FUNDACION ARCO IRIS DE AMOR
CDI LOS COLORES DEL ARCOIRIS

LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES

NOMBRES Y APELLIDOS	RODRIGUEZ HERNANDEZ KAREN JULIETH
C.C.	1.012.415.974
PERIODO DE LIQUIDACION	DEL 24 DE FEBRERO DE 2025 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025
DIAS LABORADOS	199

Salario Base	$	1.591.848,00
Promedio Adicional		
Bonificacion		
Subsidio de transporte	$	200.000,00
Total Base de Liquidación	$	**1.791.848,00**
Dias		199

Prima :	1.791.848	X	79		=	**393.211**
		360				
Cesantia :	1.791.848	X	199		=	**990.494**
		360				
Interes s. cesantia :	990.494	X	199	X 12%	=	**65.703**
		360				
Vacaciones :	1.591.848	x	199		=	**439.969**
		720				

TOTAL A PAGAR **$ 1.889.377**

SON: **UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE 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.

1012 0550488441084867

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) JULIE ANGELICA ROJAS CRUZ
martes 7 de octubre de 2025 NIT 9002037423 - FUNDACION ARCOIRIS DE AMOR

Consulta Proceso de Pago de Nómina

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	COLORES LIQUIDACION KAREN RODRIGUEZ 205	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	07/10/2025
Servicio	Pago de Nómina	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	07/10/2025	Hora de Pago	12:12
Total de Registros	1	Monto Total	$ 1.889.377,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 1.889.377,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 1.889.377,00	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	$ 1.889.377,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1012415974	KAREN	0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488441084867	DAVIVIENDA	$ 1.889.377,00	Pago Exitoso	

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial