FUNDACION PASTORAL SOCIAL

NIT. 811.000.384 - 5
Tel.: 5317999

Documento soporte de pago de nómina electrónica
No. **RNE544**

NOMBRE:	LUZ DAYSI SOSA SILVA	**TIPO CONTRATO:**	Contrato a término fijo
NIT:	39441811-0	**NÚMERO CONTRATO:**	2211
DIRECCION:	CRA 53 N° 47-65	**TIPO TRABAJADOR:**	Dependiente
CIUDAD:	RIONEGRO		

MES REPORTADO: diciembre/2023

DEVENGADOS

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA/HORA INICIAL	FECHA/HORA FINAL	VALOR
Salario básico	30	Días				$ 1.740.000,00
Auxilio legal de transporte	30	Días				$ 140.606,00
Prima legal ILiquidacion	180	Días				$ 940.303,00

DEDUCCIONES

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA/HORA INICIAL	FECHA/HORA FINAL	VALOR
Aporte salud empleado	30	Días	4%			$ 69.600,00
Aporte pensión empleado	30	Días	4%			$ 69.600,00

FORMA DE PAGO

MÉTODO:	Contado
BANCO:	BANCOLOMBIA
TIPO DE CUENTA:	Cuenta de ahorro
NÚMERO DE CUENTA:	02458082599

TOTALES

DEVENGADOS:	$ 2.820.909,00
DEDUCCIONES:	$ 139.200,00
TOTAL PAGADO:	$ 2.681.709,00

CUNE: 5fc37325f079b25c1b644943dd6e7448aaf1466f00e37129cac31bfc528b60b2c8aeab6066a34be364aa2510941b3885

Fecha emisión: 2024-01-10 09:58:26

Fecha validación DIAN: 2024-01-10 09:58:33-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

FUNDACION PASTORAL SOCIAL

NIT. 811.000.384 - 5
Tel.: 5317999

Comprobante de pago de nómina
No. **NPG595**

NOMBRE:	**LUZ DAYSI SOSA SILVA**	**TIPO CONTRATO:**	Contrato a término fijo
NIT:	39441811-0	**NÚMERO CONTRATO:**	2211
DIRECCION:	CRA 53 N° 47-65	**TIPO TRABAJADOR:**	Dependiente
CIUDAD:	RIONEGRO		

FECHA	PERIODO LIQUIDADO	TOTAL A PAGAR
26/12/2023	**DESDE:**01/12/2023 **HASTA:** 30/12/2023	**$ 2.681.709.00**

DEVENGADOS

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA/HORA INICIAL	FECHA/HORA FINAL	VALOR
Salario básico	30	Días				$ 1.740.000,00
Auxilio legal de transporte	30	Días				$ 140.606,00
Prima legal ILiquidacion	180	Días				$ 940.303,00

DEDUCCIONES

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR
Aporte salud empleado	30	Días	4%			$ 69.600,00
Aporte pensión empleado	30	Días	4%			$ 69.600,00

TOTALES

DEVENGADOS:	$ 2.820.909,00
DEDUCCIONES:	$ 139.200,00
TOTAL A PAGAR:	$ 2.681.709,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Contado (banco) # 1	Tr. # 1	$ 940.303,00
Contado (banco) # 2	Tr. # 2	$ 1.741.406,00