ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS

NIT. 800169265

GETSEMANI CLL. DEL GUERRERO N 29 -64

Teléfono: 6566803 Fax: 6566803 Email: general@etcartagena.org

CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C.

Fecha de Corte: 2023/03/28 Hora de Impresión: 12:56 p. m.

COMPROBANTE DE EGRESOS No: 01-0000012233 **Fecha : 2023/03/27**

Unidad de Negocio: Local

Proveedor : 1047373415

Nombre : PADILLA CASTRO ALIX CECILIA **Tasa de Cambio:** 0.0000

Por Concepto: CANC. FACT. No. CC003

Cuenta	Aux/Cco/Ter/Cli/Prov	Descripción	Débito	Crédito
2401010102	1047373415	FA CC003 2023/03/27	5,311,000.00	0.00
1110060107	1047373415	TRF 27032023 PADILLA CASTRO ALIX CECILI	0.00	5,311,000.00
0330050505	1047373415	EGRESO RUBRO: 2.1.2.02.02.8.01 / 110	5,311,000.00	0.00
0322050505	1047373415	EGRESO RUBRO: 2.1.2.02.02.8.01 / 110	0.00	5,311,000.00
Totales			**10,622,000.00**	**10,622,000.00**

Elaboró: LIZZETH Revisó: Jul Aprobó: LLLLL

Recibí conforme: _____
C.C.#

BBVA

REPORTE DE PAGO

Generador de pagos Plan B

Fecha: 27/03/2023
Cuenta Emisora: A
Importe Total: $127,190,169.00
No Ordenes: 25

Identificación	Beneficiario	Importe	Fp	Banco	Tc	NoCuenta	Fecha Limite AAAA	MM	DD	Concepto1	E-mail
45692843	LEISY YADIRA RIVERA USME	$7,993,000.00	1	0019	02	1002149199	0000	00	00	HONORARIOS DIR ACADEMICA	
9237389	RAMOS CONSUEGRA JONNYFERTH	$6,185,000.00	1	0007	02	67841910670	0000	00	00	ASESOR CONTABLE	
33334755	MARIA TERESA GONZALEZ	$3,400,000.00	1	0051	02	0550058500060619	0000	00	00	AUX ADMINISTRATIVA	
73193153	LEOTTAU RACERO JEAN CARLOS	$3,164,000.00	1	0013	02	694183518	0000	00	00	TECNICO EN SISTEMAS	
33335065	MILENA MARGARITA AYOLA DIAZ	$4,520,000.00	1	0019	02	7982008721	0000	00	00	ASESOR EN SST	
79434203	VASQUEZ OSUNA JORGE	$4,859,000.00	1	0051	02	157566985	0000	00	00	COORDINADOR OPERATIVO	
73241318	NEIL JOSE RODRIGUEZ ANAYA	$4,181,000.00	1	0032	02	24091602989	0000	00	00	MAESTRO DE JARDINERIA	
1128051370	MAIRA ALEJANDRA SANDOVAL OCHOA	$4,520,000.00	1	0007	02	67851113484	0000	00	00	PSICOLOGA	
1143355859	HUGO MANUEL OLMOS SERPA	$4,600,000.00	1	0007	02	67893370266	0000	00	00	ING ELECTRICISTA	
8834906	CARLOS ENRIQUE MARULANDA CASTILLO	$4,181,000.00	1	0007	02	78859303969	0000	00	00	MAESTRO DE CARPINTERIA	
7921950	JUAN CARLOS BURGOS ROLON	$9,115,000.00	1	0051	02	0570056080318894	0000	00	00	DIRECTPOR FINANCIERO	
1047428292	ROSELYN MONTERO ACOSTA	$7,292,000.00	1	0007	02	09813285573	0000	00	00	ASESOR JURIDICO	
1036936777	LIZZETH IRENE RIVERA JARAMILLO	$5,537,000.00	1	0013	02	089351043	0000	00	00	CONTADOR	
1143336312	FRANCISCO DE JESUS DUQUE CAMACHO	$5,311,000.00	1	0007	02	91201901494	0000	00	00	CONTADOR	
1047373415	ALIX CECILIA PADILLA CASTRO	$5,311,000.00	1	0051	02	057300119567	0000	00	00	TRABAJADORA SOCIAL	
73118980	ADONILSON ESTEBAN BUSTAMANTE ARAUJC	$2,400,000.00	1	0007	02	08500003123	0000	00	00	AUXILIAR DE ALMACEN	
73593711	CESAR ALFONSO MENDEZ VILLEGAS	$2,160,000.00	1	0013	02	089396105	0000	00	00	APOYO A LA GESTION	
91498188	OSCAR FABIAN QUINTERO AMADO	$3,955,000.00	1	0007	02	48406919067	0000	00	00	TECNOLOGO EN SISTEMAS	
73201873	ROBERTO CARLOS JARABA CASTRO	$3,390,000.00	1	0013	02	089351860	0000	00	00	ALMACENISTA	
45483576	CLAUDIA DEL CARMEN ROSALES SUAREZ	$6,198,000.00	1	0007	02	75834038943	0000	00	00	ARQUITECTA	
45541358	MARIA ANGELICA MERCADO PEREZ	$7,290,000.00	1	0007	02	78696868882	0000	00	00	PROFESIONAL EN SEGUIENTO Y PLAN ANUAL	
73574647	CARLOS ALBERTO ELJACH GOMEZ	$9,115,000.00	1	0007	02	08500027232	0000	00	00	DIR ADMINISTRATIVO	
73159828	BORIS ENRIQUE SIERRA GUERRERO	$2,825,000.00	1	0013	02	089351068	0000	00	00	GESTOR DOCUMENTAL	
1143345142	OSORIO RASERO ALEX EDUARDO	$5,507,169.00	1	0013	02	0423000200387190	0000	00	00	DESAROLLADOR DE SISTEMAS	
7917724	JORGE ANDRES VELASQUEZ GALOFRE	$4,181,000.00	1	0007	02	08593415342	0000	00	00	MAESTRO DE COCINA	

Escuela Taller
Cartagena de Indias

ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS

O R D E N D E P A G O

ESTADO : APROBADO

SECCION PRINCIPAL :

UNIDAD EJECUTORA :

Consecutivo OPP: 17,064

Vigencia : 2023

Número : 39-0000009797

VIGENCIA ACTUAL

Fecha Orden Pago : 2023/03/27
Pagado a : PADILLA CASTRO ALIX CECILIA
Nit : 1047373415
Descripcion : PRESTACION DE SERVICIOS COMO TRABAJADORA SOCIAL
Entradas : 24-0000009631

Entrada 24 - 0000009631. Factura CC003

Rubro	Recurso	Tipo	Valor
2.1.2.02.02.8.01 - SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A	110 - RECURSOS PROPIOS	Vr-inicial	5,311,000.00
VALOR A PAGAR: 5,311,000.00		VALOR TOTAL :	5,311,000.00

VALOR TOTAL DE ORDEN DE PAGO: 5,311,000.00

5,311,000.00

VALOR NETO A PAGAR:

Son : CINCO MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL PESOS CON 0/100

Central de Cuentas

Administrativo y Financiero

Contabilidad

RAFAEL DEL CRISTO CUESTA CASTRO

Ordenador del Gasto

FECHA 27 DE MARZO DE 2023

Cta. Cobro N. 003-2023

ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS
Nit. 800.169.265-3

DEBE A:

ALIX CECILIA PADILLA CASTRO

LA SUMA.....$5.311.000

Por concepto del pago del contrato de prestación de servicios No. FORT-013-2023, suscrito entre la ETCAR y Alix Cecilia Padilla Castro.

SON: CINCO MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL PESOS M/CTE ($5.311.000).

Sírvase consignar a la cuenta de ahorros **No.057300119567** del Banco **DAVIVIENDA**

ALIX CECILIA PADILLA CASTRO
CC# 1.047.373.415 DE C/GENA
CEL: 3186697135

FORTIFICACIONES
CARTAGENA DE INDIAS

Escuela Taller
Cartagena de Indias

CERTIFICADO DE SUPERVISIÓN

CONTRATISTA	**ALIX CECILIA PADILLA CASTRO**
FECHA DEL CONTRATO	02/01/2023
N° DEL CONTRATO	**FORT-013-2023**
TIPO DE CONTRATO	Prestación de servicios
OBJETO DEL CONTRATO	Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como Trabajadora Social para el proyecto de formación académica de la Escuela Taller Cartagena de Indias.
VALOR DEL CONTRATO	Veinticuatro Millones Doscientos Cincuenta Y Tres Mil Quinientos Sesenta Y Un Pesos Con Cero Centavos M/Cte. ($24.253.561,00)
PLAZO	137 días
NATURALEZA DEL CONTRATISTA	Persona Natural
FECHA DE INICIO	Enero 03 del 2023
DESEMBOLSO A PAGAR	**(Tercer Pago)** Cinco Millones trescientos once mil pesos. ($5.311.000)

CERTIFICADOS	**NUMERO**	**DIRECCION O DEPENDENCIA**	**FECHA**	**VALOR**
DISPONIBILIDAD	29 2300000009	DIRECCION GENERAL	02/01/2023	$352.951.733
REGISTRO	32 2300000015	DIRECCION GENERAL	02/01/2023	$24.253.561

Con fundamento en el informe de gestión presentado por el CONTRATISTA, el suscrito RAFAEL CUESTA CASTRO, Supervisor del Contrato No. FORT-013-2022. Con previo visto bueno de la Directora Académica, LEISY RIVERA USME.

C E R T I F I C A

Que **ALIX CECILIA PADILLA CASTRO**, identificado con C.C# 1.047.373415 cumplió a satisfacción con las obligaciones contraídas en el Contrato de Prestación de Servicios N° **FORT-013-2023,** 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. (Febrero)

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

OBSERVACIONES:
La presente certificación se expide para el cobro del **mes de MARZO de 2023**, correspondiente a la *suma de ($5.311.000) Cinco Millones trescientos once mil pesos.*

Atentamente,

SUPERVISOR DEL CONTRATO
Escuela Taller Cartagena de Indias

VoBo.

Escuela Taller Cartagena de Indias / FORTIFICACIONES CARTAGENA DE INDIAS	**INFORME DE ACTIVIDADES N.º 3 de 5**	**Página 1 de 10**
	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N.º FORT-013-2023 DEL 3 DE ENERO DE 2023	**PERIODO DEL INFORME** Desde (01/03/2023) Hasta (31/03/2023)

DATOS DEL CONTRATO				
Contratista: ALIX CECILIA PADILLA CASTRO				
Objeto: Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como Trabajadora Social para el proyecto de formación académica de la Escuela Taller Cartagena de Indias				
Valor Contrato: VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON CERO CENTAVOS M/cte. ($24.253.561,00)				
No Contrato FORT-013-2023	**Plazo:** 137 días	Fecha de Iniciación (03/01/2022)	Fecha de Terminación (17/05/2022)	Porcentaje de ejecución 60%
Dependencia: Dirección Académica				
Supervisor: Director General				
Periodo del Informe: Del 01 de Marzo al 31 de Marzo del 2023.				

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
1. Asesorar la Dirección académica en la formulación, ejecución y evaluación de los proyectos formativos.	• Durante este periodo se asesoró la Dirección académica en los seguimientos a los proyectos en desarrollo se empezó hacer seguimiento al DRIVE donde cada uno de los		

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
	miembros del equipo de formación deben subir los respectivos formatos e informes.		
2. Formular proyectos de formación	• Durante este periodo no se presentaron actividades referentes a esta obligación.		
3. Hacer seguimiento y acompañamiento al proyecto de formación vigente.	• Se siguió realizando la transcripción del puntaje de los aspirantes en las entrevistas y exámenes, para el proceso de selección.	100%	Ver Anexo 1
4. Apoyar todos los procesos logísticos que requiera el desarrollo del proyecto.	• Se continua con él apoyó la organización del proceso de selección de los aprendices que van a ingresar en el proceso de formación 2023, Convocatoria, Exámenes, Entrevistas, Selección de admitidos. • Se realizó la atención de las inquietudes realizadas por los aspirantes en las redes sociales. • Se realizo las transcripciones de la asistencia y el registro de esta diariamente durante los periodos de clase • Se entrego el formato de evaluación para el cierre del primer corte académico.	100%	Ver Anexo 2

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
5. Crear y actualizar permanentemente la Base de datos de los estudiantes.	Se actualiza permanentemente la nueva base de datos de los aspirantes inscritos en la convocatoria 2023, con los ingreso y egresos correspondientes a este periodo.	100%	Ver Anexo 3
6. Controlar la asistencia de los aprendices todos los días del proceso de formación y hacer reportes mensuales de la misma, presentando las novedades correspondientes a cada periodo.	Se lleva control al día de los aprendices de cada taller y cada grupo según jornada, recibiendo y reportando las novedades e incapacidades que correspondan según el caso. Según los casos que se presenten se hace el reporte del caso al área de bienestar o a la directora académica.	100%	Ver Anexo 4
7. Crear registro fotográfico de todas las actividades académicas y generales que se realicen en la institución y llevar los respectivos archivos.	Se actualizo el archivo del registro fotográfico de las actividades realizadas durante el periodo.	100%	Ver Anexo 5
8. Asistir a las reuniones y capacitaciones que correspondan.	Se asistió a reuniones programadas por la Dirección académica para el seguimiento de los proyectos	100%	Ver Anexo 6
9. Apoyar las cátedras de las competencias transversales.	Se dicto el módulo 2 y 3 la catedra de formación ciudadana a todos los talleres del proceso de formación 2023.	100%	

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
	Se apoyo el inicio de las clases de las competencias transversales (Cimentación y Estructuras, Interpretación de Planos SENA, Utilización EPP, entre otras)		
10. Apoyar la dirección del proyecto en todas sus actividades inherentes al desarrollo del proyecto.	Durante este periodo se apoyó la dirección en todas las actividades inherentes al desarrollo del proyecto como da muestra el desarrollo de las actividades antes mencionadas. Se elaboraron los exámenes que se van a aplicar a los aprendices en la nueva convocatoria y se pasó para aprobación a la dirección académica. Se apoyo en la actividad de conmemoración del 8M.	100%	
11. Rendir informes de las actividades desarrolladas desde esta dependencia a través de herramientas estadísticas.	Durante este periodo se presentaron los informes requeridos por las Dirección, se realizó la caracterización de nuestro grupo de interés vigencia 2023	100%	Ver Anexo 7

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
RELACIÓN DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL				
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	**02/2022**	**28/02/2023**	**$340.000**	**APORTES EN LINEA**
SALUD	**02/2022**	**28/02/2023**	**$265.6000**	**APORTES EN LINEA**
ARP	**02/2022**	**28/02/2023**	**$11.000**	**APORTES EN LINEA**

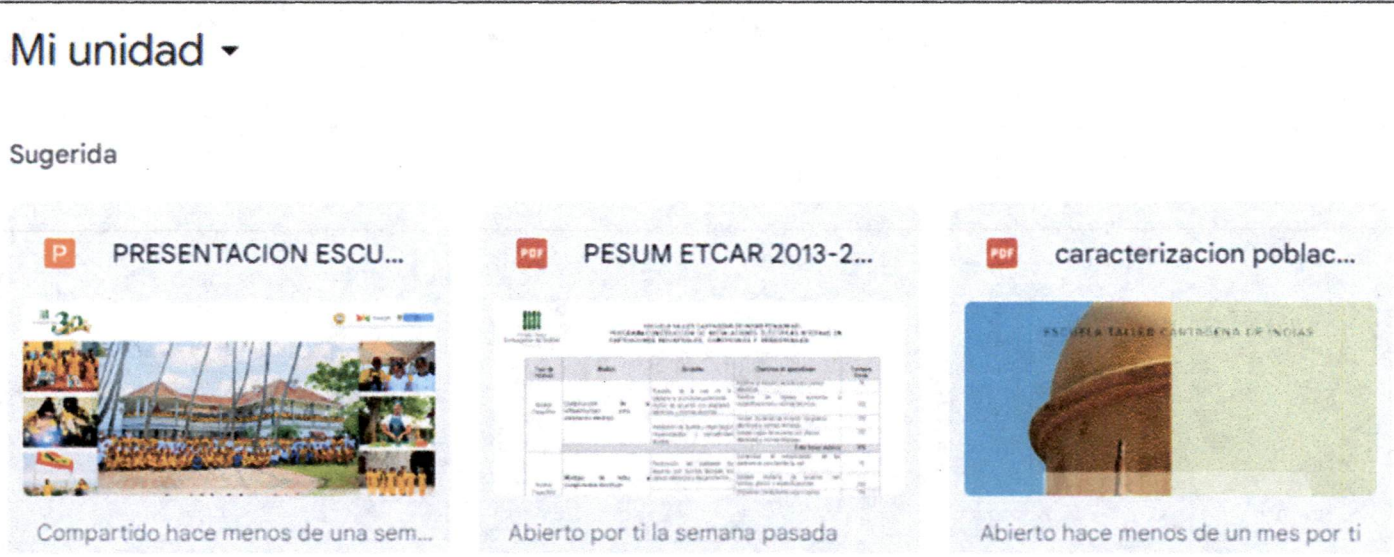
NOTA: SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO PLANILLA ÚNICA Y PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES (DETALLADA) PARA PENSIÓN, SALUD Y ARL DEL MES DE FEBRERO DE 2023.

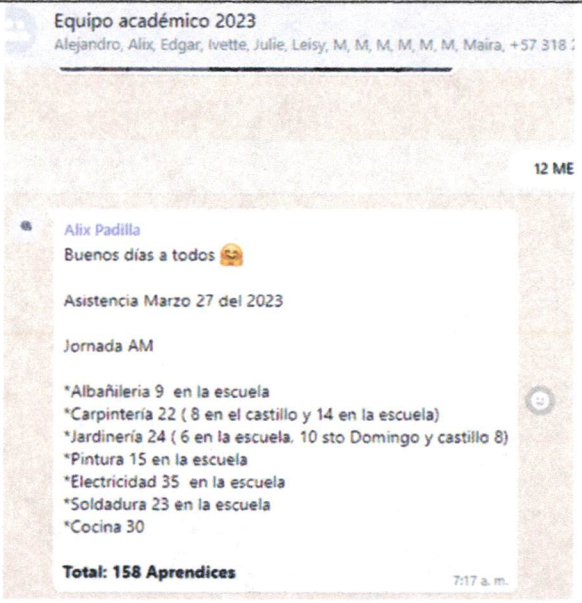
Ciudad y fecha: Cartagena de Indias D.T. y C., 27 de MARZO de 2023.

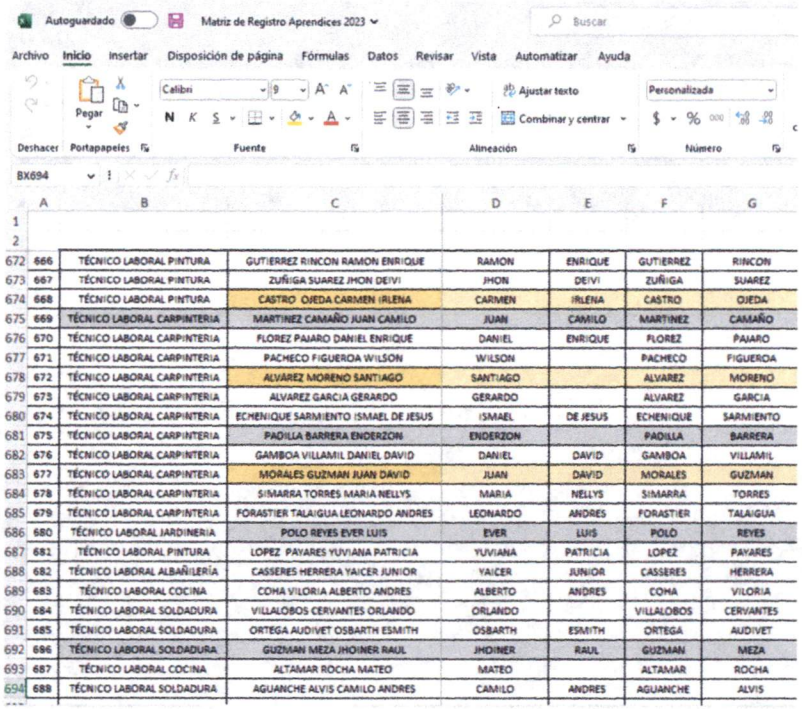
CONTRATISTA
N.º CC 1.047.373.415

SUPERVISOR(A)

ANEXO DE EVIDENCIAS DE ACTIVIDADES MARZO DE 2023

Actividad Realizada	Evidencias
Anexo 1 **Hacer seguimiento y acompañamiento al proyecto de formación vigente**	

Actividad Realizada	Evidencias
Anexo 2 **Apoyar todos los procesos logísticos que requiera el desarrollo del proyecto**	  

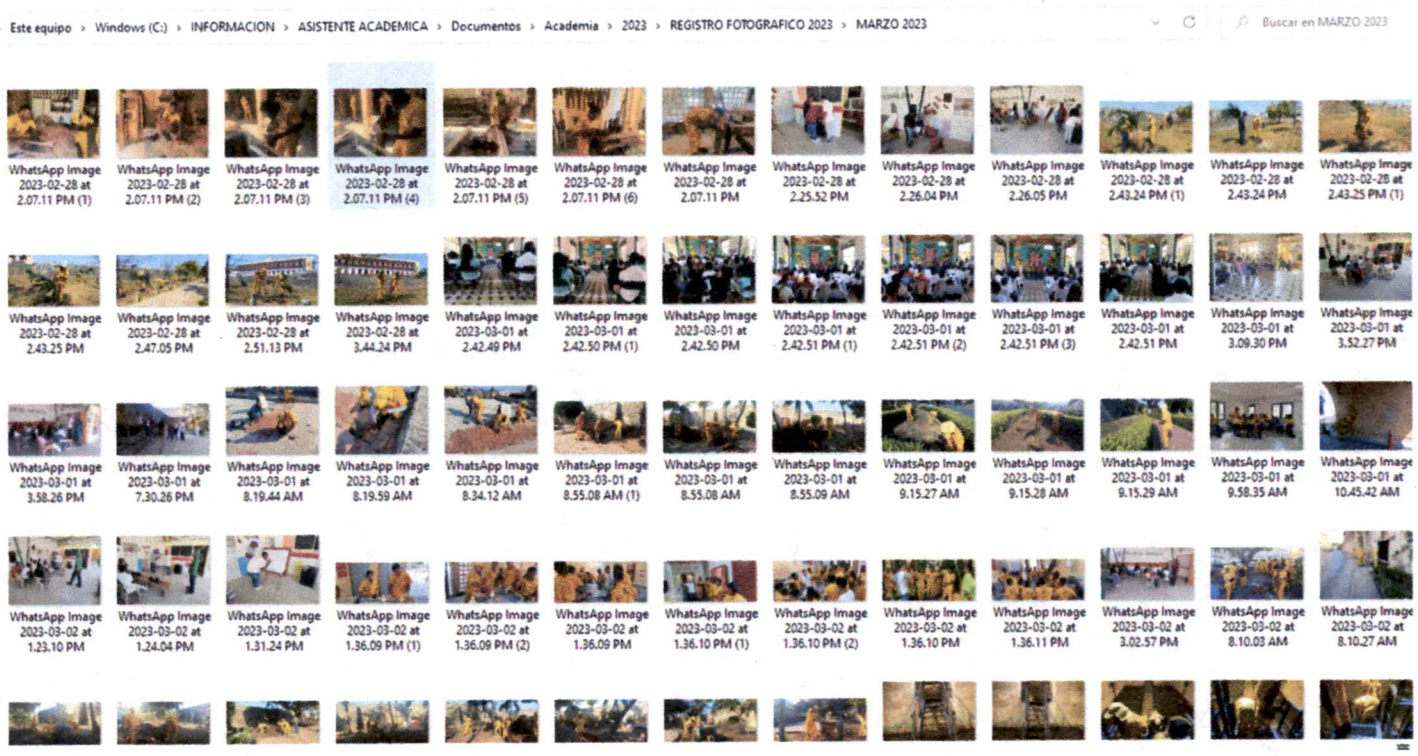
Actividad Realizada	Evidencias
Anexo 3 **Crear y actualizar permanentemente la Base de datos de los estudiantes**	

	A	B	C	D	E	F	G
1							
2							
672	666	TÉCNICO LABORAL PINTURA	GUTIERREZ RINCON RAMON ENRIQUE	RAMON	ENRIQUE	GUTIERREZ	RINCON
673	667	TÉCNICO LABORAL PINTURA	ZUÑIGA SUAREZ JHON DEIVI	JHON	DEIVI	ZUÑIGA	SUAREZ
674	668	TÉCNICO LABORAL PINTURA	CASTRO OJEDA CARMEN IRLENA	CARMEN	IRLENA	CASTRO	OJEDA
675	669	TÉCNICO LABORAL CARPINTERIA	MARTINEZ CAMAÑO JUAN CAMILO	JUAN	CAMILO	MARTINEZ	CAMAÑO
676	670	TÉCNICO LABORAL CARPINTERIA	FLOREZ PAJARO DANIEL ENRIQUE	DANIEL	ENRIQUE	FLOREZ	PAJARO
677	671	TÉCNICO LABORAL CARPINTERIA	PACHECO FIGUEROA WILSON	WILSON		PACHECO	FIGUEROA
678	672	TÉCNICO LABORAL CARPINTERIA	ALVAREZ MORENO SANTIAGO	SANTIAGO		ALVAREZ	MORENO
679	673	TÉCNICO LABORAL CARPINTERIA	ALVAREZ GARCIA GERARDO	GERARDO		ALVAREZ	GARCIA
680	674	TÉCNICO LABORAL CARPINTERIA	ECHENIQUE SARMIENTO ISMAEL DE JESUS	ISMAEL	DE JESUS	ECHENIQUE	SARMIENTO
681	675	TÉCNICO LABORAL CARPINTERIA	PADILLA BARRERA ENDERZON	ENDERZON		PADILLA	BARRERA
682	676	TÉCNICO LABORAL CARPINTERIA	GAMBOA VILLAMIL DANIEL DAVID	DANIEL	DAVID	GAMBOA	VILLAMIL
683	677	TÉCNICO LABORAL CARPINTERIA	MORALES GUZMAN JUAN DAVID	JUAN	DAVID	MORALES	GUZMAN
684	678	TÉCNICO LABORAL CARPINTERIA	SIMARRA TORRES MARIA NELLYS	MARIA	NELLYS	SIMARRA	TORRES
685	679	TÉCNICO LABORAL CARPINTERIA	FORASTIER TALAIGUA LEONARDO ANDRES	LEONARDO	ANDRES	FORASTIER	TALAIGUA
686	680	TÉCNICO LABORAL JARDINERIA	POLO REYES EVER LUIS	EVER	LUIS	POLO	REYES
687	681	TÉCNICO LABORAL PINTURA	LOPEZ PAYARES YUVIANA PATRICIA	YUVIANA	PATRICIA	LOPEZ	PAYARES
688	682	TÉCNICO LABORAL ALBAÑILERÍA	CASSERES HERRERA YAICER JUNIOR	YAICER	JUNIOR	CASSERES	HERRERA
689	683	TÉCNICO LABORAL COCINA	COHA VILORIA ALBERTO ANDRES	ALBERTO	ANDRES	COHA	VILORIA
690	684	TÉCNICO LABORAL SOLDADURA	VILLALOBOS CERVANTES ORLANDO	ORLANDO		VILLALOBOS	CERVANTES
691	685	TÉCNICO LABORAL SOLDADURA	ORTEGA AUDIVET OSBARTH ESMITH	OSBARTH	ESMITH	ORTEGA	AUDIVET
692	686	TÉCNICO LABORAL SOLDADURA	GUZMAN MEZA JHOINER RAUL	JHOINER	RAUL	GUZMAN	MEZA
693	687	TÉCNICO LABORAL COCINA	ALTAMAR ROCHA MATEO	MATEO		ALTAMAR	ROCHA
694	688	TÉCNICO LABORAL SOLDADURA	AGUANCHE ALVIS CAMILO ANDRES	CAMILO	ANDRES	AGUANCHE	ALVIS

Actividad Realizada	Evidencias
Anexo 4 **Controlar la asistencia de los aprendices todos los días del proceso de formación y hacer reportes mensuales de la misma, presentando las novedades correspondientes a cada periodo.**	

	MAESTRO: HOLMAN PITALUA	ARS	1	2	3	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17	20	21	22	23	24	27	28	
	GRUPO: A		M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	
1	CORTES MEJIA LUIS GABRIEL		1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
2	DE LA ROSA JULIO DANIEL DAVID		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	
3	GUERRERO JULIO LUIS ENRIQUE		1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1		1		1		1	
4	LOPEZ BARRETO EDUARDO JOSE		1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1		1	1	
5	PEREZ PARDO MILLER ESTEBAN		1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1		1						
6	POSSO PEREZ JUAN DAVID		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	
7	RUIZ BENITEZ JOSE ANTONIO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	
8	TORRES TORRES EDINSON JAVIER			1	1	1			1														RETIRADO
9	RAGA GONZALEZ LUIS EDUARDO		1	1	1			1	1	1		1	1	1	1		1	1	1		1	1	
10																							
11																							

No	MAESTRO: CARLOS MARULANDA	ARS	1	2	3	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17	20	21	22	23	24	27	28
	GRUPO: A		M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M
1	AVILA MUÑIZ HANIEL DAVID		1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1
2	AYOLA CABALLERO DEYCY CAROLINA		1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	CASSIANI TEJEDOR BRAYAN ESTEBAN		1	1		1	1	1		1		1		1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	CORDOBA SALABARRIA EDINSON LUIS		1	1	1	1		1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1		1
5	FERNANDEZ RUIZ XAVIER ENRIQUE			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1		1	1		1
6	FLORES TORRES MERY ANDREINA		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	GARCIA RODRIGUEZ GABRIEL STEPHEN		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	GONZALEZ GOTOPO DENINSON RICARD		1	1			1	1	1	1		1	1	1	1			1	1	1	1	1
9	HARDY RODELO JOSE MANUEL		1	1		1	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	JULIO DE LA ROSA SAMUEL		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11	LEON GODOY LUIS ALFONSO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12	MARRUGO HERRERA JOSE DAVID		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
13	MATOS CARTAGENA JHONNIER		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			

Actividad Realizada	Evidencias
Anexo 5 **Crear registro fotográfico de todas las actividades académicas y generales que se realicen en la institución y llevar los respectivos archivos.**	

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 1047373415		PADILLA CASTRO ALIX CECILIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Tacarigua	CARTAGENA-BOLIVAR	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-02	2023-02	1940154989	9447239496	I	2023/03/06	2023/02/28	BANCO DAVIVIENDA	0	$616,700

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)					$2,124,400	$340,000			$2,124,400	$265,600			$0	$0			$2,124,400	$11,100		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					**$2,124,400**	**$340,000**			**$2,124,400**	**$265,600**			**$0**	**$0**			**$2,124,400**	**$11,100**		**$0**	**$0**
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)					**$2,124,400**	**$340,000**			**$2,124,400**	**$265,600**			**$0**	**$0**			**$2,124,400**	**$11,100**		**$0**	**$0**
1	CC 1047373415	PADILLA ALIX	230301	30	$2,124,400	$340,000	EPS005	30	$2,124,400	$265,600		0	$0	$0	14-23	30	$2,124,400	$11,100	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				**$2,124,400**	**$340,000**			**$2,124,400**	**$265,600**			**$0**	**$0**			**$2,124,400**	**$11,100**		**$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 1047373415		PADILLA CASTRO ALIX CECILIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Tacarigua	CARTAGENA-BOLIVAR	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-02	2023-02	1940154989	9447239496	I	2023/03/06	2023/02/28	BANCO DAVIVIENDA	0	$616,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$340,000	$0	$0	$340,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$340,000	$0	$0	$340,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$11,100	$0	$0	$11,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$11,100	$0	$0	$11,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$265,600	$0	$0	$265,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$265,600	$0	$0	$265,600
TOTAL				1	$616,700	$0	$0	$616,700

2023/02/27 08:51 PM