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

Nomina # 001268

PRESTACION DE SERVICIOS_SSEPF CONV 8340_
MES A LIQUIDAR 10 2023

Fecha de Impresion 24/10/2023 18:57:16

*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	2.272.185	30	2.272.185	0	0	0	0	2.272.185	21.949	0	0	21.949	2.250.236
2	ANGULO TENORIO JHON JAIRO	EDUCADOR FISICO	1087187833	4.028.325	30	4.028.325	0	0	0	0	4.028.325	38.914	0	0	38.914	3.989.411
3	BARINAS MENJUREN MARIA NINFA	SERVICIOS GENERALES	52517881	1.905.510	30	1.905.510	0	0	0	0	1.905.510	18.407	0	0	18.407	1.887.103
4	BARRIOS ORJUELA MONICA	AUXILIAR ENFERMERIA FONTIBON	52306782	2.272.185	30	2.272.185	0	0	0	0	2.272.185	21.949	0	0	21.949	2.250.236
5	CABRERA ARCOS JIMENA	NUTRICIONISTA	59826769-5	4.028.325	30	4.028.325	0	0	0	0	4.028.325	38.914	0	0	38.914	3.989.411
6	CAPACHO PARAMO CLAUDIA PATRICIA	COORDINAD@R DE PROYECTO	52322338	4.699.890	30	4.699.890	0	0	0	0	4.699.890	45.401	0	0	45.401	4.654.489
7	CONTO LOPEZ RICARDO HERNAN	JEFE ENFERMERIA	19268967	4.028.325	30	4.028.325	0	0	0	0	4.028.325	38.914	0	0	38.914	3.989.411
8	COTRINO RIVERA CATALINA	TALLERISTA	1013643293	2.272.185	30	2.272.185	0	0	0	0	2.272.185	21.949	0	0	21.949	2.250.236
9	FERRUCHO OROSTEGUI DIANA PAOLA	MANIPULADOR@ DE ALIMENTOS	52906387	1.905.510	30	1.905.510	0	0	0	0	1.905.510	18.407	0	0	18.407	1.887.103
10	FLOREZ BUITRAGO HERMELINA DEICY	T. OCUPACIONAL	30284116	4.028.325	30	4.028.325	0	0	0	0	4.028.325	38.914	0	0	38.914	3.989.411
11	HERRERA GUZMAN CLAUDIA LILIAN	FONOAUDIOLOGA	1022428395	4.028.325	30	4.028.325	0	0	0	0	4.028.325	38.914	0	0	38.914	3.989.411
12	ISAZA TIRADO VIKY GISSELL	AUXILIAR ENFERMERIA FONTIBON	53117201	2.272.185	30	2.272.185	0	0	0	0	2.272.185	21.949	0	0	21.949	2.250.236
13	LADINO MELO ANGELA MARIA	TRABAJADOR@ SOCIAL	1019179336	4.028.325	30	4.028.325	0	0	0	0	4.028.325	38.914	0	0	38.914	3.989.411
14	MARTINEZ ILBA RUT	SERVICIOS GENERALES	37323271	1.905.510	30	1.905.510	0	0	0	0	1.905.510	18.407	0	0	18.407	1.887.103
15	MEDINA GONZALEZ DIANA PATRICIA	TEC EN ALIMENTOS	51939374	2.239.230	30	2.239.230	0	0	0	0	2.239.230	21.631	0	0	21.631	2.217.599
16	MELO RODRIGUEZ YOHANA MARCELA	TEC GESTION DOCUMENTAL	1023914609	2.440.765	30	2.440.765	0	0	0	0	2.440.765	23.578	0	0	23.578	2.417.187
17	MORERA CHACON ANA CAROLINA	PSICOLOG@	1020751744	4.028.325	30	4.028.325	0	0	0	0	4.028.325	38.914	0	0	38.914	3.989.411
18	PARADA REYES DERLY KATHERINNE	TECNICO EN GESTION AMBIENTAL	1030609565	2.440.765	30	2.440.765	0	0	0	0	2.440.765	23.578	0	0	23.578	2.417.187
19	QUINTERO MARTINEZ ISBELIA YOHANA	SERVICIOS GENERALES	10007968006	1.905.510	30	1.905.510	0	0	0	0	1.905.510	18.407	0	0	18.407	1.887.103
20	TEJADA RINCON JULIANA ALEJANDRA	T. FISICA	1010243125	4.028.325	30	4.028.325	0	0	0	0	4.028.325	38.914	0	0	38.914	3.989.411

TOTAL USUARIOS
20

	SALARIO	MENSUAL	ADICION1	RECARGOS	INCAPAC	ADICION2	T.DEVENG	ICA	DESCUENTO	OTROS	T.DEDUCIDOS
TOTALES	60.758.030	60.758.030	0	0	0	0	60.758.030	586.924	0	0	586.924

A PAGAR 60.171.106

Realizada por:_____ Revisada por: _____

BBVA

Net Cash

Detalle Fichero

02/Nov/23 16:59:24

Información del fichero

Referencia:	PAP 02112023	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	PROVEEDORES	Clave:	PROVEEDORES
Fecha de proceso:	02/11/2023	Nombre:	SERVICIO SOCIAL DE ENFERMERAS
Cuenta a debitar:	AH - 00130633000200118229	Importe Total:	60.171.106,00
Ordenes:	20	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	2.250.236,00
0000010871878330	ANGULO JHON JAIRO	1 Abono/cargo cuenta	488410827452	N/A	3.989.411,00
0000000525178810	BARINAS MENJUREN MARIA NINFA	1 Abono/cargo cuenta	24126347241	N/A	1.887.103,00
0000000523067820	BARRIOS ORJUELA MONICA	1 Abono/cargo cuenta	91212467834	N/A	2.250.236,00
0000000598267690	CABRERA ARCOS JIMENA	1 Abono/cargo cuenta	20232890968	N/A	3.989.411,00
0000000523223380	CAPACHO PARAMO CLAUDIA	1 Abono/cargo cuenta	20225714008	N/A	4.654.489,00
0000000192689670	CONTO RICARDO HERNAN	1 Abono/cargo cuenta	24082952503	N/A	3.989.411,00
0000010136432930	COTRINO RIVERA CATALINA	1 Abono/cargo cuenta	4622049220	N/A	2.250.236,00
0000000529063870	FERRUCHO DIANA PAOLA	1 Abono/cargo cuenta	488436899188	N/A	1.887.103,00
0000000302841160	FLOREZ HERMELINA DEICY	1 Abono/cargo cuenta	94439087581	N/A	3.989.411,00
0000010224283950	HERRERA GUZMAN CLAUDIA	1 Abono/cargo cuenta	24094375844	N/A	3.989.411,00
0000000531172010	ISAZA TIRADO VIKI GISSELL	1 Abono/cargo cuenta	91253990452	N/A	2.250.236,00
0000010141793360	LADINO ANGELA MARIA	1 Abono/cargo cuenta	18089119070	N/A	3.989.411,00
0000000373232710	MARTINEZ ILBA RUTH	1 Abono/cargo cuenta	980018170	N/A	1.887.103,00
0000000519393740	MEDINA DIANA PATRICIA	1 Abono/cargo cuenta	24104192629	N/A	2.217.599,00
0000010239146090	MELO YOHANA MARCELA	1 Abono/cargo cuenta	69841363299	N/A	2.417.187,00
0000010207517440	MORERA CHACON ANA CAROLINA	1 Abono/cargo cuenta	24107535263	N/A	3.989.411,00

0000010306095650	PARADA REYES DERLY KATHERINE	1 Abono/cargo cuenta	0066000200285008	N/A	2.417.187,00
0000010079680060	QUINTERO ISBELIA YOHANA	1 Abono/cargo cuenta	088753319	N/A	1.887.103,00
0000010102431250	TEJADA JULIANA ALEJANDRA	1 Abono/cargo cuenta	488424605779	N/A	3.989.411,00