ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS

NIT. 800169265

GETSEMANI CALLE DEL GUERRERO N° 29-64

Teléfono: 6421287 Fax: 6421287 Email: direcciongeneral@etcar.org

CARTAGENA

Fecha de Corte: 2022/12/31 Hora de Impresión: 11:34 a. m.

COMPROBANTE DE EGRESOS No: 01-3600000080 **Fecha : 2022/12/26**

Unidad de Negocio: Local

Tercero : 1001969977

Nombre : FOLIACO MARUN HELEN PAOLA **Tasa de Cambio:** 0.0000

Por Concepto: 6TA CUOTA 86F HELEN FOLIACO

Cuenta	Aux/Cco/Ter/Cli/Prov	Descripción	Débito	Crédito
2401010102	1001969977	FA 86F 2022/12/21	2,200,000.00	0.00
1110060108	0136	EFE FOLIACO MARUN HELEN PAOLA	0.00	2,200,000.00
Totales			**2,200,000.00**	**2,200,000.00**

Elaboró: PVEGA Revisó: _____ Aprobó: _____

Recibí conforme: _____
C.C.#

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Rafael Cuesta	ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS	CADMINITRATIVA	200.116.248.98	Diciembre 26 de 2022 04:50 pm

Número de Transacción: APII2361321115196244

Editor de Lotes

Fecha: Diciembre 27 de 2022 09:03 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1939
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	HON DIC 2022 1
Fecha de Aplicación:	Diciembre 27 de 2022
Valor del Lote:	$55.508.999,00
Cantidad de Registros:	19

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	Jose Mendoza Diaz	CC 73126264	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24062163626	$3.700.000,00	--	5TA CTA 99F	ALC 06	--
2	Autorizado	Jose Mendoza Diaz	CC 73126264	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24062163626	$1.333.333,00	--	5TA CUOTA 99F	APOYO 023	--
3	Autorizado	NELSON INDABURO	CC 3800988	Bancolombia	Cuenta Ahorros	78714086102	$2.700.000,00	--	5TA CUOTA 108F	APOYO 023	--
4	Autorizado	ELVIS MANUEL MENDOZA O	CC 73009191	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24042162047	$2.700.000,00	--	5TA CTA 107F	APOYO 023	--
5	Autorizado	OLGA CAROLINA TORRES	CC 45555700	BBVA	Cuenta Ahorros	694170390	$4.000.000,00	--	5TA CTA 127F	APOYO 023	--
6	Autorizado	NELSON NAVARRO	CC 73153729	Davivienda	Cuenta Ahorros	0550056000681777	$7.082.000,00	--	6TA CUOTA 84F	ALC 06	--
7	Autorizado	HELEN FOLIACO MARUN	CC 1001969977	Bancolombia	Cuenta Ahorros	08528706488	$2.200.000,00	--	6TA CUOTA 86F	ALC 06	--
8	Autorizado	Luz Adriana Martinez O	CC 1047368352	Bancolombia	Cuenta Ahorros	93946869307	$7.082.000,00	--	6TA CUOTA 81F	ALC 06	--
9	Autorizado	NELSON PERALTA	CC 9096399	Scotiabank Colpatria	Cuenta Ahorros	1002151266	$3.333.333,00	--	3ERA CUTA 137F	APOYO 023	--
10	Autorizado	Edinson Banda Ramos	CC 15034020	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24052328628	$3.700.000,00	--	5A CUOTA 101F	ALC 06	--
11	Autorizado	Edinson Banda Ramos	CC 15034020	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24052328628	$1.333.333,00	--	5TA CTA 101F	APOYO 023	--
12	Autorizado	XENIA FLOREZ DIAZ	CC 45466235	Bancolombia	Cuenta Ahorros	50455370095	$2.700.000,00	--	5TA CTA 106F	ALC 06	--
13	Autorizado	XENIA FLOREZ DIAZ	CC 45466235	Bancolombia	Cuenta Ahorros	50455370095	$800.000,00	--	5TA CTA 106F	058	--
14	Autorizado	jorge velasquez galofr	CC 7917724	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24097246178	$3.700.000,00	--	5TA CTA 102F	ALC 06	--
15	Autorizado	jorge velasquez galofr	CC 7917724	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24097246178	$1.000.000,00	--	5TA CTA 102F	TAL HUMANO	--
16	Autorizado	jorge velasquez galofr	CC 7917724	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24097246178	$1.945.000,00	--	5TA CTA 102F	058	--
17	Autorizado	DIXANDER LOPEZ CARVAL	CC 1052084756	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24101014845	$2.700.000,00	--	5TA CTA 112F	ALC 06	--

		PERALTA									
19	Autorizado	DIANA JIMENEZ PERALTA	CC 1143367167	Bancolombia	Cuenta Ahorros	91215807377	$800.000,00	--	5TA CUOTA 109F	058	--

Imprimir Cerrar

$1,111

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Lizzeth Rivera	ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS	CADMINITRATIVA	200.116.248.98	Diciembre 27 de 2022 08:29 am

Número de Transacción: APII2361324496356134

Editor de Lotes

Fecha: Diciembre 27 de 2022 08:59 am

Resumen del Lote

Estado:	Pendiente por Autorización
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1939
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	HON DIC 2022 1
Fecha de Aplicación:	Diciembre 27 de 2022
Valor del Lote:	$55.508.999,00
Cantidad de Registros:	19

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Correcto	Jose Mendoza Diaz	CC 73126264	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24062163626	$3.700.000,00	--	5TA CTA 99F	ALC 06	--
2	Correcto	Jose Mendoza Diaz	CC 73126264	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24062163626	$1.333.333,00	--	5TA CUOTA 99F	APOYO 023	--
3	Correcto	NELSON INDABURO	CC 3800988	Bancolombia	Cuenta Ahorros	78714086102	$2.700.000,00	--	5TA CUOTA 108F	APOYO 023	--
4	Correcto	ELVIS MANUEL MENDOZA O	CC 73009191	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24042162047	$2.700.000,00	--	5TA CTA 107F	APOYO 023	--
5	Correcto	OLGA CAROLINA TORRES	CC 45555700	BBVA	Cuenta Ahorros	694170390	$4.000.000,00	--	5TA CTA 127F	APOYO 023	--
6	Correcto	NELSON NAVARRO	CC 73153729	Davivienda	Cuenta Ahorros	0550056000681777	$7.082.000,00	--	6TA CUOTA 84F	ALC 06	--
7	Correcto	HELEN FOLIACO MARUN	CC 1001969977	Bancolombia	Cuenta Ahorros	08528706488	$2.200.000,00	--	6TA CUOTA 86F	ALC 06	--
8	Correcto	Luz Adriana Martinez O	CC 1047368352	Bancolombia	Cuenta Ahorros	93946869307	$7.082.000,00	--	6TA CUOTA 81F	ALC 06	--
9	Correcto	NELSON PERALTA	CC 9096399	Scotiabank Colpatria	Cuenta Ahorros	1002151266	$3.333.333,00	--	3ERA CUTA 137F	APOYO 023	--
10	Correcto	Edinson Banda Ramos	CC 15034020	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24052328628	$3.700.000,00	--	5A CUOTA 101F	ALC 06	--
11	Correcto	Edinson Banda Ramos	CC 15034020	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24052328628	$1.333.333,00	--	5TA CTA 101F	APOYO 023	--
12	Correcto	XENIA FLOREZ DIAZ	CC 45466235	Bancolombia	Cuenta Ahorros	50455370095	$2.700.000,00	--	5TA CTA 106F	ALC 06	--
13	Correcto	XENIA FLOREZ DIAZ	CC 45466235	Bancolombia	Cuenta Ahorros	50455370095	$800.000,00	--	5TA CTA 106F	058	--
14	Correcto	jorge velasquez galofr	CC 7917724	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24097246178	$3.700.000,00	--	5TA CTA 102F	ALC 06	--
15	Correcto	jorge velasquez galofr	CC 7917724	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24097246178	$1.000.000,00	--	5TA CTA 102F	TAL HUMANO	--
16	Correcto	jorge velasquez galofr	CC 7917724	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24097246178	$1.945.000,00	--	5TA CTA 102F	058	--
		DIXANDER									

18	Correcto	DIANA JIMENEZ PERALTA	CC 1143367167	Bancolombia	Cuenta Ahorros	91215807377	$2.700.000,00	–	5TA CTA 109F	ALC 06	–
19	Correcto	DIANA JIMENEZ PERALTA	CC 1143367167	Bancolombia	Cuenta Ahorros	91215807377	$800.000,00	–	5TA CUOTA 109F	058	–

Imprimir Cerrar

$1,000,000

A.

Cartagena de Indias, diciembre 22 de 2022

Cta. Cobro N. 06

ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS
Nit. 800.169.265-3

DEBE A:

HELEN PAOLA FOLIACO MARUN

LA SUMA…..$2.200.000

Por concepto de sexto 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 diciembre y el 31 de diciembre 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	6° 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. **(NOVIEMBRE).**

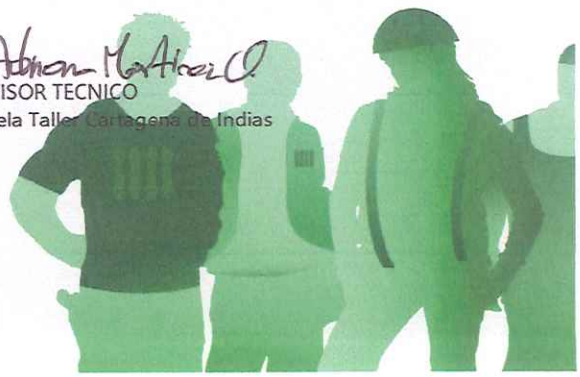
Personas jurídicas: Sistema de seguridad integral, SENA, ICBF y Cajas de compensación familiar

OBSERVACIONES:
La presente certificación se expide para el cobro de sexta 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



Getsemaní, Calle del Guerrero #29-64
+57 (5) 6421293
www.escuelatallerctg.gov.co

Escuela Taller Cartagena de Indias

INFORME DE ACTIVIDADES N.º 6 de 6

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

PERIODO DEL INFORME
Desde (01/12/2022) Hasta (31/12/2022)

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 dè 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 100%
Dependencia: Dirección Administrativa				
Supervisor: Directora General				
Periodo del Informe: del 1 de diciembre al 31 diciembre del 2022.				

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

Escuela Taller Cartagena de Indias

INFORME DE ACTIVIDADES N.º 6 de 6

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

PERIODO DEL INFORME
Desde (01/12/2022) Hasta (31/12/2022)

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
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 adiciones a contratistas	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 6 de 6

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

PERIODO DEL INFORME
Desde (01/12/2022) Hasta (31/12/2022)

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	**11/2022**	**21/12/2022**	**$160.000**	**APORTES EN LINEA**	
SALUD	**11/2022**	**21/12/2022**	**$125.000**	**APORTES EN LINEA**	
ARP	**11/2022**	**21/12/2022**	**$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 DE NOVIEMBRE DE 2022.

Ciudad y fecha: Cartagena de Indias D.T. y C., 22 de diciembre 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 DICIEMBRE

Señores Contratistas

Cordial saludo,

El presente es para informarles que la fecha de presentacion de cuenta de cobro será hasta el día jueves 22 de diciembre de 2022

NOTA: Tener en cuenta el PROCEDIMIENTO PARA PRESENTACIÓN DE CUENTAS EN SECOP II (adjunto)

NOTA 2: Tener en cuenta seguir el procedimiento para presentación de cuentas si es la primera cuota del contrato o de la segunda en adelante

Helen Feliseo Marín

Anexo 2

I. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO A ADICIONAR.

CUADRO INFORMATIVO CONTRATO N° 102F-2022	
1. TIPO DE CONTRATO:	Prestación de Servicios
2. Contratista (Información):	
2.1 Nombre:	Jesús Andres Velasquez Galofre
2.2 Dirección de Notificaciones:	Barrio los Alpes Mz 11 C 31 L 28 Tel: 3013383935 Correo: scamunega27@hotmail.com
3. Información Relevante:	
3.1 Objeto del CONTRATO:	Prestación de servicios profesionales como Maestro de Cocina para el proyecto de formación académica técnica de la Escuela Taller Cartagena de Indias para el periodo 2022.
3.2 Plazo de Ejecución:	5 meses (150 días calendario) desde el 01 de agosto y hasta el 30 de diciembre de 2022
3.3 CDP No:	176, 315, 324, 133 de 2022
3.4 Valor Total:	$ 22.500.000

II. NECESIDADES QUE SE PRETENDEN SATISFACER CON LA ADICION.

a.) Entre la Escuela Taller Cartagena de Indias y Jorge Andrés Velásquez Galofre., se suscribió el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales y de apoyo a la Gestión No. 102F de 2022 cuyo objeto es Prestación de servicios profesionales como Maestro de Cocina para el proyecto de formación académica técnica de la Escuela Taller Cartagena de Indias para el periodo 2022 - b.) Que en el contrato de prestación de servicios número 102F de 2022 se estipuló un plazo de ejecución de 5 meses (150 días calendario) desde la Legalización del Contrato y hasta el 30 de diciembre de 2022 y como valor total del mismo la suma de $22.500.000, con pagos mensuales de $4.700.000 - c.) Que, a la fecha de elaboración del presente Otrosí, las obligaciones a cargo del contratista se están ejecutando y se ha recibido a satisfacción el servicio por parte de la Escuela Taller Cartagena de Indias, a través del supervisor designado para el contrato. d.) Que, conforme a la firma del convenio 058 con el Distrito de Cartagena de Indias en el cual se requiere adicionar actividades en la prestación del servicio que viene realizando Jorge Andrés Velásquez Galofre, a fin de asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación de los servicios a cargo de la ETCAR, en los términos señalados en el numeral 1° del artículo 14 de la Ley 80 de 1993 - e.) Que la ETCAR cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 236 de fecha 2 de diciembre de 2022, expedido por la Oficina de Presupuesto de la Entidad, que ampara la adición en valor que se efectúa - f.) Que la adición, no supera el límite máximo fijado por el artículo 40 de la Ley 80 de 1993.

III. INFORMACION DE LA ADICIÓN A REALIZAR AL CONTRATO.

ADICION AL VALOR DEL CONTRATO: Adicionar el valor del contrato No. 102F de 2022 en la suma de $2.048.000 (DOS MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE), para un valor total del contrato de: $24.548.000 (VEINTI CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE); incluido IVA.

MODIFICACION AL ALCANCE DEL OBJETO: Prestación de servicios profesionales como Maestro de Cocina para el proyecto de formación académica técnica de la Escuela Taller Cartagena de Indias para el periodo 2022.

ADICIÓN A LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS: Atención a servidores públicos que se formaran en un grupo de cocina mediante el convenio interadministrativo N° 058 de 2022 suscrito con el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias.

MODIFICACION DE LA FORMA DE PAGO: Se Adiciona al pago del mes de diciembre la suma de $2.048.000 (DOS

I. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO A ADICIONAR.

CUADRO INFORMATIVO CONTRATO N° 169F-2022	
1. TIPO DE CONTRATO:	Prestación de Servicios
2. Contratista (Información):	
2.1 Nombre:	Agapito de Jesus Babilonia Zambrano
2.2 Dirección de Notificaciones:	Diana Hechara Mz. Manuela Vieja Lote No. 11
3. Información Relevante:	
3.1 Objeto del CONTRATO:	Prestación de servicios de apoyo a la gestión como Maestro de Albañilería para la ejecución de obras de mantenimiento y reparación en el bien inmueble denominado como Parque del Centenario, a cargo de la ETCAR en virtud del Contrato Interadministrativo N° 023 de 2022 Celebrado entre el Distrito turístico y Cultural de Cartagena de Indias y la Escuela Taller Cartagena de Indias.
3.2 Plazo de Ejecución:	1 mes (30 días calendario)
3.3 CDP No:	202 del 22 de septiembre de 2022
3.4 Valor Total:	$ 3.000.000

II. NECESIDADES QUE SE PRETENDEN SATISFACER CON LA ADICIÓN.

a.) Entre la Escuela Taller Cartagena de Indias y Agapito de Jesus Babilonia Zambrano, se suscribió el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión No. 169F de 2022 cuyo objeto es Prestación de servicios de apoyo a la gestión como Maestro de Albañilería para la ejecución de obras de mantenimiento y reparación en el bien inmueble denominado como Parque del Centenario, a cargo de la ETCAR en virtud del Contrato Interadministrativo N° 023 de 2022 Celebrado entre el Distrito turístico y Cultural de Cartagena de Indias y la Escuela Taller Cartagena de Indias. - b.) Que en el contrato de prestación de servicios número 169F de 2022 se estipuló un plazo de ejecución de 1 mes (30 días calendario) desde la Legalización del Contrato y hasta el 20 de diciembre de 2022 y como valor total del mismo la suma de $3.000.000, con un pago mensual de $3.000.000 - c.) Que, a la fecha de elaboración del presente Otrosí, las obligaciones a cargo del contratista se están ejecutando y se ha recibido a satisfacción el servicio por parte de la Escuela Taller Cartagena de Indias, a través del supervisor designado para el contrato. d.) Que, conforme a la firma del convenio 023 con el Distrito de Cartagena de Indias en el cual se requiere adicionar actividades en la prestación del servicio que viene realizando Agapito de Jesus Zambrano Babilonia, a fin de asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación de los servicios a cargo de la ETCAR, en los términos señalados en el numeral 1° del artículo 14 de la Ley 80 de 1993 - e.) Que la ETCAR cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 202 de fecha 22 de septiembre de 2022, expedido por la Oficina de Presupuesto de la Entidad, que ampara la adición en valor que se efectúa - f.) Que la adición, no supera el límite máximo fijado por el artículo 40 de la Ley 80 de 1993.

III. INFORMACIÓN DE LA ADICION A REALIZAR AL CONTRATO.

ADICIÓN AL VALOR DEL CONTRATO: Adicionar el valor del contrato No. 169F de 2022 en la suma de $700.000 (SETECIENTOS MIL PESOS M/CE), para un valor total del contrato de: $3.700.000 (TRES MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CE); incluido IVA.

MODIFICACION AL ALCANCE DEL OBJETO: Prestación de servicios de apoyo a la gestión como Maestro de Albañilería para la ejecución de obras de mantenimiento y reparación en el bien inmueble denominado como Parque del Centenario, a cargo de la ETCAR en virtud del Contrato Interadministrativo N° 023 de 2022 Celebrado entre el Distrito turístico y Cultural de Cartagena de Indias y la Escuela Taller Cartagena de Indias.

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO A ADICIONAR.

CUADRO INFORMATIVO CONTRATO Nº 106F-2022	
1. TIPO DE CONTRATO:	Prestación de Servicios
2. Contratista (Información)	
3.1 Nombre	Diana Marcela Jimenez Peralta
3.2 Dirección de Notificaciones	Los Pinos Transversal 71 B No. 3 19-19
3. Información Relevante	
3.1 Objeto del CONTRATO:	Prestación de servicios profesionales como Contramaestre de Cocina para el proyecto de formación académica técnica de la Escuela Taller Cartagena de Indias para el periodo 2022
3.2 Plazo de Ejecución:	5 meses (150 días calendario) desde el 01 de agosto y hasta el 30 de diciembre de 2022
3.3 CDP No.	210 -324- 178 de 2022
3.4 Valor Total:	$ 13.500.000

II. NECESIDADES QUE SE PRETENDEN SATISFACER CON LA ADICIÓN.

a.) Entre la Escuela Taller Cartagena de Indias y **Diana Marcela Jiménez Peralta,** se suscribió el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales y de apoyo a la Gestión No. 109F de 2022 cuyo objeto es Prestación de servicios profesionales como contramaestre de Cocina para el proyecto de formación académica tecnica de la Escuela Taller Cartagena de Indias para el periodo 2022 - **b.)** Que en el contrato de prestación de servicios número 109F de 2022 se estipuló un plazo de ejecución de 5 meses (150 días calendario) desde la Legalización del Contrato y hasta el 30 de diciembre de 2022 y como valor total del mismo la suma de $13.500.000, con pagos mensuales de $2.700.000 - **c.)** Que, a la fecha de elaboración del presente Otrosí, las obligaciones a cargo del contratista se están ejecutado y se ha recibido a satisfacción el servicio por parte de la Escuela Taller Cartagena de Indias, a través del supervisor designado para el contrato. **d.)** Que, conforme a la firma del convenio 058 con el Distrito de Cartagena de Indias en el cual se requiere adicionar actividades en la prestación del servicio que viene realizando Diana Marcela Jiménez Peralta, a fin de asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación de los servicios a cargo de la ETCAR, en los términos señalados en el numeral 1° del artículo 14 de la Ley 80 de 1993 - **e.)** Que la ETCAR cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 236 de fecha 2 de diciembre de 2022, expedido por la Oficina de Presupuesto de la Entidad, que ampara la adición en valor que se efectúa - **f.)** Que la adición, no supera el límite máximo fijado por el artículo 40 de la Ley 80 de 1993

III. INFORMACIÓN DE LA ADICIÓN A REALIZAR AL CONTRATO.

ADICIÓN AL VALOR DEL CONTRATO: Adicionar el valor del contrato No. 109F de 2022 en la suma de $800.000 (OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE.); para un valor total del contrato de: $14.300.000 (CATORCE MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE), incluido IVA.

MODIFICACION AL ALCANCE DEL OBJETO: Prestación de servicios profesionales como contramaestre de Cocina para el proyecto de formación académica técnica de la Escuela Taller Cartagena de Indias para el periodo 2022.

ADICIÓN A LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS: Atención a servidores públicos que se formaran en un grupo de cocina mediante el convenio interadministrativo N° 058 de 2022 suscrito con el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias.

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO A ADICIONAR.

CUADRO INFORMATIVO CONTRATO Nº 106F-2022	
1. TIPO DE CONTRATO:	Prestación de Servicios
2. Contratista (Información)	
3.1 Nombre	Xenia Florez Diaz
3.2 Dirección de Notificaciones	Barrio Bruselas Diagonal 36 # 40-55
3. Información Relevante	
3.1 Objeto del CONTRATO:	Prestación de servicios profesionales como Contramaestre de Cocina para el proyecto de formación académica técnica de la Escuela Taller Cartagena de Indias para el periodo 2022
3.2 Plazo de Ejecución:	5 meses (150 días calendario) desde el 01 de agosto y hasta el 30 de diciembre de 2022
3.3 CDP No.	210 -324- 178 de 2022
3.4 Valor Total:	$ 13.500.000

II. NECESIDADES QUE SE PRETENDEN SATISFACER CON LA ADICIÓN.

a.) Entre la Escuela Taller Cartagena de Indias y **Xenia Florez Diaz**, se suscribió el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales y de apoyo a la Gestión No. 106F de 2022 cuyo objeto es Prestación de servicios profesionales como contramaestre de Cocina para el proyecto de formación académica tecnica de la Escuela Taller Cartagena de Indias para el periodo 2022. - **b.)** Que en el contrato de prestación de servicios número 106F de 2022 se estipuló un plazo de ejecución de 5 meses (150 días calendario) desde la Legalización del Contrato y hasta el 30 de diciembre de 2022 y como valor total del mismo la suma de $13.500.000, con pagos mensuales de $2.700.000 - **c.)** Que, a la fecha de elaboración del presente Otrosí, las obligaciones a cargo del contratista se están ejecutado y se ha recibido a satisfacción el servicio por parte de la Escuela Taller Cartagena de Indias, a través del supervisor designado para el contrato. **d.)** Que, conforme a la firma del convenio 058 con el Distrito de Cartagena de Indias en el cual se requiere adicionar actividades en la prestación del servicio que viene realizando Xenia Florez Diaz, a fin de asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación de los servicios a cargo de la ETCAR, en los términos señalados en el numeral 1° del artículo 14 de la Ley 80 de 1993 - **e.)** Que la ETCAR cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 236 de fecha 2 de diciembre de 2022, expedido por la Oficina de Presupuesto de la Entidad, que ampara la adición en valor que se efectúa - **f.)** Que la adición, no supera el límite máximo fijado por el artículo 40 de la Ley 80 de 1993.

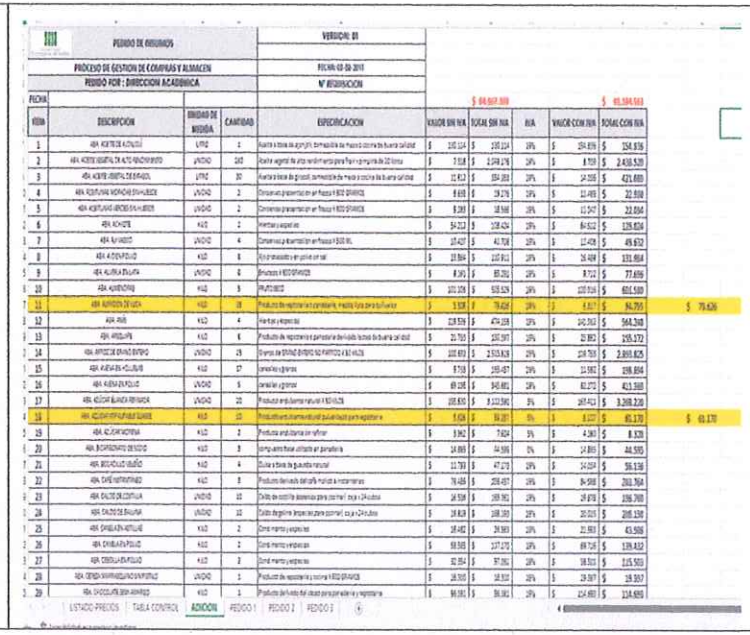
III. INFORMACION DE LA ADICIÓN A REALIZAR AL CONTRATO.

ADICIÓN AL VALOR DEL CONTRATO: Adicionar el valor del contrato No. 106F de 2022 en la suma de $800.000 (OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE.); para un valor total del contrato de: $14.300.000 (CATORCE MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE); incluido IVA.

MODIFICACION AL ALCANCE DEL OBJETO: Prestación de servicios profesionales como contramaestre de Cocina para el proyecto de formación académica técnica de la Escuela Taller Cartagena de Indias para el periodo 2022.

ADICIÓN A LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS: Atención a servidores públicos que se formaran en un grupo de cocina mediante el convenio interadministrativo N° 058 de 2022 suscrito con el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias.

Anexo 3



PEDIDO DE INSUMOS				VERSION: 01						
PROCESO DE GESTION DE COMPRAS Y ALMACEN				FECHA: 02-08-2011						
PEDIDO POR : DIRECCION ACADEMICA				N° REVISION:						
FECHA:					$ 84.667.369				$ 85.384.561	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	ESPECIFICACION	VALOR SIN IVA	TOTAL SIN IVA	IVA	VALOR CON IVA	TOTAL CON IVA	
1	ABA ACEITE DE ACEITUNA	UND	1	Aceite a base de aceite de oliva prensado de manera natural para cocinar de buena calidad	$ 165.114	$ 165.114	19%	$ 196.486	$ 196.486	
2	ABA ACEITE VEGETAL EN ACEITE VEGETAL	UNIDAD	240	Aceite vegetal de soya vendido en botella plástica de 250 ml	$ 7.318	$ 1.756.276	19%	$ 8.709	$ 2.090.520	
3	ABA ACEITE VEGETAL DE GIRASOL	UND	30	Aceite a base de girasol, comercializado de manera natural de buena calidad	$ 12.412	$ 354.360	19%	$ 14.770	$ 421.680	
4	ABA ACEITUNAS VERDES EN SALMUERA	UNIDAD	2	Conserva en presentación de en frasco X 800 GRAMOS	$ 9.688	$ 19.376	19%	$ 11.529	$ 23.058	
5	ABA ACEITUNAS NEGRAS EN SALMUERA	UNIDAD	2	Conserva en presentación de en frasco X 800 GRAMOS	$ 9.289	$ 18.578	19%	$ 11.054	$ 22.108	
6	ABA ACHIOTE	KILO	2	Achiote en polvo	$ 54.222	$ 108.444	19%	$ 64.524	$ 129.048	
7	ABA AJI MOLIDO	UNIDAD	4	Conserva y presentación de en frasco X 500 ML	$ 17.427	$ 41.708	19%	$ 17.428	$ 49.832	
8	ABA ALCAPARRADO	KILO	8	Son pimientos en salmuera en sal	$ 23.864	$ 190.912	19%	$ 28.408	$ 227.264	
9	ABA ALUBIA BLANCA	UNIDAD	8	Alubias X 800 GRAMOS	$ 8.365	$ 85.201	19%	$ 9.712	$ 77.696	
10	ABA AJINOMOTO	KILO	5	MILFLORES	$ 101.324	$ 506.620	19%	$ 120.576	$ 602.880	
11	ABA ALMIDON DE YUCA	KILO	10	Producto de exportación en contenedor, empacado para consumidor	$ 9.328	$ 79.424	19%	$ 11.100	$ 94.795	$ 79.424
12	ABA ANIS	KILO	4	Anis en grano	$ 228.929	$ 474.208	19%	$ 242.762	$ 564.248	
13	ABA ARROZ PS	KILO	6	Producto de exportación en paraboiled de cascara de buena calidad	$ 21.750	$ 130.507	19%	$ 25.883	$ 155.372	
14	ABA ARVEJAS DE ENVASE ENTERO	UNIDAD	28	Conserva de GRANO ENTERO X 82 PARTIDO X 82 HILOS	$ 100.493	$ 2.813.818	19%	$ 119.587	$ 2.800.425	
15	ABA AVENAS HOJUELAS	KILO	17	cereales y granos	$ 9.718	$ 165.197	19%	$ 11.562	$ 196.554	
16	ABA AVENA EN POLVO	UNIDAD	5	cereales y granos	$ 69.126	$ 345.631	19%	$ 82.270	$ 411.348	
17	ABA AZUCAR BLANCA REFINADA	UNIDAD	25	Producto empacado normal en X 800 GRAMOS	$ 105.630	$ 2.640.746	5%	$ 147.412	$ 3.685.220	
18	ABA AZUCAR MORENA PARA SUAVE	KILO	10	Producto para consumo natural de caña de azúcar para exportación	$ 7.424	$ 74.237	5%	$ 7.577	$ 81.170	$ 81.170
19	ABA AZUCAR VAINILLA	KILO	2	Producto empacado para refinar	$ 3.962	$ 7.924	5%	$ 4.160	$ 8.320	
20	ABA BICARBONATO DE SODIO	KILO	3	Polvo para hacer utilizado en panadería	$ 14.885	$ 44.656	5%	$ 14.885	$ 44.595	
21	ABA BICOLOR QUESO	KILO	4	Color a base de guandoca natural	$ 11.781	$ 47.123	19%	$ 14.019	$ 56.138	
22	ABA CAFE INSTANTANEO	KILO	8	Producto derivado del café molido a instantáneo	$ 74.485	$ 595.877	19%	$ 94.598	$ 756.784	
23	ABA CALDO DE COSTILLA	UNIDAD	10	Caldo de costilla deshidratado para consumo y aseo x 24 cubos	$ 24.924	$ 249.241	19%	$ 29.678	$ 296.780	
24	ABA CALDO DE GALLINA	UNIDAD	10	Caldo de gallina deshidratado para consumo y aseo x 24 cubos	$ 24.819	$ 248.193	19%	$ 29.535	$ 295.350	
25	ABA CANELA EN ASTILLAS	KILO	2	Cond. menta y especias	$ 19.482	$ 38.963	19%	$ 23.183	$ 43.508	
26	ABA CANELA EN POLVO	KILO	2	Cond. menta y especias	$ 93.565	$ 187.130	19%	$ 89.726	$ 179.452	
27	ABA CEBOLLA EN POLVO	KILO	2	Cond. menta y especias	$ 92.354	$ 97.061	19%	$ 58.503	$ 215.503	
28	ABA CEREZA MARRASQUINO ENTERO	UNIDAD	1	Producto de exportación y envase X 800 GRAMOS	$ 28.305	$ 28.305	19%	$ 29.097	$ 29.097	
29	ABA CHOCOLATE EN POLVO	KILO	1	Producto derivado del cacao para preparación y exportación	$ 94.081	$ 94.081	19%	$ 154.480	$ 154.480	

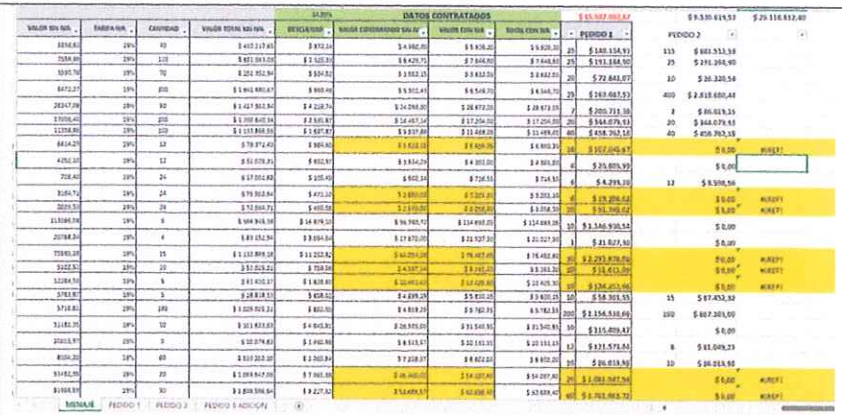
ESTADO PRECIOS | TABLA CONTROL | ADICION | PEDIDO 1 | PEDIDO 2 | PEDIDO 3

Escuela Taller
Cartagena de Indias

INFORME DE ACTIVIDADES
N.º 6 de 6

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

PERIODO DEL INFORME
Desde (01/12/2022) Hasta (31/12/2022)



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
8	ASE. GUANTES DE LIMPIEZA EN BOMA TALLA 8	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 120	PAQUETE X 10 UNO	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 BRUJIDO	Elemento de aseo	UNIDAD	120	19%	$ 1.755	50	$ 87.750	60	$ 105.300
9	ASE. CEPILLO ESCURIDOR DE ABUA 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%	$ 7.580	100	$ 759.000	120	$ 910.800
12	ASE. EVICENDEDOR 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 quera grasa para cocinas	LITRO	120	19%	$ 25.338	60	$ 1.520.280	80	$ 2.027.040
17	ASE. RECOGEDOR DE BASURA	Elemento 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%	$ 10.807	20	$ 216.140	17	$ 185.419
							TOTAL	$ 8.622.145		$ 9.772.009

Anexo 4

PEDIDO DE INSUMOS				VERSION: 01
PROCESO DE GESTION DE COMPRAS Y ALMACEN				FECHA: 03-02-2011
PEDIDO POR : DIRECCION ACADEMICA				
FECHA: 9/12/2022				N°.REQUISICION: 3
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	ESPECIFICACION
1	ASE. ESCOBA	UNIDAD	10	Elemento de aseo
2	ASE. ESPONJILLA PARA PLATOS	UNIDAD	400	Elemento de aseo
3	ASE. GUANTES DE LIMPIESA EN GOMA TALLA 9	UNIDAD	30	Elemento de aseo
5	ASE. ALCOHOL INDUSTRIAL	LITRO	50	Elemento de aseo
6	ASE. BOLSA BASURA EXTRA JUMBO	PAQUETE X 10 UND	100	Bolsa para basura MEDIDA 100 X 100
7	ASE. BRILLO FINO	UNIDAD	50	Elemento de aseo
8	ASE. BRILLO GRUESO	UNIDAD	50	Elemento de aseo
9	ASE. CEPILLO ESCURRIDOR DE AGUA PARA PISOS	UNIDAD	10	Elemento de aseo
10	ASE. CLORO	LITRO	100	Elemento de aseo
11	ASE. DETERGENTE EN POLVO	KILO	100	Jabon en en polvo
12	ASE. ENCENDEDOR DE STARTER ELECTRICO	UNIDAD	20	Elemento de aseo
13	ASE. ESPONJILLA ACERADA PARA OLLAS	UNIDAD	400	Elemento de aseo
14	ASE. LAVALOSA EN CREMA	KILO	150	Elemento de aseo
15	ASE. LIMPIONES DE COCINA	UNIDAD	100	Elemento de aseo
16	ASE. QUITA GRASA	LITRO	60	Liquido quita grasa para cocinas
17	ASE. RECOGEDOR DE BASURA	UNIDAD	10	Elemento de aseo
18	ASE. TOALLA ABSORBENTE DE COCINA	UNIDAD	100	Rollo de papel para limpiar
19	ASE. TRAPERO	UNIDAD	10	Elemento de aseo
DIRECCION ACADEMICA			DIRECCION ADMINISTRATIVA	

PEDIDO DE INSUMOS				VERSION: 01
PROCESO DE GESTION DE COMPRAS Y ALMACEN				FECHA: 03-02-2011
PEDIDO POR : DIRECCION ACADEMICA				
FECHA: 9/12/2022				N°.REQUISICION: 3
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	ESPECIFICACION
1	DES. BOLSA PLASTICA BLANCA MINCHA X 10KL	UNIDAD	60	bolsa plastica tipo mincha x 10 kilo
2	DES. BOLSA PAPEL # 4	UNIDAD	150	bolsa Papel#4 por 100u
3	DES. CONTENEDOR DE ICOPOR C1	UNIDAD	15	Desechables para comida X 100 UNIDADES
4	DES. CONTENEDOR SOPERO 16 ONZ	UNIDAD	40	Desechables para comida X 20 UNIDADES
5	DES. CUCHARITA PEQUEÑA	UNIDAD	10	Desechables para bebidas X 100 UNIDADES
6	DES. PAPEL VINIPEL	UNIDAD	50	pelicula plastica para empacar ROLLO X 600 METROS
7	DES. SERVILLETA 1 A 1 SEPARADA	PAQUETE	75	Desechables para comida X 100 UNIDADES
8	DES.CONTENEDOR DE ICOPOR #1	UNIDAD	60	Desechables para comida X 100 UNIDADES
9	DES.CONTENEDOR DE ICOPOR #3	UNIDAD	35	Desechables para comida X 100 UNIDADES
10	DES.JUEGO DE CUBIERTOS COMPLETO EMPACADO	PAQUETE X 100 UND	10	Cubiertos desechables para comida
DIRECCION ACADEMICA			DIRECCION ADMINISTRATIVA	

	RP 319 - ELVIS MENDOZA.pdf RP 319 - ELVIS MENDOZA.pdf Comprador Descargar Detalle RP 321 - ARMANDO BLANCO.pdf RP 321 - ARMANDO BLANCO.pdf Comprador Descargar Detalle RP 322 - JABID OSPINO.pdf RP 322 - JABID OSPINO.pdf Comprad RP 320 - NELSON INDABURO.pdf RP 320 - NELSON INDABURO.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
2022-11	2022-11	1000000256	9443855131	I	2022/12/20	2022/12/21	BANCO BOGOTA	1	$290,800

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	$5,700		$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
2022-11	2022-11	1000000256	9443855131	I	2022/12/20	2022/12/21	BANCO BOGOTA	1	$290,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$160,000	$200	$0	$160,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$160,000	$200	$0	$160,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$5,300	$100	$0	$5,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$5,300	$100	$0	$5,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$125,000	$200	$0	$125,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$125,000	$200	$0	$125,200
TOTAL				1	$290,300	$500	$0	$290,800