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: 2023/05/17 Hora de Impresión: 11:04 a. m.

COMPROBANTE DE EGRESOS No: 01-0000012464 **Fecha : 2023/05/17**

Unidad de Negocio: Local

Proveedor : 45692843

Nombre : RIVERA USME LEISY YADIRA **Tasa de Cambio:** 0.0000

Por Concepto: CANC. FACT. No. CC19-23

Cuenta	Aux/Cco/Ter/Cli/Prov	Descripción	Débito	Crédito
2401010102	45692843	FA CC19-23 2023/05/16	4,610,000.00	0.00
1110060107	45692843	TRF 17052023 RIVERA USME LEISY YADIRA	0.00	4,610,000.00
0330050505	45692843	EGRESO RUBRO: 2.1.2.02.02.8.01 / 110	4,610,000.00	0.00
0322050505	45692843	EGRESO RUBRO: 2.1.2.02.02.8.01 / 110	0.00	4,610,000.00
Totales			**9,220,000.00**	**9,220,000.00**

Elaboró: LIZZETH Revisó: Jm Aprobó: KLLLLL

Recibí conforme: _____
C.C.#

BBVA

REPORTE DE PAGO

Generador de pagos Plan B

Fecha: 17/05/2023
Cuenta Emisora: A
Importe Total: $142,120,761.00
No Ordenes: 49

Identificación	Beneficiario	Importe	Fp	Banco	Tc	NoCuenta	Fecha Limite AAAA	MM	DD	Concepto1	E-mail
830037946	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA SA	$1,773,100.00	1	0023	01	210057501	0000	00	00	SILLAS PLATICAS	
73195057	ALFARO PACHECO RODRIGO	$3,344,846.00	1	0013	02	656209376	0000	00	00	ASESOR EN PATRIMONIO	
1047424034	JULIANA DE AVILA ROMERO	$2,550,000.00	1	0007	02	09812312453	0000	00	00	EDITORA GENRAL	
73199950	JUAN MANUEL GALINDO DIAGO	$2,433,267.00	1	0007	02	08621197909	0000	00	00	DISEÑADOR GRAFICO	
45692843	LEISY YADIRA RIVERA USME	$4,610,000.00	1	0019	02	1002149199	0000	00	00	TRABAJADORA SOCIAL	
45541358	MARIA ANGELICA MERCADO PEREZ	$4,162,166.00	1	0007	02	78696868882	0000	00	00	ASESOR SEGUIMIENTO PLAN ANUAL	
9284574	ZAPATEIRO ALTAMIRANDA MARIO DE JESUS	$5,199,096.00	1	0051	02	0550058900066778	0000	00	00	DIRECTOR DE OBRAS	
1000706865	SANTIAGO ANDRES GONZALEZ MENDOZA	$1,228,468.00	1	0007	02	67800007247	0000	00	00	ASESOR PV	
73159828	BORIS ENRIQUE SIERRA GUERRERO	$1,600,833.00	1	0013	02	089351068	0000	00	00	GESTOR DOCUMENTAL	
73593711	CESAR ALFONSO MENDEZ VILLEGAS	$1,224,000.00	1	0013	02	089396105	0000	00	00	APOYO A LA GESTION	
1143357381	LEON BLANCO SANDRA PATRICIA	$5,326,667.00	1	0019	02	7982001204	0000	00	00	ASESORA JURIDICA	
33104398	ROJAS CAMARGO JACKLIN	$5,326,667.00	1	0052	02	825792950	0000	00	00	APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA	
73126264	JOSE MANUEL MENDOZA DIAZ	$2,369,233.00	1	0032	02	24062163626	0000	00	00	MAESTRO DE SOLDADURA	
9239407	EDWIN GARCIA ROCHA	$2,369,233.00	1	0032	02	24054957837	0000	00	00	MAESTRO DE PINTURA	
73009191	ELVIS MANUEL MENDOZA OLIVERA	$1,728,900.00	1	0032	02	24042162047	0000	00	00	MAESTRO DE ALBAÑILERIA	
1232590754	LUIS FERNANDO PIÑA SOTO	$2,369,233.00	1	0007	02	91222047884	0000	00	00	MAESTRO DE ELECTRICIDAD	
45542686	JULIE MANUELA URUETA TORRES	$1,921,000.00	1	0032	02	24107372309	0000	00	00	TRABAJADORA SOCIAL	
8834906	CARLOS ENRIQUE MARULANDA CASTILLO	$2,369,233.00	1	0007	02	78859303969	0000	00	00	MAESTRO DE CARPINTERIA	
73118980	ADONILSON ESTEBAN BUSTAMANTE ARAUJO	$1,360,000.00	1	0032	02	24121759236	0000	00	00	ALMACENISTA	
73201873	ROBERTO CARLOS JARABA CASTRO	$1,921,000.00	1	0013	02	089351860	0000	00	00	ALMACENISTA	
9096399	PERALTA QUINTERO NELSON ENRIQUE	$3,521,833.00	1	0019	02	1002151266	0000	00	00	ARQUITECTO	
43278112	PALACIO SALDARRIAGA LORENA	$6,196,000.00	1	0007	02	10172679778	0000	00	00	HONORARIOS ARQUEOLOGA	
1143355859	HUGO MANUEL OLMOS SERPA	$2,606,667.00	1	0007	02	67893370266	0000	00	00	INGENIERO ELECTRICO	
1143367167	DIANA MARCELA JIMENEZ PERALTA	$1,728,900.00	1	0007	02	91215807377	0000	00	00	CONTRAMAESTRE DE COCINA	
1047365575	HOLMAN PITALUA	$2,369,233.00	1	0007	02	8523234201	0000	00	00	MAESTRO DE ALBAÑILERIA	
73241318	NEIL JOSE RODRIGUEZ ANAYA	$2,369,233.00	1	0032	02	24091602989	0000	00	00	MAESTRO DE JARDINERA	
15034020	EDINSON RAFAEL BANDA RAMOS	$2,369,233.00	1	0032	02	24052328628	0000	00	00	MAESTRO DE JARDINERA	
73082478	EDGAR REY AGUILAR MADRID	$1,728,900.00	1	0032	02	24069418985	0000	00	00	ALAMCENISTA	
1052084756	DIXANDER ALBERTOLOPEZ CARVAL	$1,728,900.00	1	0032	02	24101014845	0000	00	00	CONTRAMESTRO DE PINTURA	
1143336312	FRANCISCO DE JESUS DUQUE CAMACHO	$3,009,567.00	1	0007	02	91201901494	0000	00	00	CONTADOR PUBLICO	
73193153	LEOTTAU RACERO JEAN CARLOS	$1,792,933.00	1	0013	02	694183518	0000	00	00	TECNICO EN SISTEMAS	
1047428292	ROSELYN MONTERO ACOSTA	$4,226,200.00	1	0007	02	09813285573	0000	00	00	ASESOR JURIDICO	
7921950	JUAN CARLOS BURGOS ROLON	$5,326,667.00	1	0051	02	0570056080318894	0000	00	00	DIRECTOR FINANCIERO	
73574647	CARLOS ALBERTO ELJACH GOMEZ	$5,326,666.00	1	0007	02	08500027232	0000	00	00	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	
33333278	IVETTE PATRICIA MATOS TIETJEN	$2,561,322.00	1	0007	02	78866472393	0000	00	00	COMO PSIOLOGA	
1047373415	ALIX CECILIA PADILLA CASTRO	$3,009,561.00	1	0051	02	057300119567	0000	00	00	TRABAJADORA SOCIAL	
7917724	JORGE ANDRES VELASQUEZ GALOFRE	$2,369,233.00	1	0007	02	08593415342	0000	00	00	MAESTRO DE COCINA	
33334755	MARIA TERESA GONZALEZ	$1,926,666.00	1	0051	02	0550058500060619	0000	00	00	AUXILIAR ADMON	
9096364	BRENON PEREZ DAVID MANUEL	$3,521,833.00	1	0051	02	056080351739	0000	00	00	ARQUITECTO	
32766010	MARZOLA OVIEDO MAURICIA JOSEFA	$3,344,846.00	1	0032	02	24519764208	0000	00	00	ASESOR PSICOSOCIAL	
1002201187	TOMAS ENRIQUE GONIMA PINTO	$1,156,205.00	1	0032	02	24094911202	0000	00	00	SERVICIOS EDUCATIVOS	
9237389	RAMOS CONSUEGRA JONNYFERTH	$3,521,833.00	1	0013	02	0253000200000428	0000	00	00	ASESOR CONTABLE	
1128051370	MAIRA ALEJANDRA SANDOVAL OCHOA	$2,561,322.00	1	0007	02	67851113484	0000	00	00	COMO PSICOLOGA	
1036936777	LIZZETH IRENE RIVERA JARAMILLO	$3,137,633.00	1	0013	02	089351043	0000	00	00	CONTADOR PUBLICO	
1047461331	CARLOS JULIO CHACON PUPO	$5,085,000.00	1	0001	02	182260562	0000	00	00	ABOGADO	
45540378	LIZ EVELYN ORTIZ MAZA	$3,521,833.00	1	0007	02	08628777625	0000	00	00	ARQUITECTO	
1144050639	RODRIGO LOGREIRA MERLANO	$1,728,900.00	1	0007	02	00814393011	0000	00	00	CONTRAMESTRO DE ELECTRICIDAD	
1143345831	LUIS ALDEMAR GARCIA GALLOR	$2,433,267.00	1	0051	02	0550057700135775	0000	00	00	ASESOR PATRIMONIO	
79434203	VASQUEZ OSUNA JORGE	$2,753,433.00	1	0051	02	157566985	0000	00	00	ARQUITECTO	

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: 17,322

Vigencia : 2023

Número : 39-0000010055

VIGENCIA ACTUAL

Fecha Orden Pago : 2023/05/16
Pagado a : RIVERA USME LEISY YADIRA
Nit : 45692843
Descripcion : PRESTACION DE SERVICIOS COMO TRABAJADORA SOCIAL -DIRECTORA ACADEMICA
Entradas : 24-0000009874

Entrada 24 - 0000009874. Factura CC19-23

Rubro	Recurso	Tipo	Valor
2.1.2.02.02.8.01 - SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A	110 - RECURSOS PROPIOS	Vr-inicial	4,610,000.00
VALOR A PAGAR: 4,610,000.00		VALOR TOTAL :	4,610,000.00

VALOR TOTAL DE ORDEN DE PAGO: 4,610,000.00

4,610,000.00

VALOR NETO A PAGAR:

Son : CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL PESOS CON 0/100

Central de Cuentas

Administrativo y Financiero

Contabilidad

RAFAEL DEL CRISTO CUESTA CASTRO

Ordenador del Gasto

Leisy Rivera Usme
Trabajadora Social – Universidad de Cartagena
Especialista en Gerencia Educativa _Universidad del Tolima

Cartagena de Indias, mayo 16 de 2023

Cta. Cobro N. 19-23

ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS
Nit. 800.169.265-3

DEBE A:

LEISY RIVERA USME

LA SUMA.....**$4.610.000**

Por concepto de última cuota de acuerdo con el Contrato FORT-012-2023 de Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como Trabajadora Social Especialista - Directora Académica- para el proyecto de formación académica de la Escuela Taller Cartagena de Indias.

SON: **CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL PESOS M/CTE ($4.610.000)**

Favor consignar a la cuenta de ahorros No.1002149199 de Scotiabank Colpatria

LEISY RIVERA USME
CC 45.692.843 de Cartagena
3205216451

FORTIFICACIONES
CARTAGENA DE INDIAS

Escuela Taller
Cartagena de Indias

CERTIFICADO DE SUPERVISIÓN

CONTRATISTA	**LEISY RIVERA USME**
FECHA DEL CONTRATO	02/01/2023
Nº DEL CONTRATO	**FORT-012-2023**
TIPO DE CONTRATO	Prestación de servicios
OBJETO DEL CONTRATO	Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como Trabajadora Social Especialista - directora académica para el proyecto de formación académica de la Escuela Taller Cartagena de Indias.
VALOR DEL CONTRATO	TREINTA Y SIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 37.154.000,00)
PLAZO	Hasta el día 17 de mayo de 2023 (137 días)
NATURALEZA DEL CONTRATISTA	Persona natural
FECHA DE INICIO	03/01/2023
DESEMBOLSO A PAGAR	Última cuota (del 1 al 17 de mayo)

CERTIFICADOS	NUMERO	DIRECCION O DEPENDENCIA	FECHA	VALOR
DISPONIBILIDAD	009	Dirección general	02/01/2023	$ 352.951.733
REGISTRO	014	Dirección general	02/01/2023	$ 37.154.000

Con fundamento en el informe de gestión presentado por el CONTRATISTA, el suscrito **RAFAEL CUESTA CASTRO**, Supervisor del Contrato **No. FORT-012-2023.**

CERTIFICA

Que, **LEISY RIVERA USME** identificada con CC 45.692.843 cumplió a satisfacción con las obligaciones contraídas en el **CONTRATO Nº FORT-012-2023,** 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. (abril)

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

OBSERVACIONES:

La presente certificación se expide para el cobro la **ULTIMA CUOTA** (del 1 al 17 de mayo) correspondiente a la suma de **CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($4.610.000,00)**

Atentamente,

SUPERVISOR DEL CONTRATO
Escuela Taller Cartagena de Indias

VoBo. _____

Escuela Taller Cartagena de Indias / FORTIFICACIONES CARTAGENA DE INDIAS	**INFORME DE ACTIVIDADES N° 5 de 5**	**Página 1 de 11**
	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N° FORT-012-2023	**PERIODO DEL INFORME** Desde (01/05/2023) Hasta (17/05/2023)

DATOS DEL CONTRATO				
Contratista: LEISY RIVERA USME				
Objeto: Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como Trabajadora Social Especialista - directora académica para el proyecto de formación académica de la Escuela Taller Cartagena de Indias.				
Valor Contrato: TREINTA Y SIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 37.154.000,00)				
No Contrato	**Plazo:**	**Fecha de Iniciación**	**Fecha de Terminación**	**Porcentaje de ejecución**
FORT-012-2023	Hasta el día 17 de mayo de 2023 (137 días)	03/01/2023	17/05/2023	100%
Dependencia: Dirección General				
Supervisor: Rafael Cuesta Castro				
Periodo del Informe: del 01/05/2023 hasta el 17/05/2023				

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 a la Dirección general de la ETCAR en todo lo referente al proyecto de formación y asuntos académicos	Con relación a esta obligación contractual se realizó durante el periodo reportado la respectiva asesoría a la Dirección General sobre el proyecto de formación y todos los asuntos académicos. Se realizo específicamente la formulación del proyecto de formación para el nuevo Comodato 2023 -2028.	100%	
2. Gestionar, formular, implementar, supervisar, evaluar y presentar informes de los diferentes convenios suscritos en el marco del proyecto de formación.	Durante el periodo reportado se actualizo el "Informe mensual del proyecto de fortificaciones correspondiente al mes de marzo y abril" además del Informe consolidado del Comodato enero a abril de 2023 y se presentó ante el Ministerio de Cultura propuesta técnica para formación de carpintería de ribera en Bocachica.	100%	Anexo N° 1
3. Establecer programas educativos a implementar en la vigencia y realizar la programación académica correspondiente en virtud del desarrollo del proyecto de formación.	Durante el periodo reportado se revisó la programación académica, al cronograma y la proyección de atención de aprendices según metas de cada convenio.	100%	
4. Establecer horarios y calendario académico.	Con relación a esta obligación contractual se realizó seguimiento al desarrollo de los horarios y al calendario académico y se realizaron los respectivos ajustes.	100%	
5. Coordinar y dirigir los procesos de selección de maestros y aprendices.	Durante el periodo reportado se continuo con la coordinación de los procesos de selección de aprendices para los diferentes programas en el marco del proyecto alcaldía y se realizó proceso de inducción.	100%	
6. Proyectar los estudios previos para los procesos de compras y suministros	Durante el periodo reportado no se realizaron estudios previos para los procesos de compras y suministros.	0%	

propios de las necesidades del desarrollo del proyecto de formación.			
7. Proyectar los estudios previos para los procesos de contratación del equipo humano académico	Durante este periodo se proyectaron lo estudios previos para contratación del equipo humano de la dirección académica para el periodo de mayo a diciembre de 2023, adicional se realizó recepción y revisión de hojas de vida de dichos contratistas.	100%	Anexo N° 2
8. Realizar seguimiento al proyecto de formación y a las actividades desarrolladas por los maestros y por el equipo psicosocial.	Durante el periodo reportado se realizó el debido seguimiento al proyecto de formación y al desarrollo de actividades teóricas y prácticas de cada taller.	100%	Anexo N° 3
9. Hacer seguimiento a los pedidos y requisiciones de materiales, alimentos y/o suministros.	Durante el periodo reportado se realizó seguimiento a los diferentes requerimientos de epp, materiales y alimentos para el óptimo desarrollo de los procesos de formación.	100%	Anexo N° 4
10. Hacer seguimiento a la vinculación y desvinculación de aprendices a la aseguradora de riesgos (ARL)	Con referencia al seguimiento de la ARL se realizó en este periodo la vinculación y desvinculación de aprendices a la aseguradora.	100%	Anexo N° 5
11. Coordinar con la Dirección de Obras las actividades prácticas de taller u obra.	Con relación a esta actividad se coordinó con la dirección de obras las actividades a desarrollar en los sectores 1 y 2 por aprendices en proceso de formación y se realizó seguimiento al cronograma de obra según lo acordado con cada residente por sector.	100%	
12.Realizar seguimiento disciplinario a los aprendices.	Durante el periodo reportado se realizó el respectivo seguimiento disciplinario a los aprendices y se entregaron los llamados de atención y/o sanciones correspondientes.	100%	
13. Coordinar procesos de evaluación de aprendices, maestros y de los programas de Formación.	Durante el periodo reportado no se ejecutaron actividades de evaluación.	100%	
14. Programar y ejecutar proceso de certificación de aprendices.	Durante el periodo reportado no se ejecutaron actividades con relación a esta obligación contractual.	0%	

15. Asistir a reuniones, citaciones y conferencias que se programen en desarrollo del objeto del contrato.	Se asistió a las reuniones requeridas con relación al desarrollo del proceso de formación y la ejecución del proyecto en general.	100%	
16. Presentar informe de ejecución del contrato.	Se presenta informe de avance con relación a la ejecución del contrato.	100%	
17. Atender oportunamente los requerimientos que haga el supervisor del contrato.	Durante el periodo reportado se atendió de manera oportunas los requerimientos realizados por el supervisor del contrato y en general por el personal que trabaja en el proyecto.	100%	

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	04/2023	16/05/2023	$ 520.800	Aportes en línea
SALUD	04/2023	16/05/2023	$ 406.800	Aportes en línea
ARP	04/2023	16/05/2023	$ 17.000	Aportes en línea

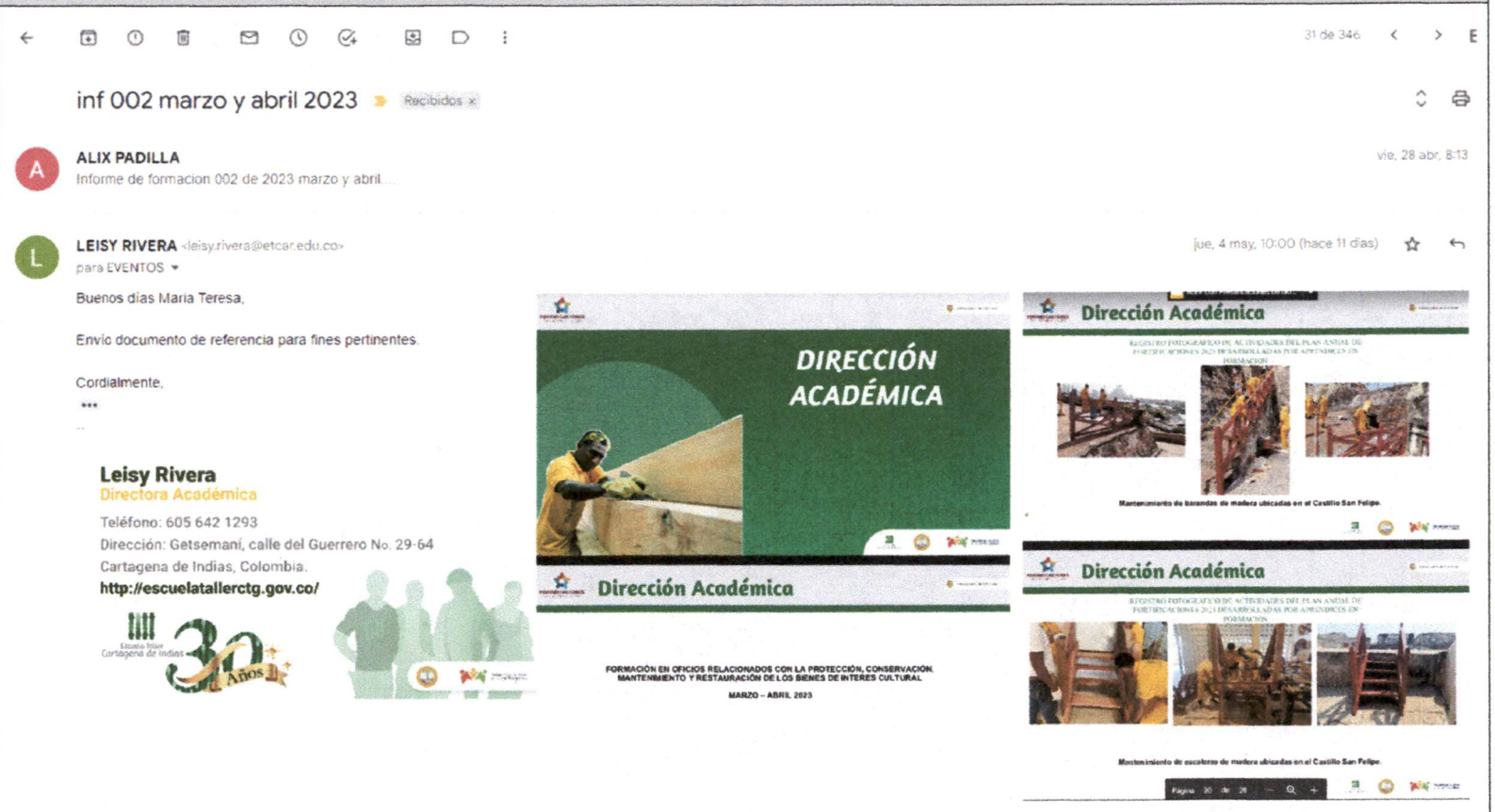
NOTA: ANEXAR COMPROBANTE DE PAGO PLANILLA ÚNICA Y PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES (DETALLADA) PARA PENSIÓN, SALUD Y ARP DEL MES DE ABRIL.

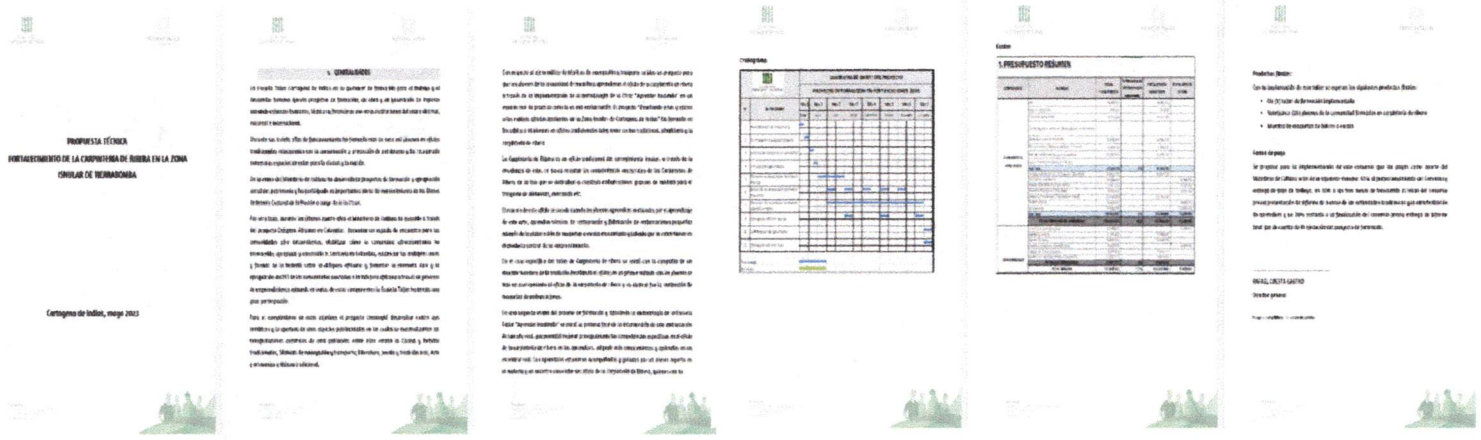
Ciudad y fecha: Cartagena mayo 16 de 2023

CONTRATISTA
N° CC. 45.692.843

Vto. Bno.

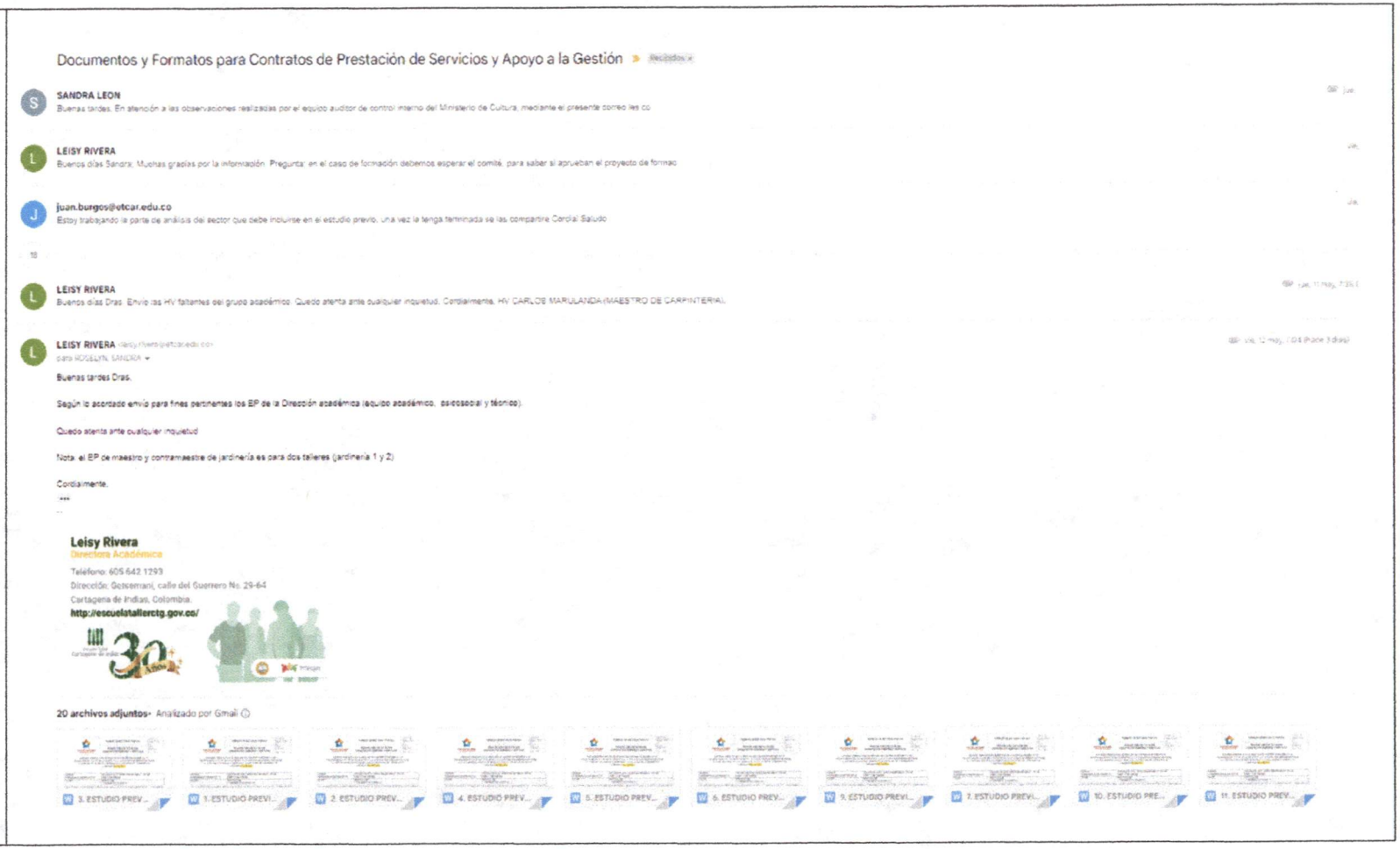
ANEXO DE EVIDENCIAS DE ACTIVIDADES REPORTADAS

ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIAS
Anexo N° 1 Presentación de Informe de gestión de marzo – abril para Comité de Fortificaciones	

Propuesta técnica de formación en carpintería de ribera en Bocachica.	Propuesta técnica para el fortalecimiento de la Carpintería de Ribera **LEISY RIVERA** Buenas tardes Dra. Monica Según lo conversado envío para fines pertinentes el borrador de la Propuesta técnica para el Fortalecimiento de la Carpintería de Ribe mar, 2 may, 15:06 (hace 13 días) **LEISY RIVERA** <leisy.rivera@elcar.edu.co> para Monica, Rafael, LUZ vie, 12 may, 14:48 (hace 3 días) Buenas tardes Dra. Monica. Según lo acordado enviamos para fines pertinentes la **Propuesta técnica para el fortalecimiento de la Carpintería de Ribera** con los ajustes solicitados y firmada por nuestro director general. Quedamos atentos a sus comentarios. Cordialmente ***  PROPUESTA TÉCNICA FORTALECIMIENTO DE LA CARPINTERIA DE RIBERA EN LA ZONA INSULAR DE TIERRABOMBA Cartagena de Indias, mayo 2023

Anexo N° 2

Gestión de EP y HV para contratación del equipo humano de la dirección académica para el periodo de mayo a diciembre de 2023



Documentos y Formatos para Contratos de Prestación de Servicios y Apoyo a la Gestión

SANDRA LEON
Buenas tardes. En atención a las observaciones realizadas por el equipo auditor de control interno del Ministerio de Cultura, mediante el presente correo les co

LEISY RIVERA
Buenos días Sandra. Muchas gracias por la información. Pregunta: en el caso de formación debemos esperar el comité, para saber si aprueban el proyecto de formac

juan.burgos@etcar.edu.co
Estoy trabajando la parte de análisis del sector que debe incluirse en el estudio previo, una vez la tenga terminada se las compartiré Cordial Saludo

LEISY RIVERA
Buenos días Dras. Envío las HV faltantes del grupo académico. Quedo atenta ante cualquier inquietud. Cordialmente, HV CARLOS MARULANDA (MAESTRO DE CARPINTERIA)

LEISY RIVERA
para ROSELYN, SANDRA

Buenas tardes Dras.

Según lo acordado envío para fines pertinentes los EP de la Dirección académica (equipo académico, psicosocial y técnico)

Quedo atenta ante cualquier inquietud

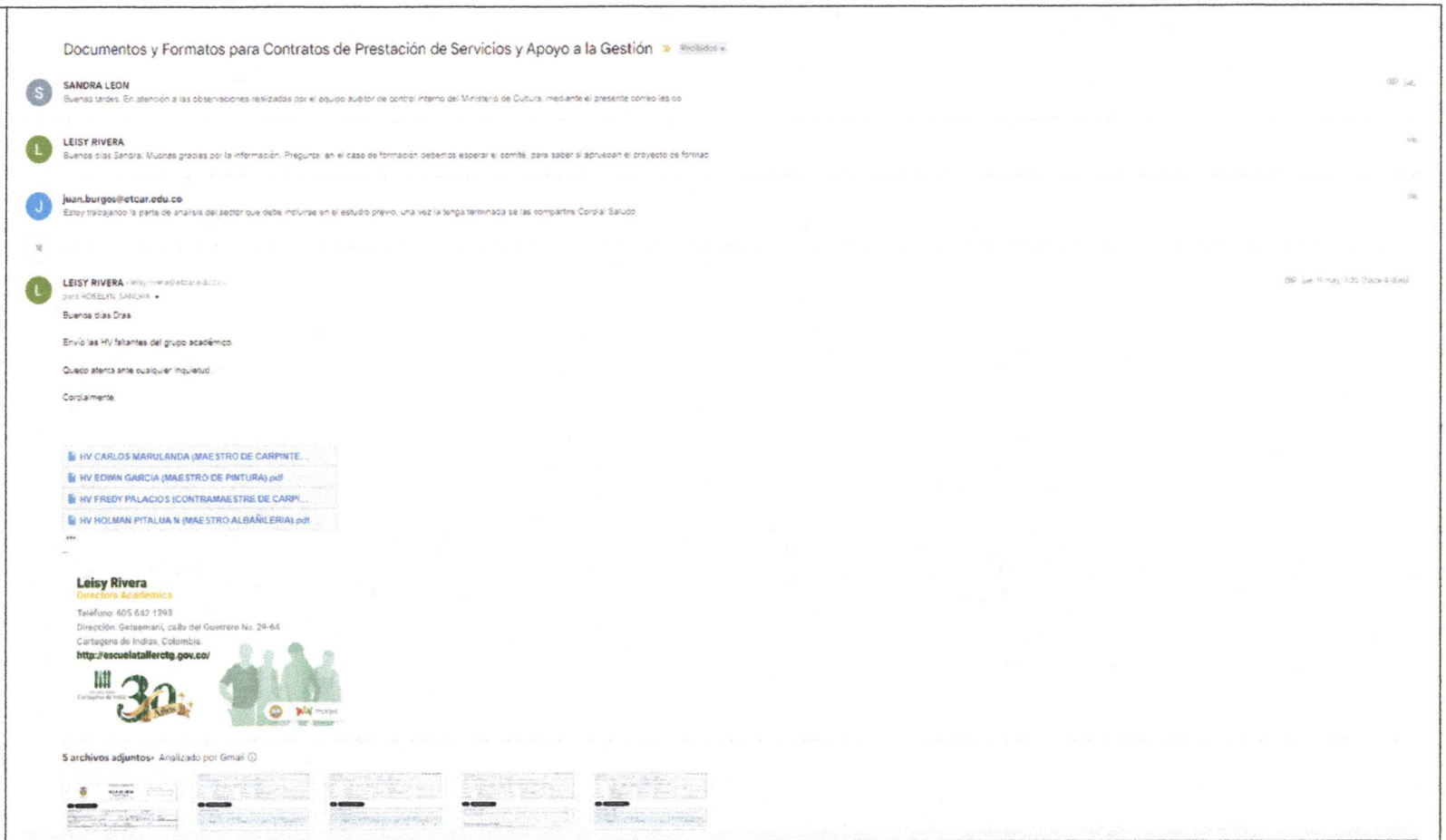
Nota: el EP de maestro y contramaestre de jardinería es para dos talleres (jardinería 1 y 2)

Cordialmente.

Leisy Rivera
Directora Académica
Teléfono: 605 642 1293
Dirección: Getsemaní, calle del Guerrero No. 29-64
Cartagena de Indias, Colombia.
http://escuelatallerctg.gov.co/

20 archivos adjuntos Analizado por Gmail

3. ESTUDIO PREV... | 1. ESTUDIO PREVI... | 2. ESTUDIO PREV... | 4. ESTUDIO PREV... | 5. ESTUDIO PREV... | 6. ESTUDIO PREV... | 9. ESTUDIO PREVI... | 7. ESTUDIO PREVI... | 10. ESTUDIO PRE... | 11. ESTUDIO PREV...

Gestión de EP y HV para contratación del equipo humano de la dirección académica para el periodo de mayo a diciembre de 2023	

Anexo N° 3

Seguimiento al proyecto general y al proceso de formación.









Anexo N° 4

Seguimiento a requerimientos de EPP, materiales y alimentos para los aprendices en proceso de formación.

13 de 346

Requisicion N° 2 EPP para formacion — Recibidos ×

LEISY RIVERA — lun, 6 mar, 14:38

Buenas tardes Sandra. Envio para fines pertinentes la Requisición N° 2 correspondiente a los EPP para los aprendices en proceso de formación. Quedo muy atenta a

8

LEISY RIVERA — mar, 18 abr, 11:23

Preocupante. Gracias

LEISY RIVERA <leisy.rivera@etcar.edu.co>
para SANDRA, Rafael, LUZ

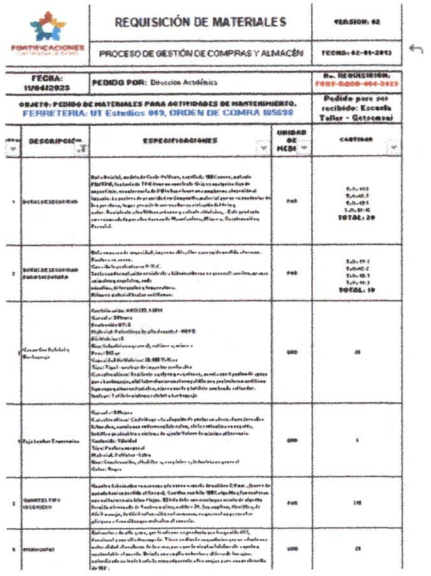
Buenos días Luz.

Solicito apoyo en el seguimiento a los pendientes de las requisiciones de EPP para los aprendices en proceso de formación.

Req. FORT - RQOB 002- 2023 con fecha de marzo 6 de 2023 (pendiente botas de seguridad, de soldador y mascarillas tipo AZ)
Req. FORT - RQOB 004- 2023 con fecha de abril 11 de 2023 (pendiente guantes y cascos)

Quedo atenta ante cualquier inquietud.

Cordialmente



FORTIFICACIONES CARTAGENA DE INDIAS	REQUISICIÓN DE MATERIALES	VERSION: 02
	PROCESO DE GESTIÓN DE COMPRAS Y ALMACÉN	FECHA: 02-05-2023

FECHA: 11/04/2023	PEDIDO POR: Direccion Académica	N.. REQUISICION: FORT-RQOB-004-2023
OBJETO: PEDIDO DE MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO. FERRETERIA: UT Estrellos 049, ORDEN DE COMPRA 105698		Pedido para ser recibido: Escuela Taller - Getsemaní

ITEM	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES	UNIDAD DE MEDI	CANTIDAD
1	BOTAS DE SEGURIDAD		PAR	T.A.: 11 T.A.: 8.5 T.A.: 10.5 T.A.: 9 TOTAL: 39
2	BOTAS DE SEGURIDAD CAUCHO PUNTA		PAR	T.A.: 11 T.A.: 8 T.A.: 10.5 T.A.: 10.5 TOTAL: 39
3			UND	39
4			UND	1
5	GUANTES TIPO SOLDADOR		PAR	39
6			UND	39

Anexo N° 5

Gestión de ARL vinculación y desvinculación de aprendices

41 de 346

AFILIACION ARL MAYO 2023 Recibidos ×

ALIX PADILLA
--

jue, 27 abr, 14:25

LEISY RIVERA <leisy.rivera@etcar.edu.co>
para MILENA

vie, 28 abr, 15:59

Buenas tardes Milena,

Envio listado de aprendices a vincular a la ARL para el mes de mayo.

Agradezco tu apoyo si pueden quedar afiliados el mismo día martes 2 de mayo para poder iniciar actividades con estos aprendices.

Quedo atenta

---------- Forwarded message ---------
De: **ALIX PADILLA** <alix.padilla@etcar.edu.co>
Date: jue, 27 abr 2023 a las 14:25
Subject: AFILIACION ARL MAYO 2023
To: LEISY RIVERA <leisy.rivera@etcar.edu.co>

AFILIACION MAYO 2023.xlsx — Abrir con Hojas de cálculo de G...

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE DOCUMENTO	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	FECHA DE NACIMIENTO (DD/MM/AA)	SEXO (M o F)	CODIGO DEPARTAMENTO RESIDENCIA	CODIGO MUNICIPIO RESIDENCIA	DIRECCION RESIDENCIA	CELULAR O TELÉFONO FIJO	NIT EPS
C	1043965172	MARRUGO	TEJADA	JORDIS	MANUEL	5/1/2005	M	13	1	M27 M 28 LOTE 4	3206926081	SALUD TOTAL
C	1900000313	CONTRERAS	MADRID	DENISSE		11/8/1994	F	13	1	KRA 13 #67-32	3243724985	MUTUAL SER
C	1042578875	URIBE	RAMOS	LUIS	CARLOS	4/3/2005	M	13	1	CALLE 13	3117552302	COOSALUD
C	1050959586	DE AVILA	SUAREZ	CRISBAN	ALBERTO	11/9/1998	M	13	1	BARRIO PALMAREJO KR 1281 A9	3017030216	MUTUAL SER
C	1043572555	RUIZ	PEREZ	JUAN	JOSE	21/8/2004	M	13	1	CALLE 71 # 55- 106	3024426247	NUEVA EPS
C	1007664631	GONZALEZ	PAJARO	MARIA	ANGELICA	16/7/2001	M	13	1	MZ 12 LOTE 24	3014188146	SALUD TOTAL
C	1193247855	LANDERO	ESTRADA	ROMERO	ANDRES	15/6/2000	M	13	1	VILLA GRANDE 2 MZ 11 LOTE 25	3053228585	ECOPETROL
C	1007564371	NARVAEZ	PEREZ	BRENER		4/10/2002	M	13	1	KRA 80 E CALLE 30 LOTE 637	3053304060	SALUD TOTAL
C	1007560426	OROZCO	OROZCO	CIELO	DEL PILAR	29/9/2003	F	13	1	PARAISO II MZ J LOTE 23	3113965752	MUTUAL SER
C	1085014905	SALCEDO	VIDES	YHOVANY		16/5/2004	M	13	1	MZ 1C LOTE 100	3207625818	COOSALUD
C	1001680412	BERRIO	PEREZ	MAURICIO		11/2/2003	M	13	1	KR 49C #51-65	3128957156	MUTUAL SER
C	1002204198	RODRIGUEZ	CERRA	JHONATAN	JOSE	25/7/2002	M	13	1	CRA 49-3 #54-112	3204683776	SALUD TOTAL
C	1002188807	HOYMECHEA	DIAZ	DIVANY	JULEEN	26/1/2001	F	13	1	LE PRIMERA DE MAYO MZ 92 LOT	3244375496	COOSALUD
C	1143384227	SEQUEA	LEON	MARIA	JOSE	5/5/1995	F	13	1	SECTOR 1 MZ 34 LOTE 25	3009965615	MUTUAL SER
C	1137219227	CANADA	GONZALEZ	JEFFERSON		14/11/2003	M	13	1	KR 20 DE JULIO CALLE 70 CER 208	3343053933	NUEVA EPS
C	1003814088	ZUÑIGA	SATURNIA	INGRID	CAROLINA	25/11/1997	F	13	1	DE OCTUBRE ETAPA 2 MZ 1 CA 21	3016584172	SALUD TOTAL
C	1043619808	RODRIGUEZ	PEÑA	KAROL	MICHELLE	27/9/2004	F	13	1	PRIMAVERA MZ 1 A LOTE 10 PISO 2	3006896879	MUTUAL SER
C	1052944865	BENAVIDES	MARTINEZ	JOSE	LUIS	18/11/2003	M	13	1	CALLE 67 KR 33-68	3148632589	COOSALUD
C	1003184768	DIAZ	LARA	OSCAR	YESID	13/9/2003	M	13	1	CTOR CAMPO ALEGRE MZ J LOTE 2	3045965795	SANITAS
C	1003570915	COLON	LLORENTE	ANGIE	PAOLA	24/8/1995	F	13	1	MZ C LOTE 51	3233672168	NUEVA EPS
C	1003868108	TEHERAN	MOSQUERA	YULIETH	DEL ROSARIO	9/1/2001	F	13	1	SAN BERNARDO CALLE 53A #RA 2	3007228976	COOSALUD
C	1002249075	GOMEZ	POLO	WILSON	JOSE	12/11/2002	M	13	1	KR 4 #90-17	3128358776	SALUD TOTAL

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 45692843		RIVERA USME LEISY YADIRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Getsemani, calle del guerrero N° 29-64	CARTAGENA-BOLIVAR	6528022	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-04	2083792609	9450927648	I	2023/05/11	2023/05/16	BANCOLOMBIA	5	$950,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$3,254,400	$520,800			$3,254,400	$406,800			$0	$0			$3,254,400	$17,000		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					**$3,254,400**	**$520,800**			**$3,254,400**	**$406,800**			**$0**	**$0**			**$3,254,400**	**$17,000**		**$0**	**$0**
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)					**$3,254,400**	**$520,800**			**$3,254,400**	**$406,800**			**$0**	**$0**			**$3,254,400**	**$17,000**		**$0**	**$0**
1	CC 45692843	RIVERA LEISY	230201	30	$3,254,400	$520,800	EPS002	30	$3,254,400	$406,800		0	$0	$0	14-25	30	$3,254,400	$17,000	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				**$3,254,400**	**$520,800**			**$3,254,400**	**$406,800**			**$0**	**$0**			**$3,254,400**	**$17,000**		**$0**	**$0**

2023/05/16 08:18 AM

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 45692843		RIVERA USME LEISY YADIRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Getsemani, calle del guerrero N° 29-64	CARTAGENA-BOLIVAR	6528022	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-04	2083792609	9450927648	I	2023/05/11	2023/05/16	BANCOLOMBIA	5	$950,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$520,800	$3,100	$0	$523,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$520,800	$3,100	$0	$523,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$17,000	$200	$0	$17,200
COLMENA	14-25	800,226,175	3	1	$17,000	$200	$0	$17,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$406,800	$2,500	$0	$409,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$406,800	$2,500	$0	$409,300
TOTAL				1	$944,600	$5,800	$0	$950,400