BBVA
Net Cash

Detalle Fichero

03/Jul/25 17:12:16

Información del fichero

Referencia:	PAP 03072025	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	PROVEDORES	Clave:	PROVEEDORES
Fecha de proceso:	03/07/2025	Nombre:	SERVICIO SOCIAL DE ENFERMERAS
Cuenta a debitar:	AH - 00130633000200118229	Importe Total:	73.333.482,00
Ordenes:	22	Abono desde efectivo:	No

IDENTIFICACIÓN	BENEFICIARIO	FORMA DE PAGO	CUENTA BENEFICIARIA	FECHA VENCIMIENTO	IMPORTE (COP)
0000010185102880	BAHAMON LAURA MARCELA	1 Abono/cargo cuenta	0446000200180697	N/A	4.497.842,00
0000000261766940	BALOCO DANILSA MARGOTH	1 Abono/cargo cuenta	488421062370	N/A	2.419.198,00
0000000525178810	BARINAS MENJUREN MARIA NINFA	1 Abono/cargo cuenta	24126347241	N/A	2.419.198,00
0000010229283800	BERNAL ANYEL VIVIANA	1 Abono/cargo cuenta	001770092193	N/A	4.497.842,00
0000010634825550	BERRIO RAFAEL ENRIQUE	1 Abono/cargo cuenta	488438885813	N/A	2.537.088,00
0000010245433440	BOGOTA ANGIE ALEJANDRA	1 Abono/cargo cuenta	62719224151	N/A	4.497.842,00
0000000520298290	BOHORQUEZ YEPES YOLANDA	1 Abono/cargo cuenta	10342639815	N/A	4.497.842,00
0000000598267690	CABRERA ARCOS JIMENA	1 Abono/cargo cuenta	20232890968	N/A	4.497.842,00
0000010072286750	CARDENAS LUIS CARLOS	1 Abono/cargo cuenta	24134721066	N/A	2.419.198,00
0000010244931150	CARRASCAL DAISY TATIANA	1 Abono/cargo cuenta	52564834998	N/A	2.725.322,00
0000010697283150	CIFUENTES JOSE HENRY	1 Abono/cargo cuenta	545801826	N/A	4.497.842,00
0000010100400120	GONZALEZ BRAYAN FELIPE	1 Abono/cargo cuenta	261455281	N/A	930.266,00
0000010168334920	GUERRERO LAURA DANIELA	1 Abono/cargo cuenta	488451890690	N/A	2.537.088,00
0000000519493080	GUZMAN RAMOS MONICA DEL CARMEN	1 Abono/cargo cuenta	488450181497	N/A	5.247.831,00
0000000531172010	ISAZA TIRADO VIKI GISSELL	1 Abono/cargo cuenta	91253990452	N/A	2.537.088,00
0000000306634540	LLORENTE CIELO JIDITH	1 Abono/cargo cuenta	451870068504	N/A	2.537.088,00
0000010238676950	MESA RIVERA LAIDY	1 Abono/cargo cuenta	450270121392	N/A	4.497.842,00

0000010066903290	QUIROGA GREISY YURANY	1 Abono/cargo cuenta	91262598093	N/A	2.946.509,00
0000010184446070	RAMIREZ WILVER ALFREDO	1 Abono/cargo cuenta	009479221	N/A	2.950.352,00
0000000509555500	TANO ORTIZ ISABEL MARIA	1 Abono/cargo cuenta	24101486286	N/A	2.419.198,00
0000010102431250	TEJADA JULIANA ALEJANDRA	1 Abono/cargo cuenta	488424605779	N/A	4.497.842,00
0000000397251710	VALBUENA VILLAMIL LIGIA	1 Abono/cargo cuenta	500802643533	N/A	2.725.322,00

BBVA
Net Cash

Detalle Fichero

07/Jul/25 15:54:18

Información del fichero

Nombre del archivo:	PROVEEDORES	Fecha de creación:	07-07-2025
Fecha de proceso:	07-07-2025	Tipo de fichero:	Pago a Proveedores
Importe:	1.183.976,00	Cliente:	0026008200117250
Estado:	Pendiente de Firma		

Comentarios del fichero

No existen comentarios sobre el fichero

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	N° CUENTA	BANCO	FORMA DE PAGO	IMPORTE (COP)
DIAZ ROBAYO MARLENNY	0000000396527410	007000748736	0051 - BANCO DAVIVIENDA	Abono/Cargo cuenta	591.988,00
RODRIGUEZ JONAHTAN STIVEN	0000010101659200	488435570483	0051 - BANCO DAVIVIENDA	Abono/Cargo cuenta	591.988,00

SSEP
SERVICIO SOCIAL DE ENFERMERAS PROFESIONALES FUNDACION
NIT. 900580867-0

Nomina # 001505

PRESTACION DE SERVICIOS_CONV8209_GRUPO 5
MES A LIQUIDAR 06 2025

Fecha de Impresion 25/06/2025 19:14:47

*Novedades 1=ingreso o retiro 2=incapacidad 3=vacaciones 4=transporte

	Nombre	Profesion	Cedula	Salario	Dias 1	Mensual	Adicional1	T.recar	Incap	Adicional2	T. Devenga	Ica	Descuento	Otros	T.Deducidos	Neto a Pagar
1	BAHAMON ROJAS LAURA MARCELA	JEFE ENFERMERIA	1018510288	4.541.715	30 ¨	4.541.715	0	0	0	0	4.541.715	43.873	0	0	43.873	4.497.842
2	BALOCO SANCHEZ DANILSA MARGOTH	MANIPULADOR@ DE ALIMENTOS	26176694	2.442.795	30 ¨	2.442.795	0	0	0	0	2.442.795	23.597	0	0	23.597	2.419.198
3	BARINAS MENJUREN MARIA NINFA	SERVICIOS GENERALES	52517881	2.442.795	30 ¨	2.442.795	0	0	0	0	2.442.795	23.597	0	0	23.597	2.419.198
4	BERNAL BERNAL ANYEL VIVIANA	EDUCADOR FISICO	1022928380	4.541.715	30 ¨	4.541.715	0	0	0	0	4.541.715	43.873	0	0	43.873	4.497.842
5	BERRIO MIRANDA RAFAEL ENRIQUE	AUXILIAR ENFERMERIA FONTIBON	1063482555	2.561.835	30 ¨	2.561.835	0	0	0	0	2.561.835	24.747	0	0	24.747	2.537.088
6	BOGOTA PEÑALOZA ANGIE ALENJANDRA	TRABAJADOR@ SOCIAL	1024543344	4.541.715	30 ¨	4.541.715	0	0	0	0	4.541.715	43.873	0	0	43.873	4.497.842
7	BOHORQUEZ YEPES YOLANDA	T. OCUPACIONAL	52029829	4.541.715	30 ¨	4.541.715	0	0	0	0	4.541.715	43.873	0	0	43.873	4.497.842
8	CABRERA ARCOS JIMENA	NUTRICIONISTA	59826769-5	4.541.715	30 ¨	4.541.715	0	0	0	0	4.541.715	43.873	0	0	43.873	4.497.842
9	CARDENAS LUIS CARLOS	MANIPULADOR@ DE ALIMENTOS	100722875	2.442.795	30 ¨	2.442.795	0	0	0	0	2.442.795	23.597	0	0	23.597	2.419.198
10	CARRASCAL CARRILLO DAISY TATIANA	TECNICO EN GESTION AMBIENTAL	1024493115	2.751.905	30 ¨	2.751.905	0	0	0	0	2.751.905	26.583	0	0	26.583	2.725.322
11	CIFUENTES VILLABON JOSE HENRY	PSICOLOG@	1069728315	4.541.715	30 ¨	4.541.715	0	0	0	0	4.541.715	43.873	0	0	43.873	4.497.842
12	DIAZ ROBAYO MARLENNY	AUXILIAR ENFERMERIA FONTIBON	39652741	2.561.835	7 þ	597.762	0	0	0	0	597.762	5.774	0	0	5.774	591.988
13	GONZALEZ PEÑA BRAYAN FELIPE	AUXILIAR ENFERMERIA FONTIBON	1010040012	2.561.835	11 þ	939.340	0	0	0	0	939.340	9.074	0	0	9.074	930.266
14	GUERRERO CHITIVA LAURA DANIELA	AUXILIAR ENFERMERIA FONTIBON	1016833492	2.561.835	30 ¨	2.561.835	0	0	0	0	2.561.835	24.747	0	0	24.747	2.537.088
15	GUZMAN RAMOS MONICA DEL CARMEN	COORDINAD@R DE PROYECTO	51949308	5.299.020	30 ¨	5.299.020	0	0	0	0	5.299.020	51.189	0	0	51.189	5.247.831
16	ISAZA TIRADO VIKY GISSELL	AUXILIAR ENFERMERIA FONTIBON	53117201	2.561.835	30 ¨	2.561.835	0	0	0	0	2.561.835	24.747	0	0	24.747	2.537.088
17	LLORENTE LOPEZ CIELO JUDITH	AUXILIAR ENFERMERIA FONTIBON	30663454	2.561.835	30 ¨	2.561.835	0	0	0	0	2.561.835	24.747	0	0	24.747	2.537.088
18	MESA RIVERA LEYDI GIMENA	FONOAUDIOLOGA	1023867695	4.541.715	30 ¨	4.541.715	0	0	0	0	4.541.715	43.873	0	0	43.873	4.497.842
19	QUIROGA CASTILLO GREISY YURANY	TALLERISTA	1006690329	2.975.250	30 ¨	2.975.250	0	0	0	0	2.975.250	28.741	0	0	28.741	2.946.509
20	RAMIREZ LOPEZ WILVER ALFREDO	TECNOLOG@ ALIMENTOS	1018444607	2.979.130	30 ¨	2.979.130	0	0	0	0	2.979.130	28.778	0	0	28.778	2.950.352
21	RODRIGUEZ GAMEZ JONAHTAN STIVEN	AUXILIAR ENFERMERIA FONTIBON	1010165920	2.561.835	7 þ	597.762	0	0	0	0	597.762	5.774	0	0	5.774	591.988
22	TANO ORTIZ ISABEL MARIA	SERVICIOS GENERALES	50955550	2.442.795	30 ¨	2.442.795	0	0	0	0	2.442.795	23.597	0	0	23.597	2.419.198
23	TEJADA RINCON JULIANA ALEJANDRA	T. FISICA	1010243125	4.541.715	30 ¨	4.541.715	0	0	0	0	4.541.715	43.873	0	0	43.873	4.497.842
24	VALBUENA VILLAMIL LIGIA	TEC GESTION DOCUMENTAL	39725171	2.751.905	30 ¨	2.751.905	0	0	0	0	2.751.905	26.583	0	0	26.583	2.725.322

TOTAL USUARIOS
24

	SALARIO	MENSUAL	ADICION1	RECARGOS	INCAPAC	ADICION2	T.DEVENG	ICA	DESCUENTO	OTROS	T.DEDUCIDOS
TOTALES	80.794.955	75.244.314	0	0	0	0	75.244.314	726.856	0	0	726.856

A PAGAR 74.517.458

Realizada por:_____ Revisada por: _____