL 2025-17179 CONTRATO DE PRES |
| 130588012 PRO ADULTO MAYOR - OPS APOY    | 0,         | 24.000, | ACTA RECIBO FINAL 2025-17179 CONTRATO DE PRES |



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

NIT 890102006-1

ORDEN DE PAGO

NRO INT-113675

ORDEN DE PAGO

No. 20662

De 16/12/2025

Por 4.800.000,00

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 387 ACTA 10

ACTA No.: 17179

de 16/12/2025

|           |                               |    |            |                                               |
|-----------|-------------------------------|----|------------|-----------------------------------------------|
| 410576012 | PRO ADULTO MAYOR - OPS APOY   | 0, | 24.000,    | ACTA RECIBO FINAL 2025-17179 CONTRATO DE PRES |
| 130588013 | PRO HOSPITAL CARI ESE - OPS A | 0, | 48.000,    | ACTA RECIBO FINAL 2025-17179 CONTRATO DE PRES |
| 130588009 | PRO DESARROLLO - OPS APOYO    | 0, | 48.000,    | ACTA RECIBO FINAL 2025-17179 CONTRATO DE PRES |
| 410576009 | PRO DESARROLLO - OPS APOYO    | 0, | 48.000,    | ACTA RECIBO FINAL 2025-17179 CONTRATO DE PRES |
| 410576013 | PRO HOSPITAL CARI ESE - OPS A | 0, | 48.000,    | ACTA RECIBO FINAL 2025-17179 CONTRATO DE PRES |
| 130588011 | PRO CULTURA - OPS APOYO A LA  | 0, | 48.000,    | ACTA RECIBO FINAL 2025-17179 CONTRATO DE PRES |
| 410576011 | PRO CULTURA - OPS APOYO A LA  | 0, | 48.000,    | ACTA RECIBO FINAL 2025-17179 CONTRATO DE PRES |
| 243627001 | RETE ICA POR HONORARIOS       | 0, | 60.000,    | ACTA RECIBO FINAL 2025-17179 CONTRATO DE PRES |
| 130588014 | PRO HOSPITAL 1 Y 2 - OPS APOY | 0, | 81.600,    | ACTA RECIBO FINAL 2025-17179 CONTRATO DE PRES |
| 410576014 | PRO HOSPITAL 1 Y 2 - OPS APOY | 0, | 81.600,    | ACTA RECIBO FINAL 2025-17179 CONTRATO DE PRES |
| 130588008 | PRO CIUDADELA UNIVERSITARIA   | 0, | 86.400,    | ACTA RECIBO FINAL 2025-17179 CONTRATO DE PRES |
| 410576008 | PRO CIUDADELA UNIVERSITARIA   | 0, | 86.400,    | ACTA RECIBO FINAL 2025-17179 CONTRATO DE PRES |
| 130588010 | PRO ELECTRIFICACIÓN - OPS APC | 0, | 96.000,    | ACTA RECIBO FINAL 2025-17179 CONTRATO DE PRES |
| 410576010 | PRO ELECTRIFICACIÓN - OPS APC | 0, | 96.000,    | ACTA RECIBO FINAL 2025-17179 CONTRATO DE PRES |
| 240102041 | CXP SERVICIOS PROFESIONALES   | 0, | 4.808.000, | ACTA RECIBO FINAL 2025-17179 CONTRATO DE PRES |

5.232.000

5.232.000

CESIONES

Tercero

Nombre

Cuenta Bancaria

Valor Cesion

Proyectado Por: CONTABILIDAD 31



PEDRO JUAN LEMUS NAVARRO

SECRETARIO GENERAL

02461027133212-2101571-004221771

# OcciRed

Fecha Actual: 2026/01/07 | Hora Ingreso: 15:03 | IP: 152.203.154.125

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

RICHARD ALBERTO FOMALVO SANJUAN

Fecha/Hora Último Ingreso: 2026/01/07 13:49

Consultas

Archivos Cargados

## Archivos Cargados

Resumen Archivo

| Tipo Archivo     | Nombre Archivo | Nombre Técnico Archivo | Fecha Envío | Valor Total Archivo | No. Registros Enviados | Estado    |
|------------------|----------------|------------------------|-------------|---------------------|------------------------|-----------|
| Pagos a Terceros | L06 17122025   | OYQ004OUGU             | 2025-12-17  | \$86,556,696.00     | 14                     | Procesado |

Información Adicional

Resumen Registros

Descripción de Estados

| Número Producto | Fecha Transacción | Valor Transacción | Nombre Beneficiario            | No. Identificación | Producto Destino | Estado |
|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|------------------|--------|
| 800920522       | 2025/12/17        | \$5,115,750.00    | MAILEN STEFYN ZAPATA ALVEAR    |                    | 95791535426      | EXT    |
| 800920522       | 2025/12/17        | \$6,282,500.00    | SERGIO ANDRES VARGAS PAREDES   |                    | 79500303384      | EXT    |
| 800920522       | 2025/12/17        | \$5,923,500.00    | TATIANA PAOLA ARRIETA RIVERA   |                    | 0550025700136150 | EXT    |
| 800920522       | 2025/12/17        | \$5,923,500.00    | RICARDO FRANCISCO BURGOS GOMEZ |                    | 91265788543      | EXT    |
| 800920522       | 2025/12/17        | \$6,192,750.00    | ROSA INES BERTEL MIRANDA       |                    | 50477523584      | EXT    |
| 800920522       | 2025/12/17        | \$4,308,000.00    | CARLOS RAFAEL NIETO RAMOS      |                    | 47435928630      | EXT    |
| 800920522       | 2025/12/17        | \$6,282,500.00    | BERTHA SOFIA CARREÑO OSPINO    |                    | 292775152        | EXT    |
| 800920522       | 2025/12/17        | \$6,282,500.00    | MARIO ALBERTO SOLANO BERDUGO   |                    | 12000013348      | EXT    |
| 800920522       | 2025/12/17        | \$4,308,000.00    | CAROLINA ANDREA MUGNO BARROS   |                    | 76990523131      | EXT    |
| 800920522       | 2025/12/17        | \$3,141,250.00    | MARIO ALBERTO SOLANO BERDUGO   |                    | 12000013348      | EXT    |
| 800920522       | 2025/12/17        | \$10,998,184.00   | EDGAR EUGENIO IRIARTE UCROS    |                    | 44279225471      | EXT    |
| 800920522       | 2025/12/17        | \$3,051,500.00    | PATRICIA LUCIA ESCOBAR BUSTILL |                    | 48692744040      | EXT    |
| 800920522       | 2025/12/17        | \$12,823,262.00   | Juan Miguel De La Hoz De La Ro |                    | 48373534282      | EXT    |
| 800920522       | 2025/12/17        | \$5,923,500.00    | MONICA ISABEL DE LEON ATENCIA  |                    | 77130916811      | EXT    |

Usuario Aprobado/Rechaza

| Hombres y Apellidos | Fecha Autorización  | Acción   |
|---------------------|---------------------|----------|
| MYRIAM PLATA        | 2025/12/17 15:25:29 | Aprobado |