



COMPROBANTE EGRESO No: 57524

FECHA: 01/12/2025

A FAVOR DE: GUSTAVO ANTONIO MUÑOZ CONTRERAS

CEDULA O NIT: 1,082,964,829

DESCRIPCION: Proceso de pago automático para la liquidación No. 25065 para PLANILLA CONTRATISTAS CENTRAL LIQUIDADA EN NOVIEMBRE 2025.

ORDEN	CxP	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	DESCUENTO	NETO A PAGAR
55259	2167056	5,287,000.00	575,810.00	0.00	0.00	4,711,190.00
TOTAL		5,287,000.00	575,810.00	0.00	0.00	4,711,190.00

NUMERO	TIPO	BANCO	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	VALOR
813471	Traslado	1101	OCC-CC 870041050	1,082,964,829 GUSTAVO ANTONIO MUÑOZ CONTRERAS	1,336,634.00
813471	Traslado	1101	OCC-CC 870041050	1,082,964,829 GUSTAVO ANTONIO MUÑOZ CONTRERAS	3,374,556.00

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

DEDUCCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
24070391	Estampilla Prodesarrollo - 1%	68,000.00
24070392	Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor - 3%	159,000.00
24070393	Estampilla Procultura - 1%	53,000.00
24070397	Estampilla Refundación Universidad del Magdalena - 2%	106,000.00
24070398	Estampilla Prohospitales Universitarios Públicos - 2%	106,000.00
24240401	Sindicatos	52,870.00
2436271303	Reteica Servicios 7 X 1000	30,940.00

FIRMA DEL BENEFICIARIO

PAGADOR