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: 11:13 a. m.

COMPROBANTE DE EGRESOS No: 01-0000012472 **Fecha : 2023/05/17**

Unidad de Negocio: Local

Proveedor : 73126264

Nombre : JOSE MANUEL MENDOZA DIAZ **Tasa de Cambio:** 0.0000

Por Concepto: CANC. FACT. No. CC005

Cuenta	Aux/Cco/Ter/Cli/Prov	Descripción	Débito	Crédito
2401010102	73126264	FA CC005 2023/05/16	2,369,233.00	0.00
1110060107	73126264	trf 17052023 JOSE MANUEL MENDOZA DIAZ	0.00	2,369,233.00
0330050505	73126264	EGRESO RUBRO: 2.1.2.02.02.8.01 / 110	2,369,233.00	0.00
0322050505	73126264	EGRESO RUBRO: 2.1.2.02.02.8.01 / 110	0.00	2,369,233.00
Totales			**4,738,466.00**	**4,738,466.00**

Elaboró: LIZZETH Revisó: Jm Aprobó: KLLLL

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: 17,316

Vigencia : 2023

Número : 39-0000010049

VIGENCIA ACTUAL

Fecha Orden Pago : 2023/05/16
Pagado a : JOSE MANUEL MENDOZA DIAZ
Nit : 73126264
Descripcion : PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRO DE SOLDADURA
Entradas : 24-0000009868

Entrada 24 - 0000009868. Factura CC005

Rubro	Recurso	Tipo	Valor
2.1.2.02.02.8.01 - SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A	110 - RECURSOS PROPIOS	Vr-inicial	2,369,233.00
VALOR A PAGAR: 2,369,233.00		VALOR TOTAL :	2,369,233.00

VALOR TOTAL DE ORDEN DE PAGO: 2,369,233.00

2,369,233.00

VALOR NETO A PAGAR:

Son : DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON 0/100

Central de Cuentas

Administrativo y Financiero

Contabilidad

RAFAEL DEL CRISTO CUESTA CASTRO

Ordenador del Gasto

Cartagena de Indias D.T y C. 15 de mayo de 2023

CUENTA DE COBRO No. 05

ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS

NIT. 800169265-3

DEBE A:

JOSÉ MANUEL MENDOZA DÍAZ

LASUMA.....$ 2.369.233,00

Por Concepto de cobro de Los honorarios del 1 al 17 de mayo 2023 de acuerdo con lo establecido en la cláusula Sexta del contrato de prestación de servicios No. **FORT-093-2023 suscrito entre la ETCAR y JOSE MANUEL MENDOZA DIAZ**

SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE

Sírvase consignar a la cuenta de ahorros No.**24062163626** del Banco Caja social

Atentamente;

JOSE MANUEL MENDOZA DIAZ
CC: 73.126.264 de Cartagena

FORTIFICACIONES
CARTAGENA DE INDIAS

Escuela Taller
Cartagena de Indias

CERTIFICADO DE SUPERVISIÓN

CONTRATISTA	JOSÉ MANUEL MENDOZA DIAZ
FECHA DEL CONTRATO	06/02/2023
N.º DEL CONTRATO	FORT-093-2023
TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
OBJETO DEL CONTRATO	Prestación de servicios técnicos y de apoyo a la gestión como maestro de soldadura para el proyecto de formación académica de la Escuela Taller Cartagena de Indias, en virtud del contrato de comodato No. 2907 de 2017.
VALOR DEL CONTRATO	CATORCE MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($14.912.233 M/CTE),
PLAZO	El plazo del contrato será hasta el 17 de mayo de 2023
NATURALEZA DEL CONTRATISTA	PERSONA NATURAL
FECHA DE INICIO	06/02/2023
DESEMBOLSO PARA PAGAR	DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILDOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($2.369.233,00)

CERTIFICADOS	NUMERO	DIRECCION O DEPENDENCIA	FECHA	VALOR
DISPONIBILIDAD	009	Dirección académica	2023/01/02	$ 352.951.733
REGISTRO	118	Dirección académica	2023/01/06	$ 14.912.233.00

Con fundamento en el informe de gestión presentado por el CONTRATISTA, el suscrito RAFAEL CUESTA Supervisor del Contrato No. FORT-093-2023

CERTIFICA

Que **JOSE MANUEL MENDOZA DIAZ,** identificado con No 73.126.264 cumplió a satisfacción con las obligaciones contraídas en el Contrato No. FORT-093-2023, 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.

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

OBSERVACIONES:

La presente certificación se expide para el cobro de honorarios, del periodo 01 al 17 DE MAYO del 2023 correspondiente a la suma de DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ($2.369.233,00)

Atentamente,

SUPERVISOR DEL CONTRATO
Escuela Taller Cartagena de Indias

VoBo.

Escuela Taller Cartagena de Indias (ETCAR)
Dirección: Barrio Getsemaní, Calle del Guerrero No. 29 - 64
Teléfonos: (57) 6643700
Correo electrónico: general@etcar.org
Cartagena de Indias, Colombia

Escuela Taller Cartagena de Indias / FORTIFICACIONES CARTAGENA DE INDIAS	*INFORME DE ACTIVIDADES N.º 4 de 4*	**Página 1 de 5**
	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOSPROFESIONALES N.º FORT-093-2023	**PERIODO DEL INFORME** Desde (01/05/2023) Hasta (17/05/2023)

Aco,DATOS DEL CONTRATO				
Contratista: JOSÉ MANUEL MENDOZA DIAZ				
Objeto: Prestación de servicios técnicos y de apoyo a la gestión como Maestro de soldadura para el proyecto de formación académica de la Escuela Taller Cartagena de Indias.				
Valor Contrato: CATORCE MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($14.912.233 M/CTE),				
No Contrato	**Plazo:**	Fecha de Iniciación	Fecha de Terminación	Porcentaje de ejecución
FORT-093-2023	El plazo del contrato será hasta el 17 de mayo de 2023	06/02/2023	17/05/2023	100%
Dependencia: Dirección Académica				
Supervisor: RAFAEL CUESTA CASTRO.				
Periodo del Informe: del 01 al 17 de mayo 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	100%	Soporte Anexar soporte en archivo original y una copia en PDF
Dictar clases teórico – practicas del oficio de la soldadura.	Se dictan las clases teóricas y prácticas propias del taller	100%	
Prestar los servicios con seriedad, responsabilidad, profesionalismo, eficiencia y Calidad.	Se presentan con seriedad y buena calidad los servicios contratados	100%	
Responder por los bienes y elementos puestos a su disposición para el cumplimiento del objeto contratado.	Se responden por los bienes y elementos que se cumplan en el objeto del contrato	100%	
Participar en las actividades indicadas para el mejoramiento del proceso de formación.	Se participan las actividades indicadas para el mejoramiento de la formación integral de los jóvenes	100%	
Responder por la buena calidad de los servicios contratados.	se responden por la buena calidad de los servicios contratados	100%	
Cumplir con la programación de formación asignada por el coordinador académico y ejecutar las obras con los aprendices.	se cumplen con la programación asignada por el coordinador	100%	
Entregar al coordinador académico la información de las actividades a realizar antes de iniciar cada curso y en general los informes que la formación exija.	Se entrega al coordinador académico la información que sea requerida por este	100%	
Dar asesorías e inducciones a los aprendices y evaluarlos.	Se realizo la asesoría y las inducciones a los aprendices	100%	

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO			
Obligación Contractual	Actividades realizadas	100%	Soporte Anexar soporte en archivo original y una copia en PDF
Mantener el control disciplinario al interior del grupo y seguir el conducto regular ante cualquier evento.	se mantiene un estricto orden disciplinario en el taller o en cualquier sitio de la obra	100%	
Controlar y reportar asistencia de los aprendices a cada actividad.	se controla y se reporta la asistencia de los aprendices diariamente	100%	
Cumplir con los logros y objetivos asignados por el coordinador académico orientado a la gestión de la Etcar.	Se cumplen con los logros y objetivos designado hacia el taller	100%	
Informar oportunamente a los aprendices la calificación obtenida en el proceso de formación.	Se mantiene informado a los aprendices de cual es su registro de notas	100%	
Entregar al Coordinador académico el informe de calificaciones de los aprendices en un plazo máximo de (3) días después de terminado cada periodo y el proceso de formación.	Se entrega al coordinador académico los informes periódicamente en las fechas estipuladas	100%	
Presentar el reporte estadístico y demás documentos requeridos a más tardar 5 días antes de vencimiento del mes contractual al supervisor del contrato.	Se presenta un informe estadístico de todos los documentos requiérase para la supervisión del contrato	100%	
Participar en los comités de evaluación y seguimientos ordinarios y extraordinarios que se programen para los aprendices y registrar el seguimiento realizado al proceso de formación.	Se participa en los comités de evaluación cada vez que sean requeridos por el director académico	100%	

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO			
Obligación Contractual	Actividades realizadas	100%	Soporte Anexar soporte en archivo original y una copia en PDF
Ejercer las actividades con estricta observancia del reglamento del aprendiz Etcar.	se realiza las actividades con estricta observancia dentro y fuera del taller	100%	
Participar en los procesos de actualización orientados al mejoramiento de la formación del maestro indicados por la Etcar.	se participan en los procesos de actualización de herramienta para la formación de los aprendices	100%	
Presentar mensualmente un informe detallado de cada una de las actividades adelantadas en sus labores de formación.	Se presenta mensualmente un informe detallado de las actividades que se realizan durante el periodo académico	100%	
Tener actualizada en carpeta las evidencias del proceso objeto de este contrato.	Se mantiene actualizadas las carpetas de evidencias	100%	
Aplicar estrategias de aprendizaje que faciliten el desarrollo del espíritu investigativo, innovador y transformador del aprendiz para su mejoramiento continuo.	Se aplican estrategias para el fortalecimiento académico de los aprendices	100%	
Programar las actividades de enseñanza y aprendizaje de acuerdo con la programación que le corresponda al calendario institucional.	Se programan	100%	
Atender oportunamente los requerimientos que haga el supervisor del contrato	Se atienden con todos los requerimientos que designe el director general	100%	
RELACIÓN DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL			

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO				
Obligación Contractual		Actividades realizadas	100%	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	**04/2023**	**15/05/2023**	**$ 268.800**	**Aportes en línea**
SALUD	**04/2023**	**15/05/2023**	**$ 210.000**	**Aportes en línea**
ARP				

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

Ciudad y fecha: Cartagena de Indias D.T. y C., 15 de mayo del 2023.

CONTRATISTA
N.º CC.: 73.126.264

V/B

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 73126264		MENDOZA DIAZ JOSE MANUEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	EL CARMELO CLL 14A 63 10	CARTAGENA-BOLIVAR	6718079	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2023-04	2023-04	2080185117	9450230978	I	2023/05/16	2023/05/15	BANCOLOMBIA	0	$478,800

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)					$1,680,000	$268,800			$1,680,000	$210,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					**$1,680,000**	**$268,800**			**$1,680,000**	**$210,000**			**$0**	**$0**			**$0**	**$0**		**$0**	**$0**
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)					**$1,680,000**	**$268,800**			**$1,680,000**	**$210,000**			**$0**	**$0**			**$0**	**$0**		**$0**	**$0**
1	CC	73126264	MENDOZA JOSE	230201	30	$1,680,000	$268,800	EPS017	30	$1,680,000	$210,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$1,680,000**	**$268,800**			**$1,680,000**	**$210,000**			**$0**	**$0**			**$0**	**$0**		**$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 73126264		MENDOZA DIAZ JOSE MANUEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	EL CARMELO CLL 14A 63 10	CARTAGENA-BOLIVAR	6718079	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	2080185117	9450230978	I	2023/05/16	2023/05/15	BANCOLOMBIA	0	$478,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$268,800	$0	$0	$268,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$268,800	$0	$0	$268,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$210,000	$0	$0	$210,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$210,000	$0	$0	$210,000
TOTAL				1	$478,800	$0	$0	$478,800

EVIDENCIAS CUENTA DE COBRO DEL 1 AL 17 DE MAYO 2023

MAESTRO DE SOLDADURA



















