TALENTO HUMANO

HOGAR INFANTIL GERONA ARCOIRIS DE AMOR

NOMINA PARA FIRMA DE SALARIOS MENSUAL

PERIODO: DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

No	NOMBRE DEL EMPLEADO	C.C.	CARGO	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	SALDO BASICO	DIAS	DEVENGADOS BASICO DEVENGADO	AUX.TRANSPORTE	TOTAL DEVENGADO	No. DIAS	DESCUENTOS	DEDUCCIONES E.P.S 4%	PENSION 4%	TOTAL DESCUENTOS	TOTAL PAGADO	FIRMAS
1	PEÑUELA MUÑOZ DIANA ROCIO	53.096.592	COORDINADORA	1/09/2024	30/09/2024	2.518.493	30	2.518.493	162.000	2.680.493	-	-	100.736	100.736	201.472	2.478.535	Diana Peñuela
2	CRISTANCHO RODRIGUEZ JAILY TATIANA	1.001.065.303	AUX. ADMINISTRATIVA	1/09/2024	30/09/2024	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	39.800.201	AGENTE EDUCATIVA	1/09/2024	30/09/2024	1.501.743	30	1.501.743	162.000	1.663.743	-	-	60.070	60.070	120.139	1.543.604	Olga Rojas
4	CUCARIAN ROJAYO LILIANA MARIA	1.054.372.516	AGENTE EDUCATIVA	1/09/2024	30/09/2024	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	1/09/2024	30/09/2024	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	1.116.789.162	AGENTE EDUCATIVA	1/09/2024	30/09/2024	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 SEPRATO MAYERLI	1.030.612.039	AGENTE EDUCATIVA	1/09/2024	30/09/2024	1.501.743	30	1.501.743	162.000	1.663.743	-	-	60.070	60.070	120.139	1.543.604	Mayerly Ortegon
8	CAMELO JENNIFER YULIETH	1.024.533.613	AGENTE EDUCATIVA	1/09/2024	30/09/2024	1.501.743	30	1.501.743	162.000	1.663.743	-	-	60.070	60.070	120.139	1.543.604	Jennifer Camelo
9	GOMEZ LAVERDE BRIGITTE SAMIRA	1.023.949.810	AGENTE EDUCATIVA	1/09/2024	30/09/2024	1.501.743											
10	BERNAL RICO MARIA EUGENIA	51.891.354	AGENTE EDUCATIVA	1/09/2024	30/09/2024	1.501.743	30	1.501.743	162.000	1.663.743	-	-	60.070	60.070	120.139	1.543.604	Maria Eugenia Bernal
11	GIL MARIN MARIA CRISTINA	1.033.681.424	AGENTE EDUCATIVA	1/09/2024	30/09/2024	1.501.743	30	1.501.743	162.000	1.663.743	-	-	60.070	60.070	120.139	1.543.604	CRISTINA GIL
12	GONZALEZ PALMAS NUBIA HELENA	46.676.576	AGENTE EDUCATIVA	1/09/2024	30/09/2024	1.501.743	30	1.501.743	162.000	1.663.743	-	-	60.070	60.070	120.139	1.543.604	Nubia H Gonzalez
13	CORREA RINCON CLAUDIA MARCELA	52.758.632	AGENTE EDUCATIVA	1/09/2024	30/09/2024	1.501.743	30	1.501.743	162.000	1.663.743	-	-	60.070	60.070	120.139	1.543.604	CLAUDIA M CORREA R
14	GOMEZ RAMIREZ LADY VIVIANA	1.073.680.194	AGENTE EDUCATIVA	1/09/2024	30/09/2024	1.501.743	30	1.501.743	162.000	1.663.743	-	-	60.070	60.070	120.139	1.543.604	
15	MELO MORERA ERIKA LORENA	1.016.436.914	AGENTE EDUCATIVA	1/09/2024	30/09/2024	1.501.743	30	1.501.743	162.000	1.663.743	-	-	60.070	60.070	120.139	1.543.604	ERIKA MELO M
16	SORIANO GALVIS CAROLL JULIETH	1.002.128.067	AUXILIAR PEDAGOGICA	1/09/2024	30/09/2024	1.300.000	30	1.300.000	162.000	1.462.000	-	-	52.000	52.000	104.000	1.358.000	Caroll Galvis
17	GUERRERO CAUCALI ELSA PAOLA	1.024.472.389	AUXILIAR PEDAGOGICA	1/09/2024	30/09/2024	1.300.000	30	1.300.000	162.000	1.462.000	-	-	52.000	52.000	104.000	1.358.000	Paola G
18	CRUZ RAMIREZ ANGYE JULIETH	1.033.770.570	AUXILIAR PEDAGOGICA	1/09/2024	30/09/2024	1.300.000											
19	RODRIGUEZ BELLO ANA ISABEL	1.101.446.589	AUXILIAR PEDAGOGICA	1/09/2024	30/09/2024	1.300.000	30	1.300.000	162.000	1.462.000	-	-	52.000	52.000	104.000	1.358.000	Ana Rodriguez
20	CABALLERO PENAVIDEZ LILIANA MARCELA	1.030.545.635	AUXILIAR PEDAGOGICA	1/09/2024	30/09/2024	1.300.000	30	1.300.000	162.000	1.462.000	-	-	52.000	52.000	104.000	1.358.000	Liliana Caballero
21	MENDEZ CARDENAS CAROLINA ANDREA	1.012.440.666	AUXILIAR PEDAGOGICA	1/09/2024	30/09/2024	1.300.000	30	1.300.000	162.000	1.462.000	-	-	52.000	52.000	104.000	1.358.000	Carolina Mendez
22	RUIZ CASTILLO OLGA MARINA	52.066.022	MANIPULADOR ALIMENTOS	1/09/2024	30/09/2024	1.300.000	30	1.300.000	162.000	1.462.000	-	-	52.000	52.000	104.000	1.358.000	Olga Ruiz
23	MARIN SANTAMARIA GLADYS SOFIA	53.370.159	MANIPULADOR ALIMENTOS	1/09/2024	30/09/2024	1.300.000	30	1.300.000	162.000	1.462.000	-	-	52.000	52.000	104.000	1.358.000	Gladys Marin
24	CASTRO RESTREPO JOHANA ANDREA	53.134.400	MANIPULADOR ALIMENTOS	1/09/2024	30/09/2024	1.300.000	30	1.300.000	162.000	1.462.000	-	-	52.000	52.000	104.000	1.358.000	Joana Restrepo
25	MARTINEZ PERALES ESMERALDA	1.003.334.285	MANIPULADOR ALIMENTOS	1/09/2024	30/09/2024	1.300.000	30	1.300.000	162.000	1.462.000	-	-	52.000	52.000	104.000	1.358.000	Esmeralda Martinez
26	GIL MARIN LILIANA	1.022.353.129	MANIPULADOR ALIMENTOS	1/09/2024	30/09/2024	1.300.000	30	1.300.000	162.000	1.462.000	-	-	52.000	52.000	104.000	1.358.000	Liliana Gil
27	FORERO CASTRO FANNY	52.049.920	SERVICIOS GENERALES	1/09/2024	30/09/2024	1.300.000	30	1.300.000	162.000	1.462.000	-	-	52.000	52.000	104.000	1.358.000	
28	SALCEDO RUIZ ANA GLADIS	35.494.290	SERVICIOS GENERALES	1/09/2024	30/09/2024	1.300.000	30	1.300.000	162.000	1.462.000	-	-	52.000	-	52.000	1.410.000	Gladys Salcedo
29	SALAZAR ZULUAGA NUBIA STELLA	42.102.449	SERVICIOS GENERALES	1/09/2024	30/09/2024	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			36.739.319	4.374.000	43.113.319	-	-	1.549.573	1.497.573	3.047.146	40.065.173	

JULIE ANGELICA ROJAS CRUZ
ELABORO

JOSE MIGUEL ZAPATA GUASCA
APROBO

HOGAR INFANTIL GERONA ARCOIRIS DE AMOR

PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	1/09/2024	30/09/2024	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	1/09/2024	30/09/2024	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 SEPTIEMBRE 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	EPS 4%	PENSION 4%	TOTAL DESCUENTOS	TOTAL PAGADO	
1	MESA ORTIZ MARGARITA ALICIA	52.918.385	COORDINADOR	01/09/2024	30/09/2024	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	01/09/2024	30/09/2024	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	01/09/2024	30/09/2024	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	01/09/2024	30/09/2024	1.501.743	30	1.501.743	162.000	1.663.743	-	-	60.070	60.070	120.139	1.543.604	Mguapt
5	MATIZ HERNANDEZ MILENA	52.748.901	AGENTE EDUCATIVA	01/09/2024	30/09/2024	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	01/09/2024	30/09/2024	1.300.000	30	1.300.000	162.000	1.462.000	-	-	52.000	52.000	104.000	1.358.000	July Bermudez
7	ARIAS BARAÇALDO JULIETH STEFANNY	1.000.350.852	AUXILIAR PEDAGOGICA	01/09/2024	30/09/2024	1.300.000	30	1.300.000	162.000	1.462.000	-	-	52.000	52.000	104.000	1.358.000	Jlieth A
8	MORA TORRES DIANA MILENA	33.134.589	SERVICIOS GENERALES	01/09/2024	30/09/2024	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	01/09/2024	30/09/2024	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	01/09/2024	30/09/2024	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 SEPTIEMBRE 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	1/09/2024	30/09/2024	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	1/09/2024	30/09/2024	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	1/09/2024	30/09/2024	1.259.900	41.997	30			30	1.259.900	12.171	1.247.729	
					TOTALES	3.625.616	120.854					3.625.615	35.023	3.590.592	

JULIE ANGELICA ROJAS CRUZ
ELABORÓ

MARTHA LUCIA ZAPATA GUASCA
APROBÓ

DAVIVIENDA

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

Consulta Proceso de Pago de Nómina

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	GERONA Y MANDALAY NOMINA SEPTIEMBRE 2024	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	05500007501011238	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	8060383	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	07:45
Total de Registros	42	Monto Total	$ 63.994.734,00
Registros Ingresados	42	Monto Ingresado	$ 63.994.734,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	42	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 63.994.734,00	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	$ 63.994.734,00		

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	$ 2.478.923,00	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	
51831354		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488441192033	DAVIVIENDA	$ 1.543.604,00	Pago Exitoso	
1033681424		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550007501020270	DAVIVIENDA	$ 1.543.604,00	Pago Exitoso	
46676579		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550456800067286	DAVIVIENDA	$ 1.543.604,00	Pago Exitoso	
52758632		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550007501019405	DAVIVIENDA	$ 1.543.604,00	Pago Exitoso	
1073680194		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488441702823	DAVIVIENDA	$ 1.543.604,00	Pago Exitoso	
1018436914		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488441702823	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
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	$ 1.358.000,00	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