



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

COMPROBANTE EGRESO No. 202603940 Fecha: 24/03/2026 Fecha Elaboración: 24/03/2026 09:37:19 AM

Tercero:	ARISMENDI DE ORO CARLOS ALBERTO			C.C o Nit:	1045678152-
Dirección:	CL 72 68 59 BL 25 AP 402				
Forma Pago:	Transferencia	Nro Cuenta:	55433474618	Banco:	7 BANCO COLOMBIA Tipo Cuenta: AHORROS
Pagado a:	ARISMENDI DE ORO CARLOS ALBERTO				
Orden Pago Nro:	2026003116 CUOTA FINAL CONTRATO 202601061 PERIODO DE DICIEMBRE 2025 A NOMBRE DE CARLOS ARISMENDI				
Observación:					
Banco:	23 BANCO OCCIDENTE				
Cuenta:	800-92052-2 Depto del Atlco -Otros Gstos en Salud - Funcionamiento				
Cuantía:	2.800.814,78 Dos Millones Ochocientos Mil Ochocientos Catorce Pesos Con Setenta Y Ocho Centavos M/Cte.				

Tercero:	ARISMENDI DE ORO CARLOS ALBERTO			C.C o Nit:	1045678152-
Dirección:	CL 72 68 59 BL 25 AP 402				
Forma Pago:	Transferencia	Nro Cuenta:	55433474618	Banco:	7 BANCO COLOMBIA Tipo Cuenta: AHORROS
Pagado a:	ARISMENDI DE ORO CARLOS ALBERTO				
Orden Pago Nro:	2026003116 CUOTA FINAL CONTRATO 202601061 PERIODO DE DICIEMBRE 2025 A NOMBRE DE CARLOS ARISMENDI				
Observación:					
Banco:	23 BANCO OCCIDENTE				
Cuenta:	800-92052-2 Depto del Atlco -Otros Gstos en Salud - Funcionamiento				
Cuantía:	699.435,20 Seiscientos Noventa Y Nueve Mil Cuatrocientos Treinta Y Cinco Pesos Con Veinte Centavos M/Cte.				

IMPUTACION CONTABLE EGRESO					
Cuenta	Tercero	Débitos	Créditos	Detalle	
248004003	1045678152	2.800.814,79	0,00	O.P. 2026-3116 CUOTA FINAL CONTRATO 202601061 PERIODO DE DICIEMBRE 2025 A NOMBRE DE CARLOS ARISMENDI CARLOS ALBERTO ARISMENDI DE ORO	
RENTAS DE TRABAJO NO PROFESIONALES	ARISMENDI DE ORO CARLOS ALBERTO				
111006354	1045678152	0,00	2.800.814,79	O.P. 2026-3116 CUOTA FINAL CONTRATO 202601061 PERIODO DE DICIEMBRE 2025 A NOMBRE DE CARLOS ARISMENDI CARLOS ALBERTO ARISMENDI DE ORO	
BANCO DE OCCIDENTE CUENTA 800-92052-2	ARISMENDI DE ORO CARLOS ALBERTO				
248004003	1045678152	699.435,21	0,00	O.P. 2026-3116 CUOTA FINAL CONTRATO 202601061 PERIODO DE DICIEMBRE 2025 A NOMBRE DE CARLOS ARISMENDI CARLOS ALBERTO ARISMENDI DE ORO	
RENTAS DE TRABAJO NO PROFESIONALES	ARISMENDI DE ORO CARLOS ALBERTO				
111006354	1045678152	0,00	699.435,21	O.P. 2026-3116 CUOTA FINAL CONTRATO 202601061 PERIODO DE DICIEMBRE 2025 A NOMBRE DE CARLOS ARISMENDI CARLOS ALBERTO ARISMENDI DE ORO	
BANCO DE OCCIDENTE CUENTA 800-92052-2	ARISMENDI DE ORO CARLOS ALBERTO				
		3.500.250,00	3.500.250,00		

Elaborado por: SANDRA PEREZ OCAMPO

MYRIAM ELENA PLATA PLATA



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

Nit 890102006-1

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 148524

ORDEN DE PAGO No. 3116 De 19/03/2026 Por 3.900.000,00

CUOTA FINAL CONTRATO 202601061 PERIODO DE DICIEMBRE 2025 A NOMBRE DE CARLOS ARISMENDI

ACTA No.: 21304 de 19/03/2026

A FAVOR DE: CARLOS ALBERTO ARISMENDI DE ORO

C.C o Nit 1045678152

BANCO: BANCO COLOMBIA

TIPO CUENTA: Ahorros

NRO CUENTA: 55433474618

CONTRATO ADICIONAL No 1061 de 26/11/2025 Por 3.900.000,00

ADICIÓN Y PRORROGA N° 01 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 202501061 OBJETO: 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: Tres Millones Novecientos Mil Pesos M/Cte. 3.900.000,00

RETENCIONES EFECTUADAS						Total deducciones
Impuesto	Tercero	Actividad	Base	%	Valor	
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 0.5%	1045678152		3.900.000,00	0,50	19.500,00	399.750,00
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO 1%	1045678152		3.900.000,00	1,00	39.000,00	
ESTAMPILLA PRO CULTURA 1%	1045678152		3.900.000,00	1,00	39.000,00	
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL UNIVERSITARIO CARI 1%	1045678152		3.900.000,00	1,00	39.000,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	1045678152	7490	3.900.000,00	1,25	48.750,00	
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1ER Y 2DO NIVEL 1.7%	1045678152		3.900.000,00	1,70	66.300,00	
ESTAMPILLA CIUDADELA UNIVERSITARIA 1.8%	1045678152		3.900.000,00	1,80	70.200,00	
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL 2%	1045678152		3.900.000,00	2,00	78.000,00	
NETO A PAGAR:						3.500.250,00

IMPUTACION PRESUPUESTO

RESERVA 9043

Fecha. 01/01/2026

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	7125-RRR - Impuesto 10% de Loterías Foráneas	13-SECRETARIA DE SALUD	240042	779.315,00
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	7139-Derechos de Explotación de la Introducción de Licores Extranjero	13-SECRETARIA DE SALUD	240042	3.120.685,00

Total obligación 3.900.000,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550216003	SERVICIOS NO PROFESIONALES :	3.900.000,	0, ACTA RECIBO FINAL 2026-21304 CUOTA FINAL CONT
939011020	CONTRATOS PENDIENTES DE EJE	3.900.000,	0, ACTA RECIBO FINAL 2026-21304 CUOTA FINAL CONT
130588010	PRO ELECTRIFICACIÓN - OPS APC	78.000,	0, ACTA RECIBO FINAL 2026-21304 CUOTA FINAL CONT
130588008	PRO CIUDADELA UNIVERSITARIA	70.200,	0, ACTA RECIBO FINAL 2026-21304 CUOTA FINAL CONT
130588014	PRO HOSPITAL 1 Y 2 - OPS APOY	66.300,	0, ACTA RECIBO FINAL 2026-21304 CUOTA FINAL CONT

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 148524

ORDEN DE PAGO No. 3116 De 19/03/2026 Por 3.900.000,00

CUOTA FINAL CONTRATO 202601061 PERIODO DE DICIEMBRE 2025 A NOMBRE DE CARLOS ARISMENDI

ACTA No.: 21304 de 19/03/2026

130588013	PRO HOSPITAL CARI ESE - OPS A	39.000,	0,	ACTA RECIBO FINAL 2026-21304 CUOTA FINAL CONTI
130588009	PRO DESARROLLO - OPS APOYO	39.000,	0,	ACTA RECIBO FINAL 2026-21304 CUOTA FINAL CONTI
130588011	PRO CULTURA - OPS APOYO A LA	39.000,	0,	ACTA RECIBO FINAL 2026-21304 CUOTA FINAL CONTI
130588012	PRO ADULTO MAYOR - OPS APOY	19.500,	0,	ACTA RECIBO FINAL 2026-21304 CUOTA FINAL CONTI
410576012	PRO ADULTO MAYOR - OPS APOY	0,	19.500,	ACTA RECIBO FINAL 2026-21304 CUOTA FINAL CONTI
130588012	PRO ADULTO MAYOR - OPS APOY	0,	19.500,	ACTA RECIBO FINAL 2026-21304 CUOTA FINAL CONTI
130588013	PRO HOSPITAL CARI ESE - OPS A	0,	39.000,	ACTA RECIBO FINAL 2026-21304 CUOTA FINAL CONTI
410576013	PRO HOSPITAL CARI ESE - OPS A	0,	39.000,	ACTA RECIBO FINAL 2026-21304 CUOTA FINAL CONTI
410576011	PRO CULTURA - OPS APOYO A LA	0,	39.000,	ACTA RECIBO FINAL 2026-21304 CUOTA FINAL CONTI
130588009	PRO DESARROLLO - OPS APOYO	0,	39.000,	ACTA RECIBO FINAL 2026-21304 CUOTA FINAL CONTI
410576009	PRO DESARROLLO - OPS APOYO	0,	39.000,	ACTA RECIBO FINAL 2026-21304 CUOTA FINAL CONTI
130588011	PRO CULTURA - OPS APOYO A LA	0,	39.000,	ACTA RECIBO FINAL 2026-21304 CUOTA FINAL CONTI
243627001	RETE ICA POR HONORARIOS	0,	48.750,	ACTA RECIBO FINAL 2026-21304 CUOTA FINAL CONTI
130588014	PRO HOSPITAL 1 Y 2 - OPS APOY	0,	66.300,	ACTA RECIBO FINAL 2026-21304 CUOTA FINAL CONTI
410576014	PRO HOSPITAL 1 Y 2 - OPS APOY	0,	66.300,	ACTA RECIBO FINAL 2026-21304 CUOTA FINAL CONTI
130588008	PRO CIUDEDELA UNIVERSITARIA	0,	70.200,	ACTA RECIBO FINAL 2026-21304 CUOTA FINAL CONTI
410576008	PRO CIUDEDELA UNIVERSITARIA	0,	70.200,	ACTA RECIBO FINAL 2026-21304 CUOTA FINAL CONTI
410576010	PRO ELECTRIFICACIÓN - OPS AP	0,	78.000,	ACTA RECIBO FINAL 2026-21304 CUOTA FINAL CONTI
130588010	PRO ELECTRIFICACIÓN - OPS AP	0,	78.000,	ACTA RECIBO FINAL 2026-21304 CUOTA FINAL CONTI
248004003	RENTAS DE TRABAJO NO PROFE	0,	3.500.250,	ACTA RECIBO FINAL 2026-21304 CUOTA FINAL CONTI
991590020	CONTRATOS PENDIENTES DE EJE	0,	3.900.000,	ACTA RECIBO FINAL 2026-21304 CUOTA FINAL CONTI

8.151.000

8.151.000

Tercero

Nombre

Cuenta Bancaria

Valor Cesion

Proyectado Por: CONTABILIDAD 36



PEDRO JUAN LEMUS NAVARRO

SECRETARIO GENERAL

02461120121506-2166305-004375461

ORIGINAL

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

DIVINA ROSA DIAZ MARTINEZ

Fecha/Hora Último Ingreso: 2026/03/24 12:17

Transacciones
> Transacciones Masivas

Resumen de Archivo

Tipo Archivo	Nombre	Nombre Técnico	Fecha Envío	Valor Total Archivo	Nro. Registros Enviados	Estado	Acciones
Pagos a Terceros	3940 CARLOS	OCX004MTEU		\$3,500,249.98	0	Cargado	

Resumen de registros

Estado

Valor a Pagar

Producto Origen	Fecha de Pago	Valor a Pagar	Nombre Beneficiario	Nro. Identificación	Producto Destino	Estado	Acciones
800920522	2026/03/24	\$699,435.20	CARLOS ALBERTO ARISMENDI DE OR	1045678152	55433474618	Cargado	
800920522	2026/03/24	\$2,800,814.78	CARLOS ALBERTO ARISMENDI DE OR	1045678152	55433474618	Cargado	

Adicionar Registro



Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: TESORERIA DEPARTAMENTO DE
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica No. Identificación: 890102006
Generado por: RICHARD ALBERTO FONTALVO SANHCEZ

A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	CARLOS ALBERTO ARISMENDI DE OR	Nro. Producto Destino	55433474618
Nro. Identificación	1045678152	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	Nro. Comprobante	000000003116
Nro. Producto Origen/Recaudador	800920522	Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2026/03/24	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2026/03/24	Estado de Aviso	-
Valor Transacción	\$699,435.20	Fecha de Aviso	-
Comisión	\$0.00	Medio Utilizado	-
IVA	\$0.00	Nro. Transacción	800A3212608300GB
Estado	EXT	Información Adicional	601061 PERIODO DE DICIEMBRE 2025 A NOMBRE DE CARLOS ARIS
Descripción de Estado	Exitoso	Fecha Cobro	2026/03/24
Causal de Rechazo	-	Nro. Factura	CUOTA FINAL CONTRATO 202
Nro. Control	OCX004MTEU	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	DIVINA ROSA DIAZ MARTINEZ



Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: TESORERIA DEPARTAMENTO DE
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica No. Identificación: 890102006
Generado por: RICHARD ALBERTO FONTALVO SANHCEZ

A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	CARLOS ALBERTO ARISMENDI DE OR	Nro. Producto Destino	55433474618
Nro. Identificación	1045678152	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	Nro. Comprobante	000000003116
Nro. Producto Origen/Recaudador	800920522	Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2026/03/24	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2026/03/24	Estado de Aviso	-
Valor Transacción	\$2,800,814.78	Fecha de Aviso	-
Comisión	\$0.00	Medio Utilizado	-
IVA	\$0.00	Nro. Transacción	800A3212608300GC
Estado	EXT	Información Adicional	601061 PERIODO DE DICIEMBRE 2025 A NOMBRE DE CARLOS ARIS
Descripción de Estado	Exitoso	Fecha Cobro	2026/03/24
Causal de Rechazo	-	Nro. Factura	CUOTA FINAL CONTRATO 202
Nro. Control	OCX004MTEU	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	DIVINA ROSA DIAZ MARTINEZ