FUNDACION ARCO IRIS DE AMOR
HOGAR INFANTIL ESTRELLITA DE COLORES

LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES

NOMBRES Y APELLIDOS	MESA ORTIZ MARGARITA ALICIA
C.C.	52.918.385
PERIODO DE LIQUIDACION	DEL 04 DE FEBRERO DE 2025 AL 20 DE ABRIL DE 2025
DIAS LABORADOS	54

Salario Base	$	1.600.000,00
Promedio Adicional		
Bonificacion		
Subsidio de transporte	$	200.000,00
Total Base de Liquidación	$	**1.800.000,00**
Dias		54

Prima : $\frac{1.800.000 \times 54}{360} =$ **270.000**

Cesantia : $\frac{1.800.000 \times 54}{360} =$ **270.000**

Interes s. cesantia $\frac{270.000 \times 54 \times 12\%}{360} =$ **4.860**

Vacaciones $\frac{1.600.000 \times 54}{720} =$ **120.000**

TOTAL A PAGAR **$ 664.860**

SON: **SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA 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 ESTRELLITAS DE COLORES/FUNDACION 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
jueves 15 de mayo de 2025 NIT 9002037423 - FUNDACION ARCOIRIS DE AMOR

Consulta Proceso de Pago de Nómina

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	ESTRELLITAS LIQUIDACION MARGARITA MESA 2025	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0570007590474677	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	9021043	Fecha de Creación	15/05/2025
Servicio	Pago de Nómina	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	15/05/2025	Hora de Pago	10:22
Total de Registros	1	Monto Total	$ 664.860,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 664.860,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 664.860,00	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	$ 664.860,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
52918385		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550007501020197	DAVIVIENDA	$ 664.860,00	Pago Exitoso	

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

FUNDACION ARCO IRIS DE AMOR
HOGAR INFANTIL ESTRELLITA DE COLORES

LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES

NOMBRES Y APELLIDOS	CHACON GARCIA PAULA CAMILA
C.C.	1.004.037.750
PERIODO DE LIQUIDACION	DEL 25 FEBRERO DE 2025 AL 03 DE MAYO DE 2025
DIAS LABORADOS	69

Salario Base	$	1.591.848,00
Promedio Adicional		
Bonificacion		
Subsidio de transporte	$	200.000,00
Total Base de Liquidación	$	**1.791.848,00**
Dias		69

Prima : $\frac{1.791.848 \times 69}{360}$ = **343.438**

Cesantia : $\frac{1.791.848 \times 69}{360}$ = **343.438**

Interes s. cesantia $\frac{343.438 \times 69 \times 12\%}{360}$ = **7.899**

Vacaciones $\frac{1.591.848 \times 69}{720}$ = **152.552**

TOTAL A PAGAR **$ 847.326**

SON: **OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS 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 ESTRELLITAS DE COLORES/FUNDACION 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
jueves 15 de mayo de 2025 NIT 9002037423 - FUNDACION ARCOIRIS DE AMOR

Consulta Proceso de Pago de Nómina

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	ESTRELLITAS LIQUIDACION PAULA CHACON 2025	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0570007590474677	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	9021027	Fecha de Creación	15/05/2025
Servicio	Pago de Nómina	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	15/05/2025	Hora de Pago	10:22
Total de Registros	1	Monto Total	$ 847.326,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 847.326,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 847.326,00	Valor Pagos ACH	$ 0,00
/alor 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	$ 847.326,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
.004037750		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488451046335	DAVIVIENDA	$ 847.326,00	Pago Exitoso	

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial