

Número de cuenta:	193-506639-60	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	OLGA LUCIA QUINTER	Documento:	000000053095600
Valor:	4.453.137,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINAMAY	Referencia:	FOL
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Julio de 2024		

Número de cuenta:	233-906905-76	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	ADRIANA GUERRERO M	Documento:	000000052450075
Valor:	2.240.522,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINAMAY	Referencia:	FOL
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Julio de 2024		

Número de cuenta:	582-552484-89	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	ANA MILENA PEREZ E	Documento:	000001069479615
Valor:	2.235.959,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINAMAY	Referencia:	FOL
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Julio de 2024		

Número de cuenta:	547-712559-25	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	GLORIA PATRICIA LO	Documento:	000000052392575
Valor:	2.155.145,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINAMAY	Referencia:	FOL
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Julio de 2024		

Número de cuenta:	547-410141-09	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	NUMA JOHANNA PE A	Documento:	000001016052752
Valor:	2.240.522,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINAMAY	Referencia:	FOL
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Julio de 2024		

Número de cuenta:	198-469736-67	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	YEIMY PAOLA ZAMBRA	Documento:	000001019073262
Valor:	2.231.048,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINAMAY	Referencia:	FOL
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Julio de 2024		

NIT.

890.903.938-8

Compañía:

FUNDACION OTERO D.

NIT Compañía:

0860006705

Fecha Actual:

Lunes, 05 de agosto de 2024 - 09:12 AM

Número de cuenta:

045-363666-07

Tipo de cuenta:

Ahorros

Entidad:

BANCOLOMBIA

Cuenta local:

E

Nombre de beneficiario:

NATALIA SIERRA SAN

Documento:

000001030566497

Valor:

2.231.042,00

Cheque:

0

Concepto:

NOMINAMAY

Referencia:

FOL

Estado:

ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE

Fecha de aplicación:

30 de Julio de 2024

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas			
 NIT. 890.903.938-8			
Compañía:		FUNDACION OTERO D.	
NIT Compañía:		0860006705	
Fecha Actual:		Lunes, 05 de agosto de 2024 - 09:12 AM	
Número de cuenta:	048-671976-94	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	CARMEN MARIANA FER	Documento:	000000053063872
Valor:	2.231.044,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINAMAY	Referencia:	FOL
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Julio de 2024		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Compañía:

FUNDACION OTERO D.

NIT Compañía:

0860006705

Fecha Actual:

Lunes, 05 de agosto de 2024 - 09:12 AM

Número de cuenta:	048-674011-19	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	CARMEN PATRICIA MU	Documento:	000000052801727
Valor:	2.237.636,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINAMAY	Referencia:	FOL
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Julio de 2024		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía:

FUNDACION OTERO D.

NIT Compañía:

0860006705

Fecha Actual:

Lunes, 05 de agosto de 2024 - 09:12 AM

Número de cuenta:	048-671991-91	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	JENYFFER PAOLA QUI	Documento:	000001015407974
Valor:	2.229.355,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINAMAY	Referencia:	FOL
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Julio de 2024		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

NIT. 890.903.938-8

Compañía:

FUNDACION OTERO D.

NIT Compañía:

0860006705

Fecha Actual:

Lunes, 05 de agosto de 2024 - 09:12 AM

Número de cuenta:	048-671989-76	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	LUZ ADRIANA VILLAL	Documento:	000000052975157
Valor:	1.789.660,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINAMAY	Referencia:	FOL
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Julio de 2024		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Compañía:

FUNDACION OTERO D.

NIT Compañía:

0860006705

Fecha Actual:

Lunes, 05 de agosto de 2024 - 09:12 AM

Número de cuenta:	172-729065-72	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	MARIA AUXILIADORA	Documento:	000000039280402
Valor:	2.234.336,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINAMAY	Referencia:	FOL
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Julio de 2024		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas



Compañía: FUNDACION OTERO D.
 NIT Compañía: 0860006705
 Fecha Actual: Lunes, 05 de agosto de 2024 - 09:12 AM

Número de cuenta:	547-727460-35	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	MARIA CRISTINA URR	Documento:	000000052340779
Valor:	2.232.653,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINAMAY	Referencia:	FOL
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Julio de 2024		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas



Compañía: FUNDACION OTERO D.
 NIT Compañía: 0860006705
 Fecha Actual: Lunes, 05 de agosto de 2024 - 09:12 AM

Número de cuenta:	912-347878-59	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	INDRA YANETH FONSE	Documento:	000001010045587
Valor:	955.593,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINAMAY	Referencia:	FOL
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Julio de 2024		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas



Compañía: FUNDACION OTERO D.
 NIT Compañía: 0860006705
 Fecha Actual: Lunes, 05 de agosto de 2024 - 09:12 AM

Número de cuenta:	198-628007-13	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	SANDRA MARIA TAVER	Documento:	000001015430953
Valor:	2.988.507,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINAMAY	Referencia:	FOL
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Julio de 2024		

Número de cuenta:	388-589896-01	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	LAURA HERNANDEZ OR	Documento:	000001015465001
Valor:	1.408.526,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINAMAY	Referencia:	FOL
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Julio de 2024		

Número de cuenta:	100-567080-28	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	LEIDY GERALDINE BE	Documento:	000001000728522
Valor:	1.781.736,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINAMAY	Referencia:	FOL
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Julio de 2024		

Número de cuenta:	198-675571-08	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	YENNY PILAR BARRAG	Documento:	000001073713778
Valor:	1.792.534,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINAMAY	Referencia:	FOL
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Julio de 2024		



EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE

SERVICIOS DE LIMPIEZA MANTENIMIENTO Y ASEO SERVILIMA SAS

CERTIFICA:

En mi calidad de Revisor Fiscal de la compañía SERVICIOS DE LIMPIEZA MANTENIMIENTO Y ASEO SERVILIMA SAS con Nit. 800.246.091-9, puedo constatar que una vez revisados los registros de contabilidad se realizaron los pagos de nomina en el BANCO AV VILLAS, el pasado 31 julio de 2024, a los trabajadores que se encuentran en misión en la compañía FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO correspondiente al mes de julio de 2024.



Fecha Actual: 2024/07/31 | Hora Ingreso: 08:50 IP: 186.28.237.201

MARIBEL VILLALBA
ACOSTA Acosta

Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/07/31 08:30

Transacciones

> Carga de Archivos

> Administrar Archivos

Carga de Archivos

Resultado



El archivo se está enviando. Por favor verifique en la consulta el estado del mismo.

Tipo Archivo	Pago Servicios de Nómina
Nombre del Archivo	JULIONOM02
No. Total de Registros	23
Fecha de Carga	2024/07/31
Hora Carga	08:54:06
Fecha de Envío	2024/07/31
Hora Envío	08:54:29
Valor Archivo	\$31,229,785.00
Estado	Enviando

Banco AV villas Nomina # 02
Otero

ANDRES FELIPE FONTALVO ACOSTA	3005567275 B-00080	BANCO AV VILLAS	Ahorros	74961355 Transferencia bancaria	\$	1.439.431,00
PAOLA ANDREA GONZALEZ CASTILLO	1012352272 B-00063	BANCO AV VILLAS	Ahorros	652979233 Transferencia bancaria	\$	1.552.600,00
ANDREA PAOLA RAMOS DIAZ	1019111385 B-00207	BANCO AV VILLAS	Ahorros	704737027 Transferencia bancaria	\$	1.712.219,00
JENNY PILAR CARDENAS OCHOA	1022354646 B-00183	BANCO AV VILLAS	Ahorros	658979823 Transferencia bancaria	\$	1.556.993,00
YACYS ELINYS RUBIO BASANTA	1030651540 B-00025	BANCO AV VILLAS	Ahorros	88891851 Transferencia bancaria	\$	1.439.431,00
ANA ROCIO CEPEDA OCASION	1045606793 A-0431	BANCO AV VILLAS	Ahorros	74968541 Transferencia bancaria	\$	1.358.000,00
LUISA REGINA ZAMORA VILLARREAL	1052730244 A-0430	BANCO AV VILLAS	Ahorros	74968319 Transferencia bancaria	\$	1.358.000,00
LINA MARCELA FABRA HOYOS	1066725250 B-00188	BANCO AV VILLAS	Ahorros	648857436 Transferencia bancaria	\$	1.358.000,00
JESUS DAVID MURCIA YOPASA	1073519506 B-00164	BANCO AV VILLAS	Ahorros	653878137 Transferencia bancaria	\$	1.093.867,00
ANA MILENA VELASQUEZ PALACIOS	1077492414 A-0464	BANCO AV VILLAS	Ahorros	74969002 Transferencia bancaria	\$	1.358.000,00
JUAN DAVID MARTIN SUAREZ	1095931505 B-00235	BANCO AV VILLAS	Ahorros	314853577 Transferencia bancaria	\$	724.267,00
DIANA RAMIREZ CRUZ	1120358232 B-00158	BANCO AV VILLAS	Ahorros	658956680 Transferencia bancaria	\$	1.523.151,00
MARIA RUBRIA CHANCHI JOAQUI	25638808 A-0482	BANCO AV VILLAS	Ahorros	88803387 Transferencia bancaria	\$	1.439.431,00
ENA MARIA OTALVAREZ GALVIS	36588189 A-0471	BANCO AV VILLAS	Ahorros	314831137 Transferencia bancaria	\$	1.724.434,00
GLENIA FLOREZ CASTELLANOS	37549196 A-0469	BANCO AV VILLAS	Ahorros	314838975 Transferencia bancaria	\$	1.358.000,00
MARIA SANTO VALENCIA HURTADO	38797403 A-0415	BANCO AV VILLAS	Ahorros	74968996 Transferencia bancaria	\$	1.358.000,00
SANDRA MIREYA GUERRERO SAIZ	39677082 B-00240	BANCO AV VILLAS	Ahorros	659786920 Transferencia bancaria	\$	407.400,00
RISMAR ANDREINA PEREZ	5095380 A-0174	BANCO AV VILLAS	Ahorros	430839311 Transferencia bancaria	\$	1.053.113,00
ARACELY ARENAS TORRES	52557689 A-0458	BANCO AV VILLAS	Ahorros	648819030 Transferencia bancaria	\$	1.358.000,00
MARISOL GALINDO BOLIVAR	52697199 A-0432	BANCO AV VILLAS	Ahorros	74968871 Transferencia bancaria	\$	1.558.000,00
NINI JOHANA BERRIO ZAMORA	52990422 A-0405	BANCO AV VILLAS	Ahorros	58818449 Transferencia bancaria	\$	1.358.000,00
NELSON EDUARDO BLANCO RIVERA	80031469 A-0440	BANCO AV VILLAS	Ahorros	59950985 Transferencia bancaria	\$	1.583.448,00
OSCAR JAVIER HERRERA LARA	80912312 A-0393	BANCO AV VILLAS	Ahorros	57998457 Transferencia bancaria	\$	1.558.000,00
TOTAL						\$ 31.229.785,00

SERVILIMA SAS
NIT. 800.006.705
CANCELADO
FEB 21/24
FECHA: 11/08
NOMBRE: JAIRO
FORMA DE PAGO: E - I - TV

De igual manera la compañía SERVICIOS DE LIMPIEZA MANTENIMIENTO Y ASEO SERVILIMA SAS, esta al día con las obligaciones laborales contraídas con los trabajadores en misión.

La presente certificación se expide a solicitud de la compañía FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO con Nit. 860.006.705, a los 05 días del mes de Agosto de 2024.

Atentamente,



JAIRO ALFONSO RODRIGUEZ A.
C.C. 19.155.712 de Bogotá
T.P. 3940-T

MARIBEL VILLALBA
ACOSTA Acosta
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/08/06 07:58
Consultas
> Archivos Cargados

Archivos Cargados

Resumen Archivo

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío
Pago Servicios de Nómina	JULIONOM02	AG5003HXFO	2024/07/31
Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado	
\$31,229,785.00	23	Procesado	

Información Adicional

Resumen Registros

Descripción de Estados

☐ Seleccionar Todos	Número Producto Origen	Fecha Transmisión	Valor Transferir	Estado
☐	394001200	2024/07/31	\$1,558,000.00	EXT
☐	394001200	2024/07/31	\$1,093,867.00	EXT
☐	394001200	2024/07/31	\$1,724,434.00	EXT
☐	394001200	2024/07/31	\$1,556,993.00	EXT
☐	394001200	2024/07/31	\$1,439,431.00	EXT

Pagos

Código Transacción	000023	Referencia 2	0000000000000000
Tipo Producto Origen	06	Nombre Beneficiario	MARIA RUBRIA CHANCHI JOAQUI
Número Producto Origen	394001200	NIT beneficiario	00025638608
Entidad Destino	052	Número Autorización	000000
Tipo Producto Destino	01	Respuesta	00
Número Producto Destino	0000000088803387	Retención Contingente	\$0.00
Secuencia	800246091	Espacios	00
Valor Transferir	\$1,439,431.00		
Número Factura	0000000000000000		
Referencia 1	0000000000000000		

☐	394001200	2024/07/31	\$407,400.00	EXT
☐	394001200	2024/07/31	\$1,439,431.00	EXT
☐	394001200	2024/07/31	\$1,583,448.00	EXT
☐	394001200	2024/07/31	\$1,358,000.00	EXT
☐	394001200	2024/07/31	\$1,358,000.00	EXT

MARIBEL VILLALBA
ACOSTA Acosta
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/08/06 07:58
Consultas
> Archivos Cargados

Archivos Cargados

Resumen Archivo

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío
Pago Servicios de Nómina	JULIONOM02	AG5003HXFO	2024/07/31
Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado	
\$31,229,785.00	23	Procesado	

Información Adicional

Resumen Registros

Descripción de Estados

☐ Seleccionar Todos	Número Producto Origen	Fecha Transmisión	Valor Transferir	Estado
☐	394001200	2024/07/31	\$1,558,000.00	EXT
☐	394001200	2024/07/31	\$1,093,867.00	EXT
☐	394001200	2024/07/31	\$1,724,434.00	EXT
☐	394001200	2024/07/31	\$1,556,993.00	EXT
☐	394001200	2024/07/31	\$1,439,431.00	EXT
☐	394001200	2024/07/31	\$407,400.00	EXT
☐	394001200	2024/07/31	\$1,439,431.00	EXT
☐	394001200	2024/07/31	\$1,583,448.00	EXT
☐	394001200	2024/07/31	\$1,358,000.00	EXT

Pagos

Código Transacción	000023	Referencia 2	0000000000000000
Tipo Producto Origen	06	Nombre Beneficiario	MARIA SANTO VALENCIA HURTADO
Número Producto Origen	394001200	NIT beneficiario	00038797403
Entidad Destino	052	Número Autorización	000000
Tipo Producto Destino	01	Respuesta	00
Número Producto Destino	0000000074968996	Retención Contingente	\$0.00
Secuencia	800246091	Espacios	00
Valor Transferir	\$1,358,000.00		
Número Factura	0000000000000000		
Referencia 1	0000000000000000		
☐	394001200	2024/07/31	\$1,358,000.00 EXT

MARIBEL VILLALBA
ACOSTA Acosta
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/08/06 07:58
Consultas
> Archivos Cargados

Archivos Cargados

Resumen Archivo

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío
Pago Servicios de Nómina	JULIONOM02	AG5003HXFO	2024/07/31
Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado	
\$31,229,785.00	23	Procesado	

Información Adicional

Resumen Registros

Descripción de Estados

☐ Seleccionar Todos	Número Producto Origen	Fecha Transmisión	Valor Transferir	Estado
☐	394001200	2024/07/31	\$1,523,151.00	EXT
☐	394001200	2024/07/31	\$1,358,000.00	EXT

Pagos

Código Transacción	000023	Referencia 2	0000000000000000
Tipo Producto Origen	06	Nombre Beneficiario	ARACELY ARENAS TORRES
Número Producto Origen	394001200	NIT beneficiario	00052557689
Entidad Destino	052	Número Autorización	000000
Tipo Producto Destino	01	Respuesta	00
Número Producto Destino	0000000648819030	Retención Contingente	\$0.00
Secuencia	800246091	Espacios	00
Valor Transferir	\$1,358,000.00		
Número Factura	0000000000000000		
Referencia 1	0000000000000000		

☐	394001200	2024/07/31	\$1,053,113.00	EXT
☐	394001200	2024/07/31	\$1,712,219.00	EXT
☐	394001200	2024/07/31	\$1,558,000.00	EXT
☐	394001200	2024/07/31	\$1,358,000.00	EXT
☐	394001200	2024/07/31	\$1,358,000.00	EXT
☐	394001200	2024/07/31	\$724,267.00	EXT
☐	394001200	2024/07/31	\$1,358,000.00	EXT
☐	394001200	2024/07/31	\$1,358,000.00	EXT

MARIBEL VILLALBA
ACOSTA Acosta
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/08/06 07:58
Consultas
> Archivos Cargados

Archivos Cargados

Resumen Archivo

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío
Pago Servicios de Nómina	JULIONOM02	AG5003HXFO	2024/07/31
Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado	
\$31,229,785.00	23	Procesado	

Información Adicional

Resumen Registros

Descripción de Estados

☐ Seleccionar Todos	Número Producto Origen	Fecha Transmisión	Valor Transferir	Estado
☐	394001200	2024/07/31	\$1,439,431.00	EXT
Pagos				
Código Transacción	000023	Referencia 2	0000000000000000	
Tipo Producto Origen	06	Nombre Beneficiario	ANDRES FELIPE FONTALVO ACOSTA	
Número Producto Origen	394001200	NIT beneficiario	01005567275	
Entidad Destino	052	Número Autorización	000000	
Tipo Producto Destino	01	Respuesta	00	
Número Producto Destino	0000000074961355	Retención Contingente	\$0.00	
Secuencia	800246091	Espacios	00	
Valor Transferir	\$1,439,431.00			
Número Factura	0000000000000000			
Referencia 1	0000000000000000			
☐	394001200	2024/07/31	\$1,358,000.00	EXT
☐	394001200	2024/07/31	\$1,552,600.00	EXT

MARIBEL VILLALBA
ACOSTA Acosta
Fecha/Hora Ultimo Ingreso: 2024/08/06 07:58
Consultas
> Archivos Cargados

Archivos Cargados

Resumen Archivo

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío
Pago Servicios de Nómina	JULIONOM02	AG5003HXFO	2024/07/31
Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado	
\$31,229,785.00	23	Procesado	

Información Adicional

Resumen Registros

Descripción de Estados

☐ Seleccionar Todos	Número Producto Origen	Fecha Transmisión	Valor Transferir	Estado
☐	394001200	2024/07/31	\$1,558,000.00	EXT
☐	394001200	2024/07/31	\$1,093,867.00	EXT
☐	394001200	2024/07/31	\$1,724,434.00	EXT
☐	394001200	2024/07/31	\$1,556,993.00	EXT
☐	394001200	2024/07/31	\$1,439,431.00	EXT
☐	394001200	2024/07/31	\$407,400.00	EXT
☐	394001200	2024/07/31	\$1,439,431.00	EXT

Pagos

Código Transacción	000023	Referencia 2	0000000000000000
Tipo Producto Origen	06	Nombre Beneficiario	YAICYS ELINYS RUBIO BASANTA
Número Producto Origen	394001200	NIT beneficiario	01030651540
Entidad Destino	052	Número Autorización	000000
Tipo Producto Destino	01	Respuesta	00
Número Producto Destino	0000000088891861	Retención Contingente	\$0.00
Secuencia	800246091	Espacios	00
Valor Transferir	\$1,439,431.00		
Número Factura	0000000000000000		
Referencia 1	0000000000000000		

☐	394001200	2024/07/31	\$1,583,448.00	EXT
☐	394001200	2024/07/31	\$1,358,000.00	EXT
☐	394001200	2024/07/31	\$1,358,000.00	EXT

MARIBEL
ACOSTA ACOS

SERVILIMA

Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/08/06 07:58

ENTREGA DE ELEMENTOS DE
PROTECCIÓN PERSONAL Y
DOTACIÓN

CÓDIGO: SST-FM-011

VERSIÓN: 03

FECHA: 08/02/2024

Consultas

> Archivos Cargados

Con la firma el trabajador recibe el elemento de protección personal y/o dotación y lee el
proceso.

Archivos Cargados

Resumen Archivo

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío
Pago Servicios de Nómina	JULIONOM02	AG5003HXFO	2024/07/31
Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado	
\$31,229,785.00	23	Procesado	

Información Adicional

Resumen Registros

Descripción de Estados

☐ Seleccionar Todos	Número Producto Origen	Fecha Transmisión	Valor Transferir	Estado
☐	394001200	2024/07/31	\$1,558,000.00	EXT
☐	394001200	2024/07/31	\$1,093,867.00	EXT

Pagos

Código Transacción	000023	Referencia 2	0000000000000000
Tipo Producto Origen	06	Nombre Beneficiario	JESUS DAVID MURCIA YOPASA
Número Producto Origen	394001200	NIT beneficiario	01073519506
Entidad Destino	052	Número Autorización	000000
Tipo Producto Destino	01	Respuesta	00
Número Producto Destino	0000000653878137	Retención Contingente	\$0.00
Secuencia	800246091	Espacios	00
Valor Transferir	\$1,093,867.00		
Número Factura	0000000000000000		
Referencia 1	0000000000000000		

☐	394001200	2024/07/31	\$1,724,434.00	EXT
☐	394001200	2024/07/31	\$1,556,993.00	EXT
☐	394001200	2024/07/31	\$1,439,431.00	EXT
☐	394001200	2024/07/31	\$407,400.00	EXT
☐	394001200	2024/07/31	\$1,439,431.00	EXT
☐	394001200	2024/07/31	\$1,583,448.00	EXT
☐	394001200	2024/07/31	\$1,358,000.00	EXT
☐	394001200	2024/07/31	\$1,358,000.00	EXT

DOCUMENTO CONTROLADO

Se prohíbe la reproducción y divulgación por cualquier medio, sin previa autorización
Gerencia de SERVILIMA S.A.S.

chivos Cargados

Imado (a): MARIBEL VILLALBA ACOSTA Acosta

Continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico	Fecha Envío	Valor Total Archivo
o Servicios de	LIQ JUL 24	AGX00300F	2024/07/24	\$6,696,239.00

cional

Fecha Carga	Hora Envío	Usuario	Fecha Actualización	Valor Archivo Enviado
4/07/24	15:15:58	MARIBE	2024/07/24	\$6,696,239.00

Valor Registros	No. Total Registros	No. Regist	No. Registro
00	0	0	

ios

Numero Producto Origen	Fecha Transmisión	Valor Transferir	Numero Producto Destino	Nombre Beneficiario	NIT beneficiario	Estado
0000394001200	2024/07/24	\$779,107.00	0000000666972208	JULIETA MONCALEANO ZUÑIGA	01006032717	Enviado
0000394001200	2024/07/24	\$143,920.00	0000000648765845	LUCY ESPERANZA SALINAS R	00025274369	Enviado
0000394001200	2024/07/24	\$3,327,863.00	0000000074968400	LIZETH PAOLA RUBIANO PALACIOS	01019047960	Enviado
0000394001200	2024/07/24	\$1,306,580.00	0000000823919381	ALBA LUZ BARRIOS BERNAL	00032905400	Enviado
0000394001200	2024/07/24	\$938,769.00	0000000823941252	KATERINE SALCEDO HENRIQUEZ	01143124319	Enviado
0000394001200	2024/07/24	\$200,000.00	0000000080872406	LUIS FRANCISCO ROJAS CHAVEZ	00003048766	Enviado

CE-823

CC-997-4384

CC-997-4385

CC-997-4386

CC-997-4387

CE-824

e Archivos

104. MARIBEL VILLALBA ACOSTA Acosta

[Volver al detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros](#)

Archivo	Nombre Técnico	Fecha Envío	No. Registros Enviados	Estado
CIQYVA	AGQ003	2024/07/17	12	Enviado
C1Z111	IE30			

Hora Carga	Usuario or Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Archivo Enviado
10:05:59	TU MARIBEL O VILLALBA	2024/07/17	10:09:20	\$11,138,013.00

Producto gen	Fecha Transmisión	Valor Transferir	Número Producto Destino	Nombre Beneficiario	NIT beneficiario	Estado
4001200	2024/07/17	\$956,800.00	0000000060936841	MARIA ELENA BELTRAN	00052584016	Enviado
4001200	2024/07/17	\$250,000.00	0000000062871244	MARIA FABIOLA ARBOLEDA	01085269979	Enviado
4001200	2024/07/17	\$1,546,275.00	0000000652928354	YOCSELIS JOSEFINA SIBA	00005624456	Enviado
4001200	2024/07/17	\$1,118,115.00	0000000704828529	JENNY VIVIANA LETRADO	00053021199	Enviado
4001200	2024/07/17	\$1,136,473.00	0000000653895412	FABIOLA RODRIGUEZ GALVIS	00052987166	Enviado
4001200	2024/07/17	\$1,059,740.00	0000000653887104	DIANA MILENA ROMERO	00035251876	Enviado
4001200	2024/07/17	\$1,015,072.00	0000000677984895	VALENTINA RAMOS AGUDELO	01001298886	Enviado
4001200	2024/07/17	\$460,000.00	0000000011360468	NUBIA MARCELA VEGA	00052786805	Enviado
4001200	2024/07/17	\$888,279.00	0000000087843343	JAVIER SUAREZ VERGARA	00080473260	Enviado
4001200	2024/07/17	\$722,304.00	0000000060874869	ARNOBIS TRESPALACIOS	00073186073	Enviado
4001200	2024/07/17	\$260,432.00	0000000100901599	CLAUDIA ELISA ALARCON	01070010321	Enviado
4001200	2024/07/17	\$1,724,523.00	0000000639732119	CLAUDIA PATRICIA FIERRO	00039572757	Enviado