FUNDACIÓN ARCO IRIS DE AMOR
CDI MUNDO MAGICO DEL ARCOIRIS

LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES

NOMBRES Y APELLIDOS	MARTINEZ GRISALES PAOLA ANDREA
C.C.	53.088.272
PERIODO DE LIQUIDACION	DEL 25 DE FEBRERO DE 2025 AL 30 DE MAYO DE 2025
DIAS LABORADOS	96

Salario Base	$	1.591.848,00
Promedio Adicional		
Bonificacion		
Subsidio de transporte	$	200.000,00
Total Base de Liquidación	$	**1.791.848,00**
Dias		96

Prima : $\frac{1.791.848 \times 96}{360} =$ **477.826**

Cesantia : $\frac{1.791.848 \times 96}{360} =$ **477.826**

Interes s. cesantia $\frac{477.826 \times 96 \times 12\%}{360} =$ **15.290**

Vacaciones $\frac{1.591.848 \times 96}{720} =$ **212.246**

TOTAL A PAGAR **$ 1.183.189**

SON: **UN MILLON CIENTO OCHENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE 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 CDI MUNDO MAGICO DEL ARCOIRIS/FUNDACION ARCO IRIS DE AMOR y el trabajador,quienes declaran estar a paz y salvo por todo concepto

14928

0550488444345596

DAVIVIENDA

Mundo

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

jueves 19 de junio de 2025

Consulta Proceso de Pago de Nómina

Nombre del Proceso de Pago	MUNDO-LIQUIDACION PAOLA MARTINEZ	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550007501004928	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	9180510	Fecha de Creación	19/06/2025
Servicio	Pago de Nómina	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	19/06/2025	Hora de Pago	08:03
Total de Registros	1	Monto Total	$ 1.183.189,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 1.183.189,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 1.183.189,00	Valor Pagos ACH	$ 0,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 6.259,00	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 6.259,00	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	$ 1.183.189,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino					
53088272	PAOLA		Cuenta de Ahorros	0550488444345596	DAVIVIENDA	$ 1.183.189,00	Pago Exitoso	

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial