



Escuela Taller
Cartagena de Indias

ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS

NIT. 800169265

GETSEMANI CLL. DEL GUERRERO N 29 -64

Teléfono: 6566803 Fax: 6566803 Email: direccion@etcar.edu.co

CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C.

Fecha de Corte: 2026/02/27

Hora de Impresión: 09:56 a. m.

COMPROBANTE DE EGRESOS No: 01-0000017354

Fecha : 2026/02/27

Unidad de Negocio: Local

Proveedor : 73159828

Nombre : SIERRA GUERRERO BORIS ENRIQUE

Tasa de Cambio: 0.0000

Por Concepto: CANC. FACT. No. CC002

Cuenta	Aux/Cco/Ter/Cli/Prov	Descripción	Débito	Crédito
2401010102	73159828	FA CC002 2026/02/26	2,813,000.00	0.00
1110060107	73159828	TRF 27022026 SIERRA GUERRERO BORIS ENRIQ	0.00	2,813,000.00
0330050505	73159828	EGRESO RUBRO: 2.1.2.02.02.8.01 / 110	2,900,000.00	0.00
0322050505	73159828	EGRESO RUBRO: 2.1.2.02.02.8.01 / 110	0.00	2,900,000.00
Totales			5,713,000.00	5,713,000.00

Elaboró: LIZZETH

Revisó:

Aprobó:

Recibí conforme:
C.C.#

VASQUEZ OSUNA JORGE	79434203	157566985	Abono en cuenta	0051	4.850.000,00	Pendiente de respuesta de la otra entidad.
ANDRES FELIPE YANES ECHENIQUE	1143396604	24109866406	Abono en cuenta	0032	3.589.000,00	Pendiente de respuesta de la otra entidad.
LIZZETH IRENE RIVERA JARAMILLO	1036936777	0089120200351043	Abono en cuenta	0013	5.370.890,00	Finalizada - operación exitosa.
FRANCISCO DE JESUS DUQUE CAMAC	1143336312	91201901494	Abono en cuenta	0007	5.151.670,00	Pendiente de respuesta de la otra entidad.
YULIANA ORTIZ MARRUGO	1052739498	08258049595	Abono en cuenta	0007	4.384.400,00	Pendiente de respuesta de la otra entidad.
ALVARO ENRIQUE CARCAMO OYAGA	73190927	0089110200388755	Abono en cuenta	0013	4.165.180,00	Finalizada - operación exitosa.
LEONARDO FABIO PEREZ CONTRERAS	92642117	389331018	Abono en cuenta	0001	4.384.400,00	Pendiente de respuesta de la otra entidad.
ROBERTO CARLOS JARABA CASTRO	73201873	0089120200351860	Abono en cuenta	0013	3.288.300,00	Finalizada - operación exitosa.
PERALTA QUINTERO NELSON ENRIQU	9096399	1002151266	Abono en cuenta	0019	6.028.550,00	Pendiente de respuesta de la otra entidad.
MILENA MARGARITA AYOLA DIAZ	33335065	7982008721	Abono en cuenta	0019	4.384.400,00	Pendiente de respuesta de la otra entidad.
LUIS ALDEMAR GARCIA GALLOR	1143345831	0550057700135775	Abono en cuenta	0051	4.656.000,00	Pendiente de respuesta de la otra entidad.
DIXANDER ALBERTO LOPEZ CARVAL	1052084756	24101014845	Abono en cuenta	0032	3.589.000,00	Pendiente de respuesta de la otra entidad.
EDINSON RAFAEL BANDA RAMOS	15034020	24052328628	Abono en cuenta	0032	4.850.000,00	Pendiente de respuesta de la otra entidad.
BORIS ENRIQUE SIERRA GUERRERO	73159828	0089110200351068	Abono en cuenta	0013	2.813.000,00	Finalizada - operación exitosa.
KENNY DE ALBA MARTINEZ	1002241128	4242012280	Abono en cuenta	0019	4.384.400,00	Pendiente de respuesta de la otra entidad.
FRANCISCO ARTURO BARRAZA CAMAC	9268191	387276850	Abono en cuenta	0001	6.028.550,00	Pendiente de respuesta de la otra entidad.
ERASMO JOSE BUELVAS JACOME	1047450573	78877902446	Abono en cuenta	0007	4.074.000,00	Pendiente de respuesta de la otra entidad.
KIMBERLY MENDOZA JULIO	1143388174	24109813224	Abono en cuenta	0032	3.589.000,00	Pendiente de respuesta de la otra entidad.
MARZOLA OVIEDO MAURICIA JOSEFA	32766010	24519764208	Abono en cuenta	0032	5.725.589,00	Pendiente de respuesta de la otra entidad.
BRENON PEREZ DAVID MANUEL	9096364	056080351739	Abono en cuenta	0051	6.028.550,00	Pendiente de respuesta de la otra entidad.
LIZ EVELYN ORTIZ MAZA	45540378	08628777625	Abono en cuenta	0007	6.028.550,00	Pendiente de respuesta de la otra entidad.
JOSE FRANCISCO ANGULO JUAN	73188340	09800023031	Abono en cuenta	0007	5.432.000,00	Pendiente de respuesta de la otra entidad.
CARLOS ENRIQUE MARULANDA CASTI	8834906	78859303969	Abono en cuenta	0007	4.850.000,00	Pendiente de respuesta de la otra entidad.
ALFARO PACHECO RODRIGO	73195057	0656130200209376	Abono en cuenta	0013	5.725.589,00	Finalizada - operación exitosa.

ORDEN DE PAGO

ESTADO : APROBADO

SECCION PRINCIPAL :

UNIDAD EJECUTORA :

Vigencia : 2026

Consecutivo OPP: 21,933

Número : 39-0000014659

VIGENCIA ACTUAL

Fecha Orden Pago : 2026/02/26
Pagado a : SIERRA GUERRERO BORIS ENRIQUE
Nit : 73159828
Descripcion : PRESTACION DESERVICIOS COMO GESTOR DOCUMENTAL
Entradas : 24-0000014395

Entrada 24 - 0000014395. Factura CC002

Rubro	Recurso	Tipo	Valor
2.1.2.02.02.8.01 - SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA	110 - RECURSOS PROPIOS	Vr-inicial	2,900,000.00

VALOR TOTAL DE ORDEN DE PAGO:

2,900,000.00

Movimiento Contable de Conceptos Adicionales

Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
2440350102	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-AÑOS DORADOS FA CC002	0.00	58,000.00
2440350104	ESTAMPILLA PROHOSPITAL UNIVERSITARIO FA CC002	0.00	29,000.00
Total		0.00	87,000.00

VALOR TOTAL DE CONCEPTOS:

-87,000.00

VALOR NETO A PAGAR:

2,813,000.00

Son : DOS MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL PESOS CON 0/100

Central de Cuentas

Contabilidad

Administrativo y Financiero

JORGE ALFONSO REDONDO SUAREZ

Ordenador del Gasto

FEBRERO DEL 2026

CUENTA DE COBRO No. 02

Escuela Taller Cartagena de Indias (ETCAR)

DEBE A:

BORRIS SIERRA GUERRERO

LA SUMA..... **\$2.900.000**

POR CONCEPTO DE HONORARIOS DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO No. FORT 018 EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE FEBRERO 2026 AL 28 DE FEBRERO 2026 SUSCRITO ENTRE LA ETCAR Y BORRIS SIERRA GUERRERO.

**SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS-(2.900.000)
LOS CUALES DEBEN SER CONSIGNADOS EN LA CUENTA DE AHORROS
PERSONA NATURAL NÚMERO 089351068. DEL BANCO BBVA**

Nota: no deseo dar aportes para covid-19

Atentamente,



**BORRIS ENRIQUE SIERRA GUERRERO
C.C. No. 73.159.828
CARTAGENA BOLIVAR**

CERTIFICADO DE SUPERVISIÓN

CONTRATISTA	BORRIS SIERRA GUERRERO		
FECHA DEL CONTRATO	13 DE ENERO DE 2026		
Nº DEL CONTRATO-	CONTRATO FORT 018-2026		
TIPO DE CONTRATO	Prestación de servicios		
OBJETO DEL CONTRATO	Prestación de servicio de apoyo a la gestión como GESTOR DOCUMENTAL, en virtud del contrato de comodato N°.2628 del 2024, celebrado entre el Ministerio de Cultura y la ETCAR		
VALOR DEL CONTRATO	Diecisiete millones cuatrocientos mil pesos (17.400.000)		
PLAZO	Desde el 13 de enero hasta 30 de junio del 2026		
NATURALEZA DEL CONTRATISTA	PERSONA NATURAL		
PÓLIZAS DEL CONTRATO	NA	FECHA APROBACIÓN	DE NA
FECHA DE INICIO	13 de enero del 2026		
MES A PAGAR	segundo pago		

CERTIFICADOS	NUMERO	FECHA	VALOR
DISPONIBILIDAD	012	02/01/2026	\$ 229.687.654.014
REGISTRO	025	13/01/2026	\$ 17.400.000.00

Con fundamento en el informe de gestión presentado por el CONTRATISTA, el suscrito Jorge Alonso Redondo Suarez, Supervisor del Contrato No. FORT No 018 de 2026, previo visto bueno de la Dirección Administrativa.

CERTIFICA

Que **BORRIS SIERRA GUERRERO**, identificado con C.C 73159828 cumplió a satisfacción con las obligaciones contraídas en el **Contrato de Prestación de Servicio No. FORT 018 de 2026**, complementado con la siguiente información.
Informe de gestión, se verifica y valida el cumplimiento de las actividades realizadas en el informe aportado por el contratista
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 al día.
Personas jurídicas: Sistema de seguridad integral, SENA, ICBF y Cajas de compensación familiar

OBSERVACIONES:

la presente certificación se expide para el cobro de febrero 2 cuota, correspondiente al valor de **dos millones novecientos mil pesos (2,900.000)**

Atentamente,

JORGE ALONSO REDONDO SUAREZ
OCAMPO
Director General (E) Escuela Taller Cartagena de Indias
Supervisora del Contrato

LUZ ADRIANA MARTINEZ

asesora ETCAR
Apoyo a la Supervisión

Getsemaní, Calle del Guerrero #29-64
+57 (5) 6421293
www.escuelatallerctg.gov.co



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 73159828		SIERRA GUERRERO BORIS ENRIQUE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BARRIO LA MARIA CALLE EL RECREO # 43- 25	CARTAGENA-BOLIVAR	5555555	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2026-01	2026-01	93006786	9498321537	I	2026/02/06	2026/02/06	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$508,300

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)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$0	\$0			\$1,750,905	\$9,200		\$0	\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$0	\$0			\$1,750,905	\$9,200		\$0	\$0
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$0	\$0			\$1,750,905	\$9,200		\$0	\$0
1	CC 73159828	SIERRA BORRIS	25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5002	30	\$1,750,905	\$218,900		0	\$0	\$0	14-4	30	\$1,750,905	\$9,200	0	\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$0	\$0			\$1,750,905	\$9,200		\$0	\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 73159828		SIERRA GUERRERO BORIS ENRIQUE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BARRIO LA MARIA CALLE EL RECREO # 43- 25	CARTAGENA-BOLIVAR	5555555	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2026-01	2026-01	93006786	9498321537	I	2026/02/06	2026/02/06	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$508,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$9,200	\$0	\$0	\$9,200
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	\$9,200	\$0	\$0	\$9,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$218,900	\$0	\$0	\$218,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$218,900	\$0	\$0	\$218,900
TOTAL				1	\$508,300	\$0	\$0	\$508,300

 Escuela Taller Cartagena de Indias  FORTIFICACIONES CARTAGENA DE INDIAS	INFORME DE ACTIVIDADES N.º 2 de 6		Página 1 de 6
	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTIÓN. N.º FORT 018 DEL 13 DE ENERO DE 2026	PERIODO DEL INFORME Desde (01/02/2026) Hasta (28/02/2026)	

DATOS DEL CONTRATO				
Contratista: BORRIS SIERRA GUERRERO				
Objeto: Prestación de servicios de apoyo a la gestión como GESTOR DOCUMENTAL, en virtud del contrato de Comodato No. 2628 del 2024, celebrado entre el Ministerio de Cultura y la ETCAR				
Valor Contrato: diecisiete millones cuatrocientos mil pesos				
No Contrato FORT 018 DEL 2026	Plazo: 169 días hasta el 30 de junio	Fecha de Iniciación (13/01/2026)	Fecha de Terminación (30/06/2026)	Porcentaje de ejecución 33.3 %
Dependencia: DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA				
Supervisor: JORGE ALONSO REDONDO SUAREZ (director general ETCAR)				
Periodo del Informe: 01 de febrero al 28 de enero del 2026				

En desarrollo de las actividades del objeto del contrato desarrolle las siguientes actividades acorde con el contrato en mención:

 Escuela Taller Cartagena de Indias	 FORTIFICACIONES CARTAGENA DE INDIAS	INFORME DE ACTIVIDADES N.º 2 de 6		Página 2 de 6
		CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTIÓN. N.º FORT 018 DEL 13 DE ENERO DE 2026	PERIODO DEL INFORME Desde (01/02/2026) Hasta (28/02/2026)	

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO			
Obligación Contractual	Actividades realizadas	Porcent aje Avance	Soporte Anexar soporte en archivo original y una copia en PDF
OBLIGACIONES ESPECIALES 1.A poyar en coordinación Del proceso de organización y archivo de la documentación de la entidad. Cumpliendo los principios archivísticos, técnicos y de aseguramiento de la calidad.	Todos los procesos realizados: digitalización, organización, ubicación y otros, se están realizando bajo la ley general de archivo 594 del 2000 y se pone en supervisión (asesorías) al archivo distrital de Cartagena Software de gestión documental	33.3%	https://drive.google.com/file/d/1pRS8dlxuNCcewodIW3NOG4E6tGOhoeBm/view?usp=drive_link https://drive.google.com/file/d/1w13gM9_p7DWTgTx-6g1Jwb9g6ZI0v_zj/view?usp=drive_link
2. digitalizar los documentos valorados como esenciales y con valores secundarios para la entidad.	Cuentas de cobro, egresos, registro P. disponibilidad P. resoluciones, y toda la documentación que se produjo en este periodo en la etcar	33.3%	https://drive.google.com/file/d/1A7UvNQK_4DmfUiuQ-Mjveh8ZIOo5ijjI/view?usp=drive_link
3. Garantizar la producción, recepción, distribución, consulta, organización, recuperación y disposición final de los documentos de la entidad	Toda la documentación solicitada se envía por correo o física según el caso del solicitante	33.3%	https://drive.google.com/file/d/1BW-l-hNtXeYY-5fv2zDIkny1RIsH7_VD/view?usp=drive_link
4. Seguimientos a las actividades del comité de archivo; así como citar a reunión ordinarias del mismo.	Este punto no se hizo este periodo		

 	INFORME DE ACTIVIDADES N.º 2 de 6		Página 3 de 6
	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTIÓN. N.º FORT 018 DEL 13 DE ENERO DE 2026	PERIODO DEL INFORME Desde (01/02/2026) Hasta (28/02/2026)	

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. elaborar los Inventarios documentales en la entidad cuando le sean solicitados	Esta actividad no se realizó en este periodo	%	
6. suministrar información requerida ya sea por la entidad o terceros en cuanto a asuntos de su conocimiento.	Toda la documentación solicitada esta soportada en los correos de los de los funcionarios de la ETCAR	33.3 %	https://drive.google.com/file/d/1l4aeipda8YiFT9Ze68FjzQhkh2ktpDUF/view?usp=drive_link
7. atender las consultas que la etcar le formule en forma verbal o escrita en los materiales en las materias relacionadas que se programen en el desarrollo del contrato	Se realizaron consultas de documentos y se detalla en formato de préstamo de documentos	33.3 %	https://drive.google.com/file/d/1HKdI8WnEylXmI5rHDSna3LRj-cyo3rqV/view?usp=drive_link https://drive.google.com/file/d/1uCkOlh1PWssZpw_ydiih4KgC_bS0Axbd/view?usp=drive_link
8. presentar informes mensuales de ejecución, sin perjuicios de los informes especiales.	Informe de todo lo realizado en este periodo	16.6%	https://drive.google.com/file/d/1szWRTu5kmkXKHCbHyNvNYXbSXuc0S4al/view?usp=drive_link
9 los demás que asigne el director de la etcar.	Esta actividad no se realizó en este periodo	%	

 	INFORME DE ACTIVIDADES N.º 2 de 6		Página 4 de 6
	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTIÓN. N.º FORT 018 DEL 13 DE ENERO DE 2026	PERIODO DEL INFORME Desde (01/02/2026) Hasta (28/02/2026)	

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO			
Obligación Contractual	Actividades realizadas	Porcent aje Avance	Soporte Anexar soporte en archivo original y una copia en PDF

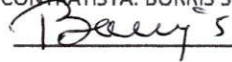
 	INFORME DE ACTIVIDADES N.º 2 de 6		Página 5 de 6
	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTIÓN. N.º FORT 018 DEL 13 DE ENERO DE 2026	PERIODO DEL INFORME Desde (01/02/2026) Hasta (28/02/2026)	

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO				
Obligación Contractual		Actividades realizadas	Porcent aje 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/aaa)	FECHA DE PAGO (dd/mm/aaa)	VALOR APORTADO (Sobre el 40% del ingreso mensual) no debe ser inferior a un SMLV	ENTIDAD RECAUDADORA
PENSIÓN	01/2026	06/02/2026	\$ 227.800	COLPENSIONES
SALUD	01/2026	06/02/2026	\$ 178.000	SALUD TOTAL
ARP	01/2026	06/02/2026	\$ 7.500	AXA COLPATRIA

NOTA: SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO PLANILLA ÚNICA Y PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES (DETALLADA) PARA PENSIÓN, SALUD Y ARP DEL MES DE ENERO DEL 2026

Ciudad y fecha: Cartagena de indias febrero 2026

CONTRATISTA: BORRIS SIERRA GUERRERO N.º CC 73159828



EGRESOS DEL FONDO ACUMULADO REALIZADOS DEL 2012 A SEPTIEMBRE DEL 2015



CUENTAS DE ENERO 2026

	CUENTAS DEL 2026
	ANA F. ACUÑA ARIAS
	BORIS SIERRA GUERRERO-2026
	CARLOS A. ROJAS PEREZ
	DAVID BRENON PEREZ-2026
	DELTHAC 1 SEGURIDAD
	DON ASO-4214
	FUNDACION PROFINT-79
	JACKLIN ROJAS CAMARGO-2026
	JONNYFERTH RAMOS CONSUEGRA-2026
	JORGE A. CARABALLO GOENAGA
	JORGE A. OROZCO HEREDIA
	JORGE A. VELASQUEZ GALOFRE-2026
	JORGE E. VASQUEZ OSUNA-2026
	LEISY RIVERA USME-2026
	LIZ E. ORTIZ MAZA-2026
	LIZZETH I. RIVERA JARAMILLO-2026
	LUZ A. MARTINEZ OCAMPO-2026
	MARIA A. MERCADO PEREZ-2026
	MARIO DE J ZAPATEIRO ALTAMIRANDA
	MILENA M AYOLA DIAZ-2026
	OPERADORA DE EMPLEOS-950
	OPERADORA DE EMPLEOS-957
	OPERADORA DE EMPLEOS-958
	ROBERTO C. JARABA CASTRO-2026
	ROSELIN P. MONTERO ACOSTA
	SANDRA P. LEON BLANCO
	STEFFY J. ARELLANO DE LA OSSA
	UNIVERSIDAD DE LOS ANDES -2026
	VENEPLAS-16457 Y 16600
	VENEPLAS-18061

CDP DEL 2026 DEL 037 AL 079

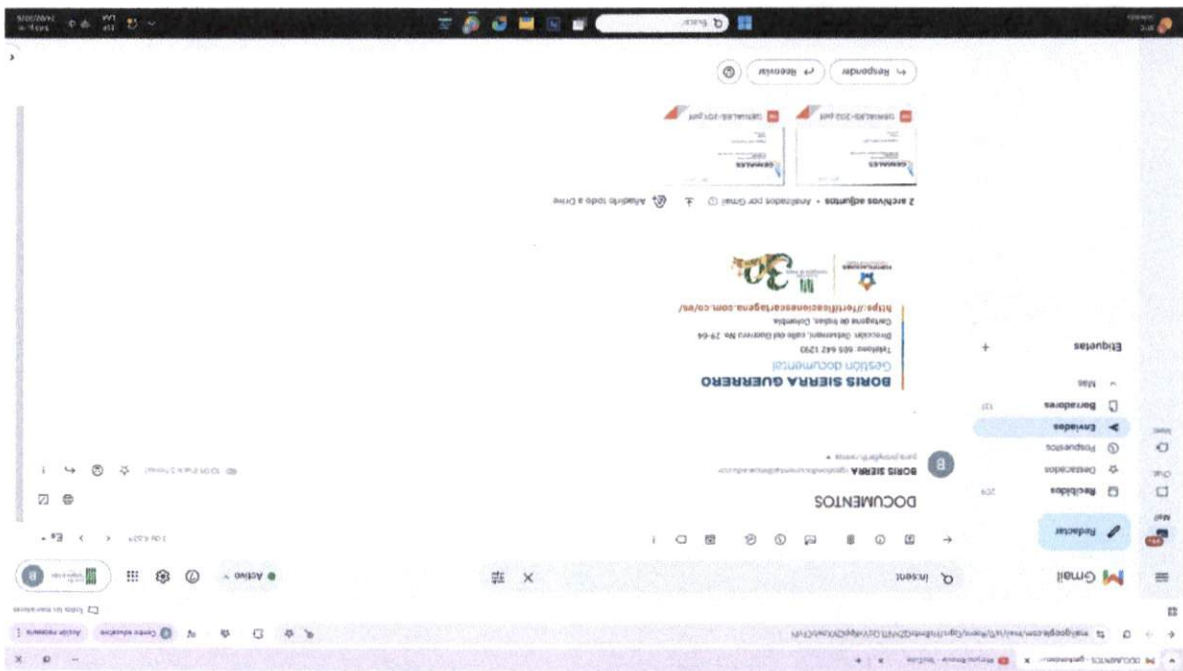
 CDP-037
 CDP-038
 CDP-039
 CDP-040
 CDP-047
 CDP-048
 CDP-049
 CDP-050
 CDP-051
 CDP-052
 CDP-053
 CDP-054
 CDP-055
 CDP-056
 CDP-057
 CDP-058
 CDP-059
 CDP-060
 CDP-061
 CDP-062
 CDP-063
 CDP-064
 CDP-065
 CDP-066
 CDP-067
 CDP-068
 CDP-069
 CDP-070
 CDP-071
 CDP-073
 CDP-074
 CDP-075
 CDP-078
 CDP-079

3

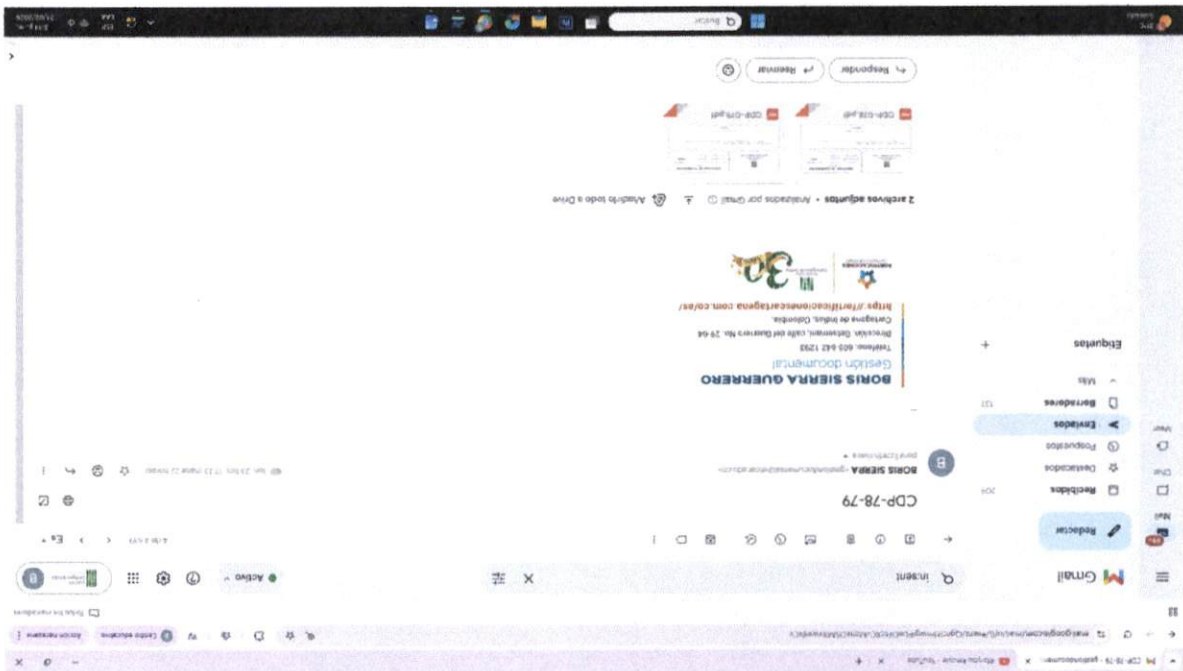


CORREOS DE SOLICITUD FUNCIONARIOS ETGAR

1

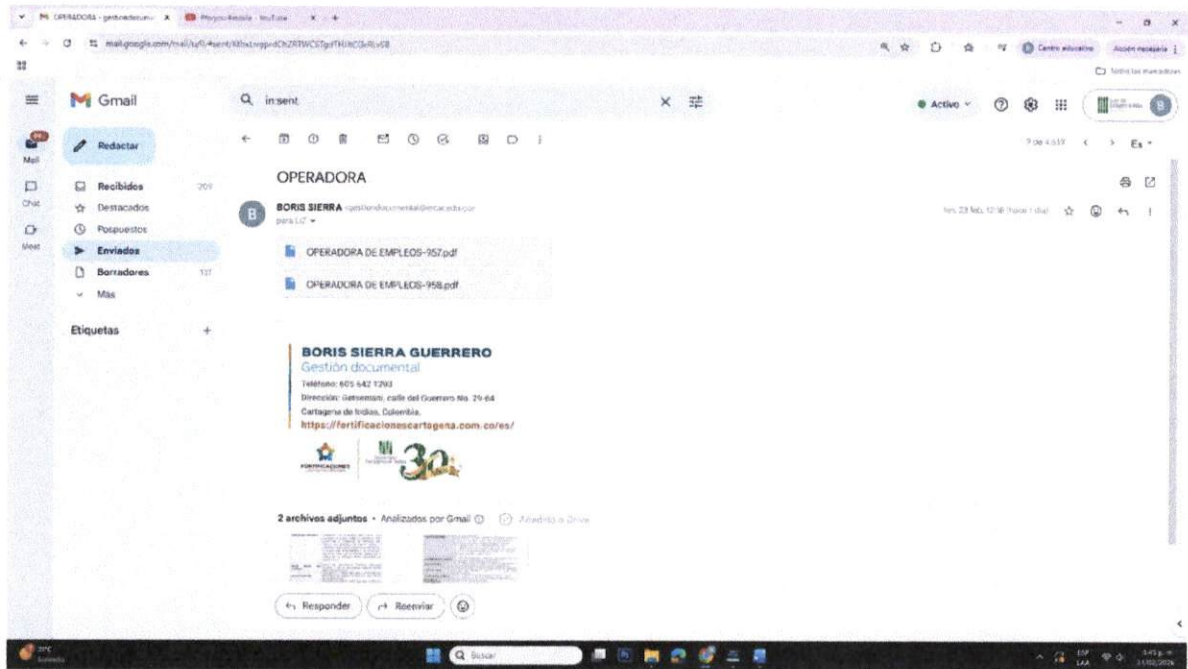


2

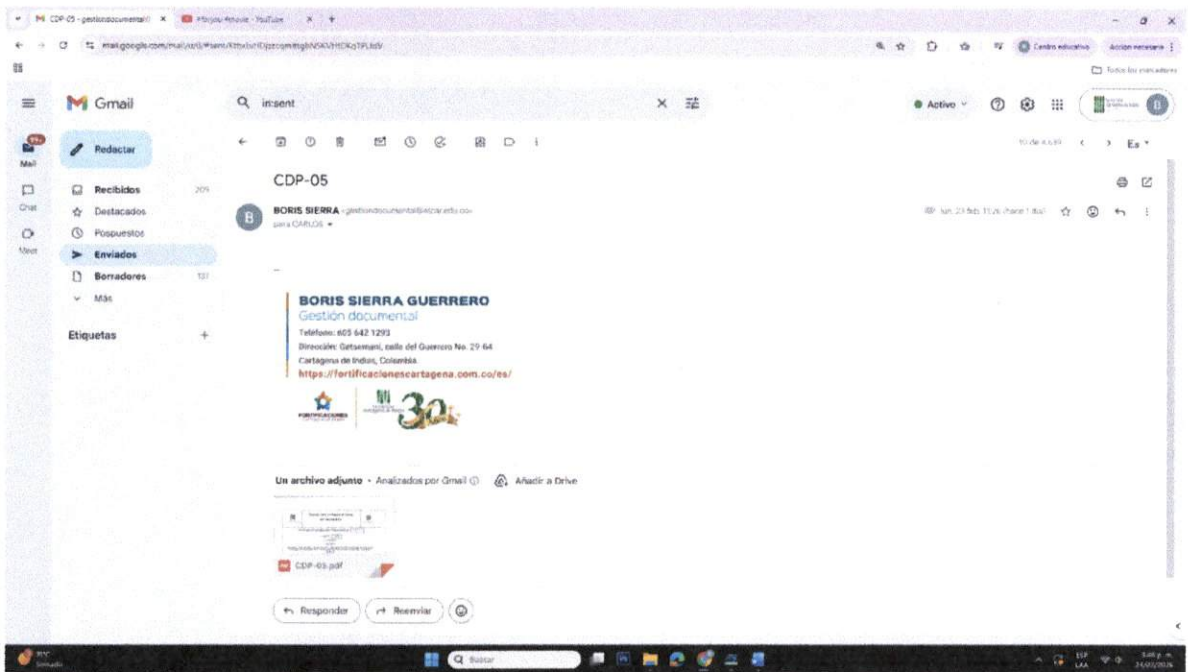


6-B

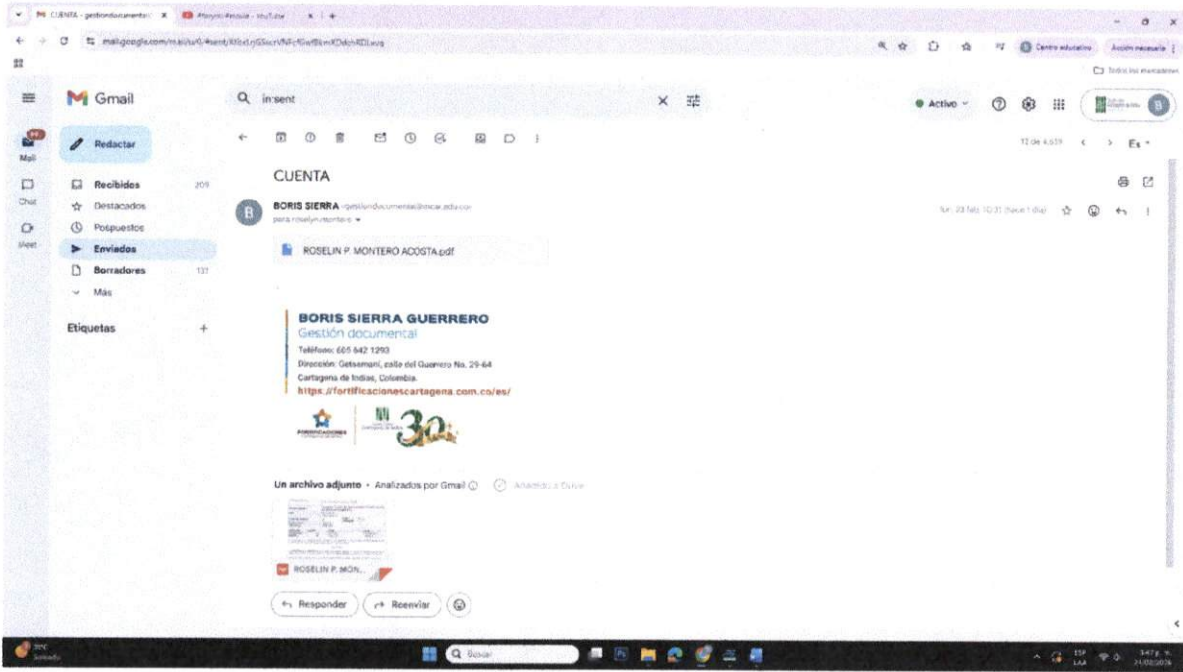
3



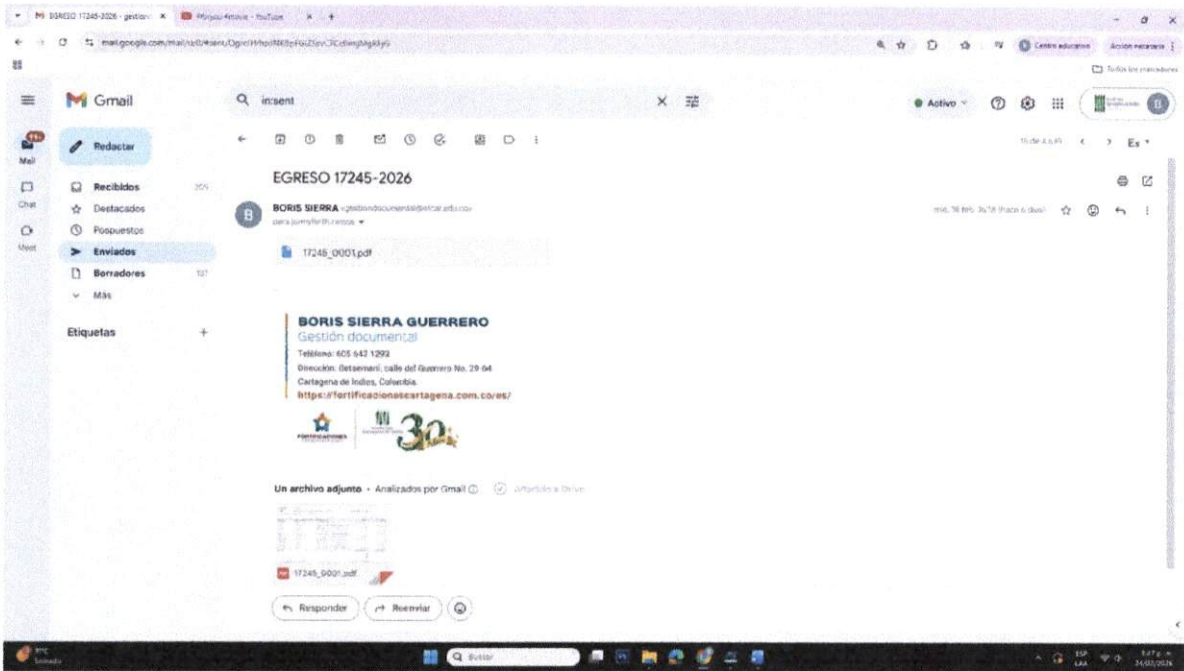
4



5



6



RESOLUCIONES DEL 2026

ENERO Y FEBRERO

RESOLUCIONES 2026 X +

← → ↑ ↻ 🖨 > RESOLUCIONES -TODAS > RESOLUCIONES 2026

Buscar en RESOLUCIONES 2026 🔍

Nuevo ✂ 📄 📁 📧 📧 🗑 ⬆ Ordenar ▾ ≡ Ver ▾ ...

Vista previa

	Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
Inicio				
Galería	RESOLUCION 006 DEL 5 DE ENERO 2026_...	6/01/2026 5:12 p. m.	Documento Adob...	9.877 KB
OneDrive - Personal	RESOLUCION 006 DEL 09 ENERO-2026_00...	22/01/2026 9:21 a. m.	Documento Adob...	10.292 KB
	RESOLUCION 021 DE 21 FEBRERO-2026	24/02/2026 2:22 p. m.	Documento Adob...	1.778 KB
Escritorio				
Descargas				
Documentos				
Imágenes				
EGRESOS-2024-9-SEPTIEMBRE-TOMO-12-14842 z				
Música				
Videos				
LABORAL TERMINO FIJO - 110.10.04				
ESCANNER HP 5800				
CCP ANIMO CIINTCI				



GESTION ADMINISTRATIVA

Versión: 02

SALIDA DE ALMACEN

Fecha: 21/02/2021

GA-FR-002

Página 1 de 1

Fecha solicitud: 06 de Febrero 2026.

Almacén : Castilo San Felipe de Barajas.

Nombre del solicitante: Jorge Vasquez Osuna.

Destino: Escuela Taller Cartagena.

[illegible]**OBSERVACIONES:**

NOMBRE:

Car. Johnson 16

NOMBRE:

NAME: Hansen

NOMBRE:

NOMME: Pace

DIA

6

MES

2

AÑO

26

AUTORIZA

ENTREGA

RECIBIDO

FECHA DE ENTREGA DE LA MERCANCIA	
----------------------------------	--

[Signature]

