



COMPROBANTE EGRESO No: 64475

FECHA: 23/12/2025

A FAVOR DE: IRIS MARIA FONSECA LIDUEÑA

CEDULA O NIT: 65742222

DESCRIPCION: Proceso de pago automático para la liquidación No. 25229 para PLANILLA CONTRATISTAS CENTRAL LIQUIDADA EN DICIEMBRE 2025.

ORDEN	CxP	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	DESCUENTO	NETO A PAGAR
61652	2184542	3,333,300.00	319,500.00	0.00	0.00	3,013,800.00
TOTAL		3,333,300.00	319,500.00	0.00	0.00	3,013,800.00

NUMERO	TIPO	BANCO	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	VALOR
820415	Traslado	1101	OCC-CC 870041050	65742222	IRIS MARIA FONSECA LIDUEÑA
					3,013,800.00

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

DEDUCCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
24070391	Estampilla Prodesarrollo - 1%	33,000.00
24070392	Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor - 3%	100,000.00
24070393	Estampilla Procultura - 1%	33,000.00
24070397	Estampilla Refundación Universidad del Magdalena - 2%	67,000.00
24070398	Estampilla Prohospitales Universitarios Públicos - 2%	67,000.00
2436271303	Reteica Servicios 7 X 1000	19,500.00

FIRMA DEL BENEFICIARIO

PAGADOR

ELABORADO POR: FABIOLA TERESA CORRO GONZALEZ

CALLE 29H3 # 22-01

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