CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL MUNDO MAGICO DEL ARCOIRIS

PRIMA DE JUNIO DE 2025

PERIODO: DEL 24 FEBRERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

No.	NOMBRE DEL EMPLEADO	c.c.	CARGO	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	SUELDO	DIAS	DEVENGADOS			FIRMA
						BASICO		BASICO DEVENGADO	AUX. TRANSMENSUAL	TOTAL PAGADO	
1	CHAVARRO CASTRO LUZ HAZBLEYDY	52.958.648	COORDINADORA	24/02/2025	30/06/2025	1.683.200	127	1.683.200	200.000	664.351	
2	FIGUEREDO DAZA MARY LUZ	1.012.323.275	AGENTE EDUCATIVA	25/02/2025	30/06/2025	1.591.848	126	1.591.848	200.000	627.147	
3	BELLO BARROS TATIANA ROCIO	52.933.995	AGENTE EDUCATIVA	25/02/2025	30/06/2025	1.591.848	126	1.591.848	200.000	627.147	
4	ZAMBRANO BARRETO MARTHA LILIANA	52.299.639	AGENTE EDUCATIVA	05/05/2025	30/06/2025	1.591.848	56	1.591.848	200.000	278.732	
5	PINEDA CHIGUAS JACKELIN	1.024.560.322	AGENTE EDUCATIVA	27/02/2025	30/06/2025	1.591.848	124	1.591.848	200.000	617.192	
6	RIVERA HERRERA CAMILA ANDREA	1.000.366.167	AGENTE EDUCATIVA	05/06/2025	30/06/2025	1.591.848	26	1.591.848	200.000	129.411	
7	BARATO GOMEZ BLANCA MILENA	1.073.691.162	AUX. PEDAGOGICA	25/02/2025	30/06/2025	1.423.500	126	1.423.500	200.000	568.225	
8	DORIA GOMEZ YESSICA PAOLA	1.104.011.525	AUX. PEDAGOGICA	25/02/2025	30/06/2025	1.423.500	126	1.423.500	200.000	568.225	
9	MEDINA USTA CARMEN JANETH	52.840.152	MAN. ALIMENTOS	25/02/2025	30/06/2025	1.423.500	126	1.423.500	200.000	568.225	
10	RUIZ CASTILLO OLGA MARINA	52.066.022	MAN. ALIMENTOS	25/02/2025	30/06/2025	1.423.500	126	1.423.500	200.000	568.225	
11	FORERO CASTRO FANNY	52.049.020	SER. GENERALES	25/02/2025	30/06/2025	1.423.500	126	1.423.500	200.000	568.225	
					TOTALES	**16.759.940**		**16.759.940**	**2.200.000**	**5.785.105**	

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) JULIE ANGELICA ROJAS CRUZ
jueves 19 de junio de 2025 NIT 9002037423 - FUNDACION ARCOIRIS DE AMOR

Consulta Proceso de Pago de Nómina

Encabezado del Pago

Nombre del Proceso de Pago	MUNDO PRIMA JUNIO 2025	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550007501004928	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	9181297	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	09:59
Total de Registros	11	Monto Total	$ 5.785.105,00
Registros Ingresados	11	Monto Ingresado	$ 5.785.105,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	11	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	5.785.105,00	Valor Pagos ACH	$ 0,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 68.849,00	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	$ 5.785.105,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
52958648		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550007501019884	DAVIVIENDA	$ 664.351,00	Pago Exitoso	
1012323275		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550007501019397	DAVIVIENDA	$ 627.147,00	Pago Exitoso	
52933995		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488441140891	DAVIVIENDA	$ 627.147,00	Pago Exitoso	
52299639		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	488438515394	DAVIVIENDA	$ 278.732,00	Pago Exitoso	
1024560322		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488445139808	DAVIVIENDA	$ 617.192,00	Pago Exitoso	
1000366167		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488433633184	DAVIVIENDA	$ 129.411,00	Pago Exitoso	
1073691162		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488450861379	DAVIVIENDA	$ 568.225,00	Pago Exitoso	
1104011525		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550007501019546	DAVIVIENDA	$ 568.225,00	Pago Exitoso	
52840152		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550007501031483	DAVIVIENDA	$ 568.225,00	Pago Exitoso	
52066022		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488441190920	DAVIVIENDA	$ 568.225,00	Pago Exitoso	
58049020		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488441190615	DAVIVIENDA	$ 568.225,00	Pago Exitoso	

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial