FUNDACION ARCO IRIS DE AMOR
HOGAR INIFANTIL GERONA ARCOIRIS DE AMOR

LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES

NOMBRES Y APELLIDOS	RIVERA ROJAS ANGIE PAOLA
C.C.	1.022.423.149
PERIODO DE LIQUIDACION	DEL 21 DE FEBRERO DE 2024 AL 16 DE JULIO DE 2024
DIAS LABORADOS	146

Salario Base	$	1.300.000,00
Promedio Adicional		
Bonificacion		
Subsidio de transporte	$	162.000,00
Total Base de Liquidación	**$**	**1.462.000,00**
Dias		146

Prima	1.462.000	X	16		=	**64.978**
	360					
Cesantia	1.462.000	X	146		=	**592.922**
	360					
Interes s. cesantia	592.922	X	146	X 12%	=	**28.856**
	360					
Vacaciones	1.300.000	x	146		=	**263.611**
	720					

TOTAL A PAGAR **$ 950.367**

SON: **NOVECIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE.**

Aprobo Recibi,

C.C.No

Que con el pago del dinero anotado en la presente liquidación ,quedando al dia cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo terminado o a cualquier diferencia anterior. Por lo tanto esta transaccion tiene como efecto la terminacion las obligaciones provenientes de la relacion laboral que existio entre el HOGAR INFANTIL GERONA ARCOIRIS DE AMOR /FUNDACIÓN ARCO IRIS DE AMOR y el trabajador, quienes declaran estar a paz y salvo por todo concepto.

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) JULIE ANGELICA ROJAS CRUZ
NIT 9002037423 - FUNDACION ARCOIRIS DE AMOR

martes 30 de julio de 2024

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Nombre del Proceso de Pago	GERONA-LIQUIDACION ANGIE RIVERA	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550007501011238	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	7708610	Fecha de Creación	30/07/2024
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	30/07/2024	Hora de Pago	19:03
Total de Registros	1	Monto Total	$ 950.367,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 950.367,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 950.367,00	Valor Pagos ACH	$ 0,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 5.902,00	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 5.902,00	Valor Cobro por Transacción ACH	$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Aplicado	$ 950.367,00		

1022423149 ANGIE	6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0550007501019280	DAVIVIENDA	$ 950.367,00	Pago Exitoso		

© 2024 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial