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: 2023/03/28 Hora de Impresión: 03:23 p. m.

COMPROBANTE DE EGRESOS No: 01-0000012250 **Fecha : 2023/03/28**

Unidad de Negocio: Local

Proveedor : 45542686

Nombre : URUETA TORRES JULIE MANUELA **Tasa de Cambio:** 0.0000

Por Concepto: CANC. FACT. No. cc003

Cuenta	Aux/Cco/Ter/Cli/Prov	Descripción	Débito	Crédito
2401010102	45542686	FA cc003 2023/03/28	3,390,000.00	0.00
1110060107	45542686	TRF 28032023 URUETA TORRES JULIE MANUEI	0.00	3,390,000.00
0330050505	45542686	EGRESO RUBRO: 2.1.2.02.02.8.01 / 110	3,390,000.00	0.00
0322050505	45542686	EGRESO RUBRO: 2.1.2.02.02.8.01 / 110	0.00	3,390,000.00
Totales			**6,780,000.00**	**6,780,000.00**

Elaboró: LIZZETH Revisó: Jell Aprobó: LLLLL

Recibí conforme: _____
C.C.#

BBVA

REPORTE DE PAGO

Generador de pagos Plan B

Fecha: 28/03/2023
Cuenta Emisora: A
Importe Total: $134,253,096.00
No Ordenes: 28

Identificación	Beneficiario	Importe	Fp	Banco	Tc	NoCuenta	Fecha Limite AAAA	MM	DD	Concepto1	E-mail
33333278	IVETTE PATRICIA MATOS TIETJEN	$4,520,000.00	1	0007	02	78866472393	0000	00	00	PSICOLOGA	
45542686	JULIE MANUELA URUETA TORRES	$3,390,000.00	1	0032	02	24107372309	0000	00	00	TRRABAJADORA SOCIAL	
9284574	ZAPATEIRO ALTAMIRANDA MARIO DE JESUS	$9,055,874.00	1	0051	02	0550058900066778	0000	00	00	DIRECTOR DE OBRAS	
1128044947	CRISTIAN JOSE LORDUY CAMPU	$3,000,000.00	1	0007	02	78973095128	0000	00	00	COORDINADOR TRABAJO EN ALTURAS	
32766010	MARZOLA OVIEDO MAURICIA JOSEFA	$5,902,669.00	1	0032	02	24519764208	0000	00	00	PSICOLOSOCIAL	
9096364	BRENON PEREZ DAVID MANUEL	$6,189,000.00	1	0051	02	056080351739	0000	00	00	ARQUITECTO	
33104398	ROJAS CAMARGO JACKLIN	$8,982,000.00	1	0052	02	825792950	0000	00	00	DIRECTORA PUESTA EN VALOR	
45545356	SANDRA ESTER MENDOZA LAFAURIE	$6,884,000.00	1	0007	02	57640324807	0000	00	00	HISTORIADOR	
73195057	ALFARO PACHECO RODRIGO	$5,902,669.00	1	0013	02	656209376	0000	00	00	APOYO A LA GESTION EN PV	
73082478	EDGAR REY AGUILAR MADRID	$3,051,000.00	1	0032	02	24069418985	0000	00	00	ALMACENISTA	
1143367167	DIANA MARCELA JIMENEZ PERALTA	$3,051,000.00	1	0007	02	91215807377	0000	00	00	CONTRAMAESTRA DE COCINA	
1232590754	LUIS FERNANDO PIÑA SOTO	$4,181,000.00	1	0007	02	91222047884	0000	00	00	MAESTRO DE ELECTRICIDAD	
15034020	EDINSON RAFAEL BANDA RAMOS	$4,181,000.00	1	0032	02	24052328628	0000	00	00	MAESTRO DE JARDINERIA	
73126264	JOSE MANUEL MENDOZA DIAZ	$4,181,000.00	1	0032	02	24062163626	0000	00	00	MAESTRO DE SOLDADURA	
8853789	OSCAR LUIS RIVERA CARABALLO	$3,051,000.00	1	0032	02	24109908571	0000	00	00	CONTRAMAESTRA DE SOLDADURA	
73009191	ELVIS MANUEL MENDOZA OLIVERA	$3,051,000.00	1	0032	02	24042162047	0000	00	00	CONTRAMAESTRA DE ALBAÑILERIA	
1002201187	TOMAS ENRIQUE GONIMA PINTO	$2,167,884.00	1	0032	02	24094911202	0000	00	00	PROTECTOS EDUCATIVOS	
45540378	LIZ EVELYN ORTIZ MAZA	$6,198,000.00	1	0007	02	08628777625	0000	00	00	RESIDENTE ADMON	
1047365575	HOLMAN PITALUA	$4,181,000.00	1	0007	02	8523234201	0000	00	00	MAESTRO DE ALBAÑILERIA	
1137222374	JOHANNA DEL CARMEN GUERRERO HERRER	$3,051,000.00	1	0032	02	24059769237	0000	00	00	CONTRAMAESTRE DE JARDINERIA	
1143396604	ANDRES FELIPE YANES ECHENIQUE	$3,051,000.00	1	0032	02	24109866406	0000	00	00	CONTRAMAESTRE DE JARDINERIA	
1143357381	LEON BLANCO SANDRA PATRICIA	$8,982,000.00	1	0019	02	7982001204	0000	00	00	ASESOR JURIDICO	
9096399	PERALTA QUINTERO NELSON ENRIQUE	$6,215,000.00	1	0019	02	1002151266	0000	00	00	ARQUITECTO	
1047450121	MARIA VICTORIA ANGULO COTTA	$4,000,000.00	1	0019	02	9292038609	0000	00	00	ABOGADA	
1143345831	LUIS ALDEMAR GARCIA GALLOR	$4,294,000.00	1	0051	02	0550057700135775	0000	00	00	ASESOR PATRIMONIO	
1050958618	ARELLANO DE LA OSSA STEFFY	$4,746,000.00	1	0013	02	0253000200714513	0000	00	00	COMUNICADORA SOCIAL	
1047424034	JULIANA DE AVILA ROMERO	$4,500,000.00	1	0007	02	09812312453	0000	00	00	EDITORA	
73199950	JUAN MANUEL GALINDO DIAGO	$4,294,000.00	1	0007	02	08621197909	0000	00	00	DISEÑADOR GRAFICO	

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: 17,086

Vigencia : 2023

Número : 39-0000009819

VIGENCIA ACTUAL

Fecha Orden Pago : 2023/03/28
Pagado a : URUETA TORRES JULIE MANUELA
Nit : 45542686
Descripcion : prestcion de servicios como trabajadora social
Entradas : 24-0000009654

Entrada 24 - 0000009654. Factura cc003

Rubro	Recurso	Tipo	Valor
2.1.2.02.02.8.01 - SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A	110 - RECURSOS PROPIOS	Vr-inicial	3,390,000.00
VALOR A PAGAR: 3,390,000.00		VALOR TOTAL :	3,390,000.00

VALOR TOTAL DE ORDEN DE PAGO: 3,390,000.00

3,390,000.00

VALOR NETO A PAGAR:

Son : TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL PESOS CON 0/100

Central de Cuentas

Administrativo y Financiero

Contabilidad

RAFAEL DEL CRISTO CUESTA CASTRO

Ordenador del Gasto

FECHA 27 DE MARZO DEL 2023

Cta. Cobro N. 003

ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS
Nit. 800.169.265-3

DEBE A:

JULIE MANUELA URUETA TORRES

LA SUMA.....$3.390.000,00.

Por concepto de honorarios de acuerdo con lo establecido en el contrato de prestación de servicios No. 016 Fort de 2023, correspondiente al mes de marzo del 2023, cuyo objeto es la "Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como Trabajadora Social para el proyecto de formación académica de la Escuela Taller Cartagena de Indias".

SON: TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/CTE ($3.390.000,00).

Sírvase consignar a la cuenta de ahorros **No.24107372309** del Banco **CAJA SOCIAL**

JULIE MANUELA URUETA TORRES
CC# 45.542.686 DE C/GENA
CEL: 3023495578

FORTIFICACIONES
CARTAGENA DE INDIAS

Escuela Taller
Cartagena de Indias

CERTIFICADO DE SUPERVISIÓN

CONTRATISTA	**JULIE MANUELA URUETA TORRES**
FECHA DEL CONTRATO	2 de enero de 2023
Nº DEL CONTRATO	Fort 016-2023
TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
OBJETO DEL CONTRATO	"Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como Trabajadora Social para el proyecto de formación académica de la Escuela Taller Cartagena de Indias"
VALOR DEL CONTRATO	$15.481.000,00 QUINCE MILLONES CUATROSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL PESOS CON CERO CENTAVOS
PLAZO	137 DIAS HASTA EL 17 DE MAYO DEL 2023
NATURALEZA DEL CONTRATISTA	PERSONA NATURAL
FECHA DE INICIO	3 DE ENERO DEL 2023
DESEMBOLSO A PAGAR	TERCER PAGO

CERTIFICADOS	**NUMERO**	**DIRECCION O DEPENDENCIA**	**FECHA**	**VALOR**
DISPONIBILIDAD	009	DIRECCION GENERAL	31/12/2023	$352.951.733
REGISTRO	0018	DIRECCION GENERAL	2/01/2023	$15.481.000

Con fundamento en el informe de gestión presentado por el CONTRATISTA, el suscrito **RAFAEL CUESTA CASTRO**, Supervisor del Contrato No. FORT 016 DEL 2023

CERTIFICA

Que **JULIE MANUELA URUETA TORRES**, identificado con C.C. 45.542.686 cumplió a satisfacción con las obligaciones contraídas en el **Contrato de Prestación de Servicio No. 016 de 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.

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 marzo, correspondiente a la suma de **TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL PESOSM/CTE ($3.390.000,00).**

Atentamente,

SUPERVISOR DEL CONTRATO
Escuela Taller Cartagena de Indias

VoBo.

Escuela Taller Cartagena de Indias (ETCAR)
Dirección: Barrio Getsemaní, Calle del Guerrero No. 29 - 64
Teléfonos: (57) 6643700
Correo electrónico: general@etcar.org
Cartagena de Indias, Colombia

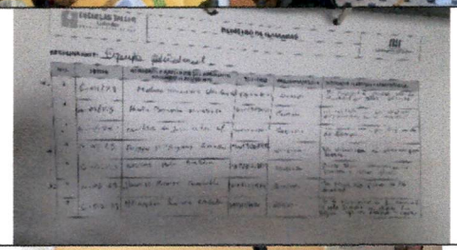
Escuela Taller Cartagena de Indias / FORTIFICACIONES CARTAGENA DE INDIAS	**INFORME DE ACTIVIDADESN°3 de5Y**	**Página 1 de 4**
	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOSPROFESIONALES N°016	**PERIODO DEL INFORME** Desde (01/03/2023) Hasta(31/03/2023)

DATOS DEL CONTRATO				
Contratista:JULIE MANUELA URUETA TORRES				
Objeto: Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como Trabajadora Social para el proyecto de formación académica de la Escuela Taller Cartagena de Indias.				
Valor Contrato: QUINCE MILLONES CUATROSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($15.481.000,00)				
No Contrato FORT-016-2023	**Plazo:** 137 DIAS HASTA EL 17 DE MAYO DE 2023	Fecha de Iniciación (03/01/2023)	Fecha de Terminación (17/05/2023)	Porcentaje de ejecución 66%
Dependencia: Dirección Académica				
Supervisor: Director General				
Periodo del Informe: Del 1 al 31 de marzo del 2023				

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 ACTIVIDADESN°3 de5Y**	**Página 2 de 4**
	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOSPROFESIONALES N°016	**PERIODO DEL INFORME** Desde (01/03/2023) Hasta(31/03/2023)

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. Realizar apoyo psicosocial a los aprendices de la Escuela Taller Cartagena de Indias	Atención continua a los aprendices que así lo requieran.	66%	
2. Apoyar la ejecución de los programas, planes o proyectos del Departamento de Bienestar institucional.	Orientación, ayuda y seguimiento para realización de diferentes cursos SENA para los aprendices , como SSO, el primer curso realizado y cimentación en estructuras de concreto armado.	66%	
3. Asesorar los aprendices de la institución en cuanto su Desarrollo social y humano	Clases de competencias laborales impartidas para que los aprendices manejen todo lo relacionado a la formación para el trabajo.	66%	
4. Realizar apoyo a las actividades de selección, inducción, ejecución de la formación y certificación de aprendices.	Se brinda apoyo para recepción de documentos, realización de exámenes y entrevistas a todos los aspirantes en los diferentes oficios.	66%	

5. Apoyar la ejecución de los actividades lúdicas, culturales, recreativas y de integración para toda la comunidad educativa.	Se brinda apoyo para conmemoración en este caso de la mujer trabajadora, apoyada por presentaciones de los aprendices.	66%	
6. Apoyar el seguimiento y evaluación de aprendices y maestros.	Se apoya el seguimiento a los aprendices que se habían ausentado y presentaban inasisitencia.	66%	
7. 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	Desde el area psicosocial se apoya con el formato y entrega de uniformes y EPP para todos los aprendices.	66%	
8. Asistir a reuniones citaciones y conferencias que se programen en desa rollo del objeto del contrato.	Se brindó apoyo para la socialización de la oferta institucional en el comité departamental del SRPA realizada en la Gobernacion de Bolivar.	66%	

Escuela Taller Cartagena de Indias / FORTIFICACIONES CARTAGENA DE INDIAS	**INFORME DE ACTIVIDADESN°3 de5Y**	**Página 4 de 4**
	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOSPROFESIONALES N°016	**PERIODO DEL INFORME** Desde (01/03/2023) Hasta(31/03/2023)

RELACIÓN DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL				
ÍTEM	**PERÍODO PAGO** (2/2023)	**FECHA DE PAGO** (21/02/2023	**VALOR APORTADO** (Sobre el 40% del ingreso mensual) no debe ser inferior a un SMLV	**ENTIDAD RECAUDADORA**
PENSIÓN	**2/2023**	**24/02/2023**	**$217.000**	**APORTES EN LINEA**
SALUD	**2/2023**	**24/03/2023**	**$169.500**	**APORTES EN LINEA**
ARP	**2/2023**	**24/03/2023**	**$7.100**	**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, 27 de marzo del 2023.

VB

CONTRATISTA
N.° CC. 45542686 c/Gen.

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 45542686		URUETA TORRES JULIE MANUELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BARRIO GUAMADOR	CARTAGENA-BOLIVAR	3023495578	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-02	2023-02	14496379	9447900354	I	2023/03/21	2023/03/24	BANCO DE OCCIDENTE	3	$395,200

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)					$1,356,000	$217,000			$1,356,000	$169,500			$0	$0			$1,356,000	$7,100		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,356,000	$217,000			$1,356,000	$169,500			$0	$0			$1,356,000	$7,100		$0	$0
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)					$1,356,000	$217,000			$1,356,000	$169,500			$0	$0			$1,356,000	$7,100		$0	$0
1	CC 45542686	URUETA JULIE	230301	30	$1,356,000	$217,000	ESSC07	30	$1,356,000	$169,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,356,000	$7,100	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					$1,356,000	$217,000			$1,356,000	$169,500			$0	$0			$1,356,000	$7,100		$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 45542686		URUETA TORRES JULIE MANUELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BARRIO GUAMADOR	CARTAGENA-BOLIVAR	3023495578	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-02	2023-02	14496379	9447900354	I	2023/03/21	2023/03/24	BANCO DE OCCIDENTE	3	$395,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$217,000	$800	$0	$217,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$217,000	$800	$0	$217,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,100	$100	$0	$7,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,100	$100	$0	$7,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$169,500	$700	$0	$170,200
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$169,500	$700	$0	$170,200
TOTAL				1	$393,600	$1,600	$0	$395,200