Cartagena de Indias, noviembre 28 de 2022

Cta. Cobro N. 05

ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS
Nit. 800.169.265-3

DEBE A:

HELEN PAOLA FOLIACO MARUN

LA SUMA… $2.200.000

Por concepto de quinto 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 noviembre y el 30 de noviembre 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	5° 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.

C E R T I F I C A

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 contrátista acreditó los requisitos previstos en el Art. 23 de la ley 1150 de 2007 así:

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

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

OBSERVACIONES:
La presente certificación se expide para el cobro de quinta 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 5 de 6**	
	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N.º 86F - 2022 DEL 8 DE JULIO DE 2022	**PERIODO DEL INFORME** Desde (01/11/2022) Hasta (30/11/2022)

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 83,33%
Dependencia: Dirección Administrativa				
Supervisor: Directora General				
Periodo del Informe: del 1 de noviembre al 30 noviembre 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 y de mercado para los nuevos procesos .	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 5 de 6

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

PERIODO DEL INFORME
Desde (01/11/2022) Hasta (30/11/2022)

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	**10/2022**	**21/11/2022**	**$160.000**	**APORTES EN LINEA**	
SALUD	**10/2022**	**21/11/2022**	**$125.000**	**APORTES EN LINEA**	
ARP	**10/2022**	**21/11/2022**	**$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 OCTUBRE DE 2022.

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

Helen Foliaco Marín

_____

CONTRATISTA
N.° CC 1.001.969.977

ANEXO DE EVIDENCIAS DE ACTIVIDADES NOVIEMBRE DE 2022

Anexo 1	

RADICACION Y PRESENTACION CUENTA DE COBRO MES DE NOVIEMBRE

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 lunes 28 de noviembre 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 administrativo
Teléfono: 605 642 1293
Dirección: Getsemaní, calle del Guerrero No. 29-64
Cartagena de Indias, Colombia.
http://escuelatallerctg.gov.co/

Escuela Taller Cartagena de Indias

INFORME DE ACTIVIDADES N.º 5 de 6

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

PERIODO DEL INFORME
Desde (01/11/2022) Hasta (30/11/2022)

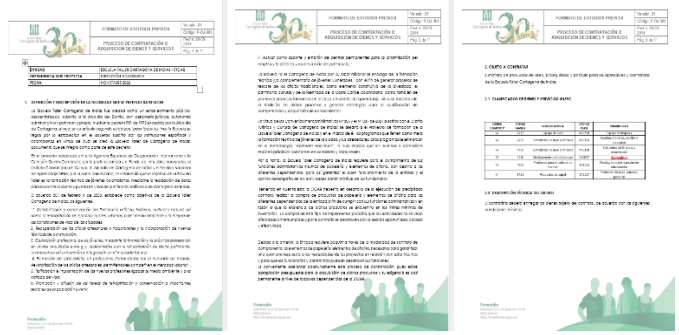
Anexo 2

ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS
Proyecto: Productos de aseo, bioseguridad y botiquin

ITEM	PRODUCTO	MEDIDA	HICLEAN	ASDISAN	PRECIOS JUSTOS	EDA COLOMBIA SAS	PROMEDIO
1	Alcohol antiseptico en spray	Litro	$ 10.412,50	$ 7.100,00		$ 22.000,00	$ 13.170,83
2	ESCOBON	Unidad				$ 20.000,00	$ 20.000,00
3	CEPILLO DE MANO	Unidad	$ 3.213,00	$ 3.800,00	$ 1.700,00	$ 4.200,00	$ 3.228,25
4	CREOLINA	Liquido en recipiente plastico, con capacidad minima de 3,785 cc	$ 30.379,51	$ 26.950,00	$ 13.900,00	$ 12.500,00	$ 20.932,38
5	Jabón líquido antibacterial	Litro		$ 8.000,00		$ 6.500,00	$ 7.250,00
6	DESINFECTANTE PARA PISOS	Liquido en recipiente plastico, con capacidad minima de 3,785 cc	$ 13.569,57	$ 19.300,00	$ 7.400,00	$ 25.000,00	$ 16.317,39
7	LAVAPLATOS LIQUIDO	Unidad			$ 2.300,00	$ 6.500,00	$ 4.400,00
8	Caja de toallas desechables	Paq x 24	$ 155.652,00			$ 285.000,00	$ 220.326,00
9	DISOLVENTE N° 4 (VARSOL)	Liquido en recipiente plastico, con capacidad minima de 3,785 cc	$ 47.005,00	$ 44.300,00	$ 19.000,00	$ 60.000,00	$ 42.576,25
10	TAPABOCAS	Caja x 50	$ 13.804,00	$ 13.500,00		$ 14.500,00	$ 13.934,67
11	Cinta amarilla adehesiva para demarcar	Rollo				$ 28.000,00	$ 28.000,00
12	Gel antibacterial	Litro	$ 8.172,00				$ 8.172,00
13	Amonio cuaternario de quinta generación	Liquido en recipiente plastico, con capacidad minima de 3,785 cc	$ 31.178,00		$ 59.900,00	$ 55.200,00	$ 48.759,33
14	Bomba Atomizador Manual 3l	Unidad				$ 22.000,00	$ 22.000,00
	TOTAL		$ 313.385,58	$ 122.950,00	$ 104.200,00	$ 561.400,00	$ 469.067,10

ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS
Proyecto: Productos de aseo, bioseguridad y botiquin

ITEM	PRODUCTO	MEDIDA	FARMANORTE	LA REBAJA	LA ECONOMIA	PROMEDIO
1	ESPARADRAPO LEUKOPLAST TELA 1 X 5 YDS	Caja x24		$ 14.700,00	$ 13.950,00	$ 14.325,00
2	GASA ALSAFE ESTERIL 4" X 4"	paq x 24	$ 3.200,00	$ 19.200,00	$ 36.650,00	$ 19.683,33
3	GUANTES DE LÁTEX PARA EXAMEN	Caja x 100	$ 55.500,00	$ 33.000,00	$ 49.900,00	$ 46.133,33
4	YODOPOVIDONA (SOLUCION)	Frasco x 120 ml	$ 21.000,00	$ 13.000,00	$ 11.300,00	$ 15.100,00
5	YODOPOVIDONA (ESPUMA)	Frasco x 120 ml	$ 14.500,00	$ 16.500,00	$ 14.900,00	$ 15.300,00
6	AGUA OXIGENADA	Frasco x 120 ml	$ 3.700,00	$ 4.450,00	$ 3.900,00	$ 4.016,67
7	APLICADORES DE MADERA	Paq x20	$ 2.000,00	$ 1.800,00	$ 1.400,00	$ 1.733,33
8	CINTA MICROPOROSA 2 " X 5 yd	Unidad	$ 7.100,00	$ 12.900,00	$ 19.250,00	$ 13.083,33
9	CURITAS	Paq x 100	$ 10.000,00	$ 9.650,00	$ 7.650,00	$ 9.100,00
10	SOLUCIÓN SALINA (Dextrosa) 500 cc	Unidad	$ 3.000,00	$ 4.150,00	$ 2.450,00	$ 3.200,00
11	TOALLAS SANITARIAS	Paq x 30	$ 16.500,00	$ 15.350,00	$ 12.600,00	$ 14.816,67
	TOTAL		$ 136.500,00	$ 144.700,00	$ 173.950,00	$ 156.491,67

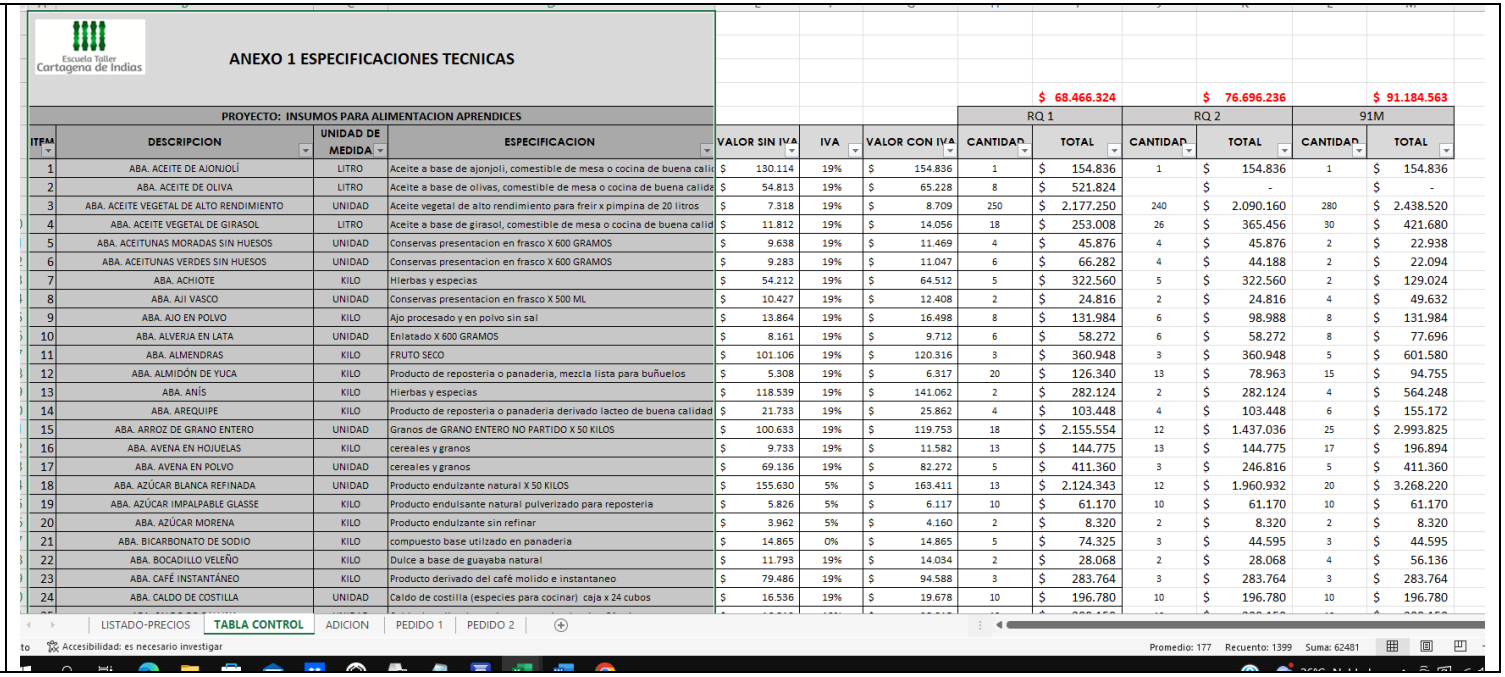


Anexo 3

LISTADO DE MATERIALES (FORMACIO...	28/11/2022 9:46 a. m.	Hoja de cálculo d...	303 KB
PEDIDO ACUERDO MARCO - OCT 2022	23/11/2022 4:44 p. m.	Hoja de cálculo d...	984 KB
REQ 1 - FERRETERIA	20/10/2022 9:33 a. m.	Microsoft Edge P...	4.353 KB
REQ 1 MATERIALES	31/10/2022 2:27 p. m.	Microsoft Edge P...	2.103 KB
REQ 2 - EPP	20/10/2022 9:34 a. m.	Microsoft Edge P...	661 KB
REQ 2 HERRAMIENTAS	31/10/2022 2:29 p. m.	Microsoft Edge P...	1.824 KB
REQ 3 - MADERA	20/10/2022 9:34 a. m.	Microsoft Edge P...	817 KB
REQ 3 EPP	31/10/2022 2:28 p. m.	Microsoft Edge P...	477 KB
REQ 4 - 8	28/11/2022 10:50 a. m.	Hoja de cálculo d...	502 KB
REQ 7 OF PAOLA	23/11/2022 1:45 p. m.	Microsoft Edge P...	626 KB
REQ OFICINA PAOLA	22/11/2022 3:41 p. m.	Hoja de cálculo d...	109 KB
REQUISICION No2 FERRETERIA	3/11/2022 2:29 p. m.	Microsoft Edge P...	169 KB
REQUISICION No2 FERRETERIA	23/11/2022 4:43 p. m.	Hoja de cálculo d...	30 KB
REQUISICION No8 FERRETERIA-EPP O...	28/11/2022 10:50 a. m.	Hoja de cálculo d...	224 KB

ITEM	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TARIFA IVA	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	PEDIDO 1		PEDIDO 2	
1	ASE. ESCOBA	Elemento de aseo	UNIDAD	120	19%	$ 9.148	60	$ 548.880	30	$ 274.440
2	ASE. ESPONJILLA PARA PLATOS	Elemento de aseo	UNIDAD	120	19%	$ 1.754	120	$ 210.480	200	$ 350.800
3	ASE. GUANTES DE LIMPIESA EN GOMA TALLA 9	Elemento de aseo	UNIDAD	120	19%	$ 13.824	60	$ 829.440	60	$ 829.440
5	ASE. ALCOHOL INDUSTRIAL	Elemento de aseo	LITRO	15	19%	$ 10.120	60	$ 607.200	80	$ 809.600
6	ASE. BOLSA BASURA EXTRA-JUMBO	Bolsa para basura MEDIDA 100 X 100	PAQUETE X 10 UND	120	19%	$ 7.984	120	$ 958.080	60	$ 479.040
7	ASE. BRILLO FINO	Elemento de aseo	UNIDAD	120	19%	$ 1.659	40	$ 66.360	60	$ 99.540
8	ASE. BRILLO GRUESO	Elemento de aseo	UNIDAD	120	19%	$ 1.755	50	$ 87.750	60	$ 105.300
9	ASE. CEPILLO ESCURRIDOR DE AGUA PARA PISOS	Elemento de aseo	UNIDAD	120	19%	$ 27.181	20	$ 543.620	20	$ 543.620
10	ASE. CLORO	Elemento de aseo	LITRO	50	19%	$ 3.250	60	$ 195.000	120	$ 390.000
11	ASE. DETERGENTE EN POLVO	Jabon en en polvo	KILO	50	19%	$ 7.590	100	$ 759.000	120	$ 910.800
12	ASE. ENCENDEDOR DE STARTER ELECTRICO	Elemento de aseo	UNIDAD	120	19%	$ 8.883	15	$ 133.245	20	$ 177.660
13	ASE. ESPONJILLA ACERADA PARA OLLAS	Elemento de aseo	UNIDAD	120	19%	$ 2.699	120	$ 323.880	200	$ 539.800
14	ASE. LAVALOSA EN CREMA	Elemento de aseo	KILO	50	19%	$ 6.184	80	$ 494.720	120	$ 742.080
15	ASE. LIMPIONES DE COCINA	Elemento de aseo	UNIDAD	350	19%	$ 2.867	100	$ 286.700	120	$ 344.040
16	ASE. QUITA GRASA	Liquido queta grasa para cocinas	LITRO	120	19%	$ 25.338	60	$ 1.520.280	80	$ 2.027.040
17	ASE. RECOGEDOR DE BASURA	Elemeneto de aseo	UNIDAD	120	19%	$ 14.618	15	$ 219.270	15	$ 219.270
18	ASE. TOALLA ABSORBENTE DE COCINA	Rollo de papel para limpiar	UNIDAD	120	19%	$ 6.201	100	$ 620.100	120	$ 744.120
19	ASE. TRAPERO	Elemento de aseo	UNIDAD	120	19%	$ 10.907	20	$ 218.140	17	$ 185.419
							TOTAL	$ 8.622.145		$ 9.772.009

PROCESO	$ 18.394.730,00	$ 9.772.585,00
SIN IVA	$ 15.457.756,00	$ 6.835.611,00
IVA	$ 2.936.974,00	$ 2.936.974,00



ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS

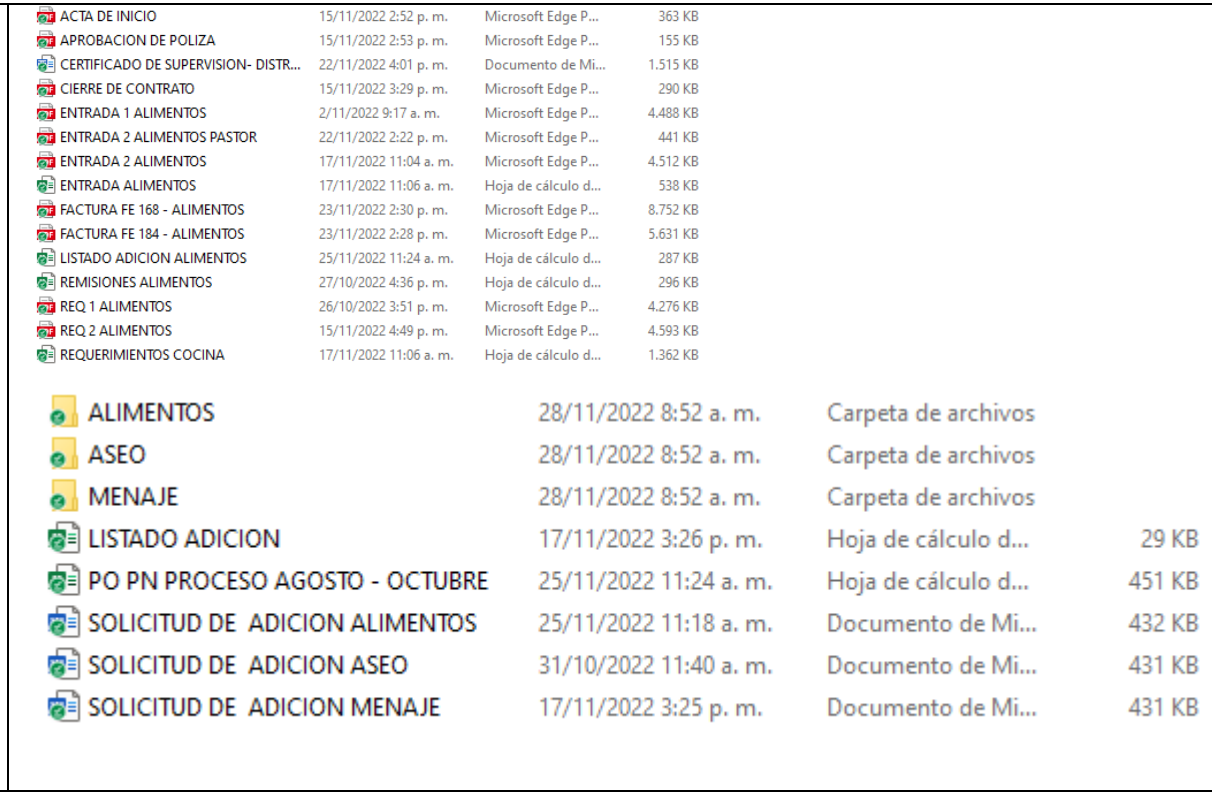
PROYECTO: INSUMOS PARA ALIMENTACION APRENDICES

								$ 68.466.324		$ 76.696.236		$ 91.184.563
								RQ 1		RQ 2		91M	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ESPECIFICACION	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR CON IVA	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL
1	ABA. ACEITE DE AJONJOLÍ	LITRO	Aceite a base de ajonjoli, comestible de mesa o cocina de buena calic	$ 130.114	19%	$ 154.836	1	$ 154.836	1	$ 154.836	1	$ 154.836
2	ABA. ACEITE DE OLIVA	LITRO	Aceite a base de olivas, comestible de mesa o cocina de buena calida	$ 54.813	19%	$ 65.228	8	$ 521.824		$ -		$ -
3	ABA. ACEITE VEGETAL DE ALTO RENDIMIENTO	UNIDAD	Aceite vegetal de alto rendimiento para freir x pimpina de 20 litros	$ 7.318	19%	$ 8.709	250	$ 2.177.250	240	$ 2.090.160	280	$ 2.438.520
4	ABA. ACEITE VEGETAL DE GIRASOL	LITRO	Aceite a base de girasol, comestible de mesa o cocina de buena calid	$ 11.812	19%	$ 14.056	18	$ 253.008	26	$ 365.456	30	$ 421.680
5	ABA. ACEITUNAS MORADAS SIN HUESOS	UNIDAD	Conservas presentacion en frasco X 600 GRAMOS	$ 9.638	19%	$ 11.469	4	$ 45.876	4	$ 45.876	2	$ 22.938
6	ABA. ACEITUNAS VERDES SIN HUESOS	UNIDAD	Conservas presentacion en frasco X 600 GRAMOS	$ 9.283	19%	$ 11.047	6	$ 66.282	4	$ 44.188	2	$ 22.094
7	ABA. ACHIOTE	KILO	Hierbas y especias	$ 54.212	19%	$ 64.512	5	$ 322.560	5	$ 322.560	2	$ 129.024
8	ABA. AJI VASCO	UNIDAD	Conservas presentacion en frasco X 500 ML	$ 10.427	19%	$ 12.408	2	$ 24.816	2	$ 24.816	4	$ 49.632
9	ABA. AJO EN POLVO	KILO	Ajo procesado y en polvo sin sal	$ 13.864	19%	$ 16.498	8	$ 131.984	6	$ 98.988	8	$ 131.984
10	ABA. ALVERJA EN LATA	UNIDAD	Enlatado X 600 GRAMOS	$ 8.161	19%	$ 9.712	6	$ 58.272	6	$ 58.272	8	$ 77.696
11	ABA. ALMENDRAS	KILO	FRUTO SECO	$ 101.106	19%	$ 120.316	3	$ 360.948	3	$ 360.948	5	$ 601.580
12	ABA. ALMIDÓN DE YUCA	KILO	Producto de reposteria o panaderia, mezcla lista para buñuelos	$ 5.308	19%	$ 6.317	20	$ 126.340	13	$ 78.963	15	$ 94.755
13	ABA. ANÍS	KILO	Hierbas y especias	$ 118.539	19%	$ 141.062	2	$ 282.124	2	$ 282.124	4	$ 564.248
14	ABA. AREQUIPE	KILO	Producto de reposteria o panaderia derivado lacteo de buena calidad	$ 21.733	19%	$ 25.862	4	$ 103.448	4	$ 103.448	6	$ 155.172
15	ABA. ARROZ DE GRANO ENTERO	UNIDAD	Granos de GRANO ENTERO NO PARTIDO X 50 KILOS	$ 100.633	19%	$ 119.753	18	$ 2.155.554	12	$ 1.437.036	25	$ 2.993.825
16	ABA. AVENA EN HOJUELAS	KILO	cereales y granos	$ 9.733	19%	$ 11.582	13	$ 144.775	13	$ 144.775	17	$ 196.894
17	ABA. AVENA EN POLVO	UNIDAD	cereales y granos	$ 69.136	19%	$ 82.272	5	$ 411.360	3	$ 246.816	5	$ 411.360
18	ABA. AZÚCAR BLANCA REFINADA	UNIDAD	Producto endulzante natural X 50 KILOS	$ 155.630	5%	$ 163.411	13	$ 2.124.343	12	$ 1.960.932	20	$ 3.268.220
19	ABA. AZÚCAR IMPALPABLE GLASSE	KILO	Producto endulsante natural pulverizado para reposteria	$ 5.826	5%	$ 6.117	10	$ 61.170	10	$ 61.170	10	$ 61.170
20	ABA. AZÚCAR MORENA	KILO	Producto endulzante sin refinar	$ 3.962	5%	$ 4.160	2	$ 8.320	2	$ 8.320	2	$ 8.320
21	ABA. BICARBONATO DE SODIO	KILO	compuesto base utilzado en panaderia	$ 14.865	0%	$ 14.865	5	$ 74.325	3	$ 44.595	3	$ 44.595
22	ABA. BOCADILLO VELEÑO	KILO	Dulce a base de guayaba natural	$ 11.793	19%	$ 14.034	2	$ 28.068	2	$ 28.068	4	$ 56.136
23	ABA. CAFÉ INSTANTÁNEO	KILO	Producto derivado del café molido e instantaneo	$ 79.486	19%	$ 94.588	3	$ 283.764	3	$ 283.764	3	$ 283.764
24	ABA. CALDO DE COSTILLA	UNIDAD	Caldo de costilla (especies para cocinar) caja x 24 cubos	$ 16.536	19%	$ 19.678	10	$ 196.780	10	$ 196.780	10	$ 196.780

LISTADO-PRECIOS | TABLA CONTROL | ADICION | PEDIDO 1 | PEDIDO 2

Accesibilidad: es necesario investigar

Promedio: 177 Recuento: 1399 Suma: 62481

ACTA DE INICIO 15/11/2022 2:52 p. m. Microsoft Edge P... 363 KB
APROBACION DE POLIZA 15/11/2022 2:53 p. m. Microsoft Edge P... 155 KB
CERTIFICADO DE SUPERVISION- DISTR... 22/11/2022 4:01 p. m. Documento de Mi... 1.515 KB
CIERRE DE CONTRATO 15/11/2022 3:29 p. m. Microsoft Edge P... 290 KB
ENTRADA 1 ALIMENTOS 2/11/2022 9:17 a. m. Microsoft Edge P... 4.488 KB
ENTRADA 2 ALIMENTOS PASTOR 22/11/2022 2:22 p. m. Microsoft Edge P... 441 KB
ENTRADA 2 ALIMENTOS 17/11/2022 11:04 a. m. Microsoft Edge P... 4.512 KB
ENTRADA ALIMENTOS 17/11/2022 11:06 a. m. Hoja de cálculo d... 538 KB
FACTURA FE 168 - ALIMENTOS 23/11/2022 2:30 p. m. Microsoft Edge P... 8.752 KB
FACTURA FE 184 - ALIMENTOS 23/11/2022 2:28 p. m. Microsoft Edge P... 5.631 KB
LISTADO ADICION ALIMENTOS 25/11/2022 11:24 a. m. Hoja de cálculo d... 287 KB
REMISIONES ALIMENTOS 27/10/2022 4:36 p. m. Hoja de cálculo d... 296 KB
REQ 1 ALIMENTOS 26/10/2022 3:51 p. m. Microsoft Edge P... 4.276 KB
REQ 2 ALIMENTOS 15/11/2022 4:49 p. m. Microsoft Edge P... 4.593 KB
REQUERIMIENTOS COCINA 17/11/2022 11:06 a. m. Hoja de cálculo d... 1.362 KB
ALIMENTOS 28/11/2022 8:52 a. m. Carpeta de archivos
ASEO 28/11/2022 8:52 a. m. Carpeta de archivos
MENAJE 28/11/2022 8:52 a. m. Carpeta de archivos
LISTADO ADICION 17/11/2022 3:26 p. m. Hoja de cálculo d... 29 KB
PO PN PROCESO AGOSTO - OCTUBRE 25/11/2022 11:24 a. m. Hoja de cálculo d... 451 KB
SOLICITUD DE ADICION ALIMENTOS 25/11/2022 11:18 a. m. Documento de Mi... 432 KB
SOLICITUD DE ADICION ASEO 31/10/2022 11:40 a. m. Documento de Mi... 431 KB
SOLICITUD DE ADICION MENAJE 17/11/2022 3:25 p. m. Documento de Mi... 431 KB

Anexo 4

	REQUISICION DE MATERIALES			VERSION: 01
	PROCESO DE GESTION DE COMPRAS Y ALMACEN			FECHA: 03-02-2011
FECHA : Octubre 19 de 2022	PEDIDO POR: DIRECCION DE OBRA			No. REQUISICION:
CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIALES CELEBRADO ENTRE LA ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS E INVESAKK S.A.S.				002
SOLICITADO POR: ARQ. OLGA CAROLINA TORRES LOPEZ			PROYECTO: PARQUE DADIS ALCALDIA - EPP	
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT	ESPECIFICACIONES
1	CASCOS CON BARBUQUEJOS	und	50	CASCOS CON BARBUQUEJOS
2	MONOGAFAS TRANSPARENTE	und	50	MONOGAFAS TRANSPARENTE
3	GUANTE HILO-LÁTEX MULTIFLEX MULTIPROPÓSITO	und	30	GUANTE HILO-LÁTEX MULTIFLEX MULTIPROPÓSITO
4	MASCARILLA DE SILICONA TIPO AS	und	25	MASCARILLA DE SILICONA TIPO AS
5	PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD	und	50	PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD (20 pares talla 40, 5 pares talla 425, pares talla 44)
6	PAR DE GUANTES PARA SOLDADOR ROJO 14 PULGADAS KEVLAR	und	20	PAR DE GUANTES PARA SOLDADOR ROJO 14 PULGADAS KEVLAR
7	PAR DE GUANTES TIPO INGENIERO REFORZADOS	und	30	PAR DE GUANTES TIPO INGENIERO REFORZADOS
8	PROTECTOR AUDITIVO TIPO TAPON ANILLO CON CORDON	und	50	PROTECTOR AUDITIVO TIPO TAPON ANILLO CON CORDON
9	kit arnés-eslinga está fabricado bajo los requisitos de la Norma ANSI/ASSE Z359.11 de 2014 ¶Safety Requirements for full body harness¶	und	10	kit arnés-eslinga está fabricado bajo los requisitos de la Norma ANSI/ASSE Z359.11 de 2014 ¶Safety Requirements for full body harness¶
10	Línea de Vida vertical fabricada en cuerda poliéster 16 mm con blindaje trenzado, 220 filamentos utilizada también como cuerda estática para trabajo en alturas	und	2	Línea de Vida vertical fabricada en cuerda poliéster 16 mm con blindaje trenzado, 220 filamentos utilizada también como cuerda estática para trabajo en alturas
SOLICITADO POR			APROBADO	

PEDIDO DE INSUMOS				VERSION: 01
PROCESO DE GESTION DE COMPRAS Y ALMACEN				FECHA: 03-02-2011
PEDIDO POR : DIRECCION ACADEMICA				
FECHA: 26/10/2022				N°.REQUISICION: 2
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	ESPECIFICACION
1	DES. BOLSA PLASTICA BLANCA MENCHA X 10KL	UNIDAD	115	bolsa plastica tipo mencha x 10 klo
2	DES. BOLSA PAPEL # 4	UNIDAD	25	bolsa Papel#4 por 100u
3	DES. BOLSA PLASTICA BLANCA MENCHA X 3 KL	UNIDAD	10	bolsa plastica tipo mencha x 3 kl
4	DES. BOLSA PLASTICA PARA CUBETAS JUMBO	UNIDAD	400	Desechables para comida X 100 UNIDADES
5	DES. CONTENEDOR DE ICOPOR C1	UNIDAD	3	Desechables para comida X 100 UNIDADES
6	DES. CONTENEDOR SOPERO 32 ONZ	UNIDAD	20	Desechables para comida X 20 UNIDADES
7	DES. CONTENEDOR SOPERO 16 ONZ	UNIDAD	40	Desechables para comida X 20 UNIDADES
10	DES. PALILLOS MONDADIENTES	UNIDAD	12	Palillo de madera para montage X 100 UNIDADES
18	DES. PLATO PANDO ICOPOR 26 CM	PAQUETE	15	Desechables para comida X 20 UNIDADES
19	DES. SERVILLETA 1 A 1 SEPARADA	PAQUETE	150	Desechables para comida X 100 UNIDADES
21	DES. VASO DESECHABLE CARTON PARA TINTO	UNIDAD	8	Desechables para comida X 100 UNIDADES
22	DES. VASO PARA AGUA PLASTICO 9 ONZ.	UNIDAD	10	Desechables para bebidas X 50 UNIDADES
25	DES.CONTENEDOR DE ICOPOR P1	UNIDAD	5	Desechables para comida X 100 UNIDADES
26	DES.JUEGO DE CUBIERTOS COMPLETO EMPACADO	PAQUETE X 100 UND	70	Cubiertos desechables para comida
27	DES. SERVILLETA DE LUJO	UNIDAD	27	servilleta desechable x 100 unidades
28	DES. VASO TIPO CHOT	PAQUETE	3	Vaso desechable x 100 unidades
29	DES. VASO PLASTICO 7 ONZAS	PAQUETE	40	vaso desechable x 100 unidades
30	DES. VASO PLASTICO 10 ONZAS	PAQUETE	12	vaso desechable x 100 unidades
31	DES. COPAS SOUFFLE 1 ONZA	PAQUETE	4	copas desechable x 100 unidades
32	DES. MEZCLADORES	PAQUETE	4	mezcladores desechable x 100 unidades
35	DES. PALILLOS DE BAMBÚ	PAQUETE	9	palillos desechable x 100 unidades
51	DES. CAJA DE CARTON PARA PIZZA	PAQUETE	1	caja desechable x 100 unidades
DIRECCION ACADEMICA			DIRECCION ADMINISTRATIVA	

Anexo 5

PEDIDO DE INSUMOS				VERSION: 01
PROCESO DE GESTION DE COMPRAS Y ALMACEN				FECHA: 03-02-2011
PEDIDO POR : DIRECCION ACADEMICA				
FECHA: 17/11/2022				N°.REQUISICION: 2
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	ESPECIFICACION
1	ASE. ESCOBA	UNIDAD	30	Elemento de aseo
2	ASE. ESPONJILLA PARA PLATOS	UNIDAD	200	Elemento de aseo
3	ASE. GUANTES DE LIMPIESA EN GOMA TALLA 9	UNIDAD	60	Elemento de aseo
4	ASE. ALCOHOL INDUSTRIAL	LITRO	80	Elemento de aseo
5	ASE. BOLSA BASURA EXTRA-JUMBO	PAQUETE X 10 UND	60	Bolsa para basura MEDIDA 100 X 100
6	ASE. BRILLO FINO	UNIDAD	60	Elemento de aseo
7	ASE. BRILLO GRUESO	UNIDAD	60	Elemento de aseo
8	ASE. CEPILLO ESCURRIDOR DE AGUA PARA PISOS	UNIDAD	20	Elemento de aseo
9	ASE. CLORO	LITRO	120	Elemento de aseo
10	ASE. DETERGENTE EN POLVO	KILO	120	Jabon en en polvo
11	ASE. ENCENDEDOR DE STARTER ELECTRICO	UNIDAD	20	Elemento de aseo
12	ASE. ESPONJILLA ACERADA PARA OLLAS	UNIDAD	200	Elemento de aseo
13	ASE. LAVALOSA EN CREMA	KILO	120	Elemento de aseo
14	ASE. LIMPIONES DE COCINA	UNIDAD	120	Elemento de aseo
15	ASE. QUITA GRASA	LITRO	80	Liquido queta grasa para cocinas
16	ASE. RECOGEDOR DE BASURA	UNIDAD	15	Elemeneto de aseo
17	ASE. TOALLA ABSORBENTE DE COCINA	UNIDAD	120	Rollo de papel para limpiar
18	ASE. TRAPERO	UNIDAD	17	Elemento de aseo
DIRECCION ACADEMICA			DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	RP 314 - AGAPITO DE JESUS BABILONIA MEDRANO.pdf	RP 314 - AGAPITO DE JESUS BABILONIA MEDRANO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	RP 313 - OLKIS DAVID RUIZ ALVAREZ.pdf	RP 313 - OLKIS DAVID RUIZ ALVAREZ.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	RP 312 - LUIS GUSTAVO CERA OLIVEROS.pdf	RP 312 - LUIS GUSTAVO CERA OLIVEROS.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	RP 306 - CIRO MANUEL AGUAS RODRIGUEZ.pdf	RP 306 - CIRO MANUEL AGUAS RODRIGUEZ.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	RP 305 - JOSE DAVID GUERRA PINO.pdf	RP 305 - JOSE DAVID GUERRA PINO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

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
2022-10	2022-10	1000000690	9442129175	I	2022/11/21	2022/11/21	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
2022-10	2022-10	1000000690	9442129175	I	2022/11/21	2022/11/21	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**