FUNDACION ARCO IRIS DE AMOR
CDI LOS COLORES DEL ARCOIRIS

LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES

NOMBRES Y APELLIDOS	CRISTANCHO RODRIGUEZ JAILY TATIANA
C.C.	1.001.065.303
PERIODO DE LIQUIDACION	DEL 24 DE FEBRERO DE 2025 AL 25 DE MAYO DE 2025
DIAS LABORADOS	92

Salario Base	$	1.423.500,00
Promedio Adicional		
Bonificacion		
Subsidio de transporte	$	200.000,00
Total Base de Liquidación	$	**1.623.500,00**
Dias		92

Prima : $\frac{1.623.500 \times 92}{360}$ = **414.894**

Cesantia : $\frac{1.623.500 \times 92}{360}$ = **414.894**

Interes s. cesantia : $\frac{414.894 \times 92 \times 12\%}{360}$ = **12.723**

Vacaciones : $\frac{1.423.500 \times 92}{720}$ = **181.892**

TOTAL A PAGAR **$ 1.024.404**

SON: **UN MILLON VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS CUATRO 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 COLORES DEL ARCOIRIS / 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
martes 24 de junio de 2025 NIT 9002037423 - FUNDACION ARCOIRIS DE AMOR

Consulta Proceso de Pago de Nómina

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	COLORES- LIQUIDACION JAILY CRISTANCHO	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	05500007501011220	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	9198584	Fecha de Creación	24/06/2025
Servicio	Pago de Nómina	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	24/06/2025	Hora de Pago	11:08
Total de Registros	1	Monto Total	$ 1.024.404,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 1.024.404,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 1.024.404,00	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	$ 1.024.404,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1001065303	JAILY	0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550007501019991	DAVIVIENDA	$ 1.024.404,00	Pago Exitoso	

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

FUNDACION ARCO IRIS DE AMOR
CDI LOS COLORES DEL ARCOIRIS

LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES

NOMBRES Y APELLIDOS	GAONA NIETO ANGELA
C.C.	52.179.415
PERIODO DE LIQUIDACION	DEL 01 DE ABRIL DE 2025 AL 08 DE JUNIO DE 2025
DIAS LABORADOS	68

Salario Base	$	1.591.848,00
Promedio Adicional		
Bonificacion		
Subsidio de transporte	$	200.000,00
Total Base de Liquidación	$	**1.791.848,00**
Dias		68

Prima : $\frac{1.791.848 \times 68}{360}$ = **338.460**

Cesantia : $\frac{1.791.848 \times 68}{360}$ = **338.460**

Interes s. cesantia : $\frac{338.460 \times 68 \times 12\%}{360}$ = **7.672**

Vacaciones : $\frac{1.591.848 \times 68}{720}$ = **150.341**

TOTAL A PAGAR **$ 834.933**

SON: **OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVESCIENTOS TREINTA Y TRES 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 COLORES DEL ARCOIRIS / 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
lunes 9 de junio de 2025 NIT 9002037423 - FUNDACION ARCOIRIS DE AMOR

Consulta Proceso de Pago de Nómina

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	COLORES LIQUIDACION ANGELA NIETO 205	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	05500007501011220	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	9133414	Fecha de Creación	09/06/2025
Servicio	Pago de Nómina	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	09/06/2025	Hora de Pago	12:57
Total de Registros	1	Monto Total	$ 834.933,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 834.933,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 834.933,00	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	$ 834.933,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
2179415	ANGELA	0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0570007070380816	DAVIVIENDA	$ 834.933,00	Pago Exitoso	

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial