BBVA

Net Cash

Detalle Fichero

04/Mar/24 14:53:56

Información del fichero

Referencia:	PAP 04032024	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	PROVEEDORES	Clave:	PROVEEDORES
Fecha de proceso:	04/03/2024	Nombre:	SERVICIO SOCIAL DE ENFERMERAS
Cuenta a debitar:	AH - 00130633000200118229	Importe Total:	63.129.844,00
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	2.360.884,00
0000010871878330	ANGULO JHON JAIRO	1 Abono/cargo cuenta	488410827452	N/A	4.185.578,00
0000000525178810	BARINAS MENJUREN MARIA NINFA	1 Abono/cargo cuenta	24126347241	N/A	1.979.894,00
0000000523067820	BARRIOS ORJUELA MONICA	1 Abono/cargo cuenta	91212467834	N/A	2.360.884,00
0000000801565480	BELTRAN PENUELA OSCAR ALFONSO	1 Abono/cargo cuenta	488400597362	N/A	4.185.578,00
0000000598267690	CABRERA ARCOS JIMENA	1 Abono/cargo cuenta	20232890968	N/A	4.185.578,00
0000000523223380	CAPACHO PARAMO CLAUDIA	1 Abono/cargo cuenta	20225714008	N/A	4.883.361,00
0000010136432930	COTRINO RIVERA CATALINA	1 Abono/cargo cuenta	4622049220	N/A	2.360.884,00
0000000529063870	FERRUCHO DIANA PAOLA	1 Abono/cargo cuenta	488436899188	N/A	1.979.894,00
0000010160795500	HERNANDEZ QUEVEDO DAYRON NICOLAS	1 Abono/cargo cuenta	092298421	N/A	1.979.894,00
0000010224283950	HERRERA GUZMAN CLAUDIA	1 Abono/cargo cuenta	24094375844	N/A	4.185.578,00
0000000531172010	ISAZA TIRADO VIKI GISSELL	1 Abono/cargo cuenta	91253990452	N/A	2.360.884,00
0000010141793360	LADINO ANGELA MARIA	1 Abono/cargo cuenta	18089119070	N/A	4.185.578,00
0000000373232710	MARTINEZ ILBA RUTH	1 Abono/cargo cuenta	980018170	N/A	1.979.894,00
0000000519393740	MEDINA DIANA PATRICIA	1 Abono/cargo cuenta	24104192629	N/A	2.326.647,00
0000010239146090	MELO YOHANA MARCELA	1 Abono/cargo cuenta	69841363299	N/A	2.536.050,00
0000010207517440	MORERA CHACON ANA CAROLINA	1 Abono/cargo cuenta	24107535263	N/A	4.185.578,00

0000010306095650	PARADA REYES DERLY KATHERINE	1 Abono/cargo cuenta	0066000200285008	N/A	2.536.050,00
0000000521456550	SILVA NEFFER	1 Abono/cargo cuenta	24109921550	N/A	4.185.578,00
0000010102431250	TEJADA JULIANA ALEJANDRA	1 Abono/cargo cuenta	488424605779	N/A	4.185.578,00

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

Nomina # 001316

PRESTACION DE SERVICIOS_SSEPF CONV 8340_
MES A LIQUIDAR 02 2024

Fecha de Impresion 24/02/2024 20:26:50

*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	2.383.913	30 ¨	2.383.913	0	0	0	0	2.383.913	23.029	0	0	23.029	2.360.884
2	ANGULO TENORIO JHON JAIRO	EDUCADOR FISICO	1087187833	4.226.405	30 ¨	4.226.405	0	0	0	0	4.226.405	40.827	0	0	40.827	4.185.578
3	BARINAS MENJUREN MARIA NINFA	SERVICIOS GENERALES	52517881	1.999.206	30 ¨	1.999.206	0	0	0	0	1.999.206	19.312	0	0	19.312	1.979.894
4	BARRIOS ORJUELA MONICA	AUXILIAR ENFERMERIA FONTIBON	52306782	2.383.913	30 ¨	2.383.913	0	0	0	0	2.383.913	23.029	0	0	23.029	2.360.884
5	BELTRAN PEÑUELA OSCAR ALFONSO	ENFERMER@ JEFE	80156548	4.226.405	30 þ	4.226.405	0	0	0	0	4.226.405	40.827	0	0	40.827	4.185.578
6	CABRERA ARCOS JIMENA	NUTRICIONISTA	59826769-5	4.226.405	30 ¨	4.226.405	0	0	0	0	4.226.405	40.827	0	0	40.827	4.185.578
7	CAPACHO PARAMO CLAUDIA PATRICIA	COORDINAD@R DE PROYECTO	52322338	4.930.994	30 ¨	4.930.994	0	0	0	0	4.930.994	47.633	0	0	47.633	4.883.361
8	COTRINO RIVERA CATALINA	TALLERISTA	1013643293	2.383.913	30 ¨	2.383.913	0	0	0	0	2.383.913	23.029	0	0	23.029	2.360.884
9	FERRUCHO OROSTEGUI DIANA PAOLA	MANIPULADOR@ DE ALIMENTOS	52906387	1.999.206	30 ¨	1.999.206	0	0	0	0	1.999.206	19.312	0	0	19.312	1.979.894
10	HERNANDEZ QUEVEDO DAYRON	MANIPULADOR@ DE ALIMENTOS	1016079550	1.999.206	30 ¨	1.999.206	0	0	0	0	1.999.206	19.312	0	0	19.312	1.979.894
11	HERRERA GUZMAN CLAUDIA LILIAN	FONOAUDIOLOGA	1022428395	4.226.405	30 ¨	4.226.405	0	0	0	0	4.226.405	40.827	0	0	40.827	4.185.578
12	ISAZA TIRADO VIKY GISSELL	AUXILIAR ENFERMERIA FONTIBON	53117201	2.383.913	30 ¨	2.383.913	0	0	0	0	2.383.913	23.029	0	0	23.029	2.360.884
13	LADINO MELO ANGELA MARIA	TRABAJADOR@ SOCIAL	1019179336	4.226.405	30 ¨	4.226.405	0	0	0	0	4.226.405	40.827	0	0	40.827	4.185.578
14	MARTINEZ ILBA RUT	SERVICIOS GENERALES	37323271	1.999.206	30 ¨	1.999.206	0	0	0	0	1.999.206	19.312	0	0	19.312	1.979.894
15	MEDINA GONZALEZ DIANA PATRICIA	TEC EN ALIMENTOS	51939374	2.349.342	30 ¨	2.349.342	0	0	0	0	2.349.342	22.695	0	0	22.695	2.326.647
16	MELO RODRIGUEZ YOHANA MARCELA	TEC GESTION DOCUMENTAL	1023914609	2.560.787	30 ¨	2.560.787	0	0	0	0	2.560.787	24.737	0	0	24.737	2.536.050
17	MORERA CHACON ANA CAROLINA	PSICOLOG@	1020751744	4.226.405	30 ¨	4.226.405	0	0	0	0	4.226.405	40.827	0	0	40.827	4.185.578
18	PARADA REYES DERLY KATHERINNE	TECNICO EN GESTION AMBIENTAL	1030609565	2.560.787	30 ¨	2.560.787	0	0	0	0	2.560.787	24.737	0	0	24.737	2.536.050
19	SILVA NEFER|	T. OCUPACIONAL	52145655	4.226.405	30 ¨	4.226.405	0	0	0	0	4.226.405	40.827	0	0	40.827	4.185.578
20	TEJADA RINCON JULIANA ALEJANDRA	T. FISICA	1010243125	4.226.405	30 ¨	4.226.405	0	0	0	0	4.226.405	40.827	0	0	40.827	4.185.578

TOTAL USUARIOS
20

	SALARIO	MENSUAL	ADICION1	RECARGOS	INCAPAC	ADICION2	T.DEVENG	ICA	DESCUENTO	OTROS	T.DEDUCIDOS
TOTALES	63.745.626	63.745.626	0	0	0	0	63.745.626	615.782	0	0	615.782

A PAGAR 63.129.844

Realizada por:_____ Revisada por: _____