SSEPF
SERVICIO SOCIAL DE ENFERMERAS PROFESIONALES FUNDACION
NIT. 900580867-0

Nomina # 001350

PRESTACION DE SERVICIOS_SSEPF CONV 8340_
MES A LIQUIDAR 05 2024

Fecha de Impresion 27/05/2024 08:23:58

*Novedades 1=ingreso o retiro 2=incapacidad 3=vacaciones 4=transporte

	Nombre	Profesion	Cedula	Salario	Dias 1	Mensual	Adicional1	T.recar	Incap	Adicional2	T. Devenga	Ica	Descuento	Otros	T.Deducidos	Neto a Pagar
1	AGUILERA GONZALEZ LUZ ERLINDA	AUXILIAR ENFERMERIA FONTIBON	52306604	2.481.675	30	2.481.675	0	0	0	0	2.481.675	23.973	0	0	23.973	2.457.702
2	ANGULO TENORIO JHON JAIRO	EDUCADOR FISICO	1087187833	4.399.725	30	4.399.725	0	0	0	0	4.399.725	42.501	0	0	42.501	4.357.224
3	ARTETA ALVAREZ MARTHA CECILIA	NUTRICIONISTA	32875126	4.399.725	30	4.399.725	0	0	0	0	4.399.725	42.501	0	0	42.501	4.357.224
4	BARINAS MENJUREN MARIA NINFA	SERVICIOS GENERALES	52517881	2.081.190	30	2.081.190	0	0	0	0	2.081.190	20.104	0	0	20.104	2.061.086
5	BARRIOS ORJUELA MONICA	AUXILIAR ENFERMERIA FONTIBON	52306782	2.481.675	30	2.481.675	0	0	0	0	2.481.675	23.973	0	0	23.973	2.457.702
6	BELTRAN PEÑUELA OSCAR ALFONSO	ENFERMER@ JEFE	80156548	4.399.725	30	4.399.725	0	0	0	0	4.399.725	42.501	0	0	42.501	4.357.224
7	CAPACHO PARAMO CLAUDIA PATRICIA	COORDINAD@R DE PROYECTO	52322338	5.133.210	30	5.133.210	0	0	0	0	5.133.210	49.587	0	0	49.587	5.083.623
8	CARDENAS LUIS CARLOS	MANIPULADOR@ DE ALIMENTOS	100722875	2.081.190	17	1.179.341	0	0	0	0	1.179.341	11.392	0	0	11.392	1.167.949
9	COTRINO RIVERA CATALINA	TALLERISTA	1013643293	2.481.675	30	2.481.675	0	0	0	0	2.481.675	23.973	0	0	23.973	2.457.702
10	FERRUCHO OROSTEGUI DIANA PAOLA	MANIPULADOR@ DE ALIMENTOS	52906387	2.081.190	3	208.119	0	0	0	0	208.119	2.010	0	0	2.010	206.109
11	HERNANDEZ QUEVEDO DAYRON	MANIPULADOR@ DE ALIMENTOS	1016079550	2.081.190	30	2.081.190	0	0	0	0	2.081.190	20.104	0	0	20.104	2.061.086
12	HERRERA GUZMAN CLAUDIA LILIAN	FONOAUDIOLOGA	1022428395	4.399.725	30	4.399.725	0	0	0	0	4.399.725	42.501	0	0	42.501	4.357.224
13	ISAZA TIRADO VIKY GISSELL	AUXILIAR ENFERMERIA FONTIBON	53117201	2.481.675	30	2.481.675	0	0	0	0	2.481.675	23.973	0	0	23.973	2.457.702
14	LADINO MELO ANGELA MARIA	TRABAJADOR@ SOCIAL	1019179336	4.399.725	30	4.399.725	0	0	0	0	4.399.725	42.501	0	0	42.501	4.357.224
15	MARTINEZ ILBA RUT	SERVICIOS GENERALES	37323271	2.081.190	30	2.081.190	0	0	0	0	2.081.190	20.104	0	0	20.104	2.061.086
16	MELO RODRIGUEZ YOHANA MARCELA	TEC GESTION DOCUMENTAL	1023914609	2.665.805	30	2.665.805	0	0	0	0	2.665.805	25.752	0	0	25.752	2.640.053
17	MORERA CHACON ANA CAROLINA	PSICOLOG@	1020751744	4.399.725	30	4.399.725	0	0	0	0	4.399.725	42.501	0	0	42.501	4.357.224
18	PARADA REYES DERLY KATHERINNE	TECNICO EN GESTION AMBIENTAL	1030609565	2.665.805	30	2.665.805	0	0	0	0	2.665.805	25.752	0	0	25.752	2.640.053
19	RODRIGUEZ AGUILAR JULIETH	TECNOLOG@ ALIMENTOS	1001050785	2.445.690	30	2.445.690	0	0	0	0	2.445.690	23.625	0	0	23.625	2.422.065
20	SILVA NEFER|	T. OCUPACIONAL	52145655	4.399.725	30	4.399.725	0	0	0	0	4.399.725	42.501	0	0	42.501	4.357.224
21	TEJADA RINCON JULIANA ALEJANDRA	T. FISICA	1010243125	4.399.725	30	4.399.725	0	0	0	0	4.399.725	42.501	0	0	42.501	4.357.224

TOTAL USUARIOS
21

	SALARIO	MENSUAL	ADICION1	RECARGOS	INCAPAC	ADICION2	T.DEVENG	ICA	DESCUENTO	OTROS	T.DEDUCIDOS
TOTALES	68.440.960	65.666.040	0	0	0	0	65.666.040	634.330	0	0	634.330

A PAGAR 65.031.710

Realizada por:_____ Revisada por: _____

BBVA

Net Cash

Detalle Fichero

28/May/24 11:27:08

Información del fichero

Referencia:	PAP 28052024	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	PROVEEDORES	Clave:	PROVEEDORES
Fecha de proceso:	28/05/2024	Nombre:	SERVICIO SOCIAL DE ENFERMERAS
Cuenta a debitar:	AH - 00130633000200118229	Importe Total:	10.100.000,00
Ordenes:	21	Abono desde efectivo:	No

IDENTIFICACIÓN	BENEFICIARIO	FORMA DE PAGO	CUENTA BENEFICIARIA	FECHA VENCIMIENTO	IMPORTE (COP)
0000000523066040	AGUILERA LUZ ERLINDA	1 Abono/cargo cuenta	058746079	N/A	500.000,00
0000010871878330	ANGULO JHON JAIRO	1 Abono/cargo cuenta	488410827452	N/A	500.000,00
0000000328751260	ARTETA ALVAREZ MARTHA CECILIA	1 Abono/cargo cuenta	712025792	N/A	500.000,00
0000000525178810	BARINAS MENJUREN MARIA NINFA	1 Abono/cargo cuenta	24126347241	N/A	500.000,00
0000000523067820	BARRIOS ORJUELA MONICA	1 Abono/cargo cuenta	91212467834	N/A	500.000,00
0000000801565480	BELTRAN PENUELA OSCAR ALFONSO	1 Abono/cargo cuenta	488400597362	N/A	500.000,00
0000000523223380	CAPACHO PARAMO CLAUDIA	1 Abono/cargo cuenta	20225714008	N/A	500.000,00
0000010072286750	CARDENAS LUIS CARLOS	1 Abono/cargo cuenta	24134721066	N/A	500.000,00
0000010136432930	COTRINO RIVERA CATALINA	1 Abono/cargo cuenta	4622049220	N/A	500.000,00
0000000529063870	FERRUCHO DIANA PAOLA	1 Abono/cargo cuenta	488436899188	N/A	100.000,00
0000010160795500	HERNANDEZ QUEVEDO DAYRON NICOLAS	1 Abono/cargo cuenta	092298421	N/A	500.000,00
0000010224283950	HERRERA GUZMAN CLAUDIA	1 Abono/cargo cuenta	24094375844	N/A	500.000,00
0000000531172010	ISAZA TIRADO VIKI GISSELL	1 Abono/cargo cuenta	91253990452	N/A	500.000,00
0000010141793360	LADINO ANGELA MARIA	1 Abono/cargo cuenta	18089119070	N/A	500.000,00
0000000373232710	MARTINEZ ILBA RUTH	1 Abono/cargo cuenta	980018170	N/A	500.000,00
0000010239146090	MELO YOHANA MARCELA	1 Abono/cargo cuenta	69841363299	N/A	500.000,00
0000010207517440	MORERA CHACON ANA CAROLINA	1 Abono/cargo cuenta	24107535263	N/A	500.000,00

0000010306095650	PARADA REYES DERLY KATHERINE	1 Abono/cargo cuenta	0066000200285008	N/A	500.000,00
0000010010507850	RODRIGUEZ JULIETH ALEJANDRA	1 Abono/cargo cuenta	29900001508	N/A	500.000,00
0000000521456550	SILVA NEFFER	1 Abono/cargo cuenta	24109921550	N/A	500.000,00
0000010102431250	TEJADA JULIANA ALEJANDRA	1 Abono/cargo cuenta	488424605779	N/A	500.000,00

BBVA

Net Cash

Detalle Fichero

31/May/24 12:08:04

Información del fichero

Referencia:	PAP 31052024	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	PROVEEDORES	Clave:	PROVEEDORES
Fecha de proceso:	31/05/2024	Nombre:	SERVICIO SOCIAL DE ENFERMERAS
Cuenta a debitar:	AH - 00130633000200118229	Importe Total:	54.931.710,00
Ordenes:	21	Abono desde efectivo:	No

IDENTIFICACIÓN	BENEFICIARIO	FORMA DE PAGO	CUENTA BENEFICIARIA	FECHA VENCIMIENTO	IMPORTE (COP)
0000000523066040	AGUILERA LUZ ERLINDA	1 Abono/cargo cuenta	058746079	N/A	1.957.702,00
0000010871878330	ANGULO JHON JAIRO	1 Abono/cargo cuenta	488410827452	N/A	3.857.224,00
0000000328751260	ARTETA ALVAREZ MARTHA CECILIA	1 Abono/cargo cuenta	712025792	N/A	3.857.224,00
0000000525178810	BARINAS MENJUREN MARIA NINFA	1 Abono/cargo cuenta	24126347241	N/A	1.561.086,00
0000000523067820	BARRIOS ORJUELA MONICA	1 Abono/cargo cuenta	91212467834	N/A	1.957.702,00
0000000801565480	BELTRAN PENUELA OSCAR ALFONSO	1 Abono/cargo cuenta	488400597362	N/A	3.857.224,00
0000000523223380	CAPACHO PARAMO CLAUDIA	1 Abono/cargo cuenta	20225714008	N/A	4.583.623,00
0000010072286750	CARDENAS LUIS CARLOS	1 Abono/cargo cuenta	24134721066	N/A	667.949,00
0000010136432930	COTRINO RIVERA CATALINA	1 Abono/cargo cuenta	4622049220	N/A	1.957.702,00
0000000529063870	FERRUCHO DIANA PAOLA	1 Abono/cargo cuenta	488436899188	N/A	106.109,00
0000010160795500	HERNANDEZ QUEVEDO DAYRON NICOLAS	1 Abono/cargo cuenta	092298421	N/A	1.561.086,00
0000010224283950	HERRERA GUZMAN CLAUDIA	1 Abono/cargo cuenta	24094375844	N/A	3.857.224,00
0000000531172010	ISAZA TIRADO VIKI GISSELL	1 Abono/cargo cuenta	91253990452	N/A	1.957.702,00
0000010141793360	LADINO ANGELA MARIA	1 Abono/cargo cuenta	18089119070	N/A	3.857.224,00
0000000373232710	MARTINEZ ILBA RUTH	1 Abono/cargo cuenta	980018170	N/A	1.561.086,00
0000010239146090	MELO YOHANA MARCELA	1 Abono/cargo cuenta	69841363299	N/A	2.140.053,00
0000010207517440	MORERA CHACON ANA CAROLINA	1 Abono/cargo cuenta	24107535263	N/A	3.857.224,00

0000010306095650	PARADA REYES DERLY KATHERINE	1 Abono/cargo cuenta	0066000200285008	N/A	2.140.053,00
0000010010507850	RODRIGUEZ JULIETH ALEJANDRA	1 Abono/cargo cuenta	29900001508	N/A	1.922.065,00
0000000521456550	SILVA NEFFER	1 Abono/cargo cuenta	24109921550	N/A	3.857.224,00
0000010102431250	TEJADA JULIANA ALEJANDRA	1 Abono/cargo cuenta	488424605779	N/A	3.857.224,00