



COMPROBANTE EGRESO No: 27999

FECHA: 27/06/2025

A FAVOR DE: IRIS MARIA FONSECA LIDUEÑA

CEDULA O NIT: 65,742,222

DESCRIPCION: Proceso de pago automático para la liquidación No. 24449 para PLANILLA CONTRATISTAS CENTRAL JUNIO 2025.

ORDEN	CxP	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	DESCUENTO	NETO A PAGAR
26475	2073881	5,000,000.00	479,260.00	0.00	0.00	4,520,740.00
TOTAL		5,000,000.00	479,260.00	0.00	0.00	4,520,740.00

NUMERO	TIPO	BANCO	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	VALOR
783172	Traslado	1101 OCC-CC 870041050	65,742,222	IRIS MARIA FONSECA LIDUEÑA	4,520,740.00

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

DEDUCCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
24070391	Estampilla Prodesarrollo - 1%	50,000.00
24070392	Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor - 3%	150,000.00
24070393	Estampilla Procultura - 1%	50,000.00
24070397	Estampilla Refundación Universidad del Magdalena - 2%	100,000.00
24070398	Estampilla Prohospitales Universitarios Públicos - 2%	100,000.00
2436271303	Reteica Servicios 7 X 1000	29,260.00

FIRMA DEL BENEFICIARIO

PAGADOR

ELABORADO POR: SILVANA TERESA AGUILAR SANCHEZ

CALLE 29H3 # 22-01

e-mail contabilidad@unimagdalena.edu.co - sitio web www.unimagdalena.edu.co