TALENTO HUMANO

HOGAR INFANTIL GERONA ARCOIRIS DE AMOR

NOMINA PARA FIRMA DE SALARIOS MENSUAL

PERIODO: L 30 DE JULIO DE 2024

No	NOMBRE DEL EMPLEADO	C.C.	CARGO	SUELDO			DEVENGADOS				DEDUCCIONES				FIRMAS
				FECHA INICIAL	FECHA FINAL	BASICO	DIAS	BASICO DEVENGADO	AUX. TRANSPORTE	TOTAL DEVENGADO	No DIAS	DESCUENTO	E.P.S 4%	PENSION 4%	TOTAL DESCUENTOS	TOTAL PAGADO	
1	PEÑUELA MUÑOZ DIANA ROCIO	52.088.652	COORDINADORA	1/07/2024	30/07/2024	2.516.403	30	2.516.403	162.000	2.650.403			106.736	106.736	213.472	2.436.931	Diana Peñuela
2	CRISTANCHO RODRIGUEZ ANLY TATIANA	1.031.080.397	AUX. ADMINISTRATIVA	1/07/2024	30/07/2024	1.300.000	30	1.300.000	162.000	1.462.000			52.000	52.000	104.000	1.358.000	
3	ROJAS ARAQUE OLGA CUSTODIA	37.800.201	AGENTE EDUCATIVA	1/07/2024	30/07/2024	1.501.743	30	1.501.743	162.000	1.663.743			60.070	60.070	120.139	1.543.604	Olga Rojas
4	LUGARIAN ROBAYO LILIANA MARIA	1.054.871.515	AGENTE EDUCATIVA	1/07/2024	30/07/2024	1.501.743	30	1.501.743	162.000	1.663.743			60.070	60.070	120.139	1.543.604	
5	NIÑO ESPITIA MONICA LETICIA	1.030.577.538	AGENTE EDUCATIVA	1/07/2024	30/07/2024	1.501.743	30	1.501.743	162.000	1.663.743			60.070	60.070	120.139	1.543.604	MONICA NIÑO
6	VARGAS BERMUDEZ EVELIN JULIETH	1.116.786.182	AGENTE EDUCATIVA	1/07/2024	30/07/2024	1.501.743	30	1.501.743	162.000	1.663.743			60.070	60.070	120.139	1.543.604	Evelin Vargas B
7	ORTEGON SERRATO MAYERL	1.030.612.036	AGENTE EDUCATIVA	1/07/2024	30/07/2024	1.501.743	30	1.501.743	162.000	1.663.743			60.070	60.070	120.139	1.543.604	
8	CAMELO JENIFFER YULIETH	1.024.593.617	AGENTE EDUCATIVA	1/07/2024	30/07/2024	1.501.743	30	1.501.743	162.000	1.663.743			60.070	60.070	120.139	1.543.604	Jenniffer Camelo
9	GOMEZ LAVERDE BRIGITTE SAMIRA	1.023.946.696	AGENTE EDUCATIVA	1/07/2024	30/07/2024	1.501.743											
10	MARTINEZ HERRERA LAURA ALEXANDRA	1.023.906.607	AGENTE EDUCATIVA	1/07/2024	07/07/2024	385.407	7	385.407	47.800	386.207			14.016	14.016	28.032	358.175	LAURA ALEXANDRA
11	BERNAL RICO MARIA EUGENIA	51.831.394	AGENTE EDUCATIVA	8/07/2024	30/07/2024	1.501.743	23	1.201.394	120.600	1.330.994			48.056	48.056	96.112	1.234.882	Maria Eugenia B
12	GIL MARIN MARIA CRISTINA	1.033.681.424	AGENTE EDUCATIVA	1/07/2024	30/07/2024	1.501.743	30	1.501.743	162.000	1.663.743			60.070	60.070	120.139	1.543.604	CRISTINA G
13	GONZALEZ SALINAS NUBIA HELENA	46.676.575	AGENTE EDUCATIVA	1/07/2024	30/07/2024	1.501.743	30	1.501.743	162.000	1.663.743			60.070	60.070	120.139	1.543.604	Nubia H Gonzalez S
14	CORREA RINCON CLAUDIA MARCELA	52.758.632	AGENTE EDUCATIVA	1/07/2024	30/07/2024	1.501.743	30	1.501.743	162.000	1.663.743			60.070	60.070	120.139	1.543.604	Claudia M Correa
15	GOMEZ RAMIREZ LADY VIVIANA	1.073.680.194	AGENTE EDUCATIVA	1/07/2024	30/07/2024	1.501.743	30	1.501.743	162.000	1.663.743			60.070	60.070	120.139	1.543.604	
16	MELO MORERA ERIKA LORENA	1.018.436.914	AGENTE EDUCATIVA	1/07/2024	30/07/2024	1.501.743	30	1.501.743	162.000	1.663.743			60.070	60.070	120.139	1.543.604	Erika Melo M
17	RIVERA ROJAS ANGIE PAOLA	1.022.423.149	AUXILIAR PEDAGOGICA	1/07/2024	19/07/2024	1.300.000											
18	SORIANO GALVIS CAROLL JULIETH	1.000.129.087	AUXILIAR PEDAGOGICA	1/07/2024	30/07/2024	1.300.000	30	1.300.000	162.000	1.462.000			52.000	52.000	104.000	1.358.000	
19	GUERRERO CAUCALI ELSA PAOLA	1.024.472.386	AUXILIAR PEDAGOGICA	1/07/2024	30/07/2024	1.300.000	30	1.300.000	162.000	1.462.000			52.000	52.000	104.000	1.358.000	Paola G
20	CRUZ RAMIREZ ANGYE JULIETH	1.033.770.570	AUXILIAR PEDAGOGICA	1/07/2024	30/07/2024	1.300.000											
21	RODRIGUEZ BELLO ANA ISABEL	1.101.446.589	AUXILIAR PEDAGOGICA	5/07/2024	30/07/2024	1.300.000	24	1.040.000	129.600	1.169.600			41.600	41.600	83.200	1.086.400	Ana Rodriguez
22	CABALLERO BENAVIDEZ LILIANA MARCELA	1.090.545.825	AUXILIAR PEDAGOGICA	1/07/2024	30/07/2024	1.300.000	30	1.300.000	162.000	1.462.000			52.000	52.000	104.000	1.358.000	Liliana M Caballero
23	MENDEZ CARDENAS CAROLINA ANDREA	1.012.440.866	AUXILIAR PEDAGOGICA	1/07/2024	30/07/2024	1.300.000	30	1.300.000	162.000	1.462.000			52.000	52.000	104.000	1.358.000	Carolina Mendez
24	RUIZ CASTILLO OLGA MARINA	52.066.022	MANIPULADOR ALIMENTOS	1/07/2024	30/07/2024	1.300.000	30	1.300.000	162.000	1.462.000			52.000	52.000	104.000	1.358.000	Olga M Ruiz C
25	MARIN SANTAMARIA GLADYS SOFIA	52.376.159	MANIPULADOR ALIMENTOS	1/07/2024	30/07/2024	1.300.000	30	1.300.000	162.000	1.462.000			52.000	52.000	104.000	1.358.000	Gladys Marin S
26	CASTRO RESTREPO JOHANA ANDREA	53.134.400	MANIPULADOR ALIMENTOS	1/07/2024	30/07/2024	1.300.000	30	1.300.000	162.000	1.462.000			52.000	52.000	104.000	1.358.000	Johana M Castro
27	MARTINEZ PERALES ESMERALDA	1.003.334.286	MANIPULADOR ALIMENTOS	1/07/2024	30/07/2024	1.300.000	30	1.300.000	162.000	1.462.000			52.000	52.000	104.000	1.358.000	Esmeralda M
28	GIL MARIN LILIANA	1.022.353.126	MANIPULADOR ALIMENTOS	1/07/2024	30/07/2024	1.300.000	30	1.300.000	162.000	1.462.000			52.000		52.000	1.410.000	Liliana G L
29	FORERO CASTRO FANNY	52.045.020	SERVICIOS GENERALES	1/07/2024	30/07/2024	1.300.000	30	1.300.000	162.000	1.462.000			52.000	52.000	104.000	1.358.000	
30	SALCEDO RUIZ ANA GLADIS	35.494.290	SERVICIOS GENERALES	1/07/2024	30/07/2024	1.300.000	30	1.300.000	162.000	1.462.000			52.000	52.000	104.000	1.358.000	Gladys Salcedo
31	SALAZAR ZULUAGA NUBIA STELLA	42.102.449	SERVICIOS GENERALES	1/07/2024	30/07/2024	1.300.000	30	1.300.000	162.000	1.462.000			52.000	52.000	104.000	1.358.000	Nubia Stella S.
					TOTALES	36.529.377		4.347.000	42.876.377				1.541.175	1.489.175	3.030.350	39.846.027	

JULIE ANGELICA ROJAS CRUZ
ELABORO

JOSE MIGUEL ZAPATA OJEDA
APROBO

HOGAR INFANTIL GERONA ARCOIRIS DE AMOR

PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 30 DE JULIO DE 2024

No.	No. CEDULA	NOMBRE	CARGO	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	BASICO	VALOR DIA	DIAS PREST. SERV.	DIAS SIN ASISTIR	DESCUENTOS	DIAS PAGADOS	DEVENGADO	RETEICA	TOTAL A PAGAR	FIRMA A SATISFACCION
1	1.030.645.174	ALVAREZ GUZMAN CLAUDIA PATRICIA	PSICOLOGA	1/07/2024	30/07/2024	2.897.770	96.592	30	0	0	30	2.897.770	27.992	2.869.778	
2	1.022.361.300	AYALA FIERRO SAMMY KATHERINE	NUTRICIONISTA	1/07/2024	30/07/2024	2.897.770	96.592	30	0	0	30	2.897.770	27.992	2.869.778	
					TOTALES	5.795.540	193.185					5.795.540	55.985	5.739.555	

JULIE ANGELICA ROJAS CRUZ
ELABORO

MARTHA LUCIA ZAPATA GUASCA
APROBO

HOGAR INFANTIL COLORES DE MANDALAY

NOMINA PARA FIRMA DE SALARIOS MENSUAL

PERIODO: DEL 01 AL 30 DE JULIO DE 2024

No	NOMBRE DEL EMPLEADO	C.C.	CARGO	SUELDO				DEVENGADOS				DEDUCCIONES					FIRMAS
				FECHA INICIAL	FECHA FINAL	BASICO	DIAS	BASICO DEVENGADO	AUX.TRANSPORTE	TOTAL DEVENGADO	No. DIAS	DESCUENTO	E.P.S 4%	PENSION 4%	TOTAL DESCUENTOS	TOTAL PAGADO	
1	MESA ORTIZ MARGARITA ALICIA	52.918.386	COORDINADOR	01/07/2024	30/07/2024	1.600.000	30	1.600.000	162.000	1.762.000	-	-	64.000	64.000	128.000	1.634.000	
2	ROMAN HERNANDEZ DANIELA	1.052.217.547	AGENTE EDUCATIVA	01/07/2024	30/07/2024	1.501.743	30	1.501.743	162.000	1.663.743	-	-	60.070	60.070	120.139	1.543.604	Daniela Román
3	URIBE NIEVES LILIANA	52.319.094	AGENTE EDUCATIVA	01/07/2024	30/07/2024	1.501.743	30	1.501.743	162.000	1.663.743	-	-	60.070	60.070	120.139	1.543.604	Liliana Uribe
4	LOMBANA RAMIREZ MARIA GUADALUPE	52.015.967	AGENTE EDUCATIVA	01/07/2024	30/07/2024	1.501.743	30	1.501.743	162.000	1.663.743	-	-	60.070	60.070	120.139	1.543.604	M Guadalupe
5	MATIZ HERNANDEZ MILENA	52.748.901	AGENTE EDUCATIVA	01/07/2024	30/07/2024	1.501.743	30	1.501.743	162.000	1.663.743	-	-	60.070	60.070	120.139	1.543.604	Milena Matiz
6	BERMUDEZ PALMA JULY ANDREA	1.019.065.624	AUXILIAR PEDAGOGICA	01/07/2024	30/07/2024	1.300.000	30	1.300.000	162.000	1.462.000	-	-	52.000	52.000	104.000	1.358.000	
7	ARIAS BARACALDO JULIETH STEFANNY	1.000.350.852	AUXILIAR PEDAGOGICA	01/07/2024	30/07/2024	1.300.000	30	1.300.000	162.000	1.462.000	-	-	52.000	52.000	104.000	1.358.000	Julieth A
8	MORA TORRES DIANA MILENA	53.134.589	SERVICIOS GENERALES	01/07/2024	30/07/2024	1.300.000	30	1.300.000	162.000	1.462.000	-	-	52.000	52.000	104.000	1.358.000	Milena M
9	PEÑA ZIPA MARIA HELENA	1.012.369.880	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	01/07/2024	30/07/2024	1.300.000	30	1.300.000	162.000	1.462.000	-	-	52.000	52.000	104.000	1.358.000	MARIA PEÑA
10	RODRIGUEZ AMAYA LUZ ANGELA	38.286.929	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	01/07/2024	30/07/2024	1.300.000	30	1.300.000	162.000	1.462.000	-	-	52.000	52.000	104.000	1.358.000	
					TOTALES			**14.106.972**	**1.620.000**	**15.726.972**	-	-	**564.279**	**564.279**	**1.128.558**	**14.598.414**	

JULIE ANGELICA ROJAS CRUZ
ELABORO

JOSE MIGUEL ZAPATA GUASCA
APROBO

HOGAR INFANTIL COLORES DE MANDALAY

PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 30 DE JULIO DE 2024

No.	No. CEDULA	NOMBRE	CARGO	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	BASICO	VALOR DIA	DIAS PREST. SERV.	DIAS SIN ASISTIR	DESCUENTOS	DIAS PAGADOS	DEVENGADO	RETENCIA	TOTAL A PAGAR	FIRMA A SATISFACCION
1	1.030.577.902	ALVARADO MENDEZ LEIDY ROCIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	1/07/2024	30/07/2024	1.105.815	36.861	30			30	1.105.815	10.682	1.095.133	
2	1.030.544.954	VARGAS PEREZ DIANA ALEJANDRA	NUTRICIONISTA	1/07/2024	30/07/2024	1.259.900	41.997	30			30	1.259.900	12.171	1.247.729	
3	1.024.569.372	RODRIGUEZ ROMERO PAULA NINEYI	PSICOLOGA	1/07/2024	30/07/2024	1.259.900	41.997	30			30	1.259.900	12.171	1.247.729	
					TOTALES	3.625.615	120.854					3.625.615	35.023	3.590.592	

JULIE ANGELICA ROJAS CRUZ
ELABORO

MARTHA LUCIA ZAPATA QUASCA
APROBO

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) JULIE ANGELICA ROJAS CRUZ
martes 30 de julio de 2024 NIT 9002037423 - FUNDACION ARCOIRIS DE AMOR

Consulta Proceso de Pago de Nómina

Detalle Proceso de Pago

Nombre del Proceso de Pago	GERONA Y MANDALAY NOMINA JULIO 2024	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	05500007501011238	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	7703192	Fecha de Creación	30/07/2024
Servicio	Pago de Nómina	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	30/07/2024	Hora de Pago	08:26
Total de Registros	43	Monto Total	$ 63.774.588,00
Registros Ingresados	43	Monto Ingresado	$ 63.774.588,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	43	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 63.774.588,00	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	$ 0,00	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	$ 63.774.588,00		

NIT Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
53098592		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550007501019264	DAVIVIENDA	$ 2.478.924,00	Pago Exitoso	
1001065303		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550007501019991	DAVIVIENDA	$ 1.358.000,00	Pago Exitoso	
39800201		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550007501019306	DAVIVIENDA	$ 1.543.604,00	Pago Exitoso	
1054372516		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550007501020304	DAVIVIENDA	$ 1.543.604,00	Pago Exitoso	
1030577538		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550007501019322	DAVIVIENDA	$ 1.543.604,00	Pago Exitoso	
1116789182		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550007501019389	DAVIVIENDA	$ 1.543.604,00	Pago Exitoso	
1030612039		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550007501019447	DAVIVIENDA	$ 1.543.604,00	Pago Exitoso	
1024533613		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488441117170	DAVIVIENDA	$ 1.543.604,00	Pago Exitoso	
1023806607		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550482300003506	DAVIVIENDA	$ 360.174,00	Pago Exitoso	
51831354		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550005300670527	DAVIVIENDA	$ 1.234.883,00	Pago Exitoso	
1033681424		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488441192033	DAVIVIENDA	$ 1.543.604,00	Pago Exitoso	
46676579		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550007501020270	DAVIVIENDA	$ 1.543.604,00	Pago Exitoso	
52758632		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550456800067286	DAVIVIENDA	$ 1.543.604,00	Pago Exitoso	
1073680194		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550007501019405	DAVIVIENDA	$ 1.543.604,00	Pago Exitoso	

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1018436914		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488441702823	DAVIVIENDA	$ 1.543.604,00	Pago Exitoso	
1000125087		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550007501031756	DAVIVIENDA	$ 1.358.000,00	Pago Exitoso	
1024472389		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550007501020254	DAVIVIENDA	$ 1.358.000,00	Pago Exitoso	
1101446589		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	00550007501019892	DAVIVIENDA	$ 1.086.400,00	Pago Exitoso	
1030549835		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550007501019314	DAVIVIENDA	$ 1.358.000,00	Pago Exitoso	
1012440666		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550007501019587	DAVIVIENDA	$ 1.358.000,00	Pago Exitoso	
52066022		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488441190920	DAVIVIENDA	$ 1.358.000,00	Pago Exitoso	
63370159		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550007501019298	DAVIVIENDA	$ 1.358.000,00	Pago Exitoso	
53134400		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488442089980	DAVIVIENDA	$ 1.358.000,00	Pago Exitoso	
1003334289		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550007501019413	DAVIVIENDA	$ 1.358.000,00	Pago Exitoso	
1022353129		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550007501020007	DAVIVIENDA	$ 1.358.000,00	Pago Exitoso	
52049020		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488441190615	DAVIVIENDA	$ 1.358.000,00	Pago Exitoso	
35494290		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000007501020015	DAVIVIENDA	$ 1.410.000,00	Pago Exitoso	
42102449		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550007501019959	DAVIVIENDA	$ 1.358.000,00	Pago Exitoso	
1030645174		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488441084230	DAVIVIENDA	$ 2.869.778,00	Pago Exitoso	
1022361300		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488441118616	DAVIVIENDA	$ 2.869.778,00	Pago Exitoso	
52918385		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550007501020197	DAVIVIENDA	$ 1.634.000,00	Pago Exitoso	
1052217547		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550007501020213	DAVIVIENDA	$ 1.543.604,00	Pago Exitoso	
52319094		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550007501019835	DAVIVIENDA	$ 1.543.604,00	Pago Exitoso	
52015967		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550007501019900	DAVIVIENDA	$ 1.543.604,00	Pago Exitoso	
52748901		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488441085963	DAVIVIENDA	$ 1.543.604,00	Pago Exitoso	
1019065624		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488441086383	DAVIVIENDA	$ 1.358.000,00	Pago Exitoso	
1000350852		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488441474753	DAVIVIENDA	$ 1.358.000,00	Pago Exitoso	
53134589		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000007501022763	DAVIVIENDA	$ 1.358.000,00	Pago Exitoso	
1012369880		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550007501021229	DAVIVIENDA	$ 1.358.000,00	Pago Exitoso	
38286929		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550007501021294	DAVIVIENDA	$ 1.358.000,00	Pago Exitoso	
1030577902		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488441113567	DAVIVIENDA	$ 1.095.133,00	Pago Exitoso	
1030544954		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000473000070622	DAVIVIENDA	$ 1.247.729,00	Pago Exitoso	
1024569372		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488441139190	DAVIVIENDA	$ 1.247.729,00	Pago Exitoso	

© 2024 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial