FUNDACION ARCO IRIS DE AMOR
CDI LOS COLORES DEL ARCOIRIS

LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES

NOMBRES Y APELLIDOS	PARRA RODRIGUEZ ANDREA CAROLINA
C.C.	39.678.834
PERIODO DE LIQUIDACION	DEL 13 DE JUNIO DE 2025 AL 07 DE JULIO DE 2025
DIAS LABORADOS	25

Salario Base	$	1.591.848,00
Promedio Adicional		
Bonificacion		
Subsidio de transporte	$	200.000,00
Total Base de Liquidación	$	**1.791.848,00**
Dias		25

Prima : $\frac{1.791.848 \times 7}{360}$ = **34.841**

Cesantia : $\frac{1.791.848 \times 25}{360}$ = **124.434**

Interes s. cesantia : $\frac{124.434 \times 25 \times 12\%}{360}$ = **1.037**

Vacaciones : $\frac{1.591.848 \times 25}{720}$ = **55.273**

TOTAL A PAGAR **$ 215.585**

SON: DOSCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO 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
viernes 1 de agosto de 2025 NIT 9002037423 - FUNDACION ARCOIRIS DE AMOR

Consulta Proceso de Pago de Nómina

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	COLORES LIQUIDACION	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	05500007501011220	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	9383098	Fecha de Creación	01/08/2025
Servicio	Pago de Nómina	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	01/08/2025	Hora de Pago	10:06
Total de Registros	1	Monto Total	$ 215.585,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 215.585,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 215.585,00	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	$ 215.585,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
39678834	ANDREA	0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488400564206	DAVIVIENDA	$ 215.585,00	Pago Exitoso	

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

FUNDACION ARCO IRIS DE AMOR
CDI CASTILLO DE COLORES

LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES

NOMBRES Y APELLIDOS	GOMEZ LAVERDE BRIGITTE SAMIRA
C.C.	1.023.949.610
PERIODO DE LIQUIDACION	DEL 24 DE FEBRERO DE 2025 AL 13 DE JULIO DE 2025
DIAS LABORADOS	140

Salario Base	$	1.591.848,00
Promedio Adicional		
Bonificacion		
Subsidio de transporte	$	200.000,00
Total Base de Liquidación	$	**1.791.848,00**
Dias		140

Prima : $\frac{1.791.848 \times 13}{360}$ = **64.706**

Cesantia : $\frac{1.791.848 \times 140}{360}$ = **696.830**

Interes s. cesantia : $\frac{696.830 \times 140 \times 12\%}{360}$ = **32.519**

Vacaciones : $\frac{1.591.848 \times 140}{720}$ = **309.526**

TOTAL A PAGAR **$ 1.103.580**

SON: UN MILLON CIENTO TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA 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 CASTILLO 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
viernes 1 de agosto de 2025 NIT 9002037423 - FUNDACION ARCOIRIS DE AMOR

Consulta Proceso de Pago de Nómina

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	COLORES LIQUIDACION	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	05500007501011220	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	9383215	Fecha de Creación	01/08/2025
Servicio	Pago de Nómina	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	01/08/2025	Hora de Pago	10:17
Total de Registros	1	Monto Total	$ 1.103.580,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 1.103.580,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 1.103.580,00	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	$ 1.103.580,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1023949610	BRIGITTE	0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488441190938	DAVIVIENDA	$ 1.103.580,00	Pago Exitoso	

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

FUNDACION ARCO IRIS DE AMOR
CDI CASTILLO DE COLORES

LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES

NOMBRES Y APELLIDOS	CABALLERO BENAVIDEZ LILIANA MARCELA
C.C.	1.030.549.835
PERIODO DE LIQUIDACION	DEL 24 DE FEBRERO DE 2025 AL 20 DE JULIO DE 2025
DIAS LABORADOS	147

Salario Base	$	1.423.500,00
Promedio Adicional		
Bonificacion		
Subsidio de transporte	$	200.000,00
Total Base de Liquidación	$	**1.623.500,00**
Dias		147

Prima : $\frac{1.623.500 \times 20}{360}$ = **90.194**

Cesantia : $\frac{1.623.500 \times 147}{360}$ = **662.929**

Interes s. cesantia : $\frac{662.929 \times 147 \times 12\%}{360}$ = **32.484**

Vacaciones : $\frac{1.423.500 \times 147}{720}$ = **290.631**

TOTAL A PAGAR **$ 1.076.238**

SON: UN MILLON SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO 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 ias obligaciones provenientes de la relacion laboral que existio entre el CDI CASTILLO DE COLORES / FUNDACION ARCO IRIS DE AMOR y el trabajador, quienes declaran estar a paz y salvo por todo concepto.

Cuenta 05500075010193 14

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) JULIE ANGELICA ROJAS CRUZ
NIT 9002037423 - FUNDACION ARCOIRIS DE AMOR

viernes 1 de agosto de 2025

Consulta Proceso de Pago de Nómina

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	CASTILLO - LIQUIDACION LILIANA CABALLERO	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550007501011220	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	9383153	Fecha de Creación	01/08/2025
Servicio	Pago de Nómina	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	01/08/2025	Hora de Pago	10:13
Total de Registros	1	Monto Total	$ 1.076.238,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 1.076.238,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 1.076.238,00	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	$ 1.076.238,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1030549835	LILIANA	6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0550007501019314	DAVIVIENDA	$ 1.076.238,00	Pago Exitoso	

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial