Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Empresa: FUNDACION OTERO D. **Nombre del pago:** NOMINAJARDINMAYO **Fecha:** 03-06-2025 **Hora:** 09:49:01 **Fecha de envío del pago:** 28-05-2025

NIT: 860006705 **Secuencia:** aa **Fecha de Generación:** 03-06-2025 **Fecha para Procesar el pago:** 28-05-2025

Tipo de pago: PAGO DE NOMINA **Número de cuenta a debitar:** 49800000661

Impreso por: ThaniaM

Total Registros del Lote: 14	**Registros Procesados:** 14	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $32,299,797.00	**Valor Registros Procesados:** $32,299,797.00	**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	4,700,337.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-05-2025
23390690576	Ahorros	52450075	ADRIANA GUERRERO M	2,323,960.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-05-2025
54771255925	Ahorros	52392575	GLORIA PATRICIA LO	2,315,377.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-05-2025
19847453144	Ahorros	52588551	MARIA LUISA ESTEPA	1,510,080.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-05-2025
19846973667	Ahorros	1019073262	YEIMY PAOLA ZAMBRA	2,313,631.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-05-2025
04536366607	Ahorros	1030566497	NATALIA SIERRA SAN	2,313,631.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-05-2025
04867197694	Ahorros	53063872	CARMEN MARIANA FER	2,313,631.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-05-2025
04867401119	Ahorros	52801727	CARMEN PATRICIA MU	2,320,831.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-05-2025
04867198976	Ahorros	52975157	LUZ ADRIANA VILLAL	1,857,471.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-05-2025
17272906572	Ahorros	39280402	MARIA AUXILIADORA	2,317,231.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-05-2025
54772746035	Ahorros	52340779	MARIA CRISTINA URR	2,318,977.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-05-2025
38858989601	Ahorros	1015465001	LAURA HERNANDEZ OR	1,510,080.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-05-2025
10056708028	Ahorros	1000728522	LEIDY GERALDINE BE	2,323,960.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-05-2025
19800007514	Ahorros	52280038	MARTHA CECILIA CLA	1,860,600.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-05-2025

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 30 mayo 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 mayo de 2025. CENTRO DE COSTO JARDIN.

Banco AV Villas | Grupo AVAL

Archivos Cargados

Empresa: SERVICIOS DE LIMPIEZA MANTENIM
Tipo Dcto: Nit persona jurídica **No. Dcto:** 800246091
Generado por: GINNA FERNANDA NOVA ARIAS

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pago Servicios de Nómina	NMJARDIN30MAY25	AQ4F03N2YR	2025/05/30	$12,172,333.00	8	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/05/30	14:28:55	14:33:40	GINNA FERNANDA NOVA	2025/05/30	15:11:10	$12,172,333.00	$12,172,333.00

SERVILIMA

(7)

COMPAÑÍA: SERVICIOS DE LIMPIEZA MANTENIMIENTO Y ASEO SERVILIMA S A S
REPORTE PAGO DE NOMINA
FECHA: 30/05/2025 HORA: 9:21

O. Jordin

FECHA DE PAGO: 31/05/2025
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
1.049.608.753	Cepeda Ocasion, Ana Rocio	BANCO AV VILLAS	074968541	$ 1.489.500
25.638.608	Chanchi Joaqui, Maria Rubria	BANCO AV VILLAS	088803387	$ 1.509.500
1.066.725.250	Fabra Hoyos, Lina Marcela	BANCO AV VILLAS	648857436	$ 1.452.500
52.697.199	Galindo Bolivar, Marisol	BANCO AV VILLAS	074968871	$ 1.702.833
1.030.651.540	Rubio Basanta, Yaicys Elinys	BANCO AV VILLAS	088891861	$ 1.496.167
38.797.403	Valencia Hurtado, Maria Santo	BANCO AV VILLAS	074968996	$ 1.509.500
1.077.452.414	Velasquez Palacios, Ana Milena	BANCO AV VILLAS	074969002	$ 1.502.833
1.052.730.244	Zamora Villarreal, Luisa Regina	BANCO AV VILLAS	074968319	$ 1.509.500

VALOR TOTAL ABONADO: $ 12.172.333

TOTAL CUENTAS ABONADAS: 8

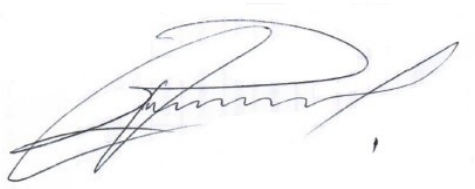
servilima sas
NIT. 800.246.091-9
CANCELADO
FECHA: 30 mayo 25
NOMBRE: ERMAN
FORMA DE PAGO E ____ T X

Fecha Transmisión	Nombre Beneficiario	NIT beneficiario	Valor Transferir	Exitoso
2025/05/30	CEPEDA OCASION ANA ROCIO	01049608753	$1,489,500.00	Exitoso
2025/05/30	CHANCHI JOAQUI MARIA RUBRIA	00025638608	$1,509,500.00	Exitoso
2025/05/30	FABRA HOYOS LINA MARCELA	01066725250	$1,452,500.00	Exitoso
2025/05/30	GALINDO BOLIVAR MARISOL	00052697199	$1,702,833.00	Exitoso
2025/05/30	RUBIO BASANTA YAICYS ELINYS	01030651540	$1,496,167.00	Exitoso
2025/05/30	VALENCIA HURTADO MARIA SANTO	00038797403	$1,509,500.00	Exitoso
2025/05/30	VELASQUEZ PALACIOS ANA MILENA	01077452414	$1,502,833.00	Exitoso
2025/05/30	ZAMORA VILLARREAL LUISA REGINA	01052730244	$1,509,500.00	Exitoso
	TOTAL PAGO		$12,172,333.00	

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 04 días del mes de junio 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

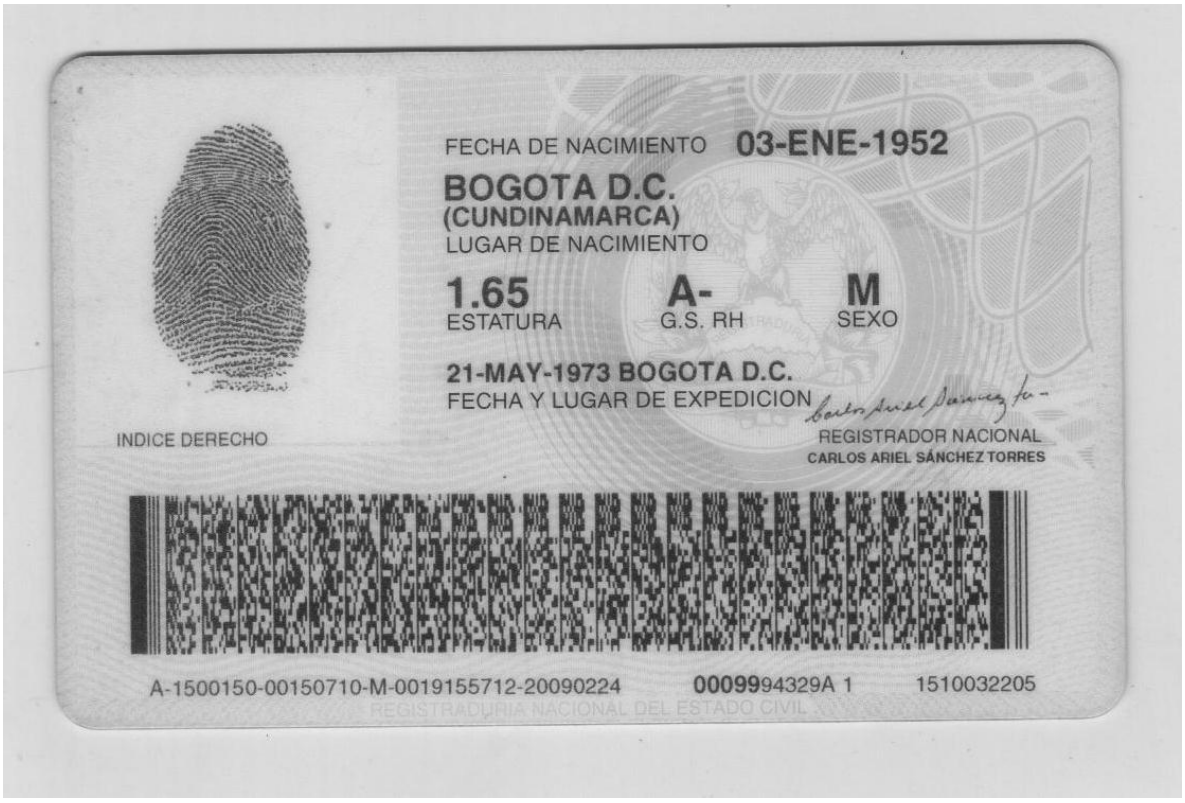
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.



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:

6340 2EFC 3A64 4949

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 la fecha de Inscripción.

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 34157

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	22/05/2025, 08:15
Expedición	22/05/2025, 08:15
Vencimiento	22/05/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	SERVICIO INTEGRAL AUX DE COCINAS ASEO OPERARIA MES MAYO 2025 CC JARDIN	4.00	19 %	2,483,676.00	9,934,704.00
2	SERVICIO INTEGRAL AUX DE SERV ASEO OPERARIA MES MAYO 2025 CC JARDIN	4.00	19 %	2,463,781.00	9,855,124.00
3	SERVICIO LIDER AUX SERV INTEGRAL ASEO OPERARIA MES MAYO 2025 CC JARDIN	1.00	19 %	2,766,671.00	2,766,671.00

Total items: 3

Valor en Letras:
Veinticuatro millones ochocientos treinta y ocho mil ochenta y ocho pesos m/cte con ochenta y ocho cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-05-22 por $ 24,838,088.88

Total Bruto	22,556,499.00
Administración 8.50%	1,917,302.42
Imprevistos 0.00%	0.00
Utilidad 0.00%	0.00
IVA 19% (A.I.U.)	364,287.46
Total a Pagar	**24,838,088.88**

Observaciones:
Servicio mes Mayo 2025 CC 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: 844d83621a0e4dd4cc57fe684ab54f5efaff805314da8b3cc3b9af1b7bd8b2e8187115ab53e2f6fdc0a6026102a84f04

Bancolombia NIT 890903938-8
FUNDACION OTERO D.
NIT: 860006705
FECHA: 04/06/2025

Entidad	
Producto Beneficiario	394001200
Identificación Beneficiario	800246091
Tipo de Identificación	3
Nombre del Beneficiario	SERVICIOS DE LIMPI
Tipo de Producto	
Tipo de Transacción	27
Valor	24,781,221.00
Oficina de Entrega	0
Referencia	FOL
Lugar de Pago	S
Número de Celular	
Fecha Aplicación	2025/05/29
E-mail	
Identificación del Autorizado	
Estado del Pago:	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH

Regresar