

**COMPROBANTE EGRESO No: 6027**

**FECHA: 19/05/2025**

**A FAVOR DE:** FABIAN ANDRES MARULANDA PIEDRAHITA

**CEDULA O NIT:** 1107092867

**DESCRIPCION:** Proceso de pago automático para la liquidación No. 4338 para Nómina Contratistas Dirección de Comunicaciones Mayo 2025 Primer Grupo.

ORDEN	CxP	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	DESCUENTO	NETO A PAGAR
5091	21094	6,000,000.00	300,000.00	0.00	0.00	5,700,000.00
<b>TOTAL</b>		<b>6,000,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,700,000.00</b>

NUMERO	TIPO	BANCO	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	VALOR
12243	Traslado	8207 MP Fondos ICLD	1107092867	FABIAN ANDRES MARULANDA PIEDRAHITA	5,700,000.00

CRUCE	CONSECUTIVO	OBSERVACIONES	VALOR
-------	-------------	---------------	-------

**DEDUCCIONES**

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
240722001	Estampilla prouniversidad del valle	120,000.00
240722002	Estampilla prohospitalares	60,000.00
410576002	Estampilla proadulto mayor	120,000.00



TESORERO(A)



Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

## Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

**Empresa:** TESORERIA MPAL FONDO ESPE  
**Tipo Identificación:** NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 891380007  
**Generado por:** LUZ ELIZABETH SIERRA PAEZ

A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

### Detalle

<b>Beneficiario/Cliente a Debitar</b>	FABIAN ANDRES MARULANDA PIEDRA	<b>Nro. Producto Destino</b>	81315211832
<b>Nro. Identificación</b>	1107092867	<b>Entidad Financiera</b>	BANCOLOMBIA
<b>Tipo Producto Origen</b>	Cuenta Ahorros	<b>Nro. Comprobante</b>	000000006027
<b>Nro. Producto Origen/Recaudador</b>	038918207	<b>Forma de pago</b>	Abono a cuenta entidad ACH
<b>Fecha Pago/Débito</b>	2025/05/19	<b>Aviso al beneficiario</b>	N
<b>Fecha Transacción</b>	2025/05/19	<b>Estado de Aviso</b>	-
<b>Valor Transacción</b>	\$5,700,000.00	<b>Fecha de Aviso</b>	-
<b>Comisión</b>	\$0.00	<b>Medio Utilizado</b>	-
<b>IVA</b>	\$0.00	<b>Nro. Transacción</b>	038A32125139016E
<b>Estado</b>	EXT	<b>Información Adicional</b>	00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000
<b>Descripción de Estado</b>	Exitoso	<b>Fecha Cobro</b>	2025/05/19
<b>Causal de Rechazo</b>	-	<b>Nro. Factura</b>	00000000000000000000000000000000
<b>Nro. Control</b>	OQS004JD4R	<b>Oficina Pago</b>	-
<b>Tipo Producto Destino</b>	Cuenta Ahorros	<b>Usuario Creador</b>	dahianna mercedes tascon montiel