CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LOS COL ES DEL ARCOIRIS

PRIMA DE JUNIO DE 2025

PERIODO: DEL 24 DE FEBRERO 2025 AL 30 DE JUNIO DE 2025

No.	NOMBRE DEL EMPLEADO	C.C.	CARGO	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	SUELDO BASICO	DIAS	DEVENGADOS BASICO DEVENGADO	DEVENGADOS AUX. TRANSPORTE	TOTAL PAGADO	FIRMA
1	MARTINEZ ANZOLA YENNY OMAIRA	52.500.669	DIRECTORA ASISTENTE	24/02/2025	30/06/2025	1.750.000	127	1.750.000	200.000	687.917	
2	GUTIERREZ LONDOÑO PAULA CAMILA	1.000.160.082	AUX. ADMINISTRATIVA	29/05/2025	30/06/2025	1.423.500	32	1.423.500	200.000	144.311	
3	OJEDA BONILLA ANGIE VIVIANA	1.024.536.157	MAESTRA JARDINERA	24/02/2025	30/06/2025	1.591.848	127	1.591.848	200.000	632.124	Angie Ojeda B
4	PERALTA GARZON NINA PAOLA	53.930.318	MAESTRA JARDINERA	24/02/2025	30/06/2025	1.591.848	127	1.591.848	200.000	632.124	
5	RODRIGUEZ HERNANDEZ KAREN JULIETH	1.012.415.974	MAESTRA JARDINERA	24/02/2025	30/06/2025	1.591.848	127	1.591.848	200.000	632.124	Karen Rodriguez
6	VEGA BALLESTA MARY LUZ	34.991.252	MAESTRA JARDINERA	12/03/2025	30/06/2025	1.591.848	109	1.591.848	200.000	542.532	Mary Luz Vega
7	MORA QUINTERO ALBA CIELO	52.356.647	MAESTRA JARDINERA	24/02/2025	30/06/2025	1.591.848	127	1.591.848	200.000	632.124	Cielo Mora
8	PARRA RODRIGUEZ ANDREA CAROLINA	39.678.834	MAESTRA JARDINERA	13/06/2025	30/06/2025	1.591.848	18	1.591.848	200.000	89.592	
9	QUINCOS VEGA HEIDY YOLANDA	52.846.076	AUXILIAR PEDAGOGICA	24/02/2025	30/06/2025	1.423.500	127	1.423.500	200.000	572.735	Heidy Quincos
10	TORRES RODRIGUEZ ANA JENNIFER	53.094.103	AUXILIAR PEDAGOGICA	24/02/2025	30/06/2025	1.423.500	127	1.423.500	200.000	572.735	
11	MORENO ANGARITA CLAUDIA MARCELA	1.023.907.218	MANIPULADORA DE ALIMENT	24/02/2025	30/06/2025	1.423.500	127	1.423.500	200.000	572.735	Claudia Moreno
12	HERRERA BURGOS MAYDRY PATRICIA	52.791.977	MANIPULADORA DE ALIMENT	24/02/2025	30/06/2025	1.423.500	127	1.423.500	200.000	572.735	Maydry Herrera
13	CASTRO RANGEL DIGNA ROSA	36.640.959	SERVICIOS GENERALES	24/02/2025	30/06/2025	1.423.500	127	1.423.500	200.000	572.735	DIGNA ROSA CASTRO R.
14	CAMPOS ROJAS ELY YOJANA	28.869.810	SERVICIOS GENERALES	24/02/2025	30/06/2025	1.423.500	127	1.423.500	200.000	572.735	Ely Yojana Campos
					TOTALES	**21.265.588**		**21.265.588**	**2.800.000**	**7.429.257**	

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CASTILLO DE COLORES



PRIMA DE JUNIO DE 2025

PERIODO: DEL 24 DE FEBRERO AL 30 JUNIO DE 2025

No.	NOMBRE DEL EMPLEADO	c.c.	CARGO	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	SUELDO		DEVENGADOS			FIRMA
						BASICO	DIAS	BASICO DEVENGADO	AUX. TRANSPORTE	TOTAL PAGADO	
1	PEÑUELA MUÑOZ DIANA ROCIO	53.098.592	COORDINADORA	24/02/2025	30/06/2025	2.294.163	127	2.294.163	200.000	879.885	Diana Peñuela
2	ACERO RODRIGUEZ LUZ MARINA	51.717.193	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	24/02/2025	30/06/2025	1.423.500	127	1.423.500	200.000	572.735	Luz Marina Acero R.
3	NIÑO ESPITIA MONICA LETICIA	1.030.577.538	DOCENTE	24/02/2025	30/06/2025	1.591.848	127	1.591.848	200.000	632.124	MONICA NIÑO
4	VARGAS BERMUDEZ EVELIN JULIETH	1.116.789.182	DOCENTE	24/02/2025	30/06/2025	1.591.848	127	1.591.848	200.000	632.124	Evelin Vargas B
5	ORTEGON SERRATO MAYERLI	1.030.612.039	DOCENTE	24/02/2025	30/06/2025	1.591.848	127	1.591.848	200.000	632.124	
6	GOMEZ LAVERDE BRIGITTE SAMIRA	1.023.949.610	DOCENTE	24/02/2025	30/06/2025	1.591.848	127	1.591.848	200.000	632.124	Samira Gómez
7	GIL MARIN MARIA CRISTINA	1.033.681.424	DOCENTE	24/02/2025	30/06/2025	1.591.848	127	1.591.848	200.000	632.124	Maria Cristina G/M
8	CORREA RINCON CLAUDIA MARCELA	52.758.632	DOCENTE	24/02/2025	30/06/2025	1.591.848	127	1.591.848	200.000	632.124	CLAUDIA MARCELA R
9	GONZALEZ SALINAS NUBIA HELENA	46.676.579	DOCENTE	05/05/2025	30/06/2025	1.591.848	56	1.591.848	200.000	278.732	
10	ROJAS ARAQUE OLGA CUSTODIA	39.800.201	DOCENTE	24/02/2025	30/06/2025	1.591.848	127	1.591.848	200.000	632.124	Olga Rojas Araque
11	CAMELO JENIFFER YULIETH	1.024.533.613	DOCENTE	24/02/2025	30/06/2025	1.591.848	127	1.591.848	200.000	632.124	Jeniffer Camelo
12	BERNAL DIAZ EGDA VIVIANA	52.477.657	DOCENTE	12/03/2025	30/06/2025	1.591.848	109	1.591.848	200.000	542.532	Viviana Bernal
13	CABALLERO BENAVIDEZ LILIANA MARCEI	1.030.549.835	AUX. PEDAGOGICA	24/02/2025	30/06/2025	1.423.500	127	1.423.500	200.000	572.735	Liliana Caballero B
14	MENDEZ CARDENAS CAROLINA ANDREA	1.012.440.666	AUX. PEDAGOGICA	24/02/2025	30/06/2025	1.423.500	127	1.423.500	200.000	572.735	Carolina Mendez
15	PIZA ARIAS MILENA XIOMARA	1.030.538.121	AUX. PEDAGOGICA	24/02/2025	30/06/2025	1.423.500	127	1.423.500	200.000	572.735	MILENA PIZA ARIAS
16	GUERRERO CAUCALI ELSA PAOLA	1.024.472.389	AUX. PEDAGOGICA	24/02/2025	30/06/2025	1.423.500	127	1.423.500	200.000	572.735	Paola G
17	MARTINEZ PERALES ESMERALDA	1.003.334.289	M. ALIMENTOS	24/02/2025	30/06/2025	1.423.500	127	1.423.500	200.000	572.735	Esmeralda M
18	GIL MARIN LILIANA	1.022.353.129	M. ALIMENTOS	24/02/2025	30/06/2025	1.423.500	127	1.423.500	200.000	572.735	Liliana Gil
19	CASTRO RANGEL SUYEIDY	39.048.041	M. ALIMENTOS	24/02/2025	30/06/2025	1.423.500	127	1.423.500	200.000	572.735	Suyeidy C.R.
20	CASTRO RESTREPO JOHANA ANDREA	53.134.400	M. ALIMENTOS	12/03/2025	30/06/2025	1.423.500	109	1.423.500	200.000	491.560	Johana Castro
21	SALCEDO RUIZ ANA GLADIS	35.494.290	SER. GENERALES	24/02/2025	30/06/2025	1.423.500	127	1.423.500	200.000	572.735	Gladys Salcedo
22	ANDRADE VACA MARIA IFRAILIA	1.076.321.417	SER. GENERALES	24/02/2025	30/06/2025	1.423.500	127	1.423.500	200.000	572.735	Maria Andrade
23	ACOSTA HERNANDES XIOMARA	1.097.389.894	SER. GENERALES	01/04/2025	30/06/2025	1.423.500	90	1.423.500	200.000	405.875	Xiomara Acosta
					TOTALES	**35.294.643**		**35.294.643**	**4.600.000**	**13.382.924**	

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	CASTILLO Y COLORES PRIMA 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	9181410	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	10:13
Total de Registros	37	Monto Total	$ 20.812.181,00
Registros Ingresados	37	Monto Ingresado	$ 20.812.181,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	37	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 20.812.181,00	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	$ 20.812.181,00		

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	$ 879.882,00	Pago Exitoso	
51717193		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550007501020353	DAVIVIENDA	$ 572.735,00	Pago Exitoso	
1030577538		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550007501019322	DAVIVIENDA	$ 632.124,00	Pago Exitoso	
1116789182		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550007501019389	DAVIVIENDA	$ 632.124,00	Pago Exitoso	
1030612039		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550007501019447	DAVIVIENDA	$ 632.124,00	Pago Exitoso	
1023949610		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488441190938	DAVIVIENDA	$ 632.124,00	Pago Exitoso	
1033681424		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550007501020270	DAVIVIENDA	$ 632.124,00	Pago Exitoso	
52758632		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550007501019405	DAVIVIENDA	$ 632.124,00	Pago Exitoso	
46676579		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550007501020270	DAVIVIENDA	$ 278.732,00	Pago Exitoso	
39800201		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550007501019306	DAVIVIENDA	$ 632.124,00	Pago Exitoso	
1024533613		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488441117170	DAVIVIENDA	$ 632.124,00	Pago Exitoso	
52477657		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550007501019520	DAVIVIENDA	$ 542.532,00	Pago Exitoso	
1030549835		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550007501019314	DAVIVIENDA	$ 572.735,00	Pago Exitoso	
1012440666		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550007501019587	DAVIVIENDA	$ 572.735,00	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	$ 572.735,00	Pago Exitoso	
1024472389		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550007501020254	DAVIVIENDA	$ 572.735,00	Pago Exitoso	
1003334289		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550007501020254	DAVIVIENDA	$ 572.735,00	Pago Exitoso	
1022353129		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550007501020007	DAVIVIENDA	$ 572.735,00	Pago Exitoso	
39048041		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550007501019751	DAVIVIENDA	$ 572.735,00	Pago Exitoso	
53134400		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488442089980	DAVIVIENDA	$ 491.560,00	Pago Exitoso	
35494290		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000007501020015	DAVIVIENDA	$ 572.735,00	Pago Exitoso	
1076321417		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550007501019744	DAVIVIENDA	$ 572.735,00	Pago Exitoso	
1097389894		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488452201285	DAVIVIENDA	$ 405.875,00	Pago Exitoso	
52500669		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550007501029198	DAVIVIENDA	$ 687.917,00	Pago Exitoso	
1000160082		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488453028737	DAVIVIENDA	$ 144.311,00	Pago Exitoso	
1024536157		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550007501020379	DAVIVIENDA	$ 632.124,00	Pago Exitoso	
53930318		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550007501031715	DAVIVIENDA	$ 632.124,00	Pago Exitoso	
1012415974		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488441084867	DAVIVIENDA	$ 632.124,00	Pago Exitoso	
34991252		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488444691668	DAVIVIENDA	$ 542.532,00	Pago Exitoso	
52356647		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488441192561	DAVIVIENDA	$ 632.124,00	Pago Exitoso	
39678834		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488400564206	DAVIVIENDA	$ 89.592,00	Pago Exitoso	
52846076		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550007501019488	DAVIVIENDA	$ 572.735,00	Pago Exitoso	
53094103		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488441782478	DAVIVIENDA	$ 572.735,00	Pago Exitoso	
1023907218		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550007501019561	DAVIVIENDA	$ 572.735,00	Pago Exitoso	
52791977		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488441086250	DAVIVIENDA	$ 572.735,00	Pago Exitoso	
36640959		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488441087167	DAVIVIENDA	$ 572.735,00	Pago Exitoso	
28869810		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000007501020114	DAVIVIENDA	$ 572.735,00	Pago Exitoso	

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial