ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS

NIT. 800169265

GETSEMANI CALLE DEL GUERRERO N° 29-64

Teléfono: 6421287 Fax: 6421287 Email: direcciongeneral@etcar.org

CARTAGENA

Fecha de Corte: 2022/04/30 Hora de Impresión: 10:59 a. m.

COMPROBANTE DE EGRESOS No: 01-2800000038 **Fecha : 2022/04/28**

Unidad de Negocio: Local

Tercero : 33332822

Nombre : VEGA PEREZ PAOLA **Tasa de Cambio:** 0.0000

Por Concepto: 4TA CUOTA 2F PAOLA VEGA

Cuenta	Aux/Cco/Ter/Cli/Prov	Descripción	Débito	Crédito
01010102	33332822	FA 2F 2022/04/28	5,000,000.00	0.00
1110050527	0125	EFE VEGA PEREZ PAOLA	0.00	5,000,000.00
Totales			**5,000,000.00**	**5,000,000.00**

Elaboró: pvega 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	200.116.206.131	Abril 28 de 2022 10:48 am

Número de Transacción: APII2118322097051029

Editor de Lotes

Fecha: Abril 28 de 2022 03:04 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Corriente *******7955
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	HON CONTRAT ABRIL
Fecha de Aplicación:	Abril 28 de 2022
Valor del Lote:	$26.449.150,00
Cantidad de Registros:	8

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	FABIAN BARRAZA	CC 1047392022	Banco AV Villas	Cuenta Ahorros	866730984	$4.000.000,00	–	4ETA CTA 4F 2022	BOVEDAS	–
2	Autorizado	PAOLA VEGA	CC 33332822	Bancolombia	Cuenta Ahorros	50460894519	$5.000.000,00	–	4TA CTA 2F	BOVEDAS	–
3	Autorizado	ALEJANDRO POSADA	CC 1047454339	Bancolombia	Cuenta Ahorros	09815873090	$2.500.000,00	–	4TA CTA 12F	BOVEDAS	–
4	Autorizado	Luz Adriana Martinez O	CC 1047368352	Bancolombia	Cuenta Ahorros	93946869307	$7.080.000,00	–	4TA CTA 01F	BOVEDAS	–
5	Autorizado	CARLOS ANGULO MACHUCON	CC 73148583	Bancolombia	Cuenta Ahorros	03126741524	$1.723.050,00	–	3ERA CTA 61F	BOVEDAS	–
6	Autorizado	LISANDRO LLERENA	CC 73570331	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24109257918	$1.723.050,00	–	59F 3ERA CTA	BOVEDAS	–
7	Autorizado	LEDA RAMIREZ	CC 1002411624	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24109271217	$1.723.050,00	–	3ERA CTA 60F	BOVEDAS	–
8	Autorizado	ARMANDO BLANCO MATOS	CC 73581470	Bancolombia	Cuenta Ahorros	17500013346	$2.700.000,00	–	3ERA CTA 25F 2022	BOVEDAS	–

Imprimir Cerrar

KLCCC1

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Lizzeth Rivera	ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS	CADMINITRATIVA	200.116.206.131	Abril 28 de 2022 01:46 pm

Número de Transacción: APII2118324974298068

Editor de Lotes

Fecha: Abril 28 de 2022 02:58 pm

Resumen del Lote

Estado:	Pendiente por Autorización
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Corriente *******7955
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	HON CONTRAT ABRIL
Fecha de Aplicación:	Abril 28 de 2022
Valor del Lote:	$26.449.150,00
Cantidad de Registros:	8

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Correcto	FABIAN BARRAZA	CC 1047392022	Banco AV Villas	Cuenta Ahorros	866730984	$4.000.000,00	--	4ETA CTA 4F 2022	BOVEDAS	--
2	Correcto	PAOLA VEGA	CC 33332822	Bancolombia	Cuenta Ahorros	50460894519	$5.000.000,00	--	4TA CTA 2F	BOVEDAS	--
3	Correcto	ALEJANDRO POSADA	CC 1047454339	Bancolombia	Cuenta Ahorros	09815873090	$2.500.000,00	--	4TA CTA 12F	BOVEDAS	--
4	Correcto	Luz Adriana Martinez O	CC 1047368352	Bancolombia	Cuenta Ahorros	93946869307	$7.080.000,00	--	4TA CTA 01F	BOVEDAS	--
5	Correcto	CARLOS ANGULO MACHUCON	CC 73148583	Bancolombia	Cuenta Ahorros	03126741524	$1.723.050,00	--	3ERA CTA 61F	BOVEDAS	--
6	Correcto	LISANDRO LLERENA	CC 73570331	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24109257918	$1.723.050,00	--	59F 3ERA CTA	BOVEDAS	--
7	Correcto	LEDA RAMIREZ	CC 1002411624	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24109271217	$1.723.050,00	--	3ERA CTA 60F	BOVEDAS	--
8	Correcto	ARMANDO BLANCO MATOS	CC 73581470	Bancolombia	Cuenta Ahorros	17500013346	$2.700.000,00	--	3ERA CTA 25F 2022	BOVEDAS	--

Imprimir Cerrar

KLLLL

FECHA 25 DE ABRIL DEL 2022

Cta. Cobro N 2022-004

ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS
Nit. 800.169.265-3

DEBE A:

PAOLA VEGA PEREZ

LA SUMA DE 5.000.000

Cuarto pago contrato 2F-2022 cuyo objeto es: Prestación de servicios profesionales como Contadora Pública para el área de Formación de la Escuela Taller Cartagena de Indias

SON: **CINCO MILLONES DE PESOS MCTE**

Sírvase consignar a la cuenta de ahorros No. 50460894519 de Bancolombia

PAOLA VEGA PEREZ
CC 33.332.822.
3002333846

Escuela Taller
Cartagena de Indias
FORMACIÓN

ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS

CERTIFICADO DE SUPERVISIÓN

CONTRATISTA	**PAOLA VEGA PEREZ**		
FECHA DEL CONTRATO	17 DE ENERO DE 2022		
Nº DEL CONTRATO	2F-2022		
TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS		
OBJETO DEL CONTRATO	Prestación de servicios profesionales como Contadora Pública - para el área de formación de la Escuela Taller Cartagena de Indias		
VALOR DEL CONTRATO	$ 22.500.000		
PLAZO	120 días calendario, desde la legalización del contrato hasta el 16 de mayo de 2022		
NATURALEZA DEL CONTRATISTA	PERSONA NATURAL		
PÓLIZAS DEL CONTRATO	**NA**	**FECHA DE APROBACIÓN**	**NA**
FECHA DE INICIO	17 de enero de 2022		
MES A PAGAR	Del 1 al 30 de Abril de 2022		

CERTIFICADOS	NUMERO	FECHA	VALOR
DISPONIBILIDAD	002	06/01/2022	$22.500.000
REGISTRO	003	15/01/2022	$22.500.000

Con fundamento en el informe de gestión presentado por el CONTRATISTA, el suscrito **RAFAEL CUESTA CASTRO**, Supervisor del Contrato No. 2F-2021

CERTIFICA

Que PAOLA VEGA PEREZ, identificado con CC.33.332.822 cumplió a satisfacción con las obligaciones contraídas en el **Contrato de Prestación de Servicio No.** 2F-2022, 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 al día. **(Marzo 2022).**

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

OBSERVACIONES:

La presente certificación se expide para el cobro de la cuarta cuota, correspondiente a la suma de: cinco millones de pesos mcte ($ 5.000.000).

Atentamente,

SUPERVISOR DEL CONTRATO
Escuela Taller Cartagena de Indias

SUPERVISOR TECNICO
Escuela Taller Cartagena de Indias



Escuela Taller Cartagena de Indias	**INFORME DE ACTIVIDADES N.° 4 de 5**	**Página 1 de 5**
	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 2F-2022	**PERIODO DEL INFORME** Desde (01/04/2022) Hasta (30/04/2022)

DATOS DEL CONTRATO				
Contratista: PAOLA VEGA PEREZ				
Objeto: Prestación de servicios profesionales como Contadora Pública para el área de Formación de la Escuela Taller Cartagena de Indias				
Valor Contrato: VEINTIDOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE				
No Contrato	**Plazo: 120 DIAS**	Fecha de Iniciación (17/01/2022)	Fecha de Terminación (16/05/2022)	Porcentaje de ejecución 80%
Dependencia:				
Supervisor: Rafael del Cristo Cuesta Castro				
Periodo del Informe: del 1 al 30 de abril de 2022				

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

Escuela Taller Cartagena de Indias	**INFORME DE ACTIVIDADES N.° 4 de 5**	**Página 2 de 5**
	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 2F-2022	**PERIODO DEL INFORME** Desde (01/04/2022) Hasta (30/04/2022)

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. Apoyar los procesos de presentación de informaciones exógenas a la administración, a los entes de control y declaraciones tributarias.	Se atendieron los requerimientos de la Contraloría General de la Nación referente a la Auditoria Regular 2021 correspondientes al área contable de formación, se realizaron las declaraciones tributarias correspondientes a formación del periodo marzo de 2022 y se hizo la organización de la presentación de información exógena distrital de formación de 2021	100%	https://drive.google.com/drive/u/0/my-drive
2.Apoyo a la gestión en el procesamiento de información contable y financiera diaria de la ETCAR.	Se digitalizó la información contable correspondiente al mes de marzo y abril de 2022 se organizó la información	100%	https://drive.google.com/drive/u/0/my-drive
3.Realizar las conciliaciones bancarias mensuales de la ETCAR	Se realizaron las conciliaciones bancarias de marzo de 2022 y se organizó la información para conciliaciones bancarias de las cuentas de los proyectos de los formación para el periodo de abril de 2022	100%	https://drive.google.com/drive/u/0/my-drive
4.Apoyar los procesos Administrativos y Financieros de la ETCAR.	Se apoyaron los procesos administrativos a los que hubo lugar en el periodo correspondiente a este informe	100%	https://drive.google.com/drive/u/0/my-drive

5.Verificar facturas y/o cuentas de cobro y sus soportes	Se revisaron las facturas y cuentas de cobro de contratistas de formación correspondientes al mes de abril de 2022 para los pagos	100%	https://drive.google.com/drive/u/0/my-drive
6.Realizar informes financieros y contables que solicite la administración.	Se realizaron los informes de ejecución solicitados por la dirección administrativa y financiera del proyecto de formación para el periodo durante el mes de abril de 2022	100%	https://drive.google.com/drive/u/0/my-drive
7.Realizar y llevar control de las depreciaciones, diferidos y autorizaciones.	Se realizaron las depreciaciones de los activos fijos de formación a abril 30 del 2022	100%	https://drive.google.com/drive/u/0/my-drive
8.Realizar el proceso de convergencia con enfoque de sostenibilidad y depuración contable hacia la aplicación de las NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD DEL SECTOR PUBLICO – NICSP, bajo el ordenamiento de la Resolución 533 de 8 de octubre de 2015 y la Resolución 468 de 19 de agosto de 2016, expedida por la Contaduría General de la Nación en la Escuela Taller De Cartagena, para la implementación obligatoria de las Normas vigentes, emitidas por la Contaduría General de la Nación, con el Nuevo Marco Normativo y Conceptual para la preparación y presentación de información financiera y las Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos aplicable a las			

entidades de Gobierno, basado en las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP).			
9.Expedir en forma oportuna los certificados de retención en la fuente.	Se realizaron los certificados solicitados por los contratistas	100%	
10.Liquidación de la Seguridad Social mensual	Se hizo la liquidación y pago de la arl de contratistas mes de marzo de 2022	100%	
11.Suministrar información requerida ya sea por la entidad o terceros en cuanto a asuntos de su conocimiento	Se atendieron todas las consultas que fueron hechas durante el periodo de este informe	100%	
12.Atender las consultas que La Escuela Taller Cartagena de Indias – ETCAR le formule en forma verbal o escrita en las materias relacionadas con el objeto del contrato.	Se atendieron las consultas que fueron hechas durante el periodo de este informe	100%	
13.Participar en los comités evaluadores de los procesos de selección que le sean asignados.	Se atendieron reuniones de equipo para organizar la información a presentar a la Contraloría general de la nación, medios magnéticos distritales y nacionales	100%	
14.Asistir a reuniones citaciones y conferencias que se programen en desarrollo del objeto del contrato	Se atendieron las reuniones del equipo contable requeridas durante el periodo de este informe		

Escuela Taller Cartagena de Indias	**INFORME DE ACTIVIDADES N.° 4 de 5**	**Página 5 de 5**
	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 2F-2022	**PERIODO DEL INFORME** Desde (01/04/2022) Hasta (30/04/2022)

RELACIÓN DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL				
ÍTEM	**PERÍODO PAGO**	**FECHA DE PAGO**	**VALOR APORTADO** (Sobre el 40% del ingreso mensual) no debe ser inferior a un SMLV	**ENTIDAD RECAUDADORA**
PENSIÓN	**COLPENSIONES**	**13/04/2022**	**320.000**	**APORTES EN LINEA**
SALUD	**SALUD TOTAL**	**13/04/2022**	**250.000**	**APORTES EN LINEA**
ARP	**POSITIVA**	**13/04/2022**	**10.500**	**APORTES EN LINEA**

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

Ciudad y fecha: Cartagena de Indias 25 de abril de 2022

PAOLA VEGA PEREZ
N.° CC. 33.332.822 de Cartagena

SUPERVISION TECNICA

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 33332822		VEGA PEREZ PAOLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	alemeda la victoria Mz n lote2	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
2022-03	2022-03	1411237365	9433562485	1	2022/04/07	2022/04/13	BANCOLOMBIA	6	$580,500

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)					$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$2,000,000	$10,500		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$2,000,000	$10,500		$0	$0
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)					$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$2,000,000	$10,500		$0	$0
1	CC 33332822	VEGA PAOLA	25-14	30	$2,000,000	$320,000	EPS002	30	$2,000,000	$250,000		0	$0	$0	14-23	30	$2,000,000	$10,500	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$2,000,000	$10,500		$0	$0

2022/04/13 08:32 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 33332822		VEGA PEREZ PAOLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	alemeda la victoria Mz n lote2	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
2022-03	2022-03	1411237365	9433562485	1	2022/04/07	2022/04/13	BANCOLOMBIA	6	$580,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$320,000	$0	$0	$320,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$320,000	$0	$0	$320,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$10,500	$0	$0	$10,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$10,500	$0	$0	$10,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$250,000	$0	$0	$250,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$250,000	$0	$0	$250,000
TOTAL				1	$580,500	$0	$0	$580,500

2022/04/13 08:32 AM