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: 2022/11/30 Hora de Impresión: 10:12 a. m.

COMPROBANTE DE EGRESOS No: 01-3500000056 **Fecha : 2022/11/30**

Unidad de Negocio: Local

Tercero : 33332822

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

Por Concepto: 5TA CUOTA 82F PAOLA VEGA

Cuenta	Aux/Cco/Ter/Cli/Prov	Descripción	Débito	Crédito
)1010102	33332822	FA 82F 2022/11/30	5,000,000.00	0.00
1110060108	0136	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	200.116.248.98	Noviembre 29 de 2022 01:39 pm

Número de Transacción: APII2334322833999674

Editor de Lotes

Fecha: Noviembre 30 de 2022 10:01 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1939
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	HON NOV ALC 06
Fecha de Aplicación:	Noviembre 30 de 2022
Valor del Lote:	$47.346.000,00
Cantidad de Registros:	11

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	IVETTE MATOS TIETJEN	CC 33333278	Bancolombia	Cuenta Ahorros	78866472393	$4.000.000,00	--	5TA CUOTA 92F	ALC 06	--
2	Autorizado	Luz Adriana Martinez O	CC 1047368352	Bancolombia	Cuenta Ahorros	93946869307	$7.082.000,00	--	5TA CTA 81F	ALC 06	--
3	Autorizado	ALIX PADILLA CASTRO	CC 1047373415	Davivienda	Cuenta Ahorros	057300119567	$4.300.000,00	--	PARC 5TA CTA 90F	ALC 06	--
4	Autorizado	ALIX PADILLA CASTRO	CC 1047373415	Davivienda	Cuenta Ahorros	057300119567	$400.000,00	--	PARC 5TA CTA 90F	MIGRA	--
5	Autorizado	Leisy Rivera	CC 45692843	Scotiabank Colpatria	Cuenta Ahorros	1002149199	$7.082.000,00	--	5TA CUOTA 89F	ALC 06	--
6	Autorizado	NELSON NAVARRO	CC 73153729	Davivienda	Cuenta Ahorros	0550056000681777	$7.082.000,00	--	5TA CUOTA 84F	ALC 06	--
7	Autorizado	LADYS CONTRERAS	CC 1047474581	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24117574513	$2.200.000,00	--	5TA CUOTA 88F	ALC 06	--
8	Autorizado	HELEN FOLIACO MARUN	CC 1001969977	Bancolombia	Cuenta Ahorros	08528706488	$2.200.000,00	--	5TA CUOTA 86F	ALC 06	--
9	Autorizado	FABIAN BARRAZA	CC 1047392022	Banco AV Villas	Cuenta Ahorros	866717494	$4.000.000,00	--	5TA CUOTA 83F	ALC 06	--
10	Autorizado	PAOLA VEGA	CC 33332822	Bancolombia	Cuenta Ahorros	50460894519	$5.000.000,00	--	5TA CTA 82F	ALC 06	--
11	Autorizado	MAIRA SANDOVAL	CC 1128051370	Bancolombia	Cuenta Ahorros	67851113484	$4.000.000,00	--	5TA CUOTA 91F	ALC 06	--

Imprimir Cerrar

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	Noviembre 29 de 2022 02:11 pm

Número de Transacción: APII2334324483485606

Editor de Lotes

Fecha: Noviembre 30 de 2022 09:59 am

Resumen del Lote

Estado:	Pendiente por Autorización
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1939
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	HON NOV ALC 06
Fecha de Aplicación:	Noviembre 30 de 2022
Valor del Lote:	$47.346.000,00
Cantidad de Registros:	11

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	IVETTE MATOS TIETJEN	CC 33333278	Bancolombia	Cuenta Ahorros	78866472393	$4.000.000,00	--	5TA CUOTA 92F	ALC 06	--
2	Correcto	Luz Adriana Martinez O	CC 1047368352	Bancolombia	Cuenta Ahorros	93946869307	$7.082.000,00	--	5TA CTA 81F	ALC 06	--
3	Correcto	ALIX PADILLA CASTRO	CC 1047373415	Davivienda	Cuenta Ahorros	057300119567	$4.300.000,00	--	PARC 5TA CTA 90F	ALC 06	--
4	Correcto	ALIX PADILLA CASTRO	CC 1047373415	Davivienda	Cuenta Ahorros	057300119567	$400.000,00	--	PARC 5TA CTA 90F	MIGRA	--
5	Correcto	Leisy Rivera	CC 45692843	Scotiabank Colpatria	Cuenta Ahorros	1002149199	$7.082.000,00	--	5TA CUOTA 89F	ALC 06	--
6	Correcto	NELSON NAVARRO	CC 73153729	Davivienda	Cuenta Ahorros	0550056000681777	$7.082.000,00	--	5TA CUOTA 84F	ALC 06	--
7	Correcto	LADYS CONTRERAS	CC 1047474581	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24117574513	$2.200.000,00	--	5TA CUOTA 88F	ALC 06	--
8	Correcto	HELEN FOLIACO MARUN	CC 1001969977	Bancolombia	Cuenta Ahorros	08528706488	$2.200.000,00	--	5TA CUOTA 86F	ALC 06	--
9	Correcto	FABIAN BARRAZA	CC 1047392022	Banco AV Villas	Cuenta Ahorros	866717494	$4.000.000,00	--	5TA CUOTA 83F	ALC 06	--
10	Correcto	PAOLA VEGA	CC 33332822	Bancolombia	Cuenta Ahorros	50460894519	$5.000.000,00	--	5TA CTA 82F	ALC 06	--
11	Correcto	MAIRA SANDOVAL	CC 1128051370	Bancolombia	Cuenta Ahorros	67851113484	$4.000.000,00	--	5TA CUOTA 91F	ALC 06	--

Imprimir Cerrar

$47.346.000

A.

FECHA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022

Cta. Cobro N 2022-011

ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS
Nit. 800.169.265-3

DEBE A:

PAOLA VEGA PEREZ

LA SUMA DE 5.000.000

Cuarta cuota contrato 82F-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.

alc. 06

Escuela Taller
Cartagena de Indias
FORMACIÓN

ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS

CERTIFICADO DE SUPERVISIÓN

CONTRATISTA	**PAOLA VEGA PEREZ**		
FECHA DEL CONTRATO	8 DE JULIO DE 2022		
Nº DEL CONTRATO	82F-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	$ 30.000.000		
PLAZO	173 días calendario, desde la legalización del contrato hasta el 31 de diciembre de 2022		
NATURALEZA DEL CONTRATISTA	PERSONA NATURAL		
PÓLIZAS DEL CONTRATO	**NA**	**FECHA DE APROBACIÓN**	**NA**
FECHA DE INICIO	8 de julio de 2022		
MES A PAGAR	Del 1 al 30 de Noviembre de 2022		

CERTIFICADOS	NUMERO	FECHA	VALOR
DISPONIBILIDAD	163	05/07/2022	$30.000.000
REGISTRO	163	08/07/2022	$30.000.000

Con fundamento en el informe de gestión presentado por el CONTRATISTA, el suscrito **RAFAEL CUESTA CASTRO**, Supervisor del Contrato No. 82F-2022

C E R T I F I C A

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. 82F-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. **(octubre 2022).**

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

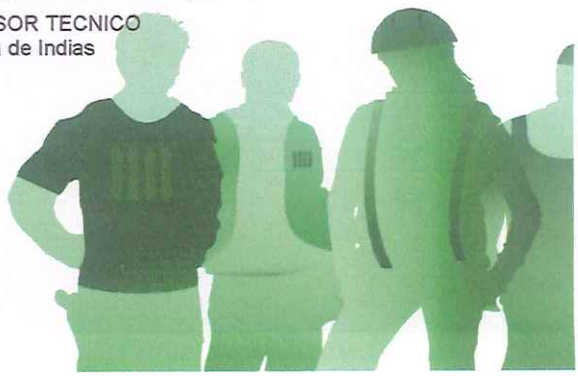
OBSERVACIONES:

La presente certificación se expide para el cobro de la quinta 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



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

Escuela Taller Cartagena de Indias	**INFORME DE ACTIVIDADES N.° 5 de 6**	**Página 1 de 5**
	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 82F-2022	**PERIODO DEL INFORME** Desde (1/11/2022) Hasta (30/11/2022)

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: TREINTA MILLONES DE PESOS MCTE				
No Contrato 82F - 2022	*Plazo: 173 DIAS*	*Fecha de Iniciación* (8/07/2022)	*Fecha de Terminación* (31/12/2022)	*Porcentaje de ejecución* 83.33%
Dependencia: DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA				
Supervisor: Rafael del Cristo Cuesta Castro				
Periodo del Informe: del 1 al 30 de noviembre de 2022				

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. 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 de formación del periodo octubre de 2022, se reportó la información referente al proyecto de formación para la CGN	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 noviembre de 2022	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 octubre de 2022 y se preparó la información para las conciliaciones de noviembre 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 y proveedores de formación correspondientes al periodo noviembre de 2022	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 mes de noviembre 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 correspondientes al mes de noviembre de 2022	100%	
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).	Se aplicaron los lineamientos de la política contable aprobada de la ETCAR durante el periodo de este informe	100%	
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 revisó la liquidación y pago de la arl de contratistas mes de octubre 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 las reuniones referentes a temas contables y tributarios de la ETCAR	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	100%	

Escuela Taller Cartagena de Indias	**INFORME DE ACTIVIDADES N.° 5 de 6**	**Página 5 de 5**
	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 82F-2022	**PERIODO DEL INFORME** Desde (1/11/2022) Hasta (30/11/2022)

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**	**21/11/2022**	**320.000**	**APORTES EN LINEA**
SALUD	**SALUD TOTAL**	**21/11/2022**	**250.000**	**APORTES EN LINEA**
ARP	**POSITIVA**	**21/11/2022**	**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 28 de noviembre de 2022

PAOLA VEGA PEREZ
N.° CC. 33.332.822 de Cartagena

SUPERVISION TECNICA

aportes en línea

Resu)n 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	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2022-10	2022-10	1767264203	9442847161	I	2022/11/08	2022/11/21	BANCOLOMBIA	13	$588,200

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**

aportes en línea

Resu)n 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	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-10	2022-10	1767264203	9442847161	I	2022/11/08	2022/11/21	BANCOLOMBIA	13	$588,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$320,000	$4,200	$0	$324,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$320,000	$4,200	$0	$324,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$10,500	$200	$0	$10,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$10,500	$200	$0	$10,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$250,000	$3,300	$0	$253,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$250,000	$3,300	$0	$253,300
TOTAL				1	$580,500	$7,700	$0	$588,200