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: 2023/06/16 Hora de Impresión: 12:17 p. m.

COMPROBANTE DE EGRESOS No: 01-0000012675 **Fecha : 2023/06/16**

Unidad de Negocio: Local

Proveedor : 73241318

Nombre : RODRIGUEZ ANAYA NEIL JOSE **Tasa de Cambio:** 0.0000

Por Concepto: CANC. FACT. No. CC-007

Cuenta	Aux/Cco/Ter/Cli/Prov	Descripción	Débito	Crédito
2401010102	73241318	FA CC-007 2023/06/16	2,229,867.00	0.00
1110050525	73241318	trf 16062023 RODRIGUEZ ANAYA NEIL JOSE	0.00	2,229,867.00
0330050505	73241318	EGRESO RUBRO: 2.1.2.02.02.8.01 / 110	2,229,867.00	0.00
0322050505	73241318	EGRESO RUBRO: 2.1.2.02.02.8.01 / 110	0.00	2,229,867.00
Totales			**4,459,734.00**	**4,459,734.00**

Elaboró: LIZZETH 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	Junio 16 de 2023 11:00 am

Número de Transacción: APII3167324971759131

Editor de Lotes

Fecha: Junio 16 de 2023 11:07 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Corriente *******4231
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	LOTE2HONO
Fecha de Aplicación:	Junio 16 de 2023
Valor del Lote:	$58.021.720,00
Cantidad de Registros:	24

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	JORGE VASQUEZ	CC 79434203	Davivienda	Cuenta Ahorros	157566985	$2.591.467,00	--	1-16JUNIO	PAGO	--
2	Autorizado	ALEX OSORIO	CC 1143345142	BBVA	Cuenta Ahorros	0423387190	$2.937.157,00	--	1-16JUNIO	PAGOS	--
3	Autorizado	ALIX PADILLA CASTRO	CC 1047373415	Davivienda	Cuenta Ahorros	057300119567	$2.832.533,00	--	1-16JUNIO	PAGOS	--
4	Autorizado	jorge velasquez galofr	CC 7917724	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24097246178	$2.229.867,00	--	1-16JUNIO	PAGOS	--
5	Autorizado	CESAR MENDEZ	CC 73593711	BBVA	Cuenta Ahorros	089396105	$1.152.000,00	--	1-16JUNIO	PAGO	--
6	Autorizado	ROBERTO JARABA	CC 73201873	BBVA	Cuenta Ahorros	089351860	$1.808.000,00	--	1-16JUNIO	PAGO	--
7	Autorizado	BORIS SIERRA	CC 73159828	BBVA	Cuenta Ahorros	089351068	$1.506.667,00	--	1-16JUNIO	PAGO	--
8	Autorizado	DIANA JIMENEZ PERALTA	CC 1143367167	Bancolombia	Cuenta Ahorros	91215807377	$1.627.200,00	--	1-16JUNIO	PAGOS	--
9	Autorizado	Carlos Marulanda Casti	CC 8834906	Bancolombia	Cuenta Ahorros	78859303969	$2.229.867,00	--	1-16JUNIO	PAGO	--
10	Autorizado	JONNYFERTH RAMOS	CC 9237389	BBVA	Cuenta Ahorros	253000428	$3.314.667,00	--	1-16JUNIO	PAGO	--
11	Autorizado	CALOS CHACON	CC 1047461331	Banco de Bogotá	Cuenta Ahorros	182260562	$2.712.000,00	--	1-16JUNIO	PAGO	--
12	Autorizado	VICTORIA ANGULO	CC 1047450121	Scotiabank Colpatria	Cuenta Ahorros	9292038609	$2.133.333,00	--	1-16JUNIO	PAGO	--
13	Autorizado	NEIL RODRIGUEZ ANAYA	CC 73241318	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24091602989	$2.229.867,00	--	1-16JUNIO	PAGOS	--
14	Autorizado	OSCAR RIVERA CARABALLO	CC 8853789	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24109908571	$1.627.200,00	--	1-16JUNIO	PAGO	--
15	Autorizado	HUGO OLMOS	CC 1143355859	Bancolombia	Cuenta Ahorros	67893370266	$2.453.333,00	--	1-16JUNIO	PAGO	--
16	Autorizado	ROSELYN MONTERO	CC 1047428292	Bancolombia	Cuenta Ahorros	09813285573	$3.977.600,00	--	1-16JUNIO	PAGOS	--
17	Autorizado	NELSON PERALTA	CC 9096399	Scotiabank Colpatria	Cuenta Ahorros	1002151266	$3.314.667,00	--	1-16JUNIO	PAGOS	--
18	Autorizado	MAIRA SANDOVAL	CC 1128051370	Bancolombia	Cuenta Ahorros	67851113484	$2.410.667,00	--	1-16JUNIO	PAGOS	--

Escuela Taller
Cartagena de Indias

ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS

ORDEN DE PAGO

ESTADO : APROBADO

SECCION PRINCIPAL :

UNIDAD EJECUTORA :

Vigencia : 2023

Consecutivo OPP: 17,493
Número : 39-0000010226

VIGENCIA ACTUAL

Fecha Orden Pago : 2023/06/16
Pagado a : RODRIGUEZ ANAYA NEIL JOSE
Nit : 73241318
Descripcion : PRESTACION DE SERVICIOS TENICOS Y APOYO A LA GESTION COMO MAESTRO DE JARDINERIA PARA [illegible]
Entradas : 24-0000010041

Entrada 24 - 0000010041. Factura CC-007

Rubro	Recurso	Tipo	Valor
2.1.2.02.02.8.01 - SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A [illegible]	110 - RECURSOS PROPIOS	Vr-inicial	2,229,867.00

VALOR TOTAL DE ORDEN DE PAGO: 2,229,867.00

VALOR NETO A PAGAR: 2,229,867.00

Son : DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON 0/100

Central de Cuentas

Contabilidad

Administrativo y Financiero

RAFAEL DEL CRISTO CUESTA CASTRO
Ordenador del Gasto

Cartagena de Indias, 15 de junio del 2023

Cta.Cobro N.07

ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS
Nit.800.169.265-3

DEBEA:

NEIL RODRIGUEZ ANAYA

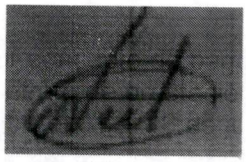
LASUMA… ..... ($2.229.867,00 M/CTE).

Por concepto de pago de honorarios de acuerdo con lo establecido en la cláusula sexta del contrato de prestación de servicios No.FORT-076-2023 y otro si, correspondiente al periodo entre el 01 al 16 de junio del 2023, suscrito entre la ETCAR y NEIL RODRIGUEZ ANAYA

SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MONEDA CORRIENTE ($2.229.867,00 M/CTE)

Sírvase consignar a la cuenta de ahorros No. 24091602989 de BANCO CAJA SOCIAL.

Firma:



CONTRATISTA: NEIL RODRIGUEZ ANAYA
CEDULA: 73.241.318 DE MAGANGUE

FORTIFICACIONES
CARTAGENA DE INDIAS

Escuela Taller
Cartagena de Indias

CERTIFICADO DE SUPERVISIÓN

CONTRATISTA	**NEIL RODRIGUEZ ANAYA**
FECHA DEL CONTRATO	18/01/2023
N° DEL CONTRATO	FORT-076-2023 y otro si
TIPO DE CONTRATO	Prestación de servicios
OBJETO DEL CONTRATO	Prestación de servicios técnicos y de apoyo a la gestión como Maestro de Jardinería para el proyecto de formación académica de la Escuela Taller Cartagena de Indias.
VALOR DEL CONTRATO	**veinte y un millones ciento ochenta y tres mil setecientos treinta y tres pesos $21.183.733**
PLAZO	Hasta el 16 de junio del 2023
NATURALEZA DEL CONTRATISTA	PERSONA NATURAL
FECHA DE INICIO	19/01/2023
DESEMBOLSO A PAGAR	DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MONEDA CORRIENTE ($2.229.867,00 M/CTE)

CERTIFICADOS	NUMERO	DIRECCION O DEPENDENCIA	FECHA	VALOR
DISPONIBILIDAD	009	Dirección académica	2023/01/02	$ 352.951.733.00
REGISTRO	084	Dirección académica	2023/01/18	$ 17.002.733.00
DISPONIBILIDAD	334	Dirección académica	2023/05/17	$ 4.181.000.00*
REGISTRO	199	Dirección académica	2023/05/17	$ 86.784.000.00*

Con fundamento en el informe de gestión presentado por el CONTRATISTA, el suscrito **RAFAEL CUETAS**, Supervisor del Contrato No. FORT-076-2023 y otro si

C E R T I F I C A

Que **NEIL RODRIGUEZ ANAYA,** identificado con NIT. 73.241.318 cumplió a satisfacción con las obligaciones contraídas en el **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N°** FORT-076-2023 y otro si, 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 del periodo 01 al 16 de junio del 2023, correspondiente a la suma de DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MONEDA CORRIENTE ($2.229.867,00 M/CTE)

Atentamente,

SUPERVISOR DEL CONTRATO
Escuela Taller Cartagena de Indias

VoBo.

Escuela Taller Cartagena de Indias / FORTIFICACIONES CARTAGENA DE INDIAS	*INFORME DE ACTIVIDADES N.º 7 de 7*	**Página 1 de 5**
	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOSPROFESIONALES N.º FORT-076-2023 y otro si	**PERIODO DEL INFORME** Desde (01/06/2023) Hasta(16/06/2023)

Aco,DATOS DEL CONTRATO				
Contratista: NEIL RODRIGUEZ ANAYA				
Objeto: Prestación de servicios técnicos y de apoyo a la gestión como Maestro de Jardinería para el proyecto de formación académica de la Escuela Taller Cartagena de Indias.				
Valor Contrato: veinte y un millones ciento ochenta y tres mil setecientos treinta y tres pesos $21.183.733				
No Contrato FORT-076-2023 y otro si	**Plazo:** El plazo del contrato será hasta el 16 de junio del 2023	Fecha de Iniciación 19/01/2023	Fecha de Terminación 16/06/2023	Porcentaje de ejecución 100%
Dependencia: Dirección Académica				
Supervisor: RAFAEL CUESTA CASTRO.				
Periodo del Informe: del 01 al 16 de junio 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 Jardinería.	Se dictan las clases teóricas y practicas propias del taller	100%	Ver evidencias
Prestar los servicios con seriedad, responsabilidad, profesionalismo, eficiencia y Calidad.	Se presentan con seriedad y buena calidad los servicios contratados	100%	Ver evidencias
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%	Ver evidencias
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%	Ver evidencias
Responder por la buena calidad de los servicios contratados.	se responden por la buena calidad de los servicios contratados	100%	Ver evidencias
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%	Ver evidencias
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 las información que sea requerida por este	100%	Ver evidencias
Dar asesorías e inducciones a los aprendices y evaluarlos.	Se realizo la asesorías y las inducciones a los aprendices	100%	Ver evidencias

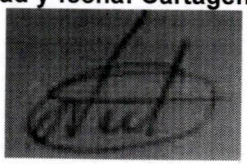
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO			
Obligación Contractual	Actividades realizadas	100%	Soporte Anexar soporte en archivo original y una copia en PDF
Mantener el control disciplinario al interior del grupo y seguir el conducto regular ante cualquier evento.	se mantiene un estricto orden disciplinario en el taller o en cualquier sitio de la obra	100%	Ver evidencias
Controlar y reportar asistencia de los aprendices a cada actividad.	se controla y se reporta la asistencia de los aprendices diariamente	100%	Ver evidencias
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%	Ver evidencias
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%	Ver evidencias
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%	Ver evidencias
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%	Ver evidencias
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%	Ver evidencias

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%	Ver evidencias
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%	Ver evidencias
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%	Ver evidencias
Tener actualizada en carpeta las evidencias del proceso objeto de este contrato.	Se mantiene actualizadas las carpetas de evidencias	100%	Ver evidencias
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%	Ver evidencias
Programar las actividades de enseñanza y aprendizaje de acuerdo con la programación que le corresponda al calendario institucional.	Se programan	100%	Ver evidencias
Atender oportunamente los requerimientos que haga el supervisor del contrato	Se atienden con todos los requerimientos que designe el director general	100%	Ver evidencias
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	**05/2023**	**15/05/2023**	**$ 267.500**	**Aportes en línea**
SALUD	**05/2023**	**15/05/2023**	**$ 209.000**	**Aportes en línea**
PENSIÓN	**05/2023**	**30/05/2023**	**$ 9.100**	**Aportes en línea**
SALUD	**05/2023**	**30/05/2023**	**$ 7.100**	**Aportes en línea**

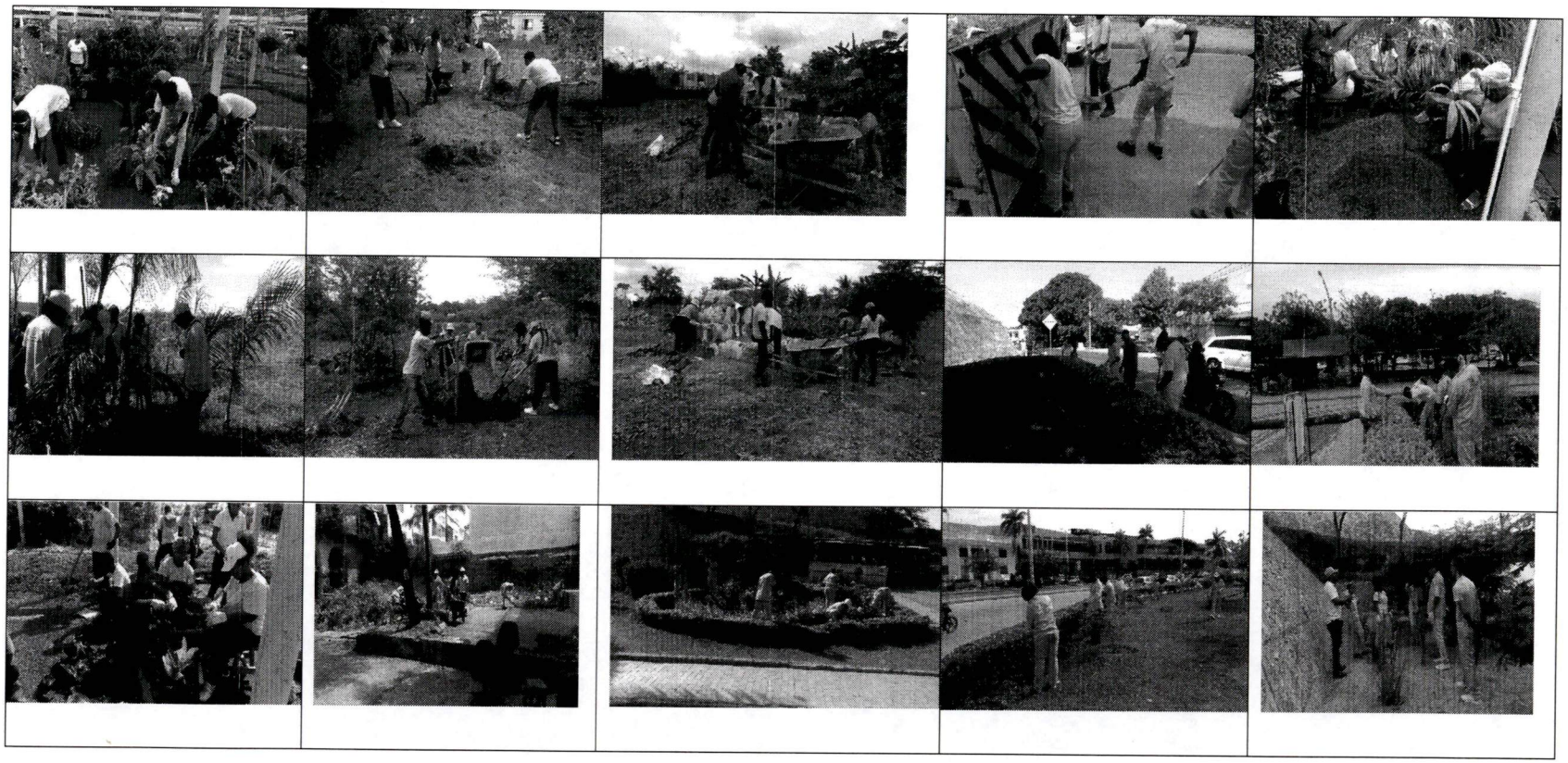
NOTA: SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO PLANILLA ÚNICA Y PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES (DETALLADA) PARA PENSIÓN, SALUD Y ARL

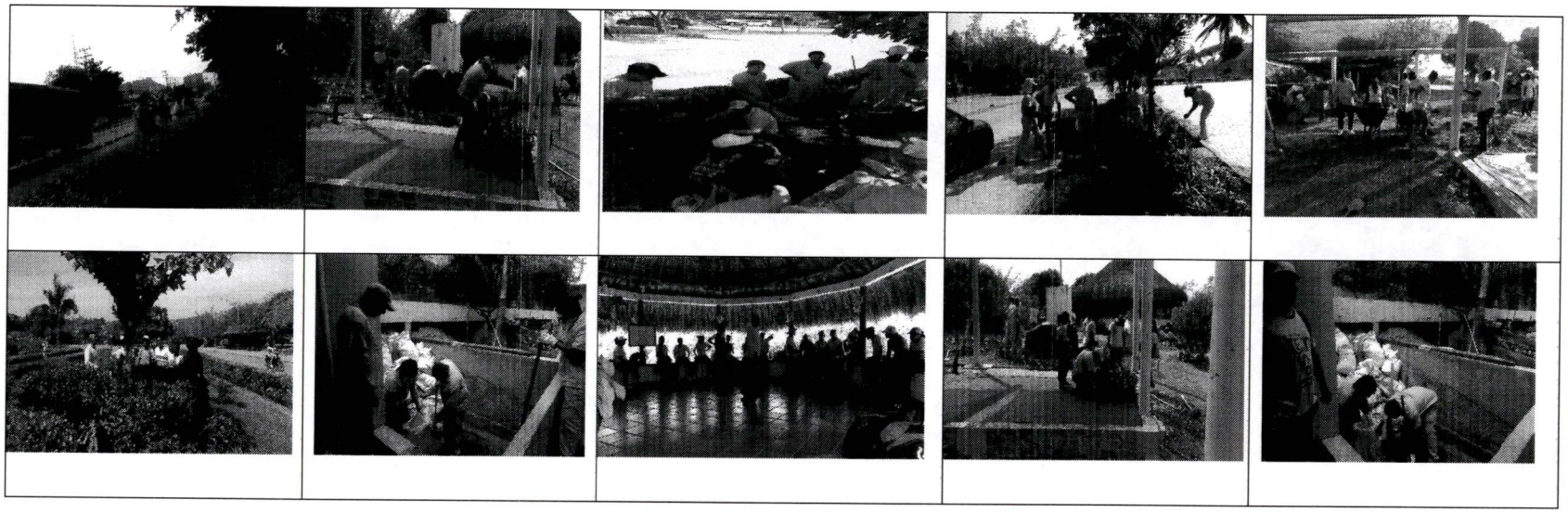
Ciudad y fecha: Cartagena de Indias D.T. y C., 15 de junio del 2023.



CONTRATISTA
N.º CC.: 73.241.318

V/B





aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 73241318		RODRIGUEZ ANAYA NEIL JOSE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CERRO MZ Ñ LOTE 5	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
2023-05	2023-05	2081801193	9450905769	I	2023/06/06	2023/05/15	NEQUI	0	$476,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$1,671,400	$267,500			$1,671,400	$209,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$476,500
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$1,671,400	$267,500			$1,671,400	$209,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$476,500
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)																					$1,671,400	$267,500			$1,671,400	$209,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$476,500
1	CC	73241318	RODRIGUEZ NEIL																	230301	30	$1,671,400	$267,500	CCFC55	30	$1,671,400	$209,000		0	$0	$0		0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$476,500
Total	**Afiliados(1)**																					$1,671,400	$267,500			$1,671,400	$209,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$476,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 73241318		RODRIGUEZ ANAYA NEIL JOSE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CERRO MZ Ñ LOTE 5	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
2023-05	2023-05	2081801193	9450905769	I	2023/06/06	2023/05/15	NEQUI	0	$476,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$267,500	$0	$0	$267,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$267,500	$0	$0	$267,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$209,000	$0	$0	$209,000
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$209,000	$0	$0	$209,000
TOTAL				1	$476,500	$0	$0	$476,500

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 73241318		RODRIGUEZ ANAYA NEIL JOSE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CERRO MZ Ñ LOTE 5	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
2023-05	2023-05	2106825442	9451513886	N	2023/06/06	2023/05/30	NEQUI	0	$16,200

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)						$56,747	$9,100			$56,747	$7,100			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$56,747	$9,100			$56,747	$7,100			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)						$56,747	$9,100			$56,747	$7,100			$0	$0			$0	$0		$0	$0
1	CC	73241318	RODRIGUEZ NEIL	230301	30	($1,671,400)	($267,500)	CCFC55	30	($1,671,400)	($209,000)		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
2	CC	73241318	RODRIGUEZ NEIL	230301	30	$1,728,147	$276,600	CCFC55	30	$1,728,147	$216,100		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$56,747	$9,100			$56,747	$7,100			$0	$0			$0	$0		$0	$0

2023/05/30 11:25 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 73241318		RODRIGUEZ ANAYA NEIL JOSE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CERRO MZ N LOTE 5	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
2023-05	2023-05	2106825442	9451513886	N	2023/06/06	2023/05/30	NEQUI	0	$16,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,100	$0	$0	$9,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$9,100	$0	$0	$9,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,100	$0	$0	$7,100
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$7,100	$0	$0	$7,100
TOTAL				1	$16,200	$0	$0	$16,200

2023/05/30 11:25 AM