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: 2023/08/30 Hora de Impresión: 07:58 p. m.

COMPROBANTE DE EGRESOS No: 01-0000012979 **Fecha : 2023/08/30**

Unidad de Negocio: Local

Proveedor : 1047373415

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

Por Concepto: CANC. FACT. No. CC010

Cuenta	Aux/Cco/Ter/Cli/Prov	Descripción	Débito	Crédito
2401010102	1047373415	FA CC010 2023/08/28	4,520,000.00	0.00
1110050525	1047373415	TRF 30082023 PADILLA CASTRO ALIX CECILIA	0.00	4,520,000.00
0330050505	1047373415	EGRESO RUBRO: 2.1.2.02.02.8.01 / 110	4,520,000.00	0.00
0322050505	1047373415	EGRESO RUBRO: 2.1.2.02.02.8.01 / 110	0.00	4,520,000.00
Totales			**9,040,000.00**	**9,040,000.00**

Elaboró: LIZZETH Revisó: _____ Aprobó: _____

Recibí conforme: _____
C.C.#

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	Agosto 30 de 2023 04:22 pm

Número de Transacción: APII3243325472206507

Editor de Lotes

Fecha: Agosto 31 de 2023 10:13 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado en Proceso
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Corriente *******4231
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	HONORAAGOSTO
Fecha de Aplicación:	Agosto 30 de 2023
Valor del Lote:	$56.555.553,00
Cantidad de Registros:	14

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	éxito	TOMAS GONIMA	CC 1002201187	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24094911202	$2.167.884,00	107831547	1-30AGO	PAGO	--
2	Enviado a Red	JUAN MANUEL GALINDO	CC 73199950	Bancolombia	Cuenta Ahorros	08621197909	$4.294.000,00	--	1-30AGO	PAGO	--
3	éxito	MAURICIA MARZOLA	CC 32766010	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24519764208	$5.902.669,00	107831549	1-30AGO	PAGO	--
4	Enviado a Red	CRISTIAN LORDUY	CC 1128044947	Bancolombia	Cuenta Ahorros	78973095128	$3.400.000,00	--	1-30AGO	PAGO	--
5	Enviado a Red	LIZZETH RIVERA	CC 1036936777	BBVA	Cuenta Ahorros	089351043	$5.537.000,00	--	1-30AGO	PAGO	--
6	Enviado a Red	ALDEMAR GARCIA	CC 1143345831	Davivienda	Cuenta Ahorros	0550057700135775	$4.294.000,00	--	1-30AGO	PAGO	--
7	Enviado a Red	TERESA GONZALEZ	CC 33334755	Davivienda	Cuenta Ahorros	058500060619	$3.400.000,00	--	1-30AGO	PAGO	--
8	Enviado a Red	MILENA AYOLA	CC 33335065	Scotiabank Colpatria	Cuenta Ahorros	7982008721	$4.520.000,00	--	1-30AGO	PAGO	--
9	Enviado a Red	NATALIA VASQUEZ	CC 1047465733	Davivienda	Cuenta Ahorros	057300196458	$2.700.000,00	--	1-30AGO	PAGO	--
10	Enviado a Red	ROBERTO JARABA	CC 73201873	BBVA	Cuenta Ahorros	089351860	$3.390.000,00	--	1-30AGO	PAGO	--
11	Enviado a Red	IVETTE MATOS TIETJEN	CC 33333278	Bancolombia	Cuenta Ahorros	78866472393	$4.520.000,00	--	1-30AGO	PAGOS	--
12	Enviado a Red	MAIRA SANDOVAL	CC 1128051370	Bancolombia	Cuenta Ahorros	67851113484	$4.520.000,00	--	1-30AGO	PAGOS	--
13	Enviado a Red	ALIX PADILLA CASTRO	CC 1047373415	Davivienda	Cuenta Ahorros	057300119567	$4.520.000,00	--	1-30AGO	PAGOS	--
14	éxito	JULIE URUETA	CC 45542686	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24107372309	$3.390.000,00	107831553	1-30AGO	PAGO	--

Imprimir Cerrar

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: 17,770

Vigencia : 2023

Número : 39-0000010503

VIGENCIA ACTUAL

Fecha Orden Pago : 2023/08/28
Pagado a : PADILLA CASTRO ALIX CECILIA
Nit : 1047373415
Descripcion : PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE ACADEMICA
Entradas : 24-0000010309

Entrada 24 - 0000010309. Factura CC010

Rubro	Recurso	Tipo	Valor
2.1.2.02.02.8.01 - SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA	110 - RECURSOS PROPIOS	Vr-inicial	4,520,000.00
VALOR A PAGAR: 4,520,000.00		VALOR TOTAL :	4,520,000.00

VALOR TOTAL DE ORDEN DE PAGO: 4,520,000.00

4,520,000.00

VALOR NETO A PAGAR:

Son : CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS CON 0/100

Central de Cuentas

Administrativo y Financiero

Contabilidad

RAFAEL DEL CRISTO CUESTA CASTRO
Ordenador del Gasto

FECHA 25 DE AGOSTO DE 2023

Cta. Cobro N. 010-2023

ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS
Nit. 800.169.265-3

DEBE A:

ALIX CECILIA PADILLA CASTRO

LA SUMA.....$ 4.520.000,00 M/CTE

Por concepto del pago del contrato de prestación de servicios No. FORT-138-2023 suscrito entre la ETCAR y Alix Cecilia Padilla Castro.

SON: **($4.520.000,00 M/CTE)** CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS MONEDA CORRIENTE

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	22/06/2023
N° DEL CONTRATO	**FORT-138-2023**
TIPO DE CONTRATO	Prestación de servicios
OBJETO DEL CONTRATO	**Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como Asistente Académica para el proyecto de formación académica de la Escuela Taller Cartagena de Indias.**
VALOR DEL CONTRATO	VEINTINUEVE MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 29.229.333,00 M/CTE)
PLAZO	193 días
NATURALEZA DEL CONTRATISTA	Persona Natural
FECHA DE INICIO	Junio 22 del 2023
DESEMBOLSO A PAGAR	CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($4.520.000,00 M/CTE) **(Tercera Cuota)**

CERTIFICADOS	NUMERO	DIRECCION O DEPENDENCIA	FECHA	VALOR
DISPONIBILIDAD	29 2300000250	DIRECCION GENERAL	21/06/2023	$640.206.466
REGISTRO	32 2300000387	DIRECCION GENERAL	22/06/2023	$29.229.333

Con fundamento en el informe de gestión presentado por el CONTRATISTA, el suscrito RAFAEL CUESTA CASTRO, Supervisor del Contrato No. FORT-138-2022. Con previo visto bueno de la Directora Académica, LEISY RIVERA USME.

CERTIFICA

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-138-2023** 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. (Julio)

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 **Agosto de 2023**, correspondiente a la suma de CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($4.520.000,00 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 3 de 7**	**Página 1 de 12**
	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N.º FORT-138-2023 DEL 22 DE JUNIO DEL 2023	**PERIODO DEL INFORME** Desde (1/08/2023) Hasta (31/08/2023)

DATOS DEL CONTRATO				
Contratista: ALIX CECILIA PADILLA CASTRO				
Objeto: Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como Asistente Académica para el proyecto de formación académica de la Escuela Taller Cartagena de Indias.				
Valor Contrato: VEINTINUEVE MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 29.229.333,00 M/CTE)				
No Contrato FORT-138-2023	**Plazo:** 193 días	Fecha de Iniciación (22/06/2023)	Fecha de Terminación (31/12/2023)	Porcentaje de ejecución 40%
Dependencia: Dirección Académica				
Supervisor: Director General				
Periodo del Informe: Del 1 al 31 de Agosto 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, correspondiente a este mes. • Se publicaron las notas correspondientes al tercer periodo del 2023 • Se realizaron los informes de seguimiento correspondientes a las actividades de formación.		
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 realizaron actividades de seguimiento a los proyectos en ejecución, con maestros y seguimiento a diligenciamiento de formatos.	100%	Ver Anexo 1
4. Apoyar todos los procesos logísticos que requiera el desarrollo del proyecto.	• Se realizó la atención de las inquietudes realizadas en las redes sociales. (WhatsApp de formación) • Se realizo las transcripciones de la asistencia y el registro de esta diariamente durante los periodos de clase • Se respondieron los correos que enviaron de comunicaciones con relación al proceso de formación; se respondieron los correos y llamadas de corroboración de certificados.	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
	• Se apoyo en los formatos y listados para control de entrega de meriendas y el de número que se deben hacer por día.		
5. Crear y actualizar permanentemente la Base de datos de los estudiantes.	Se actualiza permanentemente la base de datos de los 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.	Durante este periodo se realizaron reuniones académicas de seguimiento a los talleres.		Ver Anexo 6

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
9. Apoyar las cátedras de las competencias transversales.	Durante este periodo no se presentaron actividades referentes a esta obligación		
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.	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.	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
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	**07/2023**	**31/07/2023**	**$289.300**	**APORTES EN LINEA**	
SALUD	**07/2023**	**31/07/2023**	**$226.000**	**APORTES EN LINEA**	
ARP	**07/2023**	**31/07/2023**	**$9.500**	**APORTES EN LINEA**	

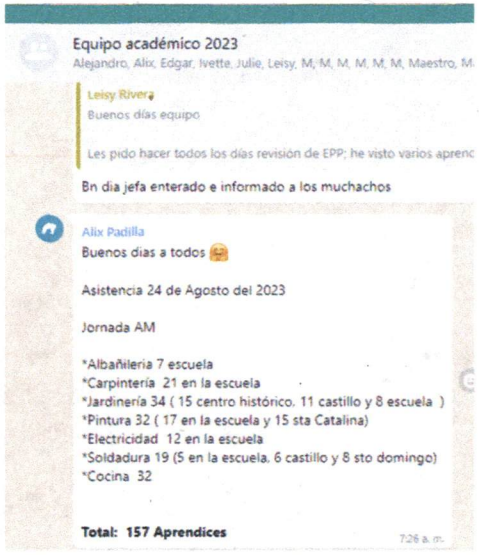
NOTA: SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO PLANILLA ÚNICA Y PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES (DETALLADA) PARA PENSIÓN, SALUD Y ARL DEL MES DE JULIO DE 2023.

Ciudad y fecha: Cartagena de Indias D.T. y C., 25 de Agosto de 2023.

CONTRATISTA
N.º CC 1.047.373.415

SUPERVISOR(A)

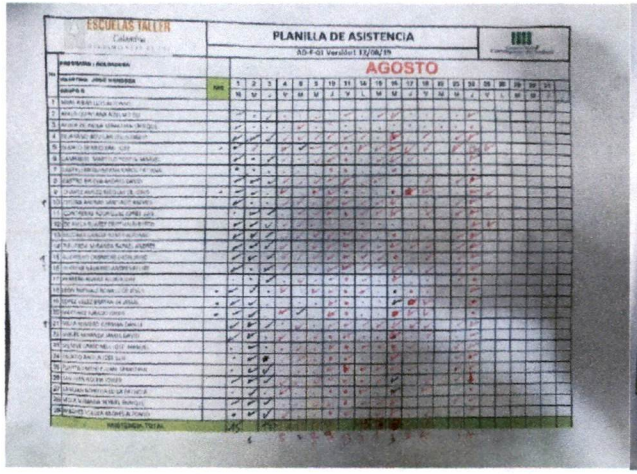
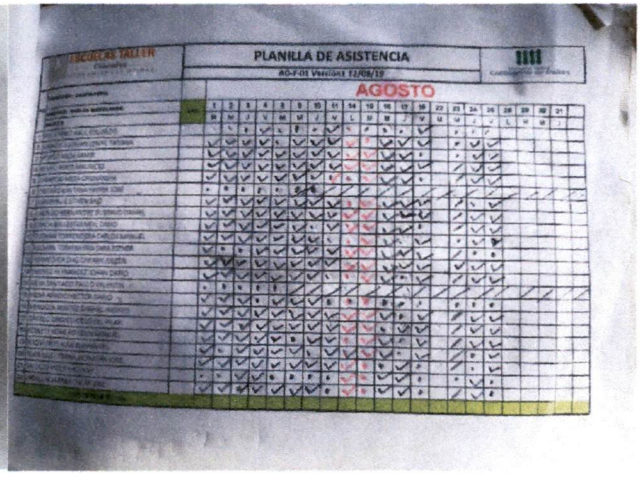
ANEXO DE EVIDENCIAS DE ACTIVIDADES AGOSTO DE 2023

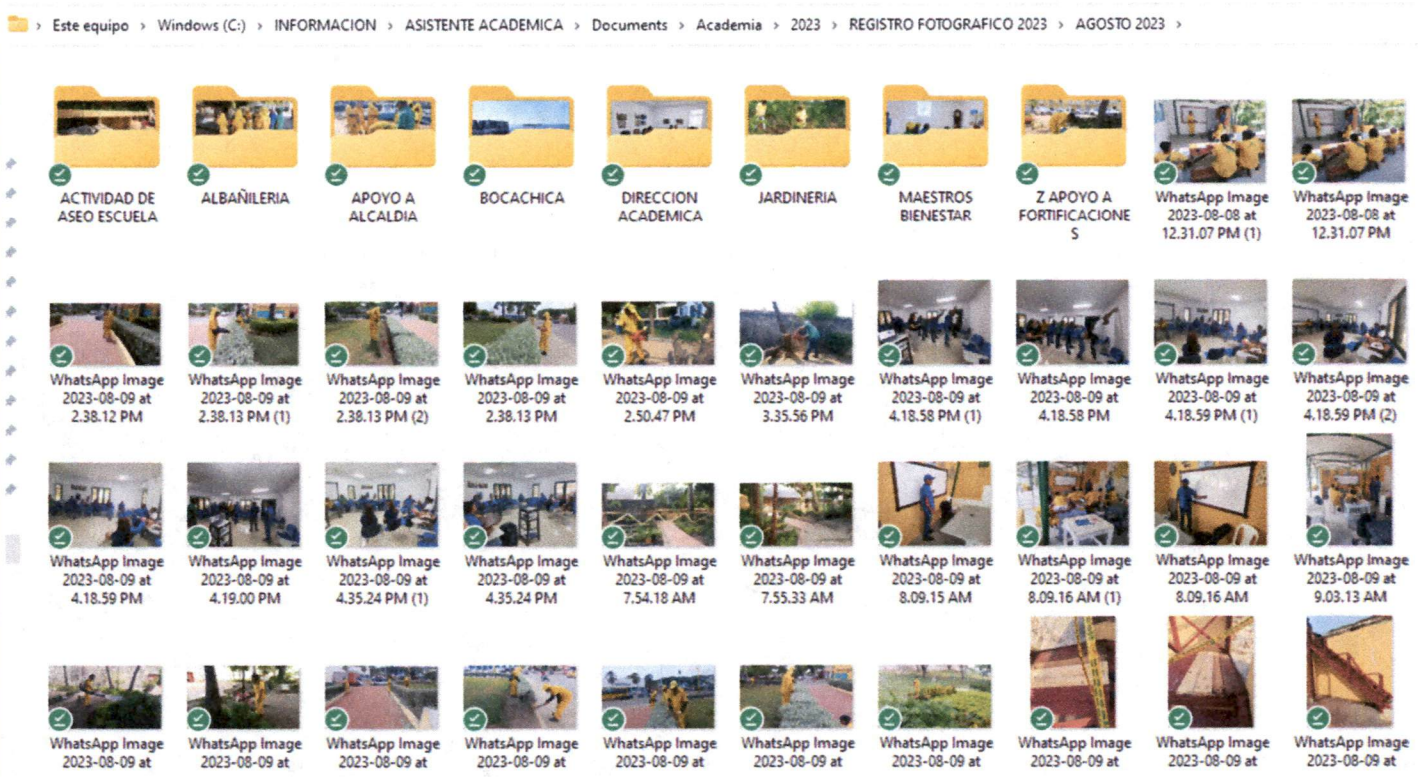
Actividad Realizada	Evidencias
Anexo 1 **Hacer seguimiento y acompañamiento al proyecto de formación vigente**	 

Actividad Realizada	Evidencias
Anexo 2 **Apoyar todos los procesos logísticos que requiera el desarrollo del proyecto**	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS **CERTIFICADO DE AFILIACIÓN** **POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.** **HACE CONSTAR QUE:** Verificada la base de datos de afiliación en el ramo de Riesgos Laborales de **POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A**, se identificó que **JESUS DAVID BLANQUICET ALTAMIRANDA** con **CC** No. **1007960770**, registra afiliación en nuestra ARL, con la siguiente información: **Datos del Empleador** **Empleador:** N 800169265 - ESCUELA TALLER CARTAGENA INDIAS **Datos de la Relación Laboral** **Fecha de última cobertura:** 17/08/2023 **Estado Afiliación:** ACTIVO **Tipo Vinculación:** TRABAJADOR DEPENDIENTE **Clase de Riesgo:** 5 **Cargo :** ESTUDIANTE EN PRACTICA (DECRETO 055 DE 2015) Escuela Taller Cartagena de Indias LA SUSCRITA DIRECTORA ACADEMICA DE LA INSTITUCIÓN DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO, ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS, CREADA MEDIANTE DECRETO 981 DE 1992 DE LA ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA Y CON LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO SEGÚN RESOLUCIÓN 3921 DE 2008 DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL CERTIFICA Que SIERRA ESCORCIA ELSY JULIANA identificado con cédula de ciudadanía número 1007254340 de C/gena, cursó y aprobó en nuestra institución el programa técnico laboral en **PLANTACION Y CONSERVACION DE JARDINES**, en el año 2022 según como consta en el Acta No. 33, Folio No.65 del libro de actas No. 2. Con una duración total de 1600 horas en su etapa lectiva y práctica. Adicional los módulos institucionales propios del proceso de formación, al final obtuvo un **promedio ponderado total de 81,76/100**.

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

TALLER DE CARPINTERIA DE RIBERA	ALTAMIRANDA DE AVLIA HEIKER	HEIKER		ALTAMIRANDA	DE AVILA	CEDULA DE CIUDADANÍA	1007120
TALLEER DE CARPINTERIA DE RIBERA	BABILONIA JULIO ESNEIDER ENRIQUE	ESNEIDER	ENRIQUE	BABILONIA	JULIO	CEDULA DE CIUDADANÍA	1002412
TALLER DE CARPINTERIA DE RIBERA	BLANQUICETH ALTAMIRANDA DEILER	DEILER		BLANQUICETH	ALTAMIRANDA	CEDULA DE CIUDADANÍA	1001900
TALLER DE CARPINTERIA DE RIBERA	BLANQUICETH ALTAMIRANDA JESUS DAVID	JESUS	DAVID	BLANQUICETH	ALTAMIRANDA	CEDULA DE CIUDADANÍA	1007960
TALLER DE CARPINTERIA DE RIBERA	BLANQUICETH GOMEZ DIVANIS DANIELA	DIVANIS	DANIELA	BLANQUICETH	GOMEZ	CEDULA DE CIUDADANÍA	1047379

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.**	 

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.**	

Actividad Realizada	Evidencias
Anexo 6 Asistir a las reuniones y capacitaciones que correspondan.	 

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	Días Mora	Valor
2023-07	2023-07	71734886	9453805014	I	2023/08/04	2023/07/31	BANCO DAVIVIENDA	0	$524,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,808,000	$289,300			$1,808,000	$226,000			$0	$0			$1,808,000	$9,500		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,808,000	$289,300			$1,808,000	$226,000			$0	$0			$1,808,000	$9,500		$0	$0
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)					$1,808,000	$289,300			$1,808,000	$226,000			$0	$0			$1,808,000	$9,500		$0	$0
1	CC	1047373415	PADILLA ALIX	230301	30	$1,808,000	$289,300	EPS005	30	$1,808,000	$226,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,808,000	$9,500	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,808,000	$289,300			$1,808,000	$226,000			$0	$0			$1,808,000	$9,500		$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
2023-07	2023-07	71734886	9453805014	I	2023/08/04	2023/07/31	BANCO DAVIVIENDA	0	$524,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$289,300	$0	$0	$289,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$289,300	$0	$0	$289,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,500	$0	$0	$9,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,500	$0	$0	$9,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$226,000	$0	$0	$226,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$226,000	$0	$0	$226,000
TOTAL				1	$524,800	$0	$0	$524,800