FUNDACION PASTORAL SOCIAL

NIT. 811.000.384 - 5
Tel.: 5317999

Documento soporte de pago de nómina electrónica
No. **RNE437**

NOMBRE:	SOL NORELA SERNA OSPINA	**TIPO CONTRATO:**	Contrato a término fijo
NI:	39454402-8	**NÚMERO CONTRATO:**	2219
DIRECCION:	CALLE 42 A 26 E-11	**TIPO TRABAJADOR:**	Dependiente
CIUDAD:	EL CARMEN DE VI		

MES REPORTADO: julio/2023

DEVENGADOS

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA/HORA INICIAL	FECHA/HORA FINAL	VALOR
Salario básico	30	Días				$ 2.200.000,00
Auxilio legal de transporte	30	Días				$ 140.606,00
Ajuste prima legal		Días				$ 70.303,00

DEDUCCIONES

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA/HORA INICIAL	FECHA/HORA FINAL	VALOR
Aporte salud empleado	30	Días	4%			$ 88.000,00
Aporte pensión empleado	30	Días	4%			$ 88.000,00

FORMA DE PAGO

MÉTODO:	Contado
BANCO:	BANCOLOMBIA
TIPO DE CUENTA:	Cuenta de ahorro
NÚMERO DE CUENTA:	02418883823

TOTALES

DEVENGADOS:	$ 2.410.909,00
DEDUCCIONES:	$ 176.000,00
TOTAL PAGADO:	$ 2.234.909,00

CUNE: caa0fc7e8101e3ec81d433004074d2b34ad190b652e102586c7546152c684716fc0cb7ba454689f22385683557834a25
Fecha emisión: 2023-08-02 15:37:35
Fecha validación DIAN: 2023-08-02 15:37:42-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

FRM-620V1
Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com

---

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía:	FUNDACION PASTORAL SO
NIT Compañía:	0811000384
Fecha Actual:	Miércoles, 02 de agosto de 2023 - 15:13 PM

Número de cuenta:	02418883823	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	SOL NORELA SERNA O	Documento:	000000039454402
Valor:	2.234.909,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	28 de Julio de 2023		

FUNDACION PASTORAL SOCIAL

NIT. 811.000.384 - 5
Tel.: 5317999

Comprobante de pago de nómina
No. NPG484

NOMBRE: SOL NORELA SERNA OSPINA
NI: 39454402-8
DIRECCION: CALLE 42 A 26 E-11
CIUDAD: EL CARMEN DE VI

TIPO CONTRATO: Contrato a término fijo
NÚMERO CONTRATO: 2219
TIPO TRABAJADOR: Dependiente

FECHA	PERIODO LIQUIDADO	TOTAL A PAGAR
24/07/2023	**DESDE:**01/07/2023 **HASTA:** 31/07/2023	**$ 2.234.909.00**

DEVENGADOS

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA/HORA INICIAL	FECHA/HORA FINAL	VALOR
Salario básico	30	Días				$ 2.200.000,00
Auxilio legal de transporte	30	Días				$ 140.606,00
Ajuste prima legal		Días				$ 70.303,00

DEDUCCIONES

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR
Aporte salud empleado	30	Días	4%			$ 88.000,00
Aporte pensión empleado	30	Días	4%			$ 88.000,00

TOTALES

DEVENGADOS:	$ 2.410.909,00
DEDUCCIONES:	$ 176.000,00
TOTAL A PAGAR:	$ 2.234.909,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Contado (banco) # 1		$ 2.234.909,00