



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

Página 1 de 1

COMPROBANTE EGRESO No. 202524283

Fecha: 19/12/2025

Fecha Elaboración: 19/12/2025 12:07:23 PM

Interes:	DE LA CRUZ ALVAREZ JOSE CARLOS			C.C o Nit: 1042355502-3	
Dirección:	CR 7 # 9 - 36				
Forma Pago:	Transferencia	Nro Cuenta:	47351804	Banco:	639 BANCO NU
Pagado a:	DE LA CRUZ ALVAREZ JOSE CARLOS				
Orden Pago Nro:	2025020853 CUOTA FINAL CONTRATO 202500969 PERIODO DE DICIEMBRE 2025 A NOMBRE DE JOSE DE LA CRUZ				
Observación:					
Banco:	12 BANCO GNB SUDAMERIS				
Cuenta:	90-330358050 DEPTO DEL ATLCO-SALUD PUBLICA COLECTIVA AHORROS				
Cantidad:	4.487.500,00 Cuatro Millones Cuatrocientos Ochenta Y Siete Mil Quinientos Pesos M/Cte.				

IMPUTACION CONTABLE EGRESO					
Cuenta	Tercero	Débitos	Créditos	Detalle	
240004001	1042355502	4.487.500,00	0,00	O.P. 2025-20853 CUOTA FINAL CONTRATO 202500969 PERIODO DE DICIEMBRE 2025 A NOMBRE DE JOSE DE LA CRUZ JOSE CARLOS DE LA CRUZ ALVAREZ	
SERVICIOS PROFESIONALES	DE LA CRUZ ALVAREZ JOSE CARLOS				
111005511	1042355502	0,00	4.487.500,00	O.P. 2025-20853 CUOTA FINAL CONTRATO 202500969 PERIODO DE DICIEMBRE 2025 A NOMBRE DE JOSE DE LA CRUZ JOSE CARLOS DE LA CRUZ ALVAREZ	
BANCO GNB SUDAMERIS CUENTA 90-330358050	DE LA CRUZ ALVAREZ JOSE CARLOS				
		4.487.500,00	4.487.500,00		

Elaborado por: SANDRA PEREZ OCAMPO

MYRIAM ELENA PLATA PLATA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

Nit 890102006-1

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO

No. 20853 De 16/12/2025 Por 5.000.000,00

CUOTA FINAL CONTRATO 202500969 PERIODO DE DICIEMBRE 2025 A NOMBRE DE JOSE DE LA CRUZ

ACTA No.: 17347 de 16/12/2025

A FAVOR DE: JOSE CARLOS DE LA CRUZ ALVAREZ

C.C o Nit 1042355502

BANCO: BANCO NU

TIPO CUENTA: Ahorros

NRO CUENTA: 47351804

CONTRATO DE PRESTACION No 969 de 13/03/2025 Por 48.000.000,00

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA DE FACTORES DE RIESGO Y ASISTENCIA EN LOS DIFERENTES PROCESOS EN SALUD AMBIENTAL Y CALIDAD DEL AGUA QUE LLEVA A CABO LA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.

CUANTÍA: Cinco Millones Pesos M/Cte.

5.000.000,00

Impuesto	Tercero	RETENCIONES EFECTUADAS		Valor	Total deducciones
		Actividad	Base %		
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 0.5%	1042355502		5.000.000,00 0,50	25.000,00	512.500,00
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO 1%	1042355502		5.000.000,00 1,00	50.000,00	
ESTAMPILLA PRO CULTURA 1%	1042355502		5.000.000,00 1,00	50.000,00	
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL UNIVERSITARIO CARI 1%	1042355502		5.000.000,00 1,00	50.000,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	1042355502	7490	5.000.000,00 1,25	62.500,00	
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1ER Y 2DO NIVEL 1.7%	1042355502		5.000.000,00 1,70	85.000,00	
ESTAMPILLA CIUDADELA UNIVERSITARIA 1.8%	1042355502		5.000.000,00 1,80	90.000,00	
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL 2%	1042355502		5.000.000,00 2,00	100.000,00	

NETO A PAGAR: 4.487.500,00

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 1773

Fecha. 17/03/2025

Capítulo	Artículo	Fuente Financiación	Dep. Ejecutora	Proyecto	Valor
2.3.2.02.02.009.02-SP08- Servicios para la comunidad, sociales y personales	22.3.2.02.02.009.02-SP08- Servicios para la comunidad, sociales y personales	4304-RSGP - Salud Pública - Gestión	13-SECRETARIA DE SALUD	240038	5.000.000,00

Total obligación 5.000.000,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550216001	SERVICIOS PROFESIONALES SALL	5.000.000,	0, ACTA RECIBO FINAL 2025-17347 CUOTA FINAL CONTI
130588010	PRO ELECTRIFICACIÓN - OPS APO	100.000,	0, ACTA RECIBO FINAL 2025-17347 CUOTA FINAL CONTI
130588008	PRO CIUDADELA UNIVERSITARIA	90.000,	0, ACTA RECIBO FINAL 2025-17347 CUOTA FINAL CONTI
130588014	PRO HOSPITAL 1 Y 2 - OPS APOY	85.000,	0, ACTA RECIBO FINAL 2025-17347 CUOTA FINAL CONTI
130588013	PRO HOSPITAL CARI ESE - OPS A	50.000,	0, ACTA RECIBO FINAL 2025-17347 CUOTA FINAL CONTI
130588009	PRO DESARROLLO - OPS APOYO	50.000,	0, ACTA RECIBO FINAL 2025-17347 CUOTA FINAL CONTI
130588011	PRO CULTURA - OPS APOYO A LA	50.000,	0, ACTA RECIBO FINAL 2025-17347 CUOTA FINAL CONTI
130588012	PRO ADULTO MAYOR - OPS APOY	25.000,	0, ACTA RECIBO FINAL 2025-17347 CUOTA FINAL CONTI
130588012	PRO ADULTO MAYOR - OPS APOY	0,	25.000, ACTA RECIBO FINAL 2025-17347 CUOTA FINAL CONTI

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

Nit 890102006-1

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO

No. 20853 De 16/12/2025 Por 5.000.000,00

CUOTA FINAL CONTRATO 202500969 PERIODO DE DICIEMBRE 2025 A NOMBRE DE JOSE DE LA CRUZ

ACTA No.: 17347 de 16/12/2025

410576012	PRO ADULTO MAYOR - OPS APOY	0,	25.000,	ACTA RECIBO FINAL 2025-17347 CUOTA FINAL CONT
130588013	PRO HOSPITAL CARI ESE - OPS A	0,	50.000,	ACTA RECIBO FINAL 2025-17347 CUOTA FINAL CONT
130588009	PRO DESARROLLO - OPS APOYO	0,	50.000,	ACTA RECIBO FINAL 2025-17347 CUOTA FINAL CONT
410576009	PRO DESARROLLO - OPS APOYO	0,	50.000,	ACTA RECIBO FINAL 2025-17347 CUOTA FINAL CONT
410576013	PRO HOSPITAL CARI ESE - OPS A	0,	50.000,	ACTA RECIBO FINAL 2025-17347 CUOTA FINAL CONT
130588011	PRO CULTURA - OPS APOYO A LA	0,	50.000,	ACTA RECIBO FINAL 2025-17347 CUOTA FINAL CONT
410576011	PRO CULTURA - OPS APOYO A LA	0,	50.000,	ACTA RECIBO FINAL 2025-17347 CUOTA FINAL CONT
243627001	RETE ICA POR HONORARIOS	0,	62.500,	ACTA RECIBO FINAL 2025-17347 CUOTA FINAL CONT
130588014	PRO HOSPITAL 1 Y 2 - OPS APOY	0,	85.000,	ACTA RECIBO FINAL 2025-17347 CUOTA FINAL CONT
410576014	PRO HOSPITAL 1 Y 2 - OPS APOY	0,	85.000,	ACTA RECIBO FINAL 2025-17347 CUOTA FINAL CONT
130588008	PRO CIUADELA UNIVERSITARIA	0,	90.000,	ACTA RECIBO FINAL 2025-17347 CUOTA FINAL CONT
410576008	PRO CIUADELA UNIVERSITARIA	0,	90.000,	ACTA RECIBO FINAL 2025-17347 CUOTA FINAL CONT
130588010	PRO ELECTRIFICACIÓN - OPS APX	0,	100.000,	ACTA RECIBO FINAL 2025-17347 CUOTA FINAL CONT
410576010	PRO ELECTRIFICACIÓN - OPS APX	0,	100.000,	ACTA RECIBO FINAL 2025-17347 CUOTA FINAL CONT
248004001	SERVICIOS PROFESIONALES	0,	4.987.500,	ACTA RECIBO FINAL 2025-17347 CUOTA FINAL CONT

5.450.000

5.450.000

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

Proyectado Por: CONTABILIDAD 36

PEDRO JUAN LEMUS NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
02461028115357-2102671-004229785



Inicio | Ayuda | Contacto | Quiénes somos

Última actualización: 10/05/2015

Cliente: DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO - RICHARD FONTALVO SANCHEZ
E-mail: rfontalvo@atlantico.gov.cu - Verifique su dirección de correo ya que todas las comunicaciones serán enviadas a él
IP: 152.200.154.125

Fecha: 10/05/2015 14:00:43

Proveedores

[Ayuda](#) [Inicio](#)

Registrar Proveedores

Identificación: 1042355502
Nombre: JOSE CARLOS DE LA CRUZ ALVAREZ
Email:
Banco: NU
Tipo Cuenta: Cuenta de Ahorros
Número Cuenta: 47351804

Número Cuenta Tipo Cuenta Banco
47351804 Cuenta de Ahorros NU Editar Eliminar

[Advertencia Legal](#) | [Seguridad y Privacidad](#) | [Preguntas Frecuentes](#) | [Ver Reglamentos](#) | [Formatos](#) | [Defensor del Consumidor](#)



Cliente: DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO - DIVINA ROSA DIAZ MARTINEZ
E-mail: ddiaz@atlantico.gov.co * Verifique su dirección de correo ya que todas las comunicaciones serán enviadas allí
IP: 152.200.154.125

Diciembre 23 de 2025 13:58:38

Pagos
GNB
Sudameris
ACH

Imprimir Imprimir

La operación ha sido programada con los siguientes datos:

Pago para aplicar el **23/12/2025** en el **Ciclo 1 : 8:30 AM**

Las siguientes cuentas se van a debitar en este pago:

Cuenta	Tipo	Valor
90330358050	Ahorros	4.487.500,00

No de Registros del Pago : 1

Valor Total del Pago : \$ 4.487.500,00

Los siguientes usuarios pueden autorizar esta transacción:

MPLATA, SPEREZ,

La transacción debe ser aprobada como mínimo por 1 usuario(s) supervisor(es)

December 23, 2025 13:57:41

 Anterior
  Imprimir
  Imprimir
  Ir al Inicio

Banco GNB Sudameris Nit. 860.050.750 - 1



[Cerrar Sesión] [Ayuda] [Reporte de Error]

[Inicio] [Consultas] [Pagos]

Cliente: DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO - RICHARD FONTALVO SANCHEZ
Email: rfontalvo@atlantico.gov.co * Verifique su dirección de correo ya que todas las comunicaciones serán enviadas allí.
Tel: 152.200.154.125

Enero 13 de 2020 16:37:27

Pagos
GNB Sudameris
ACH

Anterior Guardar como Excel Imprimir Imprimir Ir al Inicio

Consulta de Pagos

Tenga en cuenta que solo puede ver los pagos realizados de las cuentas autorizadas por el Administrador del Sistema.

Si desea obtener una certificación impresa de la transmisión de sus pagos por favor seleccionelos y presione el botón Imprimir certificado en la parte inferior. La Banca Virtual solo generará certificaciones de los registros con estado APLICADO.

[Imprimir Certificado](#)

Consolida Movimiento Archivo (Extracto) No Si

Seleccionar Todos - Desmarcar Todos

Nro. de Registros Totales 1 Valor Total \$ 4.487.500,00

página 1 de 1

Banco Origen	Cuenta Origen	Tipo	Banco Destino	Cuenta Destino	Tipo	Id. Destino	Estado
☐ BANCO GNB SUDAMERIS	90330358050	Ahorros/NU		47351804	Ahorros	1042355502	APLICADO
Nombre Destinatario		JOSE CARLOS DE LA GRUZ ALVAREZ					
6202524283							
OP 2025020853							
		4.487.500,00					

página 1 de 1

[Imprimir Certificado](#)

[Advertencia Legal](#) | [Seguridad y Privacidad](#) | [Preguntas Frecuentes](#) | [Ver Reglamentos y Formatos](#) | [Defensor del Consumidor](#)

Banco GNB Sudameris Nit. 860.050.750 - 1