Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Empresa: FUNDACION OTERO D.
Nombre del pago: NOMINAENEROJARDIN
Fecha: 05-02-2025 **Hora:** 08:37:15
Fecha de envío del pago: 29-01-2025
NIT: 860006705
Secuencia: aa
Fecha de Generación: 05-02-2025
Fecha para Procesar el pago: 29-01-2025
Tipo de pago: PAGO DE NOMINA
Número de cuenta a debitar: 49800000661

Impreso por: ThaniaM

Total Registros del Lote: 13	**Registros Procesados:** 13	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $19,560,832.00	**Valor Registros Procesados:** $19,560,832.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
19350663960	Ahorros	53095600	OLGA LUCIA QUINTER	3,611,417.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-01-2025
23390690576	Ahorros	52450075	ADRIANA GUERRERO M	1,135,283.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-01-2025
54771255925	Ahorros	52392575	GLORIA PATRICIA LO	1,126,700.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-01-2025
19847453144	Ahorros	52588551	MARIA LUISA ESTEPA	1,107,055.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-01-2025
19846973667	Ahorros	1019073262	YEIMY PAOLA ZAMBRA	1,124,954.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-01-2025
04536366607	Ahorros	1030566497	NATALIA SIERRA SAN	1,692,059.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-01-2025
04867197694	Ahorros	53063872	CARMEN MARIANA FER	1,710,658.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-01-2025
04867401119	Ahorros	52801727	CARMEN PATRICIA MU	1,701,866.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-01-2025
04867198976	Ahorros	52975157	LUZ ADRIANA VILLAL	1,358,549.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-01-2025
17272906572	Ahorros	39280402	MARIA AUXILIADORA	1,698,493.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-01-2025
54772746035	Ahorros	52340779	MARIA CRISTINA URR	1,475,778.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-01-2025
38858989601	Ahorros	1015465001	LAURA HERNANDEZ OR	920,229.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-01-2025
19800007514	Ahorros	52280038	MARTHA CECILIA CLA	897,791.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-01-2025

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 nómina en el BANCO AV VILLAS, el pasado 31 de enero del 2025, 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 enero de 2025. CENTRO DE COSTO JARDIN.

Banco AV Villas Grupo AVAL

Fecha Actual: 2025/01/31 | Hora Ingreso: 17:05 IP: 186.28.237.201

GLORIA CHAVES ACOSTA
Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/01/31 16:31
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	NMJARDIN31ENE25
No. Total de Registros	8
Fecha de Carga	2025/01/31
Hora Carga	14:48:13
Fecha de Envío	2025/01/31
Hora Envío	17:09:08
Valor Archivo	$12,261,652.00
Estado	Enviando

Nomina Enero/2025 Fundación Otero

COMPAÑÍA: SERVICIOS DE LIMPIEZA MANTENIMIENTO Y ASEO SERVILIMA S A S
REPORTE PAGO DE NOMINA
FECHA: 31/01/2025 HORA: 14:20

Jardín

FECHA DE PAGO: 31/01/2025
TIPO DE LIQUIDACION:
Sueldos

Colaboradores Pago Transferencia

Banco de Transferencia: BANCO AV VILLAS

Número Documento de Pago	Nombre Colaborador	Banco Procesado	No. Cuenta	Valor a Transferir
52.557.689	Arenas Torres, Aracely	BANCO AV VILLAS	648819030	$ 1.684.940
1.049.608.753	Cepeda Ocasion, Ana Rocio	BANCO AV VILLAS	074968541	$ 1.325.654
25.638.608	Chanchi Joaqui, Mariá Rubria	BANCO AV VILLAS	088803387	$ 1.525.474
1.066.725.250	Fabra Hoyos, Lina Marcela	BANCO AV VILLAS	648857436	$ 1.322.924
52.697.199	Galindo Bolivar, Marisol	BANCO AV VILLAS	074968871	$ 1.964.940
1.030.651.540	Rubio Basanta, Yaicys Elinys	BANCO AV VILLAS	088891861	$ 1.637.292
38.797.403	Valencia Hurtado, Maria Santo	BANCO AV VILLAS	074968996	$ 1.434.421
1.052.730.244	Zamora Villarreal, Luisa Regina	BANCO AV VILLAS	074968319	$ 1.366.007

VALOR TOTAL ABONADO: $ 12.261.652

TOTAL CUENTAS ABONADAS: 8

servilima sas
NIT 900.246.081-9
CANCELADO
FECHA 31 ENE 25
NOMBRE Ginna

Fecha Transmisión	Nombre Beneficiario	NIT beneficiario	Valor Transferir	Estado
31/01/2025	MARIA RUBRIA CHANCHI JOAQUIN	25638608	$ 1.525.474,00	Exitoso
31/01/2025	MARIA SANTOS VALENCIA HURTADO	38797403	$ 1.434.421,00	Exitoso
31/01/2025	ARACELY ARENAS TORRES	52577689	$ 1.684.940,00	Exitoso
31/01/2025	ANA ROCIO CEPEDA OCASIÓN	1049608753	$ 1.325.654,00	Exitoso
31/01/2025	LINA MARCELA FABRA HOYOS	1066725250	$ 1.322.924,00	Exitoso
31/01/2025	MARISOL GALINDO BOLIVAR	52697199	$ 1.964.940,00	Exitoso
31/01/2025	LUISA REGINA ZAMORA VILLAREAL	1052730244	$ 1.366.007,00	Exitoso
31/01/2025	YAICYS ELIANYS RUBIO BASANTA	1030651540	$ 1.637.292,00	Exitoso

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 febrero de 2025.

Atentamente,



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



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

3940-T

JAIRO ALFONSO
RODRIGUEZ ACOSTA
C.C. 19.155.712
RESOLUCION INSCRIPCION 466-T FECHA 22-VIII-79
UNIVERSIDAD LIBRE

Presidente

00011201



FIRMA DEL TITULAR

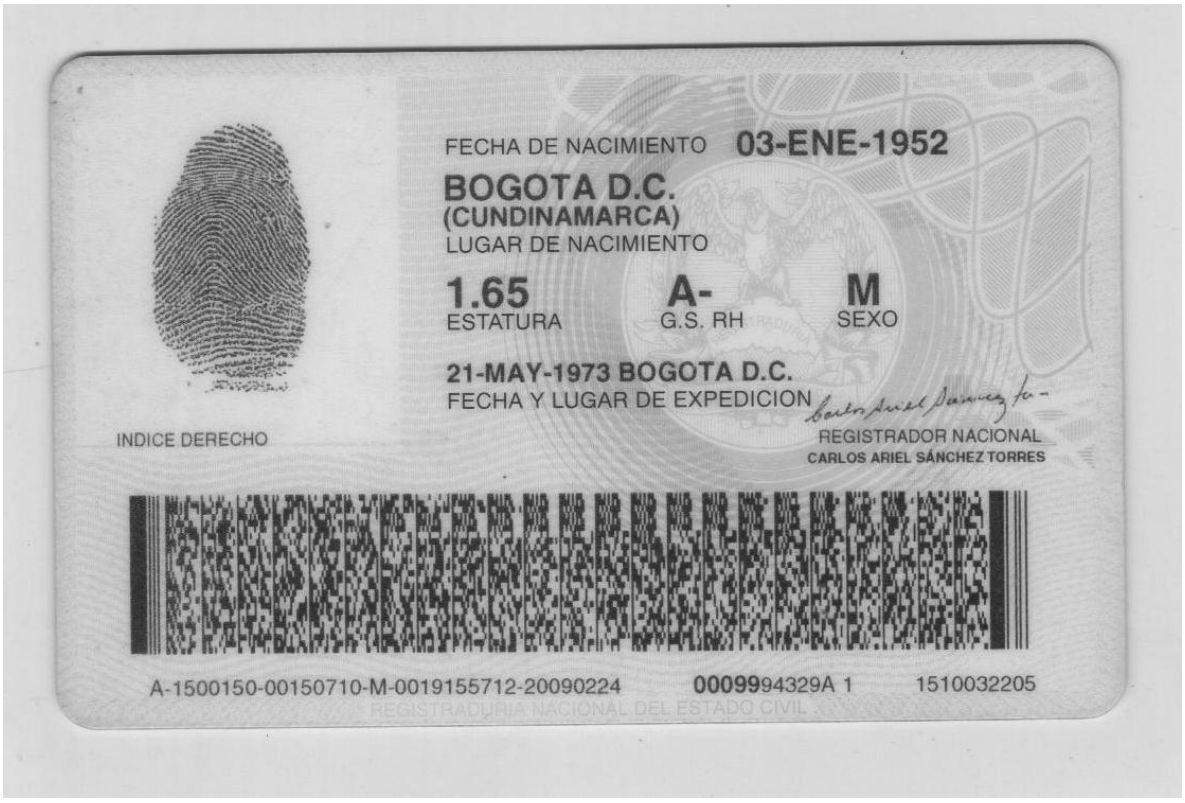
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 19.155.712
RODRIGUEZ ACOSTA
APELLIDOS
JAIRO ALFONSO
NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 03-ENE-1952
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 ESTATURA
A- G.S. RH
M SEXO

21-MAY-1973 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00150710-M-0019155712-20090224 0009994329A 1 1510032205

REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

F9EA614A93D7F3C4

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JAIRO ALFONSO RODRIGUEZ ACOSTA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 19155712 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 3940-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

SERVICIOS DE LIMPIEZA MANTENIMIENTO Y ASEO SERVILIMA SAS
NIT 800.246.091-9
CL 98 A 61 77
Tel: (601) 2369071
Bogotá - Colombia
auxcontabilidad@servilima.com
www.servilima.com

Factura electrónica de venta
No. FV 33166

Señores	FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO		
NIT	860.006.705-1	**Teléfono**	6815189
Dirección	CR 90 147 C 32	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	23/01/2025, 11:15
Expedición	23/01/2025, 11:15
Vencimiento	23/01/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	SERVICIO INTEGRAL AUX COCINA ASEO OPERARIA MES ENERO 2025 JARDIN	1.00	2,069,730.00	2,069,730.00
2	SERVICIO INTEGRAL AUX COCINA ASEO OPERARIA MES ENERO 2025 JARDIN	1.00	2,115,435.00	2,115,435.00
3	SERVICIO INTEGRAL AUX COCINA ASEO OPERARIA MES ENERO 2025 JARDIN	1.00	2,152,519.00	2,152,519.00
4	SERVICIO INTEGRAL SERV. GENERALES DE ASEO OPERARIA MES ENERO 2025 JARDIN	2.00	2,135,277.00	4,270,554.00
5	SERVICIO INTEGRAL SERV. GENERALES DE ASEO OPERARIA MES ENERO 2025 JARDIN	1.00	2,463,781.00	2,463,781.00
6	SERVICIO INTEGRAL SERV. GENERALES DE ASEO OPERARIA MES ENERO 2025 JARDIN	1.00	1,642,521.00	1,642,521.00
7	SERVICIO INTEGRAL LIDER SERV. GENERALES DE ASEO OPERARIA MES ENERO 2025 JARDIN	1.00	2,397,782.00	2,397,782.00

Total items: 7

Valor en Letras:
Dieciocho millones ochocientos cuarenta y tres mil doscientos treinta y tres pesos m/cte con cuarenta cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-23 por $ 18,843,233.40

Total Bruto	17,112,322.00
Administración 8.50%	1,454,547.39
Imprevistos 0.00%	0.00
Utilidad 0.00%	0.00
IVA 19% (A.I.U.)	276,364.01
Total a Pagar	**18,843,233.40**

Observaciones:
Servicio mes Enero 2025 CENTRO DE COSTO JARDIN
Consignar en: Cuenta Corriente N° 394001200, Cuenta Ahorros 394005367 Banco AV VILLAS.

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764078600368 aprobado en 20240902 prefijo FV desde el número 32001 al 35000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 8121 Limpieza general interior de edificios Tarifa 9.66
CUFE: 17e9cc221b1735adc9e9ee49910664fdef6cb707120200184e0b370066178f3fb297ab9b79b1814fb1873d4ce84d6903

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUNDACION OTERO D.
NIT Compañía: 0860006705
Fecha Actual: Martes, 04 de febrero de 2025 - 09:08 AM

Número de cuenta:	00000000394001200	Tipo de cuenta:	Corriente
Entidad:	BANCO AV VILLAS	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	SERVICIOS DE LIMPI	Documento:	000000800246091
Valor:	18.800.091,00	Cheque:	0
Concepto:	FOL	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	30 de Enero de 2025		