



**COMPROBANTE EGRESO No: 28419**

**FECHA: 27/06/2025**

**A FAVOR DE:** OLGA LUCIA BRITO VALENCIA

**CEDULA O NIT:** 22,487,230

**DESCRIPCION:** Proceso de pago automático para la liquidación No. 24394 para PLANILLA CONTRATISTAS CENTRAL JUNIO 2025.

ORDEN	CxP	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	DESCUENTO	NETO A PAGAR
24632	2069600	2,150,000.00	206,580.00	0.00	0.00	1,943,420.00
	<b>TOTAL</b>	<b>2,150,000.00</b>	<b>206,580.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,943,420.00</b>

NUMERO	TIPO	BANCO	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	VALOR
783592	Traslado	1101 OCC-CC 870041050	22,487,230	OLGA LUCIA BRITO VALENCIA	1,943,420.00

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

**DEDUCCIONES**

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
24070391	Estampilla Prodesarrollo - 1%	22,000.00
24070392	Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor - 3%	64,000.00
24070393	Estampilla Procultura - 1%	22,000.00
24070397	Estampilla Refundación Universidad del Magdalena - 2%	43,000.00
24070398	Estampilla Prohospitales Universitarios Públicos - 2%	43,000.00
2436271303	Reteica Servicios 7 X 1000	12,580.00

\_\_\_\_\_  
FIRMA DEL BENEFICIARIO

\_\_\_\_\_  
PAGADOR

ELABORADO POR: SILVANA TERESA AGUILAR SANCHEZ