FUNDACION ARCO IRIS DE AMOR
HOGAR INIFANTIL GERONA ARCOIRIS DE AMOR

LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES

NOMBRES Y APELLIDOS	MARTINEZ HERRERA LAURA ALEXANDRA
C.C.	1.023.906.607
PERIODO DE LIQUIDACION	DEL 17 DE JUNIO DE 2024 AL 07 DE JULIO DE 2024
DIAS LABORADOS	21

Salario Base	$	1.501.743,00
Promedio Adicional		
Bonificacion		
Subsidio de transporte	$	162.000,00
Total Base de Liquidación	**$**	**1.663.743,00**
Dias		21

Prima : $\frac{1.663.743 \times 7}{360}$ = **32.351**

Cesantia : $\frac{1.663.743 \times 21}{360}$ = **97.052**

Interes s. cesantia $\frac{97.052 \times 21 \times 12\%}{360}$ = **679**

Vacaciones $\frac{1.501.743 \times 21}{720}$ = **43.801**

TOTAL A PAGAR **$ 173.882**

SON: **CIENTO SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS 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

lunes 30 de septiembre de 2024

Consulta Proceso de Pago de Nómina

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	GERONA-LIQUIDACION LAURA MARTINEZ	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550007501011238	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	8061031	Fecha de Creación	30/09/2024
Servicio	Pago de Nómina	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	30/09/2024	Hora de Pago	09:40
Total de Registros	1	Monto Total	$ 173.882,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 173.882,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 173.882,00	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	$ 173.882,00		

NIT Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1023906607	LAURA	7100000000000001	Cuenta de Ahorros	0550482300003506	DAVIVIENDA	$ 173.882,00	Pago Exitoso	

© 2024 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial