Cartagena de Indias, septiembre 28 de 2022

Cta. Cobro N. 03

ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS
Nit. 800.169.265-3

DEBE A:

HELEN PAOLA FOLIACO MARUN

LA SUMA… $2.200.000

Por concepto de tercer pago de honorarios de acuerdo con lo establecido en la cláusula sexta del contrato de prestación de servicios No. 86F del 2022, correspondiente al periodo entre el 01 de septiembre y el 30 de septiembre de 2022, suscrito entre la ETCAR y HELEN PAOLA FOLIACO MARUN.

SON: Dos millones doscientos mil pesos M/CTE ($2.200.000)

Sírvase consignar a la cuenta **AHORROS** No **08528706488** de **BANCOLOMBIA** a mi nombre.

Helen Foliaco Marún

CONTRATISTA: HELEN PAOLA FOLIACO MARUN
CEDULA: 1.001.969.977 DE CARTAGENA
TELEFONO: 3207291237

Escuela Taller
Cartagena de Indias
FORMACIÓN

ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS

CERTIFICADO DE SUPERVISIÓN

CONTRATISTA	**HELEN PAOLA FOLIACO MARUN**		
FECHA DEL CONTRATO	7/07/2022		
-Nº DEL CONTRATO-	**86F**		
TIPO DE CONTRATO	Prestación de servicios		
OBJETO DEL CONTRATO	Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como Administrador de Empresas para apoyar en los procesos administrativos para el proyecto de formación de la Escuela Taller Cartagena de Indias.		
VALOR DEL CONTRATO	Trece millones doscientos mil pesos m/cte. ($13.200.000)		
PLAZO	173 días calendario.		
NATURALEZA DEL CONTRATISTA	PERSONA NATURAL		
PÓLIZAS DEL CONTRATO	**NA**	**FECHA DE APROBACIÓN**	**NA**
FECHA DE INICIO	08/07/2022		
MES A PAGAR	3° cuota		

CERTIFICADOS	**NUMERO**	**FECHA**	**VALOR**
DISPONIBILIDAD	167	5/07/2022	$ 13.200.000
REGISTRO	166	8/07/2022	$ 13.200.000

Con fundamento en el informe de gestión presentado por el CONTRATISTA, el suscrito RAFAEL CUESTA CASTRO, Supervisor del Contrato No. 86F de 2022, previo visto bueno de la Dirección Administrativa.

CERTIFICA

Que **HELEN PAOLA FOLIACO MARUN**, identificado con C.C. 1.001.969.977 cumplió a satisfacción con las obligaciones contraídas en el **Contrato de Prestación de Servicio No. 86F de 2022,** complementado con la siguiente información.

Sistema General en Seguridad Social: Se aportó la constancia que el contratista acreditó los requisitos previstos en el Art. 23 de la ley 1150 de 2007 así:

Personas naturales: SALUD, PENSIÓN y ARL al día. **(AGOSTO).**

Personas jurídicas: Sistema de seguridad integral, SENA, ICBF y Cajas de compensación familiar

OBSERVACIONES:
La presente certificación se expide para el cobro de tercera cuota, correspondiente a la suma de **dos millones doscientos mil pesos M/cte. ($2.200.000)**

Atentamente,

SUPERVISOR DEL CONTRATO
Escuela Taller Cartagena de Indias

SUPERVISOR TECNICO
Escuela Taller Cartagena de Indias



Escuela Taller Cartagena de Indias	**INFORME DE ACTIVIDADES N.º 3 de 6**	
	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N.º 86F - 2022 DEL 8 DE JULIO DE 2022	**PERIODO DEL INFORME** Desde (01/09/2022) Hasta (30/09/2022)

DATOS DEL CONTRATO				
Contratista: HELEN PAOLA FOLIACO MARUN				
Objeto: Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como Administradora de Empresas para el proyecto de formación y proyectos especiales de obras de la Escuela Taller Cartagena de Indias.				
Valor Contrato: Trece millones doscientos mil pesos M/cte. ($13.200.000)				
No Contrato 86F	**Plazo:** (173 días calendario). Desde la legalización del contrato y hasta el 31 de diciembre de 2022.	Fecha de Iniciación (08/07/2022)	Fecha de Terminación (31/12/2022)	Porcentaje de ejecución 50%
Dependencia: Dirección Administrativa				
Supervisor: Directora General				
Periodo del Informe: del 1 de septiembre al 30 de septiembre del 2022.				

En desarrollo de las actividades del objeto del contrato desarrolle las siguientes actividades acorde con el contrato en mención:

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO			
Obligación Contractual	Actividades realizadas	Porcentaje Avance	Soporte Anexar soporte en archivo original y una copia en PDF
OBLIGACIONES ESPECIALES: 1. Apoyar en la revisión de documentos para contratación y cobro de contratistas de los proyectos de formación.	• Se apoyo en la revisión de documentos de cuenta de cobro de los contratistas.	100%	Ver Anexo 1
2. Apoyar en la Proyección de Estudios Previos y análisis de mercado para contratos de formación.	• Se realizaron estudios previos de los contratos prontos a terminar.	100%	Ver Anexo 2
3. Apoyar en el seguimiento a los contratos de suministro del proyecto de formación.	• Se realizo seguimiento a los contratos de suministro del proyecto de formación.	100%	Ver Anexo 3
4. Apoyar en la elaboración de requisiciones de los diferentes contratos de suministros del proyecto de formación.	• Se realizaron requisiciones para los diferentes pedidos a realizar.	100%	Ver Anexo 4
5. Apoyar en el proceso de cargue y revisión de documentos en la plataforma SECOP II.	• Se cargaron en Secop II RP para dar inicio a los nuevos contratos.	100%	Ver Anexo 5
RELACIÓN DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL			

Escuela Taller Cartagena de Indias

INFORME DE ACTIVIDADES N.º 3 de 6

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N.º 86F - 2022 DEL 8 DE JULIO DE 2022

PERIODO DEL INFORME
Desde (01/09/2022) Hasta (30/09/2022)

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO					
Obligación Contractual		Actividades realizadas		Porcentaje Avance	Soporte Anexar soporte en archivo original y una copia en PDF
ÍTEM	**PERÍODO PAGO** (mm/aaaa)	**FECHA DE PAGO** (dd/mm/aaaa	**VALOR APORTADO** (Sobre el 40% del ingreso mensual) no debe ser inferior a un SMLV	**ENTIDAD RECAUDADORA**	
PENSIÓN	**08/2022**	**15/09/2022**	**$160.000**	**APORTES EN LINEA**	
SALUD	**08/2022**	**15/09/2022**	**$125.000**	**APORTES EN LINEA**	
ARP	**08/2022**	**15/09/2022**	**$5.300**	**APORTE EN LINEA**	

NOTA: SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO PLANILLA ÚNICA Y PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES (DETALLADA) PARA PENSIÓN, SALUD Y ARL DEL MES AGOSTO DE 2022.

Ciudad y fecha: Cartagena de Indias D.T. y C., 28 de septiembre de 2022.

Helen Foliaco Marín

_____

CONTRATISTA
N.° CC 1.001.969.977

ANEXO DE EVIDENCIAS DE ACTIVIDADES
JULIO DE 2022

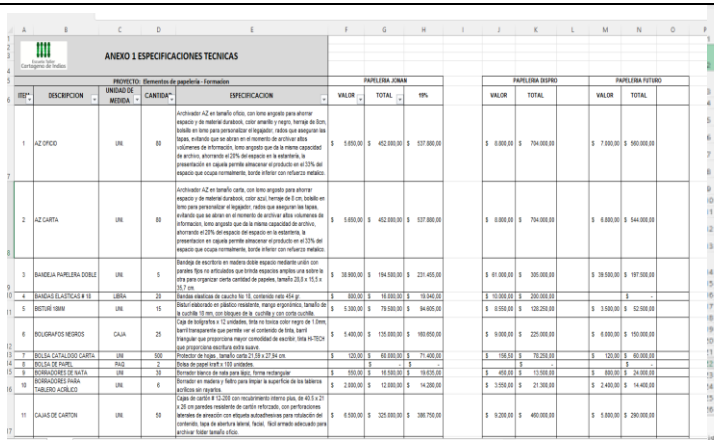
Anexo 1	RADICACION Y PRESENTACION CUENTA DE COBRO MES DE SEPTIEMBRE **HELEN FOLIACO MARUN** <asistente.administrativo@etcar.org> para Pola, auxiliar.contable, luz, Nelson, asesor.contable2, alejandro.posada, edgar.aguilar Señores Contratistas Cordial saludo, El presente es para informarles que la fecha de presentación de cuenta de cobro será hasta el día miércoles 28 de septiembre de 2022. NOTA: Tener en cuenta el PROCEDIMIENTO PARA PRESENTACIÓN DE CUENTAS EN SECOP II (adjunto) NOTA 2: Tener en cuenta según el procedimiento para presentación de cuentas si es la primera cuota del contrato o de la segunda en adelante. **Helen Foliaco Marún** Asistente administrativa Teléfono: 605 642 1293 Dirección: Getsemaní, calle del Guerrero No. 29-64 Cartagena de Indias, Colombia. **http://escuelatallerctg.gov.co/** 

Anexo 2



EP CONTRATO 023 - APOYO LOGISTICO	26/09/2022 4:58 p. m.	Documento de Mi...	75 KB
ESTUDIOS PREVIOS ARQUITECTA	1/09/2022 2:53 p. m.	Documento de Mi...	1.606 KB
ESTUDIOS PREVIOS ING SISTEMAS	2/09/2022 4:20 p. m.	Documento de Mi...	1.605 KB

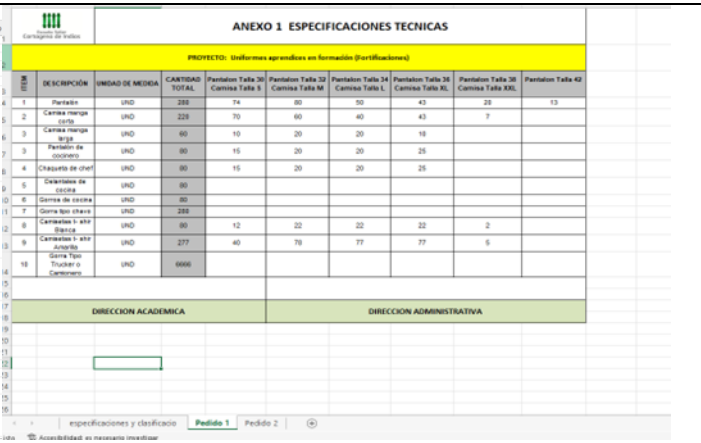
Anexo 3



ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS

PROYECTO: Elementos de papelería - Formalon

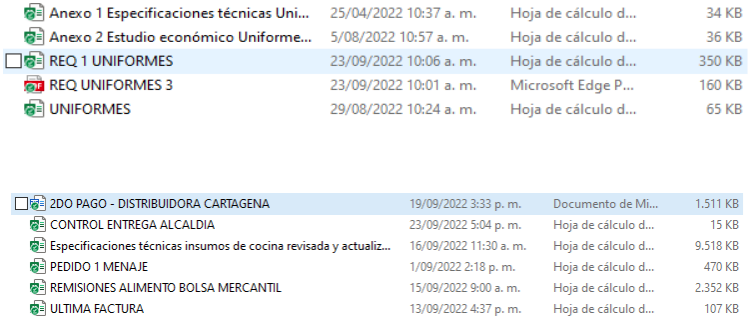
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA	ESPECIFICACION	PAPELERA JOMAN VALOR	PAPELERA JOMAN TOTAL	19%	PAPELERA DISPRO VALOR	PAPELERA DISPRO TOTAL	PAPELERA FUTURO VALOR	PAPELERA FUTURO TOTAL
1	AZ OFICIO	UNI	80	Archivador AZ en tamaño oficio, con lomo angosto para ahorrar espacio y de material duradosk, color amarillo y negro, hermaje de 8cm, bolsillo en lomo para personalizar el lejadorr, radios que aseguran las hojas, evitando que se abran en el momento de archivar altos volumenes de información, lomo angosto que da la misma capacidad de archivo, ahorrando el 25% del espacio en la estanteria, la presentación en cajuela permite almacenar el producto en el 15% del espacio que ocupa normalmente, borde inferior con refuerzo metalico.	$ 5.650,00	$ 452.000,00	$ 537.800,00	$ 8.800,00	$ 704.000,00	$ 7.000,00	$ 560.000,00
2	AZ CARTA	UNI	80	Archivador AZ en tamaño carta, con lomo angosto para ahorrar espacio y de material duradosk, color azul, hermaje de 8 cm, bolsillo en lomo para personalizar el lejadorr, radios que aseguran las hojas, evitando que se abran en el momento de archivar altos volumenes de información, lomo angosto que da la misma capacidad de archivo, ahorrando el 25% del espacio del espacio en la estanteria, la presentacion en cajuela permite almacenar el producto en el 15% del espacio que ocupa normalmente, borde inferior con refuerzo metalico.	$ 5.650,00	$ 452.000,00	$ 537.800,00	$ 8.800,00	$ 704.000,00	$ 6.800,00	$ 544.000,00
3	BANDEJA PAPELERA DOBLE	UNI	5	Bandeja de escritorio en madera doble espacio mediante unión con tarabes 9pie no articulados que brinda espacios amplios una sobre la otra para organizar cierta cantidad de papeles, tamaño 28,8 x 15,5 x 35,7 cm.	$ 38.900,00	$ 194.500,00	$ 231.455,00	$ 61.000,00	$ 305.000,00	$ 39.500,00	$ 197.500,00
4	BANDAS ELASTICAS # 18	LIBRA	20	Bandas elasticas de caucho No 18, contenido neto 454 gr.	$ 800,00	$ 16.000,00	$ 19.040,00	$ 10.000,00	$ 200.000,00	$ -	$ -
5	BISTURI 10MM	UNI	15	Bisturi elaborado en plástico resistente, mango ergonómico, tamaño de la cuchilla 10 mm, con bloqueo de la cuchilla y con corta cuchilla.	$ 5.300,00	$ 79.500,00	$ 94.605,00	$ 8.550,00	$ 128.250,00	$ 3.500,00	$ 52.500,00
6	BOLIGRAFOS NEGROS	CAJA	25	Caja de bolígrafos x 12 unidades, tinta no toxica color negro de 1.0mm, barril transparente que permite ver el contenido de tinta, barril triangular que proporciona mayor comodidad de escribir, tinta Hi-TECH que proporciona escritura extra suave.	$ 5.400,00	$ 135.000,00	$ 160.650,00	$ 9.000,00	$ 225.000,00	$ 6.000,00	$ 150.000,00
7	BOLSA CATALOGO CARTA	UNI	500	Protector de hojas , tamaño carta 21.59 x 27.94 cm.	$ 120,00	$ 60.000,00	$ 71.400,00	$ 158,58	$ 79.258,00	$ 120,00	$ 60.000,00
8	BOLSA DE PAPEL	PAQ	2	Bolsa de papel kraft x 150 unidades.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
9	BORRADORES DE NATA	UNI	30	Borrador blanco de nata para lápiz, forma rectangular	$ 550,00	$ 16.500,00	$ 19.635,00	$ 450,00	$ 13.500,00	$ 800,00	$ 24.000,00
10	BORRADORES PARA TABLERO ACRÍLICO	UNI	6	Borrador en madera y fieltro para limpiar la superficie de los tableros acrílicos sin rayarlos.	$ 2.000,00	$ 12.000,00	$ 14.200,00	$ 3.550,00	$ 21.300,00	$ 2.400,00	$ 14.400,00
11	CAJAS DE CARTON	UNI	50	Cajas de cartón # 13-200 con recubrimiento interno plus, de 40.5 x 21 x 26 cm paredes resistente de cartón reforzado, con perforaciones laterales de aireación con etiqueta autoadhesivas para rotulación del contenido, tapa de abertura lateral, facial, fácil armado adecuado para archivar foldar tamaño oficio.	$ 6.500,00	$ 325.000,00	$ 386.750,00	$ 9.200,00	$ 460.000,00	$ 5.800,00	$ 290.000,00



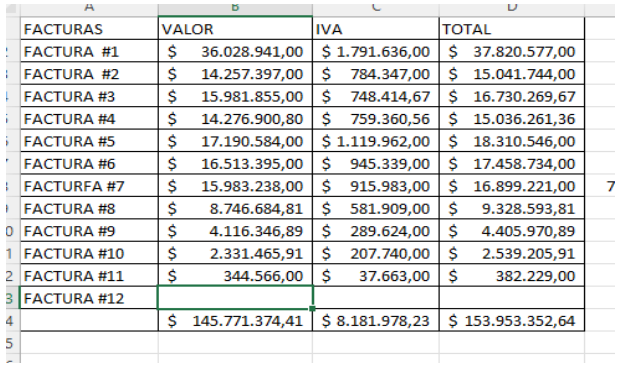
ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS

PROYECTO: Uniformes aprendices en formación (Fortificaciones)

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	Pantalon Talla 30 Camisa Talla S	Pantalon Talla 32 Camisa Talla M	Pantalon Talla 34 Camisa Talla L	Pantalon Talla 36 Camisa Talla XL	Pantalon Talla 38 Camisa Talla XXL	Pantalon Talla 42
1	Pantalón	UND	288	74	80	50	43	28	13
2	Camisa manga corta	UND	228	70	60	40	43	7	
3	Camisa manga larga	UND	60	10	20	20	10		
3	Pantalón de cocinero	UND	80	15	20	20	25		
4	Chaqueta de chef	UND	80	15	20	20	25		
5	Delantales de cocina	UND	80						
6	Gorros de cocina	UND	80						
7	Gorra tipo chava	UND	288						
8	Camisetas t- shir Blanca	UND	90	12	22	22	22	2	
9	Camisetas t- shir Amarilla	UND	277	40	70	77	77	5	
10	Gorra Tipo Trucker o Camionero	UND	6666						
	DIRECCION ACADEMICA			DIRECCION ADMINISTRATIVA					



Anexo 1 Especificaciones técnicas Uni...	25/04/2022 10:37 a. m.	Hoja de cálculo d...	34 KB
Anexo 2 Estudio económico Uniforme...	5/08/2022 10:57 a. m.	Hoja de cálculo d...	36 KB
REQ 1 UNIFORMES	23/09/2022 10:06 a. m.	Hoja de cálculo d...	350 KB
REQ UNIFORMES 3	23/09/2022 10:01 a. m.	Microsoft Edge P...	160 KB
UNIFORMES	29/08/2022 10:24 a. m.	Hoja de cálculo d...	65 KB



FACTURAS	VALOR	IVA	TOTAL
FACTURA #1	$ 36.028.941,00	$ 1.791.636,00	$ 37.820.577,00
FACTURA #2	$ 14.257.397,00	$ 784.347,00	$ 15.041.744,00
FACTURA #3	$ 15.981.855,00	$ 748.414,67	$ 16.730.269,67
FACTURA #4	$ 14.276.900,80	$ 759.360,56	$ 15.036.261,36
FACTURA #5	$ 17.190.584,00	$ 1.119.962,00	$ 18.310.546,00
FACTURA #6	$ 16.513.395,00	$ 945.339,00	$ 17.458.734,00
FACTURFA #7	$ 15.983.238,00	$ 915.983,00	$ 16.899.221,00
FACTURA #8	$ 8.746.684,81	$ 581.909,00	$ 9.328.593,81
FACTURA #9	$ 4.116.346,89	$ 289.624,00	$ 4.405.970,89
FACTURA #10	$ 2.331.465,91	$ 207.740,00	$ 2.539.205,91
FACTURA #11	$ 344.566,00	$ 37.663,00	$ 382.229,00
FACTURA #12			
	$ 145.771.374,41	$ 8.181.978,23	$ 153.953.352,64

2DO PAGO - DISTRIBUIDORA CARTAGENA	19/09/2022 3:33 p. m.	Documento de Mi...	1.511 KB
CONTROL ENTREGA ALCALDIA	23/09/2022 5:04 p. m.	Hoja de cálculo d...	15 KB
Especificaciones técnicas insumos de cocina revisada y actualiz...	16/09/2022 11:30 a. m.	Hoja de cálculo d...	9.518 KB
PEDIDO 1 MENAJE	1/09/2022 2:18 p. m.	Hoja de cálculo d...	470 KB
REMISIONES ALIMENTO BOLSA MERCANTIL	15/09/2022 9:00 a. m.	Hoja de cálculo d...	2.352 KB
ULTIMA FACTURA	13/09/2022 4:37 p. m.	Hoja de cálculo d...	107 KB

Anexo 4

PEDIDO DE MATERIALES — **VERSION: 01**

PROCESO DE GESTION DE COMPRAS Y ALMACEN — **FECHA: 03-02-2011**

PEDIDO POR : DIRECCION ACADEMICA

FECHA: 30/08/2022 — **N°.REQUISICION: 10**

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	ESPECIFICACION
1	ABA. ACEITE VEGETAL DE ALTO RENDIMIENTO	UNIDAD	20	Aceite vegetal de alto rendimiento para freir x pimpina de 20 litros
2	ABA. AZUCAR BLANCA REFINADA	UNIDAD	0,16	Producto endulzante natural X 50 KILOS
3	ABA. HARINA DE TRIGO	KILO	6	Harina de TRIGO
4	ABA. HUEVO	ANAQUEL	5	Huevo fresco tipo TRIPLE AAA X 30 UNID
5	ABA. SALSA DE TOMATE	KILO	2	Salsa para sasonar y comeren mesa (no adereso) x 2.2 kilos
6	FYV. CEBOLLA ROJA	KILO	3,5	HORTALIZA

DIRECCION ADMINISTRATIVA

PEDIDO DE MATERIALES — **VERSION: 01**

PROCESO DE GESTION DE COMPRAS Y ALMACEN — **FECHA: 03-02-2011**

PEDIDO POR : DIRECCION ACADEMICA

FECHA: 26/08/2022 — **N°.REQUISICION: 9**

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	ESPECIFICACION
1	ABA. CHOCOLATINA X 12 GRAMOS	UNIDAD	340	Producto de consumo inmediato
2	ABA. JUGO NECTAR EN CAJA X 200ML	UNIDAD	340	
3	ABA. MAYONESA	UNIDAD	6	Salsa para sasonar y comeren mesa (no adereso) x 2.2 kilos
4	ABA. PAN TAJADO CON LECHE	UNIDAD	40	Pan tajado que en su preparacion sea con leche X 500 GR
5	CAR. EMB. JAMON TAJADO	KILO	12	Embutido o carne procesada x kilo
6	FYV. MANZANA VERDE	KILO	64	FRUTA
7	LAC.QUESO MOZZARELLA TAJADO	KILO	17,5	Producto derivado de lacteo
8	ABA. SUERO TIPO CREMOSO	UNIDAD	3	Producto lacteo para untar X 400 ML
9	CAR. RES. CARNE MOLIDA ESPECIAL	KILO	6	Carne de res en un 80 % magro 20 % grasa
10	FYV. CEBOLLA LARGA	KILO	2	HORTALIZA
11	FYV. CILANTRO	KILO	1	HORTALIZA DE HOJAS FINAS Y AROMÁTICAS
12	FYV. COROZO	KILO	18	FRUTA
13	FYV. PAPA	KILO	28	TUBÉRCULO
14	FYV. PIMENTON ROJO	KILO	3	HORTALIZA
15	FYV. YUCA	KILO	25	TUBERCULO
16	LAC.QUESO CRIOLLO BAJO DE SAL	KILO	5	Producto derivado de lacteo

DIRECCION ADMINISTRATIVA

PEDIDO DE MATERIALES — **VERSION: 01**

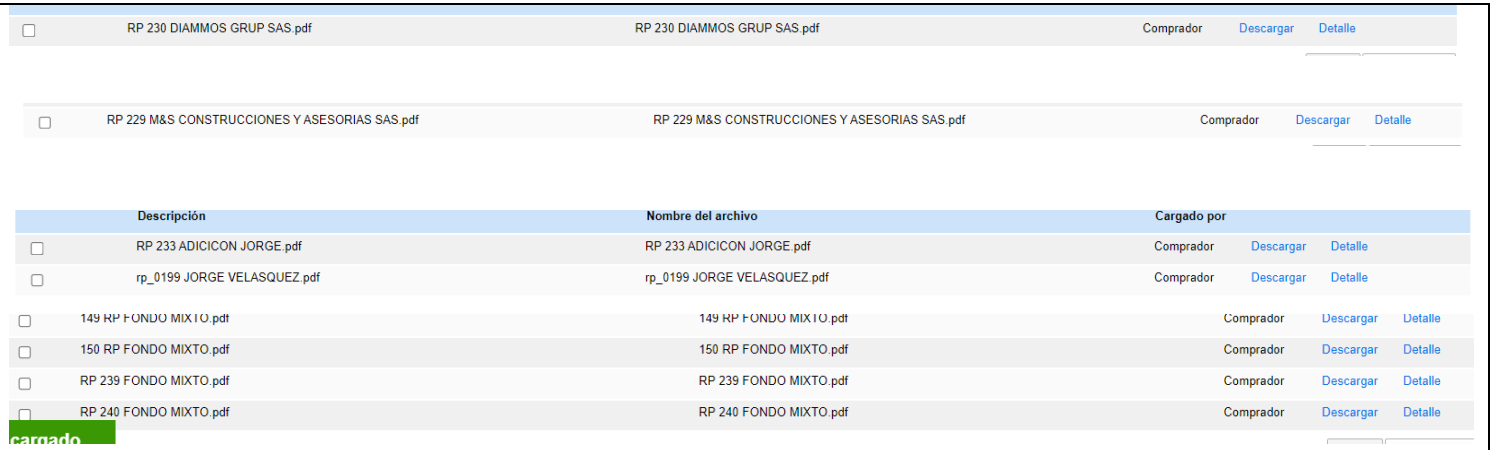
PROCESO DE GESTION DE COMPRAS Y ALMACEN — **FECHA: 03-02-2011**

PEDIDO POR : DIRECCION ACADEMICA

FECHA: 23/09/2022 — **N°.REQUISICION: 3**

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	Pantalon Talla 30 Camisa Talla S	Pantalon Talla 32 Camisa Talla M	Pantalon Talla 34 Camisa Talla L	Pantalon Talla 36 Camisa Talla XL	Pantalon Talla 38 Camisa Talla XXL	Pantalon Talla 42
1	Pantalón	UND	290	60	60	70	40	40	20
2	Camisa	UND	210	50	50	50	35	25	
3	Camisa	UND	80	18	18	20	14	10	
3	Pantalón de cocinero	UND	40	10	5	10	5	10	
4	Chaqueta de chef	UND	40	10	5	10	5	10	
5	Delantales de cocina	UND	40						
6	Gorros de cocina	UND	40						
7	Gorra tipo chavo	UND	283						
8	Camisetas t- shir Blanca	UND	50	10	10	10	10	10	
9	Camisetas t- shir Amarilla	UND	270	50	60	80	70	10	

DIRECCION ACADEMICA — **DIRECCION ADMINISTRATIVA**

Anexo 5	

RP 230 DIAMMOS GRUP SAS.pdf
RP 230 DIAMMOS GRUP SAS.pdf
Comprador Descargar Detalle
RP 229 M&S CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS SAS.pdf
RP 229 M&S CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS SAS.pdf
Comprador Descargar Detalle
Descripción
Nombre del archivo
Cargado por
RP 233 ADICICON JORGE.pdf
RP 233 ADICICON JORGE.pdf
Comprador Descargar Detalle
rp_0199 JORGE VELASQUEZ.pdf
rp_0199 JORGE VELASQUEZ.pdf
Comprador Descargar Detalle
149 RP FONDO MIXTO.pdf
149 RP FONDO MIXTO.pdf
Comprador Descargar Detalle
150 RP FONDO MIXTO.pdf
150 RP FONDO MIXTO.pdf
Comprador Descargar Detalle
RP 239 FONDO MIXTO.pdf
RP 239 FONDO MIXTO.pdf
Comprador Descargar Detalle
RP 240 FONDO MIXTO.pdf
RP 240 FONDO MIXTO.pdf
Comprador Descargar Detalle
cargado

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1001969977		FOLIACO MARUN HELEN PAOLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 80 # 164 - 15	CARTAGENA-BOLIVAR	6904127	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-08	2022-08	1000000074	9439509982	I	2022/09/19	2022/09/15	BANCO BOGOTA	0	$290,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000	$5,300		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000	$5,300		$0	$0
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000	$5,300		$0	$0
1	CC	1001969977	FOLIACO HELEN	25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS010	30	$1,000,000	$125,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,000,000	$5,300	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000	$5,300		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1001969977		FOLIACO MARUN HELEN PAOLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 80 # 164 - 15	CARTAGENA-BOLIVAR	6904127	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-08	2022-08	1000000074	9439509982	I	2022/09/19	2022/09/15	BANCO BOGOTA	0	$290,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$160,000	$0	$0	$160,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$160,000	$0	$0	$160,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$5,300	$0	$0	$5,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$5,300	$0	$0	$5,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$125,000	$0	$0	$125,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$125,000	$0	$0	$125,000
TOTAL				1	$290,300	$0	$0	$290,300