

NE - 130

Fecha Emisión: 2023-07-31

Fecha Validación DIAN: 2023-07-31
Hora Validación DIAN: 09:29:21

Documento ID: 1007885119
Nombre: OFAIDER QUINTANA PEDRAZA
Codigo Interno: 1007885119
Basico Mensual: 1,160,000.00
Dirección: CLL 11A 28C-24 PISO 2 B. EL CARMEN
Ciudad: Ocaña - Colombia
Tipo de Contrato: Término Fijo
Tipo de Trabajador: Dependiente

Forma de Pago: Efectivo
Banco: CREDISERVIR
Tipo de Cuenta: AHORRO
Numero de Cuenta: 2050009344
Dias Trabajados: 30
P E R I O D O
Fecha Inicial: 2023-07-01
Fecha Final: 2023-07-31



| # | Concepto | Devengados | Deducciones |
|---|---|--------------|-------------|
| 1 | INGRESO SALARIAL BASICO POR TIEMPO LABORADO | 1,160,000.00 | |
| 2 | SUBSIDIO DE TRANSPORTE | 140,606.00 | |
| 3 | PAGO DE 30 DIA(S) DE VACACIONES DESDE - 2023-07-01 HASTA 2023-07-31 | 48,334.00 | |
| 4 | PAGO DE 30 DIA(S) DE PRIMA LEGAL | 108,384.00 | |
| 5 | PAGO DE 30 DIA(S) DE PRIMA EXTRA LEGAL NO SALARIAL | 0.00 | |
| 6 | PAGO DE CESANTIAS | 108,384.00 | |
| 7 | PAGO DE INTERESES A LAS CESANTIAS A UNA TASA DE 1% | 13,006.00 | |
| 8 | DEDUCCION CORRESPONDIENTE A SALUD POR PARTE DEL TRABAJADOR | | 46,400.00 |
| 9 | DEDUCCION CORRESPONDIENTE A PENSION POR PARTE DEL TRABAJADOR | | 46,400.00 |

| | | Totales | |
|--|--|------------------|--------------|
| | | Concepto | Valor |
| | | Nro Lineas: | 9 |
| | | Total Devengado: | 1,578,714.00 |
| | | Total Deducido: | 92,800.00 |
| | | Neto a Pagar: | 1,485,914.00 |

NOTAS: