BBVA

Net Cash

Detalle Fichero

05/Jun/25 12:00:39

Información del fichero

Referencia:	PAP 05062025	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	PROVEEDORES	Clave:	PROVEEDORES
Fecha de proceso:	05/06/2025	Nombre:	SERVICIO SOCIAL DE ENFERMERAS
Cuenta a debitar:	AH - 00130633000200118229	Importe Total:	53.873.507,00
Ordenes:	24	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	3.298.417,00
0000000261766940	BALOCO DANILSA MARGOTH	1 Abono/cargo cuenta	488421062370	N/A	1.774.078,00
0000000525178810	BARINAS MENJUREN MARIA NINFA	1 Abono/cargo cuenta	24126347241	N/A	1.774.078,00
0000010229283800	BERNAL ANYEL VIVIANA	1 Abono/cargo cuenta	001770092193	N/A	3.298.417,00
0000010634825550	BERRIO RAFAEL ENRIQUE	1 Abono/cargo cuenta	488438885813	N/A	1.860.531,00
0000010245433440	BOGOTA ANGIE ALEJANDRA	1 Abono/cargo cuenta	62719224151	N/A	3.298.417,00
0000000520298290	BOHORQUEZ YEPES YOLANDA	1 Abono/cargo cuenta	10342639815	N/A	2.848.634,00
0000000598267690	CABRERA ARCOS JIMENA	1 Abono/cargo cuenta	20232890968	N/A	3.298.417,00
0000010072286750	CARDENAS LUIS CARLOS	1 Abono/cargo cuenta	24134721066	N/A	1.774.078,00
0000010244931150	CARRASCAL DAISY TATIANA	1 Abono/cargo cuenta	52564834998	N/A	1.998.570,00
0000010697283150	CIFUENTES JOSE HENRY	1 Abono/cargo cuenta	545801826	N/A	3.298.417,00
0000010000024560	CORREDOR ABRIL YENNIFER	1 Abono/cargo cuenta	488408726096	N/A	591.988,00
0000010100400120	GONZALEZ BRAYAN FELIPE	1 Abono/cargo cuenta	261455281	N/A	1.860.531,00
0000010168334920	GUERRERO LAURA DANIELA	1 Abono/cargo cuenta	488451890690	N/A	930.266,00
0000000519493080	GUZMAN RAMOS MONICA DEL CARMEN	1 Abono/cargo cuenta	488450181497	N/A	3.848.410,00
0000000531172010	ISAZA TIRADO VIKI GISSELL	1 Abono/cargo cuenta	91253990452	N/A	1.860.531,00

0000000306634540	LLORENTE CIELO JIDITH	1 Abono/cargo cuenta	451870068504	N/A	1.268.544,00
0000010238676950	MESA RIVERA LAIDY	1 Abono/cargo cuenta	450270121392	N/A	3.298.417,00
0000010721904860	MUNOZ ANDREA MARCELA	1 Abono/cargo cuenta	542731570	N/A	591.988,00
0000010066903290	QUIROGA GREISY YURANY	1 Abono/cargo cuenta	91262598093	N/A	1.866.122,00
0000010184446070	RAMIREZ WILVER ALFREDO	1 Abono/cargo cuenta	009479221	N/A	2.163.591,00
0000000509555500	TANO ORTIZ ISABEL MARIA	1 Abono/cargo cuenta	24101486286	N/A	1.774.078,00
0000010102431250	TEJADA JULIANA ALEJANDRA	1 Abono/cargo cuenta	488424605779	N/A	3.298.417,00
0000000397251710	VALBUENA VILLAMIL LIGIA	1 Abono/cargo cuenta	500802643533	N/A	1.998.570,00

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

Nomina # 001493

PRESTACION DE SERVICIOS_CONV8209_GRUPO 5
MES A LIQUIDAR 05 2025

Fecha de Impresion 28/05/2025 07:55:33

*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	22 p	3.330.591	0	0	0	0	3.330.591	32.174	0	0	32.174	3.298.417
2	BALOCO SANCHEZ DANILSA MARGOTH	MANIPULADOR@ DE ALIMENTOS	26176694-1	2.442.795	22 p	1.791.383	0	0	0	0	1.791.383	17.305	0	0	17.305	1.774.078
3	BARINAS MENJUREN MARIA NINFA	SERVICIOS GENERALES	52517881	2.442.795	22 p	1.791.383	0	0	0	0	1.791.383	17.305	0	0	17.305	1.774.078
4	BERNAL BERNAL ANYEL VIVIANA	EDUCADOR FISICO	1022928380	4.541.715	22 p	3.330.591	0	0	0	0	3.330.591	32.174	0	0	32.174	3.298.417
5	BERRIO MIRANDA RAFAEL ENRIQUE	AUXILIAR ENFERMERIA FONTIBON	1063482555	2.561.835	22 p	1.878.679	0	0	0	0	1.878.679	18.148	0	0	18.148	1.860.531
6	BOGOTA PEÑALOZA ANGIE ALENJANDRA	TRABAJADOR@ SOCIAL	1024543344	4.541.715	22 p	3.330.591	0	0	0	0	3.330.591	32.174	0	0	32.174	3.298.417
7	BOHORQUEZ YEPES YOLANDA	T. OCUPACIONAL	52029829	4.541.715	19 p	2.876.420	0	0	0	0	2.876.420	27.786	0	0	27.786	2.848.634
8	CABRERA ARCOS JIMENA	NUTRICIONISTA	59826769-5	4.541.715	22 p	3.330.591	0	0	0	0	3.330.591	32.174	0	0	32.174	3.298.417
9	CARDENAS LUIS CARLOS	MANIPULADOR@ DE ALIMENTOS	100722875	2.442.795	22 p	1.791.383	0	0	0	0	1.791.383	17.305	0	0	17.305	1.774.078
10	CARRASCAL CARRILLO DAISY TATIANA	TECNICO EN GESTION AMBIENTAL	1024493115	2.751.905	22 p	2.018.064	0	0	0	0	2.018.064	19.494	0	0	19.494	1.998.570
11	CIFUENTES VILLABON JOSE HENRY	PSICOLOG@	1069728315	4.541.715	22 p	3.330.591	0	0	0	0	3.330.591	32.174	0	0	32.174	3.298.417
12	CORREDOR ABRIL YENNIFER YERALDINE	AUXILIAR ENFERMERIA FONTIBON	1000002456	2.561.835	7 p	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	22 p	1.878.679	0	0	0	0	1.878.679	18.148	0	0	18.148	1.860.531
14	GUERRERO CHITIVA LAURA DANIELA	AUXILIAR ENFERMERIA FONTIBON	1016833492	2.561.835	11 p	939.340	0	0	0	0	939.340	9.074	0	0	9.074	930.266
15	GUZMAN RAMOS MONICA DEL CARMEN	COORDINAD@R DE PROYECTO	51949308	5.299.020	22 p	3.885.948	0	0	0	0	3.885.948	37.538	0	0	37.538	3.848.410
16	ISAZA TIRADO VIKY GISSELL	AUXILIAR ENFERMERIA FONTIBON	53117201	2.561.835	22 p	1.878.679	0	0	0	0	1.878.679	18.148	0	0	18.148	1.860.531
17	LLORENTE LOPEZ CIELO JUDITH	AUXILIAR ENFERMERIA FONTIBON	30663454	2.561.835	15 p	1.280.918	0	0	0	0	1.280.918	12.374	0	0	12.374	1.268.544
18	MESA RIVERA LEYDI GIMENA	FONOAUDIOLOGA	1023867695	4.541.715	22 p	3.330.591	0	0	0	0	3.330.591	32.174	0	0	32.174	3.298.417
19	MUÑOZ IBAÑEZ ANDREA MARCELA	AUXILIAR ENFERMERIA FONTIBON	1072190486	2.561.835	7 p	597.762	0	0	0	0	597.762	5.774	0	0	5.774	591.988
20	QUIROGA CASTILLO GREISY YURANY	TALLERISTA	1006690329	2.975.250	19 p	1.884.325	0	0	0	0	1.884.325	18.203	0	0	18.203	1.866.122
21	RAMIREZ LOPEZ WILVER ALFREDO	TECNOLOG@ ALIMENTOS	1018444607	2.979.130	22 p	2.184.695	0	0	0	0	2.184.695	21.104	0	0	21.104	2.163.591
22	TANO ORTIZ ISABEL MARIA	SERVICIOS GENERALES	50955550	2.442.795	22 p	1.791.383	0	0	0	0	1.791.383	17.305	0	0	17.305	1.774.078
23	TEJADA RINCON JULIANA ALEJANDRA	T. FISICA	1010243125	4.541.715	22 p	3.330.591	0	0	0	0	3.330.591	32.174	0	0	32.174	3.298.417
24	VALBUENA VILLAMIL LIGIA	TEC GESTION DOCUMENTAL	39725171	2.751.905	22 p	2.018.064	0	0	0	0	2.018.064	19.494	0	0	19.494	1.998.570

TOTAL USUARIOS
24

	SALARIO	MENSUAL	ADICION1	RECARGOS	INCAPAC	ADICION2	T.DEVENG	ICA	DESCUENTO	OTROS	T.DEDUCIDOS
TOTALES	80.794.955	54.399.004	0	0	0	0	54.399.004	525.497	0	0	525.497

A PAGAR 53.873.507

Realizada por:_____ Revisada por: _____