CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CASTILLO DE COLORES

NOMINA PARA PAGO DE SALARIOS MENSUAL

PERIODO: DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2025

No	NOMBRE DEL EMPLEADO	C.C.	CARGO	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	SUELDO BASICO	DIAS	DEVENGADOS BASICO DEVENGADO	AUX.TRANSPORTE	TOTAL DEVENGADO	No. DIAS	DESCUENTO	DEDUCCIONES E.P.S 4%	PENSION 4%	TOTAL DESCUENTOS	TOTAL PAGADO	FIRMAS
1	PEÑUELA MUÑOZ DIANA ROCIO	53.098.592	COORDINADORA	01/06/2025	30/06/2025	2.294.163	30	2.294.163	200.000	2.494.163	-	-	91.767	91.767	183.533	2.310.630	Diana Peñuela
2	ACERO RODRIGUEZ LUZ MARINA	51.717.193	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	01/06/2025	30/06/2025	1.423.500	30	1.423.500	200.000	1.623.500	-	-	56.940	-	56.940	1.566.560	LUZ MARINA ACERO R
3	NIÑO ESPITIA MONICA LETICIA	1.030.577.538	DOCENTE	01/06/2025	30/06/2025	1.591.848	30	1.591.848	200.000	1.791.848	-	-	63.674	63.674	127.348	1.664.500	MONICA NIÑO
4	VARGAS BERMUDEZ EVELIN JULIETH	1.116.789.182	DOCENTE	01/06/2025	30/06/2025	1.591.848	30	1.591.848	200.000	1.791.848	-	-	63.674	63.674	127.348	1.664.500	EVELIN VARGAS B
5	ORTEGON SERRATO MAYERLI	1.030.612.039	DOCENTE	01/06/2025	30/06/2025	1.591.848	30	1.591.848	200.000	1.791.848	-	-	63.674	63.674	127.348	1.664.500	
6	GOMEZ LAVERDE BRIGITTE SAMIRA	1.023.949.610	DOCENTE	01/06/2025	30/06/2025	1.591.848	30	1.591.848	200.000	1.791.848	-	-	63.674	63.674	127.348	1.664.500	Samira Gómez
7	GIL MARIN MARIA CRISTINA	1.033.681.424	DOCENTE	01/06/2025	30/06/2025	1.591.848	30	1.591.848	200.000	1.791.848	-	-	63.674	63.674	127.348	1.664.500	MARIA CRISTINA GIL M
8	CORREA RINCON CLAUDIA MARCELA	52.758.632	DOCENTE	01/06/2025	30/06/2025	1.591.848	30	1.591.848	200.000	1.791.848	-	-	63.674	63.674	127.348	1.664.500	Claudia M Correa R
9	GONZALEZ SALINAS NUBIA HELENA	46.676.579	DOCENTE	01/06/2025	30/06/2025	1.591.848	30	1.591.848	200.000	1.791.848	-	-	63.674	63.674	127.348	1.664.500	
10	ROJAS ARAQUE OLGA CUSTODIA	39.800.201	DOCENTE	01/06/2025	30/06/2025	1.591.848	30	1.591.848	200.000	1.791.848	-	-	63.674	63.674	127.348	1.664.500	Olga Rojas Araque
11	CAMELO JENIFFER YULIETH	1.024.533.613	DOCENTE	01/06/2025	30/06/2025	1.591.848	30	1.591.848	200.000	1.791.848	-	-	63.674	63.674	127.348	1.664.500	jeniffer Camelo
12	BERNAL DIAZ EGDA VIVIANA	52.477.657	DOCENTE	01/06/2025	30/06/2025	1.591.848	30	1.591.848	200.000	1.791.848	-	-	63.674	63.674	127.348	1.664.500	Viviana Bernal
13	CABALLERO BENAVIDEZ LILIANA MARCELA	1.030.549.835	AUX. PEDAGOGICA	01/06/2025	30/06/2025	1.423.500	30	1.423.500	200.000	1.623.500	-	-	56.940	56.940	113.880	1.509.620	Liliana M Caballero B
14	MENDEZ CARDENAS CAROLINA ANDREA	1.012.440.666	AUX. PEDAGOGICA	01/06/2025	30/06/2025	1.423.500	30	1.423.500	200.000	1.623.500	-	-	56.940	56.940	113.880	1.509.620	Carolina Mendez
15	PIZA ARIAS MILENA XIOMARA	1.030.538.121	AUX. PEDAGOGICA	01/06/2025	30/06/2025	1.423.500	30	1.423.500	200.000	1.623.500	-	-	56.940	56.940	113.880	1.509.620	MILENA PIZA ARIAS
16	GUERRERO CAUCALI ELSA PAOLA	1.024.472.389	AUX. PEDAGOGICA	01/06/2025	30/06/2025	1.423.500	30	1.423.500	200.000	1.623.500	-	-	56.940	56.940	113.880	1.509.620	Paola G
17	MARTINEZ PERALES ESMERALDA	1.003.334.289	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	01/06/2025	30/06/2025	1.423.500	30	1.423.500	200.000	1.623.500	-	-	56.940	56.940	113.880	1.509.620	Esmeralda M
18	GIL MARIN LILIANA	1.022.353.129	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	01/06/2025	30/06/2025	1.423.500	30	1.423.500	200.000	1.623.500	-	-	56.940	56.940	113.880	1.509.620	Liliana Gil
19	CASTRO RANGEL SUYEIDY	39.048.041	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	01/06/2025	30/06/2025	1.423.500	30	1.423.500	200.000	1.623.500	-	-	56.940	56.940	113.880	1.509.620	Suyeidy C R
20	CASTRO RESTREPO JOHANA ANDREA	53.134.400	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	01/06/2025	30/06/2025	1.423.500	30	1.423.500	200.000	1.623.500	-	-	56.940	56.940	113.880	1.509.620	Johana Castro
21	SALCEDO RUIZ ANA GLADYS	35.494.290	SERVICIOS GENERALES	01/06/2025	30/06/2025	1.423.500	30	1.423.500	200.000	1.623.500	-	-	56.940	-	56.940	1.566.560	Gladys Salcedo
22	ANDRADE VACA MARIA IFRAILIA	1.076.321.417	SERVICIOS GENERALES	01/06/2025	30/06/2025	1.423.500	30	1.423.500	200.000	1.623.500	-	-	56.940	56.940	113.880	1.509.620	Maria Andrade
23	ACOSTA HERNANDES XIOMARA	1.097.389.894	SERVICIOS GENERALES	01/06/2025	30/06/2025	1.423.500	30	1.423.500	200.000	1.623.500	-	-	56.940	56.940	113.880	1.509.620	
					TOTALES	**35.294.643**		**35.294.643**	**4.600.000**	**39.894.643**	**-**	**-**	**1.411.786**	**1.297.906**	**2.709.691**	**37.184.952**	

JULIE ANGELICA ROJAS CRUZ
ELABORO

JOSE MIGUEL ZAPAPTA GUASCA
APROBO

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CASTILLO DE COLORES

PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

No.	No. CDEDULA	NOMBRE	CARGO	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	BASICO	VALOR DIA	DIAS PREST. SERV.	DIAS SIN ASISTIR	DESCUENTO	DIAS PAGADOS	DEVENGADO	RETEICIA	TOTAL A PAGAR	FIRMA A SATISFACCION
1	1.012.386.388	MOSQUERA BULLA LIDI ANDREA	PSICOLOGA	1/06/2025	30/06/2025	2.657.633	88.588	30,0	-	-	30,0	2.657.633	25.673	2.631.960	
2	1.012.365.685	GIRALDO CORREA CAROLINA	NUTRICIONISTA	1/06/2025	30/06/2025	2.657.633	88.588	30,0	-	-	30,0	2.657.633	25.673	2.631.960	
					TOTALES	5.315.266	177.176					5.315.266	51.345	5.263.921	

JULIE ANGELICA ROJAS CRUZ
ELABORO

MARTHA LUCIA ZAPAPTA GUASCA
APROBO

CDI- LOS COLORES DEL ARCO IRIS

NOMINA PARA FIRMA DE SALARIOS MENSUAL

PERIODO: DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2025

No	NOMBRE DEL EMPLEADO	C.C.	CARGO	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	SUELDO BASICO	DIAS	DEVENGADOS BASICO DEVENGADO	DEVENGADOS AUX.TRANSPORTE	DEVENGADOS TOTAL DEVENGADO	No. DIAS	DEDUCCIONES DESCUENTO	DEDUCCIONES E.P.S 4%	DEDUCCIONES PENSION 4%	DEDUCCIONES TOTAL DESCUENTOS	TOTAL PAGADO	FIRMAS
1	MARTINEZ ANZOLA YENNY OMAIRA	52.500.669	COORDINADORA	01/06/2025	30/06/2025	1.750.000	30	1.750.000	200.000	1.950.000	-	-	70.000	70.000	140.000	1.810.000	
2	GUTIERREZ LONDOÑO PAULA CAMILA	1.000.160.082	AUX. ADMINISTRATIVA	01/06/2025	30/06/2025	1.423.500	30	1.423.500	200.000	1.623.500	-	-	56.940	56.940	113.880	1.509.620	
3	OJEDA BONILLA ANGIE VIVIANA	1.024.536.157	AGENTE EDUCATIVA	01/06/2025	30/06/2025	1.591.848	30	1.591.848	200.000	1.791.848	-	-	63.674	63.674	127.348	1.664.500	Angie Ojeda B
4	PERALTA GARZON NINA PAOLA	53.930.318	AGENTE EDUCATIVA	01/06/2025	30/06/2025	1.591.848	30	1.591.848	200.000	1.791.848	-	-	63.674	63.674	127.348	1.664.500	
5	RODRIGUEZ HERNANDEZ KAREN JULIETH	1.012.415.974	AGENTE EDUCATIVA	01/06/2025	30/06/2025	1.591.848	30	1.591.848	200.000	1.791.848	-	-	63.674	63.674	127.348	1.664.500	Karen Rodriguez
6	VEGA BALLESTA MARY LUZ	34.991.252	AGENTE EDUCATIVA	01/06/2025	30/06/2025	1.591.848	30	1.591.848	200.000	1.791.848	-	-	63.674	63.674	127.348	1.664.500	Mary luz Vega
7	MORA QUINTERO ALBA CIELO	52.356.647	AGENTE EDUCATIVA	01/06/2025	30/06/2025	1.591.848	30	1.591.848	200.000	1.791.848	-	-	63.674	63.674	127.348	1.664.500	Cielo Mora
8	PARRA RODRIGUEZ ANDREA CAROLINA	39.678.834	AGENTE EDUCATIVA	13/06/2025	30/06/2025	1.591.848	18	955.109	120.000	1.075.109	-	-	38.204	38.204	76.409	998.700	
9	QUINCOS VEGA HEIDY YOLANDA	52.846.076	AUX.PEDAGÓGICA	01/06/2025	30/06/2025	1.423.500	30	1.423.500	200.000	1.623.500	-	-	56.940	56.940	113.880	1.509.620	Heidi Quincos
10	TORRES RODRIGUEZ ANA JENNIFER	53.094.103	AUX.PEDAGÓGICA	01/06/2025	30/06/2025	1.423.500	30	1.423.500	200.000	1.623.500	-	-	56.940	56.940	113.880	1.509.620	
11	MORENO ANGARITA CLAUDIA MARCELA	1.023.907.218	MAN. DE ALIMENTOS	01/06/2025	30/06/2025	1.423.500	30	1.423.500	200.000	1.623.500	-	-	56.940	56.940	113.880	1.509.620	Claudia Moreno
12	HERRERA BURGOS MAYDRY PATRICIA	52.791.977	MAN. DE ALIMENTOS	01/06/2025	30/06/2025	1.423.500	30	1.423.500	200.000	1.623.500	-	-	56.940	56.940	113.880	1.509.620	Maydry Herrera
13	CASTRO RANGEL DIGNA ROSA	36.640.959	SERVICIOS GENERALES	01/06/2025	30/06/2025	1.423.500	30	1.423.500	200.000	1.623.500	-	-	56.940	56.940	113.880	1.509.620	DIGNA ROSA CASTRO R.
14	CAMPOS ROJAS ELY YOJANA	28.869.810	SERVICIOS GENERALES	01/06/2025	30/06/2025	1.423.500	30	1.423.500	200.000	1.623.500	-	-	56.940	56.940	113.880	1.509.620	Ely Yojana Campos
					TOTALES			**20.628.849**	**2.720.000**	**23.348.849**	**-**	**-**	**825.154**	**825.154**	**1.650.308**	**21.698.541**	

JULIE ANGELICA ROJAS CRUZ
ELABORO

JOSE MIGUEL ZAPAPTA GUASCA
APROBO

CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL LOS COLORES DEL ARCOIRIS

PAGO PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

No.	No. CDEDULA	NOMBRE	CARGO	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	BASICO	VALOR DIA	DIAS PREST. SERV.	DIAS SIN ASISTIR	DESCUENTOS	DIAS PAGADOS	DEVENGADO	RETEICIA	TOTAL A PAGAR	FIRMA A SATISFACCION
1	1.022.402.785	AYALA FERRO KAREN STEFANY	PSICOLOGA	1/06/2025	30/06/2025	1.936.466	64.549	30		0	30	1.936.466	18.706	1.917.760	Karen Ayala Ferro
2	1.022.361.300	AYALA FERRO SAMMY KATHERINE	NUTRICIONISTA	1/06/2025	30/06/2025	1.936.466	64.549	30		0	30	1.936.466	18.706	1.917.760	Sammy Ayalf
					TOTALES	3.872.932	129.098					3.872.932	37.413	3.835.519	

JULIE ANGELICA ROJAS CRUZ
ELABORO

MARTHA LUCIA ZAPAPTA GUASCA
APROBO

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) JULIE ANGELICA ROJAS CRUZ
domingo 29 de junio de 2025 NIT 9002037423 - FUNDACION ARCOIRIS DE AMOR

Consulta Proceso de Pago de Nómina

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	CASTILLO Y COLORES NOMINA JUNIO 2025	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	05500007501011220	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	9228070	Fecha de Creación	29/06/2025
Servicio	Pago de Nómina	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	29/06/2025	Hora de Pago	08:21
Total de Registros	41	Monto Total	$ 67.982.933,00
Registros Ingresados	41	Monto Ingresado	$ 67.982.933,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	41	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 67.982.933,00	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	$ 67.982.933,00		

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	$ 2.310.633,00	Pago Exitoso	
51717193		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550007501020353	DAVIVIENDA	$ 1.566.560,00	Pago Exitoso	
1030577538		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550007501019322	DAVIVIENDA	$ 1.664.500,00	Pago Exitoso	
1116789182		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550007501019389	DAVIVIENDA	$ 1.664.500,00	Pago Exitoso	
1030612039		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550007501019447	DAVIVIENDA	$ 1.664.500,00	Pago Exitoso	
1023949610		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488441190938	DAVIVIENDA	$ 1.664.500,00	Pago Exitoso	
1033681424		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550007501020270	DAVIVIENDA	$ 1.664.500,00	Pago Exitoso	
52758632		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550007501019405	DAVIVIENDA	$ 1.664.500,00	Pago Exitoso	
46676579		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550007501020270	DAVIVIENDA	$ 1.664.500,00	Pago Exitoso	
39800201		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550007501019306	DAVIVIENDA	$ 1.664.500,00	Pago Exitoso	
1024533613		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488441117170	DAVIVIENDA	$ 1.664.500,00	Pago Exitoso	
52477657		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550007501019520	DAVIVIENDA	$ 1.664.500,00	Pago Exitoso	
1030549835		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550007501019314	DAVIVIENDA	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
1012440666		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550007501019587	DAVIVIENDA	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1030538121		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550007501020387	DAVIVIENDA	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
1024472389		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550007501020254	DAVIVIENDA	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
1003334289		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550007501020254	DAVIVIENDA	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
1022353129		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550007501020007	DAVIVIENDA	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
39048041		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550007501019751	DAVIVIENDA	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
53134400		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488442089980	DAVIVIENDA	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
35494290		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000007501020015	DAVIVIENDA	$ 1.566.560,00	Pago Exitoso	
1076321417		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550007501019744	DAVIVIENDA	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
1097389894		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488452201285	DAVIVIENDA	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
1012386388		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488441251359	DAVIVIENDA	$ 2.631.960,00	Pago Exitoso	
1012365685		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0570000570106443	DAVIVIENDA	$ 2.631.960,00	Pago Exitoso	
52500669		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550007501029198	DAVIVIENDA	$ 1.810.000,00	Pago Exitoso	
1000160082		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488453028737	DAVIVIENDA	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
1024536157		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550007501020379	DAVIVIENDA	$ 1.664.500,00	Pago Exitoso	
53930318		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550007501031715	DAVIVIENDA	$ 1.664.500,00	Pago Exitoso	
1012415974		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488441084867	DAVIVIENDA	$ 1.664.500,00	Pago Exitoso	
34991252		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488444691668	DAVIVIENDA	$ 1.664.500,00	Pago Exitoso	
52356647		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488441192561	DAVIVIENDA	$ 1.664.500,00	Pago Exitoso	
39678834		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488400564206	DAVIVIENDA	$ 998.700,00	Pago Exitoso	
52846076		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550007501019488	DAVIVIENDA	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
53094103		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488441782478	DAVIVIENDA	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
1023907218		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550007501019561	DAVIVIENDA	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
52791977		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488441086250	DAVIVIENDA	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
36640959		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488441087167	DAVIVIENDA	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
28869810		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000007501020114	DAVIVIENDA	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
1022402785		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488441144307	DAVIVIENDA	$ 1.917.760,00	Pago Exitoso	
1022361300		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488441118616	DAVIVIENDA	$ 1.917.760,00	Pago Exitoso	

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial