

VARIABLES DE LIQUIDACIÓN	
Descripción	%
% IBC 1-7 Días	25%
% IBC 8-14 Días	50%
% IBC 15-21 Días	75%
% IBC 22 Días	100%
Porcentaje Pensión	12%
Porcentaje Caja Compensa	4%
Cesantías Día (8,33%)	8,33%
Interes de Cesantías (1%)	1%
Prima Día (8,33%)	8,33%
Vacaciones (4,17)	4,17%
ARL (2,436%)	2,436%
Salario Mínimo	\$ 1.750.905
Auxilio Transporte Mes	\$ 249.095
Auxilio Transporte Día	\$ 8.303,16667
Hora Mes	220
Valor Hora\Mes	\$ 7.959
Días Mes	30
Otros, impuestos, administr	17,0%

LIQUIDACION MANIPULADORAS MES DE JULIO																			
NOMBRE/SEDE EDUCATIVA		TOTAL PERSONA	HORA\DÍA	DÍA\MES	Total Salario	Subsidio de Transporte	Total Ingresos	Cesantías Día	Interes de Cesantías	Prima Día	Vacaciones	Total Ingreso + Prestaciones	Fondo de Pensiones	ARL	Caja Compesación	Total	Otros, impuestos, administrativos 3%	TOTAL VALOR	Numero de planilla seguridad social
BOCAS DE PALMITAS	Natividad Rosario	1	5	6	\$ 238.759,77	\$ 49.819,00	\$ 288.578,77	\$ 24.038,61	240,39	24038,61	9949,12	\$ 346.845,50	\$ 52.527,15	\$ 42.652,05	\$ 17.509,05	\$ 459.533,75	\$ 1.217,67	\$ 460.751,42	
	Mareli noble	1	5	6	\$ 238.759,77	\$ 49.819,00	\$ 288.578,77	\$ 24.038,61	240,39	24038,61	9949,12	\$ 346.845,50	\$ 52.527,15	\$ 42.652,05	\$ 17.509,05	\$ 459.533,75	\$ 1.217,67	\$ 460.751,42	
C.E.R. INDIGENISTA VARA SANTA	Alnidi	1	4	6	\$ 191.007,82	\$ 49.819,00	\$ 240.826,82	\$ 20.060,87	200,61	20060,87	7959,30	\$ 289.108,47	\$ 52.527,15	\$ 42.652,05	\$ 17.509,05	\$ 401.796,72	\$ 974,14	\$ 402.770,86	
CARACOLI	Yudis peña	1	5	6	\$ 238.759,77	\$ 49.819,00	\$ 288.578,77	\$ 24.038,61	240,39	24038,61	9949,12	\$ 346.845,50	\$ 52.527,15	\$ 42.652,05	\$ 17.509,05	\$ 459.533,75	\$ 1.217,67	\$ 460.751,42	
	Yurley segura	1	5	6	\$ 238.759,77	\$ 49.819,00	\$ 288.578,77	\$ 24.038,61	240,39	24038,61	9949,12	\$ 346.845,50	\$ 52.527,15	\$ 42.652,05	\$ 17.509,05	\$ 459.533,75	\$ 1.217,67	\$ 460.751,42	
	Ledys suarez	1	5	6	\$ 238.759,77	\$ 49.819,00	\$ 288.578,77	\$ 24.038,61	240,39	24038,61	9949,12	\$ 346.845,50	\$ 52.527,15	\$ 42.652,05	\$ 17.509,05	\$ 459.533,75	\$ 1.217,67	\$ 460.751,42	
CENTRO EDUCATIVO RURAL INDIGENA TAMARINDO	NELLYS DEL CARMEN	1	4	6	\$ 191.007,82	\$ 49.819,00	\$ 240.826,82	\$ 20.060,87	200,61	20060,87	7959,30	\$ 289.108,47	\$ 52.527,15	\$ 42.652,05	\$ 17.509,05	\$ 401.796,72	\$ 974,14	\$ 402.770,86	
CENTRO EDUCATIVO RURAL MULATICO PALESTINA	Arniris reguno	1	4	6	\$ 191.007,818	\$ 49.819,00	\$ 240.826,82	\$ 20.060,87	200,61	20060,87	7959,30	\$ 289.108,47	\$ 52.527,15	\$ 42.652,05	\$ 17.509,05	\$ 401.796,72	\$ 974,14	\$ 402.770,86	
I.E.R. INDIGENA JOSE ELIAS SUAREZ	Nadis medina	1	6	6	\$ 286.511,73	\$ 49.819,00	\$ 336.330,73	\$ 28.016,35	280,16	28016,35	11938,94	\$ 404.582,53	\$ 52.527,15	\$ 42.652,05	\$ 17.509,05	\$ 517.270,78	\$ 1.461,21	\$ 518.731,99	
	Luz Aida hernandez	1	6	6	\$ 286.511,73	\$ 49.819,00	\$ 336.330,73	\$ 28.016,35	280,16	28016,35	11938,94	\$ 404.582,53	\$ 52.527,15	\$ 42.652,05	\$ 17.509,05	\$ 517.270,78	\$ 1.461,21	\$ 518.731,99	
	Ruby Santamaria	1	6	6	\$ 286.511,73	\$ 49.819,00	\$ 336.330,73	\$ 28.016,35	280,16	28016,35	11938,94	\$ 404.582,53	\$ 52.527,15	\$ 42.652,05	\$ 17.509,05	\$ 517.270,78	\$ 1.461,21	\$ 518.731,99	
	Carolina de la cruz	1	6	6	\$ 286.511,73	\$ 49.819,00	\$ 336.330,73	\$ 28.016,35	280,16	28016,35	11938,94	\$ 404.582,53	\$ 52.527,15	\$ 42.652,05	\$ 17.509,05	\$ 517.270,78	\$ 1.461,21	\$ 518.731,99	
GRUPO NUPA -JOSE ELIAS	Lina Isabel	1	4	6	191.007,818	\$ 49.819,00	\$ 240.826,82	\$ 20.060,87	\$ 200,61	\$ 20.060,87	7.959,30	\$ 289.108,47	\$ 52.527,15	\$ 42.652,05	\$ 17.509,05	\$ 401.796,72	\$ 974,14	\$ 402.770,86	
					\$ 3.103.877,05	\$ 647.647,00	3.751.524	\$ 312.501,95	3125,02	312501,95	129338,56	\$ 4.508.991,53	\$ 682.852,95	\$ 554.476,60	\$ 227.617,65	\$ 5.973.938,72	\$ 15.829,77	\$ 5.989.768,50	

DESCRIPCION	%	VALOR
Producto y serv	79,2	\$ 5.989.768
Gastos administrativo s e impuestos	20,8	\$ 1.573.071
TOTAL	100	\$ 7.562.839

VARIABLES DE LIQUIDACIÓN	
Descripción	%
% IBC 1-7 Días	25%
% IBC 8-14 Días	50%
% IBC 15-21 Días	75%
% IBC 22 Días	100%
Porcentaje Pensión	12%
Porcentaje Caja Compensa	4%
Cesantías Día (8,33%)	8,33%
Interes de Cesantías (1%)	1%
Prima Día (8,33%)	8,33%
Vacaciones (4,17)	4,17%
ARL (2,436%)	2,436%
Salario Mínimo	\$ 1.750.905
Auxilio Transporte Mes	\$ 249.095
Auxilio Transporte Día	\$ 8.303.16667
Hora Mes	210
Valor Hora\Mes	#####
Días Mes	30
Otros, impuestos, administr	17,0%

LIQUIDACION MANIPULADORAS MES DE JULIO																			
NOMBRE/SEDE EDUCATIVA		TOTAL PERSON A	HORA\DÍA	DÍA\MES	Total Salario	Subsidio de Transporte	Total Ingresos	Cesantias Día	Interes de Cesantias	Prima Día	Vacaciones	Totasl Ingreso + Prestaciones	Fondo de Pensiones	ARL	Caja Compesación	Total	Otros, impuestos, administrativos 3%	TOTAL VALOR	Numero de planilla seguridad social
BOCAS DE PALMITAS	Natividad Rosario	1	5	12	\$ 500.258,57	\$ 99.638,00	\$ 599.896,57	\$ 49.971,38	499,71	49971,38	20845,77	\$ 721.184,83	\$ 105.054,30		\$ 35.018,10	\$ 861.257,23	\$ 2.551,32	\$ 863.808,55	
	Marelli noble	1	5	12	\$ 500.258,57	\$ 99.638,00	\$ 599.896,57	\$ 49.971,38	499,71	49971,38	20845,77	\$ 721.184,83	\$ 105.054,30		\$ 35.018,10	\$ 861.257,23	\$ 2.551,32	\$ 863.808,55	
C.E.R. INDIGENISTA VARA SANTA	Alnidi	1	4	12	\$ 400.206,86	\$ 99.638,00	\$ 499.844,86	\$ 41.637,08	416,37	41637,08	16676,62	\$ 600.212,00	\$ 105.054,30		\$ 35.018,10	\$ 740.284,40	\$ 2.041,05	\$ 742.325,46	
CARACOLI	Yudis Peña	1	5	12	\$ 500.258,57	\$ 99.638,00	\$ 599.896,57	\$ 49.971,38	499,71	49971,38	20845,77	\$ 721.184,83	\$ 105.054,30		\$ 35.018,10	\$ 861.257,23	\$ 2.551,32	\$ 863.808,55	
	Yurley segura	1	5	12	\$ 500.258,57	\$ 99.638,00	\$ 599.896,57	\$ 49.971,38	499,71	49971,38	20845,77	\$ 721.184,83	\$ 105.054,30		\$ 35.018,10	\$ 861.257,23	\$ 2.551,32	\$ 863.808,55	
	Ledys suarez	1	5	12	\$ 500.258,57	\$ 99.638,00	\$ 599.896,57	\$ 49.971,38	499,71	49971,38	20845,77	\$ 721.184,83	\$ 105.054,30		\$ 35.018,10	\$ 861.257,23	\$ 2.551,32	\$ 863.808,55	
CENTRO EDUCATIVO RURAL INDIGENA TAMARINDO	NELLYS DEL CARMEN	1	4	12	\$ 400.206,86	\$ 99.638,00	\$ 499.844,86	\$ 41.637,08	416,37	41637,08	16676,62	\$ 600.212,00	\$ 105.054,30		\$ 35.018,10	\$ 740.284,40	\$ 2.041,05	\$ 742.325,46	
CENTRO EDUCATIVO RURAL MULATICO PALESTINA	Arniris reguno	1	4	12	\$ 400.206,857	\$ 99.638,00	\$ 499.844,86	\$ 41.637,08	416,37	41637,08	16676,62	\$ 600.212,00	\$ 105.054,30		\$ 35.018,10	\$ 740.284,40	\$ 2.041,05	\$ 742.325,46	
I.E.R. INDIGENA JOSE ELIAS SUAREZ	Nadis medina	1	6	12	\$ 600.310,29	\$ 99.638,00	\$ 699.948,29	\$ 58.305,69	583,06	58305,69	25014,93	\$ 842.157,66	\$ 105.054,30		\$ 35.018,10	\$ 982.230,06	\$ 3.061,58	\$ 985.291,64	
	Luz Aida hernandez	1	6	12	\$ 600.310,29	\$ 99.638,00	\$ 699.948,29	\$ 58.305,69	583,06	58305,69	25014,93	\$ 842.157,66	\$ 105.054,30		\$ 35.018,10	\$ 982.230,06	\$ 3.061,58	\$ 985.291,64	
	Ruby Santamaria	1	6	12	\$ 600.310,29	\$ 99.638,00	\$ 699.948,29	\$ 58.305,69	583,06	58305,69	25014,93	\$ 842.157,66	\$ 105.054,30		\$ 35.018,10	\$ 982.230,06	\$ 3.061,58	\$ 985.291,64	
	Carolina de la cruz	1	6	12	\$ 600.310,29	\$ 99.638,00	\$ 699.948,29	\$ 58.305,69	583,06	58305,69	25014,93	\$ 842.157,66	\$ 105.054,30		\$ 35.018,10	\$ 982.230,06	\$ 3.061,58	\$ 985.291,64	
GRUPO NUPA -JOSE ELIAS	Lina Isabel	1	4	12	400.206,857	\$ 99.638,00	\$ 499.844,86	\$ 41.637,08	\$ 416,37	\$ 41.637,08	\$ 16.676,62	\$ 600.212,00	\$ 105.054,30		\$ 35.018,10	\$ 740.284,40	\$ 2.041,05	\$ 742.325,46	
					\$ 6.503.361,43	\$ 1.295.294,00	7.798.655	\$ 649.628,00	6496,28	649628,00	270995,07	\$ 9.375.402,77	\$ 1.365.705,90	\$ 0,00	\$ 455.235,30	\$ 11.196.343,97	\$ 33.167,14	\$ 11.229.511,12	
							3971500												

11.550.179

DESCRICION	%	VALOR
Producto y serv	79,2	\$ 11.229.511
Gastos administrativo s e impuestos	20,8	\$ 2.949.165
TOTAL	100	\$ 14.178.675,65

\$ 21.741.514,66

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	811018770-4	RESGUARDO INDIGENA ZENU DE EL VOLAO	Comunidad el volao	5207404	contabilidadvolao@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200			ANTIOQUIA	NECOCLÍ	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		93841007	29/07/2026	13	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-08	2026-07	E	\$17,071,327	\$3.971.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	210.200	0	0	0	0	0	0		210.200	1
230301	Porvenir	800224808-8	210.200	0	0	0	0	0	0		210.200	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	2.312.200	0	0	0	0	0	0		2.312.200	11

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	555.100				555.100	0	0	555.100			5.551	555.100	13

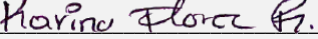
TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF04	Comfama	890900841-9	683.800	0	0	683.800	13

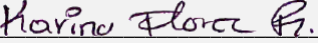
TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

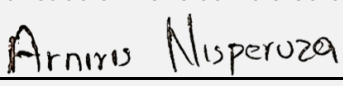
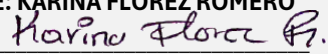
TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	0	0	0
PenSIón	3	2.732.600	2.732.600
Riesgos Laborales	1	555.100	555.100
CCF	1	683.800	683.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	5	3.971.500	3.971.500

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		93841007	29/07/2026	13	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-08	2026-07	E	\$17,071,327	\$3.971.500	

INFORMACIÓN COTIZANTE			INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN					SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES													
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subjapo	Extempore	Comun. exterior	Reconocido	IAS	VE	TALE	TAP	TAP	VSP	VST	ME	LMA	VAC	APV	VCT	IRL	CORRECCION	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Cotización	Clase de Rango	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1001589114	GUTIERREZ BERRIO ALNIDIS	51	0		N																25-14	1.313.179	18	210.200	0	0	0	0		0	0	0	14-11	1.750.905	30	3	42.700	CCF04	1.313.179	18	52.600	0	0	0	0	0
2	CC 1001594950	CIPRIAN PUERTA NELLYS DEL CARMEN	51	0		N																25-14	1.313.179	18	210.200	0	0	0	0		0	0	0	14-11	1.750.905	30	3	42.700	CCF04	1.313.179	18	52.600	0	0	0	0	0
3	CC 1001595457	SUAREZ PEREZ LEDYS DEL CARMEN	51	0		N																25-14	1.313.179	18	210.200	0	0	0	0		0	0	0	14-11	1.750.905	30	3	42.700	CCF04	1.313.179	18	52.600	0	0	0	0	0
4	CC 1039079792	DE LA CRUZ RADA CAROLINA MARIA	51	0		N																230201	1.313.179	18	210.200	0	0	0	0		0	0	0	14-11	1.750.905	30	3	42.700	CCF04	1.313.179	18	52.600	0	0	0	0	0
5	CC 1039080784	SEGURA GAVIRIA YURLEY	51	0		N																25-14	1.313.179	18	210.200	0	0	0	0		0	0	0	14-11	1.750.905	30	3	42.700	CCF04	1.313.179	18	52.600	0	0	0	0	0
6	CC 1039081259	NOBLE MARTINEZ MARELI	51	0		N																25-14	1.313.179	18	210.200	0	0	0	0		0	0	0	14-11	1.750.905	30	3	42.700	CCF04	1.313.179	18	52.600	0	0	0	0	0
7	CC 32202275	MEDINA HERNANDEZ NADY DEL SOCORRO	51	0		N																25-14	1.313.179	18	210.200	0	0	0	0		0	0	0	14-11	1.750.905	30	3	42.700	CCF04	1.313.179	18	52.600	0	0	0	0	0
8	CC 43775999	ROSARIO FLOREZ NATIVIDAD	51	0		N																25-14	1.313.179	18	210.200	0	0	0	0		0	0	0	14-11	1.750.905	30	3	42.700	CCF04	1.313.179	18	52.600	0	0	0	0	0
9	CC 1039082838	PEÑAS CABRERA YUDIS	51	0		N																25-14	1.313.179	18	210.200	0	0	0	0		0	0	0	14-11	1.750.905	30	3	42.700	CCF04	1.313.179	18	52.600	0	0	0	0	0
10	CC 1039096898	SANTAMARIA PASTRANA RUBY	51	0		N																25-14	1.313.179	18	210.200	0	0	0	0		0	0	0	14-11	1.750.905	30	3	42.700	CCF04	1.313.179	18	52.600	0	0	0	0	0
11	CC 1040368029	HERNANDEZ BLANQUICETT LUZ AIDA	51	0		N																230301	1.313.179	18	210.200	0	0	0	0		0	0	0	14-11	1.750.905	30	3	42.700	CCF04	1.313.179	18	52.600					

RESGUARDO INDÍGENA ZENU DE EL VOLAO					
NIT: 811.018.770-4					
NÓMINA MES DE JULIO 6-30					
NOMBRE:		ALNIDIS GUTIERREZ BERRIO			
C.C:		1.001.589.114		SEDE VARA SANTA	
CARGO:		MANIPULADORA DE ALIMENTOS		PROYECTO PAE INDIGENA	
RESUMEN CHEQUEO DE DOCUMENTOS REQUERIDOS					
CONCEPTO		OBSERVACIONES		APROBACIÓN	
EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS Y VIDEOS SEGÚN EL CASO					
TOTAL DEVENGOS					
RESUMEN LIQUIDACIÓN PAGOS					
CONCEPTO		CALCULO			TOTAL
	HORA	DIAS	VALOR HORA		
SALARIO MES	\$ 4	6	\$ 7.958,7	\$	191.008
SALARIO MES ajuste valor hora	\$ 4	12	\$ 8.337,6	\$	400.207
AUXILIO DE TRANSPORTE		18	\$ 8.303,2	\$	149.458
TOTAL DEVENGOS				\$	740.672
RESUMEN DESCUENTOS LIQUIDACIÓN :					
CONCEPTO	%	BASE		TOTAL	
CAJA DE COMPENSACION	4,0%	\$	1.750.905	\$	44.356
PENSIÓN:	12%	\$	1.750.905	\$	157.581
ARL	2,436%	\$	1.750.905	\$	42.652
TOTAL DEDUCCIONES				\$	244.589
VALOR EN LETRAS: SETECIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS					\$ 740.672
SE HACE CONSTAR:					
1. Que el patrono ha incorporado en la presente liquidación los importes correspondientes a salarios, y en sí, todo concepto relacionado con salarios extinguido el contrato de trabajo laboral 2. Que con el pago del dinero anotado en la presente liquidación mensual, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo, o a cualquier diferencia anterior. Por lo tanto, esta transacción tiene como efecto el cumplimiento de pago mensual proveniente de la relación					
 ALNIDIS GUTIERREZ BERRIO			 RESGUARDO INDIGENA ZENU DE EL VOLAO		
C.C: 1001589114			NIT. 811.018.770-4		
			TEL. 3226217823		
			COORDINADOR Y/O REPRESENTANTE LEGAL		
TESORERO			GERMAN FLOREZ LAZARO		
NOMBRE: KARINA FLOREZ ROMERO					
FIRMA: 					

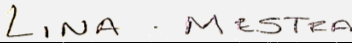
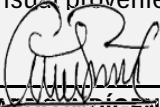
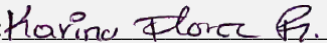
RESGUARDO INDÍGENA ZENU DE EL VOLAO					
NIT: 811.018.770-4					
NÓMINA MES DE JULIO 6-30					
NOMBRE:		ALNIDIS GUTIERREZ BERRIO			
C.C:		1.001.589.114		SEDE VARA SANTA	
CARGO:		MANIPULADORA DE ALIMENTOS		PROYECTO PAE INDIGENA	
RESUMEN CHEQUEO DE DOCUMENTOS REQUERIDOS					
CONCEPTO		OBSERVACIONES		APROBACIÓN	
EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS Y VIDEOS SEGÚN EL CASO					
TOTAL DEVENGOS					
RESUMEN LIQUIDACIÓN PAGOS					
CONCEPTO		CALCULO			TOTAL
	HORA	DIAS	VALOR HORA		
SALARIO MES	\$ 4	6	\$ 7.958,7	\$	191.008
SALARIO MES ajuste valor hora	\$ 4	12	\$ 8.337,6	\$	400.207
AUXILIO DE TRANSPORTE		18	\$ 8.303,2	\$	149.458
TOTAL DEVENGOS				\$	740.672
RESUMEN DESCUENTOS LIQUIDACIÓN :					
CONCEPTO	%	BASE		TOTAL	
CAJA DE COMPENSACION	4,0%	\$	1.750.905	\$	44.356
PENSIÓN:	12%	\$	1.750.905	\$	157.581
ARL	2,436%	\$	1.750.905	\$	42.652
TOTAL DEDUCCIONES				\$	244.589
VALOR EN LETRAS: SETECIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS					\$ 740.672
SE HACE CONSTAR:					
1. Que el patrono ha incorporado en la presente liquidación los importes correspondientes a salarios, y en sí, todo concepto relacionado con salarios extinguido el contrato de trabajo laboral 2. Que con el pago del dinero anotado en la presente liquidación mensual, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo, o a cualquier diferencia anterior. Por lo tanto, esta transacción tiene como efecto el cumplimiento de pago mensual proveniente de la relación					
 ALNIDIS GUTIERREZ BERRIO			 RESGUARDO INDIGENA ZENU DE EL VOLAO		
C.C: 1001589114			NIT. 811.018.770-4		
			TEL. 3226217823		
			COORDINADOR Y/O REPRESENTANTE LEGAL		
TESORERO			GERMAN FLOREZ LAZARO		
NOMBRE: KARINA FLOREZ ROMERO					
FIRMA: 					

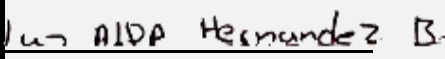
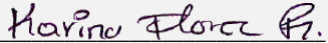
RESGUARDO INDÍGENA ZENU DE EL VOLAO					
NIT: 811.018.770-4					
NÓMINA MES DE JULIO 6-30					
NOMBRE:		ARNIRIS REGINO NISPERUZA			
C.C:		1.147.692.286		SEDE PALESTINA	
CARGO:		MANIPULADORA DE ALIMENTOS		PROYECTO PAE INDIGENA	
RESUMEN CHEQUEO DE DOCUMENTOS REQUERIDOS					
CONCEPTO		OBSERVACIONES		APROBACIÓN	
EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS Y VIDEOS SEGÚN EL CASO					
TOTAL DEVENGOS					
RESUMEN LIQUIDACIÓN PAGOS					
CONCEPTO		CALCULO			TOTAL
	HORA	DIAS	VALOR HORA		
SALARIO MES	\$ 4	6	\$ 7.958,7	\$	191.008
SALARIO MES ajuste valor hora	\$ 4	12	\$ 8.337,6	\$	400.207
AUXILIO DE TRANSPORTE		18	\$ 8.303,2	\$	149.458
TOTAL DEVENGOS				\$	740.672
RESUMEN DESCUENTOS LIQUIDACIÓN :					
CONCEPTO	%	BASE		TOTAL	
CAJA DE COMPENSACION	4,0%	\$	1.750.905	\$	44.356
PENSIÓN:	12%	\$	1.750.905	\$	157.581
ARL	2,436%	\$	1.750.905	\$	42.652
TOTAL DEDUCCIONES				\$	244.589
VALOR EN LETRAS: SETECIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS					\$ 740.672
SE HACE CONSTAR:					
1. Que el patrono ha incorporado en la presente liquidación los importes correspondientes a salarios, y en sí, todo concepto relacionado con salarios extinguido el contrato de trabajo laboral					
2. Que con el pago del dinero anotado en la presente liquidación mensual, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo, o a cualquier diferencia anterior. Por lo tanto, esta transacción tiene como efecto el cumplimiento de pago mensual proveniente de la relación laboral					
 ARNIRIS REGINO NISPERUZA			 RESGUARDO INDÍGENA ZENU DE EL VOLAO		
C.C: 1147692286			NIT. 811.018.770-4		
			TEL. 3226217823		
			COORDINADOR Y/O REPRESENTANTE LEGAL		
TESORERO			GERMAN FLOREZ LAZARO		
NOMBRE: KARINA FLOREZ ROMERO					
FIRMA: 					

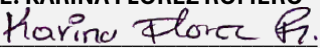
RESGUARDO INDÍGENA ZENU DE EL VOLAO			
NIT: 811.018.770-4			
NÓMINA MES DE JULIO 6-30			
NOMBRE:	CAROLINA DE LA CRUZ RADA		
C.C:	1.039.079.792	SEDE	JOSE ELIAS SUAREZ
CARGO:	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	PROYECTO	PAE INDIGENA
RESUMEN CHEQUEO DE DOCUMENTOS REQUERIDOS			
CONCEPTO	OBSERVACIONES	APROBACIÓN	
EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS Y VIDEOS SEGÚN EL CASO			
TOTAL DEVENGOS			
RESUMEN LIQUIDACIÓN PAGOS			
CONCEPTO	CALCULO		TOTAL
	HORA	DIAS VALOR HORA	
SALARIO MES	\$ 6	6 \$ 7.958,7	\$ 286.512
SALARIO MES ajuste valor hora	\$ 6	12 \$ 8.337,6	\$ 600.310
AUXILIO DE TRANSPORTE		18 \$ 8.303,2	\$ 149.458
TOTAL DEVENGOS			\$ 1.036.280
RESUMEN DESCUENTOS LIQUIDACIÓN :			
CONCEPTO	%	BASE	TOTAL
CAJA DE COMPENSACION	4,0%	\$ 1.750.905	\$ 44.356
PENSIÓN:	12%	\$ 1.750.905	\$ 157.581
ARL	2,436%	\$ 1.750.905	\$ 42.652
TOTAL DEDUCCIONES			\$ 244.589
VALOR EN LETRAS: UN MILLON TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS			\$ 1.036.280
SE HACE CONSTAR:			
1. Que el patrono ha incorporado en la presente liquidación los importes correspondientes a salarios, y en sí, todo concepto relacionado con salarios extinguido el contrato de trabajo laboral			
2. Que con el pago del dinero anotado en la presente liquidación mensual, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo, o a cualquier diferencia anterior. Por lo tanto, esta transacción tiene como efecto el cumplimiento de pago mensual proveniente de la relación laboral			
CAROLINA DE LA CRUZ RADA		RESGUARDO INDÍGENA ZENU DE EL VOLAO	
C.C: 1039079792		NIT. 811.018.770-4	
		TEL. 3226217823	
		COORDINADOR Y/O REPRESENTANTE LEGAL	
TESORERO		GERMAN FLOREZ LAZARO	
NOMBRE: KARINA FLOREZ ROMERO			
FIRMA: Karina Florez R.			

RESGUARDO INDÍGENA ZENU DE EL VOLAO			
NIT: 811.018.770-4			
NÓMINA MES DE JULIO 6-30			
NOMBRE:	LEDIS DEL CARMEN SUAREZ PEREZ		
C.C:	1.001.595.457	SEDE CARACOLI	
CARGO:	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	PROYECTO PAE INDIGENA	
RESUMEN CHEQUEO DE DOCUMENTOS REQUERIDOS			
CONCEPTO	OBSERVACIONES	APROBACIÓN	
EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS Y VIDEOS SEGÚN EL CASO			
TOTAL DEVENGOS			
RESUMEN LIQUIDACIÓN PAGOS			
CONCEPTO	CALCULO		TOTAL
	HORA	DIAS VALOR HORA	
SALARIO MES	\$ 5	6 \$ 7.958,7	\$ 238.760
SALARIO MES ajuste valor hora	\$ 5	12 \$ 8.337,6	\$ 500.259
AUXILIO DE TRANSPORTE		18 \$ 8.303,2	\$ 149.458
TOTAL DEVENGOS			\$ 888.476
RESUMEN DESCUENTOS LIQUIDACIÓN :			
CONCEPTO	%	BASE	TOTAL
CAJA DE COMPENSACION	4,0%	\$ 1.750.905	\$ 44.356
PENSIÓN:	12%	\$ 1.750.905	\$ 157.581
ARL	2,436%	\$ 1.750.905	\$ 42.652
TOTAL DEDUCCIONES			\$ 244.589
VALOR EN LETRAS: OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS			\$ 888.476
SE HACE CONSTAR:			
1. Que el patrono ha incorporado en la presente liquidación los importes correspondientes a salarios, y en sí, todo concepto relacionado con salarios extinguido el contrato de trabajo laboral			
2. Que con el pago del dinero anotado en la presente liquidación mensual, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo, o a cualquier diferencia anterior. Por lo tanto, esta transacción tiene como efecto el cumplimiento de pago mensual proveniente de la relación laboral			
LEDIS DEL CARMEN SUAREZ PEREZ		RESGUARDO INDÍGENA ZENU DE EL VOLAO	
C.C: 1001595457		NIT. 811.018.770-4	
		TEL. 3226217823	
		COORDINADOR Y/O REPRESENTANTE LEGAL	
TESORERO		GERMAN FLOREZ LAZARO	
NOMBRE: KARINA FLOREZ ROMERO			
FIRMA: Karina Florez R.			

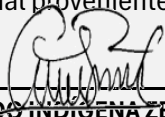
RESGUARDO INDÍGENA ZENU DE EL VOLAO			
NIT: 811.018.770-4			
NÓMINA MES DE JULIO 6-30			
NOMBRE:	LEDIS DEL CARMEN SUAREZ PEREZ		
C.C:	1.001.595.457	SEDE CARACOLI	
CARGO:	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	PROYECTO PAE INDIGENA	
RESUMEN CHEQUEO DE DOCUMENTOS REQUERIDOS			
CONCEPTO	OBSERVACIONES	APROBACIÓN	
EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS Y VIDEOS SEGÚN EL CASO			
TOTAL DEVENGOS			
RESUMEN LIQUIDACIÓN PAGOS			
CONCEPTO	CALCULO		TOTAL
	HORA	DIAS VALOR HORA	
SALARIO MES	\$ 5	6 \$ 7.958,7	\$ 238.760
SALARIO MES ajuste valor hora	\$ 5	12 \$ 8.337,6	\$ 500.259
AUXILIO DE TRANSPORTE		18 \$ 8.303,2	\$ 149.458
TOTAL DEVENGOS			\$ 888.476
RESUMEN DESCUENTOS LIQUIDACIÓN :			
CONCEPTO	%	BASE	TOTAL
CAJA DE COMPENSACION	4,0%	\$ 1.750.905	\$ 44.356
PENSIÓN:	12%	\$ 1.750.905	\$ 157.581
ARL	2,436%	\$ 1.750.905	\$ 42.652
TOTAL DEDUCCIONES			\$ 244.589
VALOR EN LETRAS: OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS			\$ 888.476
SE HACE CONSTAR:			
1. Que el patrono ha incorporado en la presente liquidación los importes correspondientes a salarios, y en sí, todo concepto relacionado con salarios extinguido el contrato de trabajo laboral			
2. Que con el pago del dinero anotado en la presente liquidación mensual, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo, o a cualquier diferencia anterior. Por lo tanto, esta transacción tiene como efecto el cumplimiento de pago mensual proveniente de la relación laboral			
LEDIS DEL CARMEN SUAREZ PEREZ		RESGUARDO INDÍGENA ZENU DE EL VOLAO	
C.C: 1001595457		NIT. 811.018.770-4	
		TEL. 3226217823	
TESORERO		COORDINADOR Y/O REPRESENTANTE LEGAL	
NOMBRE: KARINA FLOREZ ROMERO		GERMAN FLOREZ LAZARO	
FIRMA: Karina Florez R.			

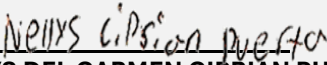
RESGUARDO INDÍGENA ZENU DE EL VOLAO					
NIT: 811.018.770-4					
NÓMINA MES DE JULIO 6-30					
NOMBRE:		LINA ISABEL MESTRA JARABA			
C.C:		1.063.647.804	SEDE NUPA		
CARGO:		MANIPULADORA DE ALIMENTOS	PROYECTO PAE INDIGENA		
RESUMEN CHEQUEO DE DOCUMENTOS REQUERIDOS					
CONCEPTO		OBSERVACIONES		APROBACIÓN	
EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS Y VIDEOS SEGÚN EL CASO					
TOTAL DEVENGOS					
RESUMEN LIQUIDACIÓN PAGOS					
CONCEPTO		CALCULO			TOTAL
	HORA	DIAS	VALOR HORA		
SALARIO MES	\$ 4	6	\$ 7.958,7	\$	191.008
SALARIO MES ajuste valor hora	\$ 4	12	\$ 8.337,6	\$	400.207
AUXILIO DE TRANSPORTE		18	\$ 8.303,2	\$	149.458
TOTAL DEVENGOS				\$	740.672
RESUMEN DESCUENTOS LIQUIDACIÓN :					
CONCEPTO	%	BASE		TOTAL	
CAJA DE COMPENSACION	4,0%	\$	1.750.905	\$	44.356
PENSIÓN:	12%	\$	1.750.905	\$	157.581
ARL	2,436%	\$	1.750.905	\$	42.652
TOTAL DEDUCCIONES				\$	244.589
VALOR EN LETRAS: SETECIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS					\$ 740.672
SE HACE CONSTAR:					
1. Que el patrono ha incorporado en la presente liquidación los importes correspondientes a salarios, y en sí, todo concepto relacionado con salarios extinguido el contrato de trabajo laboral					
2. Que con el pago del dinero anotado en la presente liquidación mensual, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo, o a cualquier diferencia anterior. Por lo tanto, esta transacción tiene como efecto el cumplimiento de pago mensual proveniente de la relación					
 LINA ISABEL MESTRA JARABA			 RESGUARDO INDÍGENA ZENU DE EL VOLAO		
C.C: 1063647804			NIT. 811.018.770-4		
			TEL. 3226217823		
			COORDINADOR Y/O REPRESENTANTE LEGAL		
TESORERO			GERMAN FLOREZ LAZARO		
NOMBRE: KARINA FLOREZ ROMERO					
FIRMA: 					

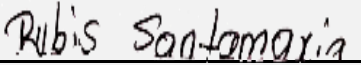
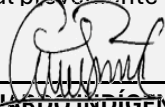
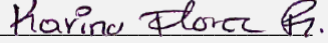
RESGUARDO INDÍGENA ZENU DE EL VOLAO					
NIT: 811.018.770-4					
NÓMINA MES DE JULIO 6-30					
NOMBRE:		LUZ AIDA HERNANDEZ BLANQUICET			
C.C:		1.040.368.029		SEDE JOSE ELIAS SUAREZ	
CARGO:		MANIPULADORA DE ALIMENTOS		PROYECTO PAE INDIGENA	
RESUMEN CHEQUEO DE DOCUMENTOS REQUERIDOS					
CONCEPTO		OBSERVACIONES		APROBACIÓN	
EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS Y VIDEOS SEGÚN EL CASO					
TOTAL DEVENGOS					
RESUMEN LIQUIDACIÓN PAGOS					
CONCEPTO		CALCULO			TOTAL
	HORA	DIAS	VALOR HORA		
SALARIO MES	\$ 6	6	\$ 7.958,7	\$	286.512
SALARIO MES ajuste valor hora	\$ 6	12	\$ 8.337,6	\$	600.310
AUXILIO DE TRANSPORTE		18	\$ 8.303,2	\$	149.458
TOTAL DEVENGOS				\$	1.036.280
RESUMEN DESCUENTOS LIQUIDACIÓN :					
CONCEPTO	%	BASE		TOTAL	
CAJA DE COMPENSACION	4,0%	\$	1.750.905	\$	42.022
PENSIÓN:	12%	\$	1.750.905	\$	157.581
ARL	2,436%	\$	1.750.905	\$	42.652
TOTAL DEDUCCIONES				\$	242.255
VALOR EN LETRAS: UN MILLON TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS					\$ 1.036.280
SE HACE CONSTAR:					
1. Que el patrono ha incorporado en la presente liquidación los importes correspondientes a salarios, y en sí, todo concepto relacionado con salarios extinguido el contrato de trabajo laboral					
2. Que con el pago del dinero anotado en la presente liquidación mensual, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo, o a cualquier diferencia anterior. Por lo tanto, esta transacción tiene como efecto el cumplimiento de pago mensual proveniente de la relación					
 LUZ AIDA HERNANDEZ BLANQUICET			 RESGUARDO INDÍGENA ZENU DE EL VOLAO		
C.C: 1040368029			NIT. 811.018.770-4		
			TEL. 3226217823		
			COORDINADOR Y/O REPRESENTANTE LEGAL		
TESORERO			GERMAN FLOREZ LAZARO		
NOMBRE: KARINA FLOREZ ROMERO					
FIRMA: 					

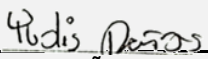
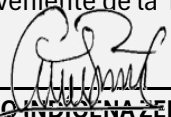
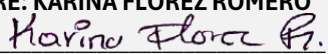
RESGUARDO INDÍGENA ZENU DE EL VOLAO			
NIT: 811.018.770-4			
NÓMINA MES DE JULIO 6-30			
NOMBRE:	MARELI NOBLE MARTINEZ		
C.C:	1.039.081.259	SEDE PALMITAS	
CARGO:	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	PROYECTO PAE INDIGENA	
RESUMEN CHEQUEO DE DOCUMENTOS REQUERIDOS			
CONCEPTO	OBSERVACIONES	APROBACIÓN	
EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS Y VIDEOS SEGÚN EL CASO			
TOTAL DEVENGOS			
RESUMEN LIQUIDACIÓN PAGOS			
CONCEPTO	CALCULO		TOTAL
	HORA	DIAS VALOR HORA	
SALARIO MES	\$ 5	6 \$ 7.958,7	\$ 238.760
SALARIO MES ajuste valor hora	\$ 5	12 \$ 8.337,6	\$ 500.259
AUXILIO DE TRANSPORTE		18 \$ 8.303,2	\$ 149.458
TOTAL DEVENGOS			\$ 888.476
RESUMEN DESCUENTOS LIQUIDACIÓN :			
CONCEPTO	%	BASE	TOTAL
CAJA DE COMPENSACION	4,0%	\$ 1.750.905	\$ 44.356
PENSIÓN:	12%	\$ 1.750.905	\$ 157.581
ARL	2,436%	\$ 1.750.905	\$ 42.652
TOTAL DEDUCCIONES			\$ 244.589
VALOR EN LETRAS: OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS			\$ 888.476
SE HACE CONSTAR:			
1. Que el patrono ha incorporado en la presente liquidación los importes correspondientes a salarios, y en sí, todo concepto relacionado con salarios extinguido el contrato de trabajo laboral			
2. Que con el pago del dinero anotado en la presente liquidación mensual, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo, o a cualquier diferencia anterior. Por lo tanto, esta transacción tiene como efecto el cumplimiento de pago mensual proveniente de la relación laboral			
MARELI			
MARELI NOBLE MARTINEZ		RESGUARDO INDÍGENA ZENU DE EL VOLAO	
C.C: 1039081259		NIT. 811.018.770-4	
		TEL. 3226217823	
		COORDINADOR Y/O REPRESENTANTE LEGAL	
TESORERO		GERMAN FLOREZ LAZARO	
NOMBRE: KARINA FLOREZ ROMERO			
FIRMA: 			

RESGUARDO INDÍGENA ZENU DE EL VOLAO			
NIT: 811.018.770-4			
NÓMINA MES DE JULIO 6-30			
NOMBRE:	NADY DEL SOCORRO MEDINA HERNANDEZ		
C.C:	32.202.275	SEDE JOSE ELIAS SUAREZ	
CARGO:	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	PROYECTO PAE INDIGENA	
RESUMEN CHEQUEO DE DOCUMENTOS REQUERIDOS			
CONCEPTO	OBSERVACIONES	APROBACIÓN	
EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS Y VIDEOS SEGÚN EL CASO			
TOTAL DEVENGOS			
RESUMEN LIQUIDACIÓN PAGOS			
CONCEPTO	CALCULO		TOTAL
	HORA	DIAS VALOR HORA	
SALARIO MES	\$ 6	6 \$ 7.958,7	\$ 286.512
SALARIO MES ajuste valor hora	\$ 6	12 \$ 8.337,6	\$ 600.310
AUXILIO DE TRANSPORTE		18 \$ 8.303,2	\$ 149.458
TOTAL DEVENGOS			\$ 1.036.280
RESUMEN DESCUENTOS LIQUIDACIÓN :			
CONCEPTO	%	BASE	TOTAL
CAJA DE COMPENSACION	4,0%	\$ 1.750.905	\$ 44.356
PENSIÓN:	12%	\$ 1.750.905	\$ 157.581
ARL	2,436%	\$ 1.750.905	\$ 42.652
TOTAL DEDUCCIONES			\$ 244.589
VALOR EN LETRAS: UN MILLON TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS			\$ 1.036.280
SE HACE CONSTAR:			
1. Que el patrono ha incorporado en la presente liquidación los importes correspondientes a salarios, y en sí, todo concepto relacionado con salarios extinguido el contrato de trabajo laboral			
2. Que con el pago del dinero anotado en la presente liquidación mensual, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo, o a cualquier diferencia anterior. Por lo tanto, esta transacción tiene como efecto el cumplimiento de pago mensual proveniente de la relación laboral			
Nady del Socorro Medina Hernandez		RESGUARDO INDÍGENA ZENU DE EL VOLAO	
C.C: 32202275		NIT. 811.018.770-4	
		TEL. 3226217823	
TESORERO		COORDINADOR Y/O REPRESENTANTE LEGAL	
NOMBRE: KARINA FLOREZ ROMERO		GERMAN FLOREZ LAZARO	
FIRMA: Karina Florez R.			

RESGUARDO INDÍGENA ZENU DE EL VOLAO					
NIT: 811.018.770-4					
NÓMINA MES DE JULIO 6-30					
NOMBRE:		NATIVIDAD ROSARIO FLOREZ			
C.C:		43.775.999		SEDE PALMITAS	
CARGO:		MANIPULADORA DE ALIMENTOS		PROYECTO PAE INDIGENA	
RESUMEN CHEQUEO DE DOCUMENTOS REQUERIDOS					
CONCEPTO		OBSERVACIONES		APROBACIÓN	
EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS Y VIDEOS SEGÚN EL CASO					
TOTAL DEVENGOS					
RESUMEN LIQUIDACIÓN PAGOS					
CONCEPTO		CALCULO			TOTAL
		HORA	DIAS	VALOR HORA	
SALARIO MES	\$	5	6	\$ 7.958,7	\$ 238.760
SALARIO MES ajuste valor hora	\$	5	12	\$ 8.337,6	\$ 500.259
AUXILIO DE TRANSPORTE			18	\$ 8.303,2	\$ 149.458
TOTAL DEVENGOS					\$ 888.476
RESUMEN DESCUENTOS LIQUIDACIÓN :					
CONCEPTO	%	BASE		TOTAL	
CAJA DE COMPENSACION	4,0%	\$	1.750.905	\$	44.356
PENSIÓN:	12%	\$	1.750.905	\$	157.581
ARL	2,436%	\$	1.750.905	\$	42.652
TOTAL DEDUCCIONES					\$ 244.589
VALOR EN LETRAS: OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS					\$ 888.476
SE HACE CONSTAR:					
1. Que el patrono ha incorporado en la presente liquidación los importes correspondientes a salarios, y en sí, todo concepto relacionado con salarios extinguido el contrato de trabajo laboral					
2. Que con el pago del dinero anotado en la presente liquidación mensual, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo, o a cualquier diferencia anterior. Por lo tanto, esta transacción tiene como efecto el cumplimiento de pago mensual proveniente de la relación					
Natividad Rosario					
NATIVIDAD ROSARIO FLOREZ			RESGUARDO INDÍGENA ZENU DE EL VOLAO		
C.C: 43775999			NIT. 811.018.770-4		
			TEL. 3226217823		
			COORDINADOR Y/O REPRESENTANTE LEGAL		
TESORERO			GERMAN FLOREZ LAZARO		
NOMBRE: KARINA FLOREZ ROMERO					
FIRMA: Karina Florez R.					

RESGUARDO INDÍGENA ZENU DE EL VOLAO NIT: 811.018.770-4 NÓMINA MES DE JULIO 6-30					
NOMBRE:	NELLYS DEL CARMEN CIPRIAN PUERTA				
C.C:	1.001.594.950	SEDE TAMARINDO			
CARGO:	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	PROYECTO PAE INDIGENA			
RESUMEN CHEQUEO DE DOCUMENTOS REQUERIDOS					
CONCEPTO		OBSERVACIONES		APROBACIÓN	
EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS Y VIDEOS SEGÚN EL CASO					
TOTAL DEVENGOS					
RESUMEN LIQUIDACIÓN PAGOS					
CONCEPTO		CALCULO			TOTAL
	HORA	DIAS	VALOR HORA		
SALARIO MES	\$ 4	6	\$ 7.958,7		\$ 191.008
SALARIO MES ajuste valor hora	\$ 4	12	\$ 8.337,6		\$ 400.207
AUXILIO DE TRANSPORTE		18	\$ 8.303,2		\$ 149.458
TOTAL DEVENGOS					\$ 740.672
RESUMEN DESCUENTOS LIQUIDACIÓN :					
CONCEPTO	%	BASE		TOTAL	
CAJA DE COMPENSACION	4,0%	\$	1.750.905	\$	44.356
PENSIÓN:	12%	\$	1.750.905	\$	157.581
ARL	2,436%	\$	1.750.905	\$	42.652
TOTAL DEDUCCIONES				\$	244.589
VALOR EN LETRAS: SETECIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS					\$ 740.672
SE HACE CONSTAR:					
1. Que el patrono ha incorporado en la presente liquidación los importes correspondientes a salarios, y en sí, todo concepto relacionado con salarios extinguido el contrato de trabajo laboral 2. Que con el pago del dinero anotado en la presente liquidación mensual, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo, o a cualquier diferencia anterior. Por lo tanto, esta transacción tiene como efecto el cumplimiento de pago mensual proveniente de la relación					
 NELLYS DEL CARMEN CIPRIAN PUERTA			 RESGUARDO INDÍGENA ZENU DE EL VOLAO		
C.C: 1001594950			NIT. 811.018.770-4		
			TEL. 3226217823		
			COORDINADOR Y/O REPRESENTANTE LEGAL		
TESORERO			GERMAN FLOREZ LAZARO		
NOMBRE: KARINA FLOREZ ROMERO					
FIRMA: Karina Florez R.					

RESGUARDO INDÍGENA ZENU DE EL VOLAO					
NIT: 811.018.770-4					
NÓMINA MES DE JULIO 6-30					
NOMBRE:		RUBY SANTAMARIA PASTRANA			
C.C:		1.039.096.898		SEDE JOSE ELIAS SUAREZ	
CARGO:		MANIPULADORA DE ALIMENTOS		PROYECTO PAE INDIGENA	
RESUMEN CHEQUEO DE DOCUMENTOS REQUERIDOS					
CONCEPTO		OBSERVACIONES		APROBACIÓN	
EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS Y VIDEOS SEGÚN EL CASO					
TOTAL DEVENGOS					
RESUMEN LIQUIDACIÓN PAGOS					
CONCEPTO		CALCULO			TOTAL
	HORA	DIAS	VALOR HORA		
SALARIO MES	\$ 6	6	\$ 7.958,7	\$	286.512
SALARIO MES ajuste valor hora	\$ 6	12	\$ 8.337,6	\$	600.310
AUXILIO DE TRANSPORTE		18	\$ 8.303,2	\$	149.458
TOTAL DEVENGOS				\$	1.036.280
RESUMEN DESCUENTOS LIQUIDACIÓN :					
CONCEPTO	%	BASE		TOTAL	
CAJA DE COMPENSACION	4,0%	\$	1.750.905	\$	44.356
PENSIÓN:	12%	\$	1.750.905	\$	157.581
ARL	2,436%	\$	1.750.905	\$	42.652
TOTAL DEDUCCIONES				\$	244.589
VALOR EN LETRAS: UN MILLON TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS					\$ 1.036.280
SE HACE CONSTAR:					
1. Que el patrono ha incorporado en la presente liquidación los importes correspondientes a salarios, y en sí, todo concepto relacionado con salarios extinguido el contrato de trabajo laboral					
2. Que con el pago del dinero anotado en la presente liquidación mensual, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo, o a cualquier diferencia anterior. Por lo tanto, esta transacción tiene como efecto el cumplimiento de pago mensual proveniente de la relación laboral					
 RUBY SANTAMARIA PASTRANA			 RESGUARDO INDÍGENA ZENU DE EL VOLAO		
C.C: 1039096898			NIT. 811.018.770-4		
			TEL. 3226217823		
			COORDINADOR Y/O REPRESENTANTE LEGAL		
TESORERO			GERMAN FLOREZ LAZARO		
NOMBRE: KARINA FLOREZ ROMERO					
FIRMA: 					

RESGUARDO INDÍGENA ZENU DE EL VOLAO			
NIT: 811.018.770-4			
NÓMINA MES DE JULIO 6-30			
NOMBRE:	YUDIS PEÑA CABRERA		
C.C:	1.039.082.838	SEDE	CARACOLI
CARGO:	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	PROYECTO	PAE INDIGENA
RESUMEN CHEQUEO DE DOCUMENTOS REQUERIDOS			
CONCEPTO	OBSERVACIONES	APROBACIÓN	
EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS Y VIDEOS SEGÚN EL CASO			
TOTAL DEVENGOS			
RESUMEN LIQUIDACIÓN PAGOS			
CONCEPTO	CALCULO		TOTAL
	HORA	DIAS VALOR HORA	
SALARIO MES	\$ 5	6 \$ 7.958,7	\$ 238.760
SALARIO MES ajuste valor hora	\$ 5	12 \$ 8.337,6	\$ 500.259
AUXILIO DE TRANSPORTE		18 \$ 8.303,2	\$ 149.458
TOTAL DEVENGOS			\$ 888.476
RESUMEN DESCUENTOS LIQUIDACIÓN :			
CONCEPTO	%	BASE	TOTAL
CAJA DE COMPENSACION	4,0%	\$ 1.750.905	\$ 44.356
PENSIÓN:	12%	\$ 1.750.905	\$ 157.581
ARL	2,436%	\$ 1.750.905	\$ 42.652
TOTAL DEDUCCIONES			\$ 244.589
VALOR EN LETRAS: OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS			\$ 888.476
SE HACE CONSTAR:			
1. Que el patrono ha incorporado en la presente liquidación los importes correspondientes a salarios, y en sí, todo concepto relacionado con salarios extinguido el contrato de trabajo laboral			
2. Que con el pago del dinero anotado en la presente liquidación mensual, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo, o a cualquier diferencia anterior. Por lo tanto, esta transacción tiene como efecto el cumplimiento de pago mensual proveniente de la relación laboral			
			
YUDIS PEÑA CABRERA		RESGUARDO INDÍGENA ZENU DE EL VOLAO	
C.C: 1039082838		NIT. 811.018.770-4	
		TEL. 3226217823	
		COORDINADOR Y/O REPRESENTANTE LEGAL	
TESORERO		GERMAN FLOREZ LAZARO	
NOMBRE: KARINA FLOREZ ROMERO			
FIRMA: 			

RESGUARDO INDÍGENA ZENU DE EL VOLAO			
NIT: 811.018.770-4			
NÓMINA MES DE JULIO 6-30			
NOMBRE:	YURLEY SEGURA GAVIRIA		
C.C:	1.039.080.784	SEDE CARACOLI	
CARGO:	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	PROYECTO PAE INDIGENA	
RESUMEN CHEQUEO DE DOCUMENTOS REQUERIDOS			
CONCEPTO	OBSERVACIONES		APROBACIÓN
EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS Y VIDEOS SEGÚN EL CASO			
TOTAL DEVENGOS			
RESUMEN LIQUIDACIÓN PAGOS			
CONCEPTO	CALCULO		TOTAL
	HORA	DIAS VALOR HORA	
SALARIO MES	\$ 5	6 \$ 7.958,7	\$ 238.760
SALARIO MES ajuste valor hora	\$ 5	12 \$ 8.337,6	\$ 500.259
AUXILIO DE TRANSPORTE		18 \$ 8.303,2	\$ 149.458
TOTAL DEVENGOS			\$ 888.476
RESUMEN DESCUENTOS LIQUIDACIÓN :			
CONCEPTO	%	BASE	TOTAL
CAJA DE COMPENSACION	4,0%	\$ 1.750.905	\$ 44.356
PENSIÓN:	12%	\$ 1.750.905	\$ 157.581
ARL	2,436%	\$ 1.750.905	\$ 42.652
TOTAL DEDUCCIONES			\$ 244.589
VALOR EN LETRAS: OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS			\$ 888.476
SE HACE CONSTAR:			
1. Que el patrono ha incorporado en la presente liquidación los importes correspondientes a salarios, y en sí, todo concepto relacionado con salarios extinguido el contrato de trabajo laboral			
2. Que con el pago del dinero anotado en la presente liquidación mensual, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo, o a cualquier diferencia anterior. Por lo tanto, esta transacción tiene como efecto el cumplimiento de pago mensual proveniente de la relación laboral			
Yurley Segura			
YURLEY SEGURA GAVIRIA		RESGUARDO INDÍGENA ZENU DE EL VOLAO	
C.C: 1039080784		NIT. 811.018.770-4	
		TEL. 3226217823	
		COORDINADOR Y/O REPRESENTANTE LEGAL	
TESORERO		GERMAN FLOREZ LAZARO	
NOMBRE: KARINA FLOREZ ROMERO			
FIRMA: Karina Florez R.			