



COMPROBANTE EGRESO No: 51811

FECHA: 31/10/2025

A FAVOR DE: GUSTAVO ANTONIO MUÑOZ CONTRERAS

CEDULA O NIT: 1,082,964,829

DESCRIPCION: Proceso de pago automático para la liquidación No. 24937 para PLANILLA CONTRATISTAS CENTRAL LIQUIDADA EN OCTUBRE 2025.

ORDEN	CxP	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	DESCUENTO	NETO A PAGAR
49536	2145599	3,787,000.00	451,180.00	0.00	0.00	3,335,820.00
TOTAL		3,787,000.00	451,180.00	0.00	0.00	3,335,820.00

NUMERO	TIPO	BANCO	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	VALOR
807586	Traslado	1101	OCC-CC 870041050	1,082,964,829 GUSTAVO ANTONIO MUÑOZ CONTRERAS	3,335,820.00

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

DEDUCCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
24070391	Estampilla Prodesarrollo - 1%	38,000.00
24070392	Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor - 3%	114,000.00
24070393	Estampilla Procultura - 1%	38,000.00
24070397	Estampilla Refundación Universidad del Magdalena - 2%	76,000.00
24070398	Estampilla Prohospitales Universitarios Públicos - 2%	76,000.00
24240401	Sindicatos	37,870.00
24240401	Sindicatos	49,150.00
2436271303	Reteica Servicios 7 X 1000	22,160.00

FIRMA DEL BENEFICIARIO

PAGADOR