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: 2023/04/27 Hora de Impresión: 02:52 p. m.

COMPROBANTE DE EGRESOS No: 01-0000012361 **Fecha : 2023/04/27**

Unidad de Negocio: Local

Proveedor : 45542686

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

Por Concepto: CANC. FACT. No. CC004

Cuenta	Aux/Cco/Ter/Cli/Prov	Descripción	Débito	Crédito
2401010102	45542686	FA CC004 2023/04/27	3,390,000.00	0.00
1110060107	45542686	TRF 27042023 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: JM Aprobó:

Recibí conforme: _____
C.C.#

BBVA

REPORTE DE PAGO

Generador de pagos Plan B

Fecha: 27/04/2023
Cuenta Emisora: A
Importe Total: $180,205,259.00
No Ordenes: 40

Identificación	Beneficiario	Importe	Fp	Banco	Tc	NoCuenta	Fecha Limite AAAA	MM	DD	Concepto1	E-mail
73574647	CARLOS ALBERTO ELJACH GOMEZ	$9,115,000.00	1	0007	02	08500027232	0000	00	00	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	
45541358	MARIA ANGELICA MERCADO PEREZ	$7,290,000.00	1	0007	02	78696868882	0000	00	00	APOYO A LA GESTION SEGUIMIENTO PLAN AI	
7921950	JUAN CARLOS BURGOS ROLON	$9,115,000.00	1	0051	02	0570056080318894	0000	00	00	DIRECTOR FINANCIERO	
73159828	BORIS ENRIQUE SIERRA GUERRERO	$2,825,000.00	1	0013	02	089351068	0000	00	00	GESTOR DOCUMENTAL	
33335065	MILENA MARGARITA AYOLA DIAZ	$4,520,000.00	1	0019	02	7982008721	0000	00	00	SEGURIDAD Y SALUD	
79434203	VASQUEZ OSUNA JORGE	$4,859,000.00	1	0051	02	157566985	0000	00	00	COORDINADOR OPERATIVO	
33334755	MARIA TERESA GONZALEZ	$3,400,000.00	1	0051	02	0550058500060619	0000	00	00	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	
73193153	LEOTTAU RACERO JEAN CARLOS	$3,164,000.00	1	0013	02	694183518	0000	00	00	TECNICO EN SISTEMAS	
32766010	MARZOLA OVIEDO MAURICIA JOSEFA	$5,902,669.00	1	0032	02	24519764208	0000	00	00	SERVICIOS EDUCATIVOS	
1036936777	LIZZETH IRENE RIVERA JARAMILLO	$5,537,000.00	1	0013	02	089351043	0000	00	00	CONTADOR PUBLICO	
1002201187	TOMAS ENRIQUE GONIMA PINTO	$2,167,884.00	1	0032	02	24094911202	0000	00	00	SERVICIOS EDUCATIVOS	
73118980	ADONILSON ESTEBAN BUSTAMANTE ARAUJO	$2,400,000.00	1	0032	02	24121759236	0000	00	00	AUX ALMACEN	
45542686	JULIE MANUELA URUETA TORRES	$3,390,000.00	1	0032	02	24107372309	0000	00	00	TRABAJADORA SOCIAL	
1128051370	MAIRA ALEJANDRA SANDOVAL OCHOA	$4,520,000.00	1	0007	02	67851113484	0000	00	00	PSICOLOGA	
1047373415	ALIX CECILIA PADILLA CASTRO	$5,311,000.00	1	0051	02	057300119567	0000	00	00	PSICOLOGA	
7917724	JORGE ANDRES VELASQUEZ GALOFRE	$4,181,000.00	1	0007	02	08593415342	0000	00	00	MAESTRO DE COCINA	
1047365575	HOLMAN PITALUA	$4,181,000.00	1	0007	02	8523234201	0000	00	00	MAESTRO DE ALBAÑILERIA	
33333278	IVETTE PATRICIA MATOS TIETJEN	$4,520,000.00	1	0007	02	78866472393	0000	00	00	TRABAJADORA SOCIAL	
1047424034	JULIANA DE AVILA ROMERO	$4,500,000.00	1	0007	02	09812312453	0000	00	00	EDITORA	
1082978149	GUILLERMO RAFAEL AGUILAR PIÑA	$3,000,000.00	1	0052	02	932723443	0000	00	00	COORDINADOR TRABAJPO EN ALTURAS	
1143345142	OSORIO RASERO ALEX EDUARDO	$5,507,169.00	1	0013	02	0423000200387190	0000	00	00	DESARROLLADOR DE SISTEMAS	
73593711	CESAR ALFONSO MENDEZ VILLEGAS	$2,160,000.00	1	0013	02	089396105	0000	00	00	APOYO A LA GESTION ADMON	
1143336312	FRANCISCO DE JESUS DUQUE CAMACHO	$5,311,000.00	1	0007	02	91201901494	0000	00	00	CONTADOR PUBLICO	
73199950	JUAN MANUEL GALINDO DIAGO	$4,294,000.00	1	0007	02	08621197909	0000	00	00	DISEÑADOR GRAFICO	
1128044947	CRISTIAN JOSE LORDUY CAMPU	$3,000,000.00	1	0007	02	78973095128	0000	00	00	COORDINADOR TRABAJPO EN ALTURAS	
91498188	OSCAR FABIAN QUINTERO AMADO	$3,955,000.00	1	0007	02	48406919067	0000	00	00	TECNOLOGO EN SISTEMAS	
73201873	ROBERTO CARLOS JARABA CASTRO	$3,390,000.00	1	0013	02	089351860	0000	00	00	ALMACENISTA	
1144050639	RODRIGO LOGREIRA MERLANO	$3,051,000.00	1	0007	02	00814393011	0000	00	00	CONTRAMAESTRE DE ELECTRICIDAD	
45540378	LIZ EVELYN ORTIZ MAZA	$6,198,000.00	1	0007	02	08628777625	0000	00	00	ARQUITECTA	
8834906	CARLOS ENRIQUE MARULANDA CASTILLO	$4,181,000.00	1	0007	02	78859303969	0000	00	00	MAESTRO DE CARPINTERIA	
73082478	EDGAR REY AGUILAR MADRID	$3,051,000.00	1	0032	02	24069418985	0000	00	00	ALMACENISTA	
73161009	FREDY LUIS PALACIO DURANGO	$3,051,000.00	1	0032	01	24086847216	0000	00	00	CONTRAMAESTRE CARPINTERIA	
1000706865	SANTIAGO ANDRES GONZALEZ MENDOZA	$2,167,884.00	1	0007	02	67800007247	0000	00	00	SERVICIOS EDUCATIVOS	
1143355859	HUGO MANUEL OLMOS SERPA	$4,600,000.00	1	0007	02	67893370266	0000	00	00	INGENIERO ELECTRICO	
9284574	ZAPATEIRO ALTAMIRANDA MARIO DE JESUS	$9,055,874.00	1	0051	02	0550058900066778	0000	00	00	DIRECTOR DE OBRAS	
1047428292	ROSELYN MONTERO ACOSTA	$7,292,000.00	1	0007	02	09813285573	0000	00	00	ASESOR JURIDICO	
9096399	PERALTA QUINTERO NELSON ENRIQUE	$6,215,000.00	1	0019	02	1002151266	0000	00	00	ARQUITECTO	
9096364	BRENON PEREZ DAVID MANUEL	$6,189,000.00	1	0051	02	056080351739	0000	00	00	ARQUITECTO	
802002279	ASISTENCIA MEDICA INMEDIATA	$637,779.00	1	0007	01	08508133911	0000	00	00	AREA PROTEGIDA	
1047465733	PAULA NATALIA VASQUEZ DIAZ	$3,000,000.00	1	0051	02	057300196458	0000	00	00	AUXILIAR DE DIBUJO	

Escuela Taller
Cartagena de Indias

ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS

ORDEN DE PAGO

ESTADO : APROBADO

SECCION PRINCIPAL :

UNIDAD EJECUTORA :

Consecutivo OPP: 17,201

Vigencia : 2023

Número : 39-0000009934

VIGENCIA ACTUAL

Fecha Orden Pago : 2023/04/27
Pagado a : URUETA TORRES JULIE MANUELA
Nit : 45542686
Descripcion : PRESTACION DE SERVICIOSCOMO TRABAJADORA SOCIAL
Entradas : 24-0000009758

Entrada 24 - 0000009758. Factura CC004

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 26 DE ABRIL DEL 2023

Cta. Cobro N. 004

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 abril 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

CONTRATISTA	**JULIE MANUELA URUETA TORRES**
FECHA DEL CONTRATO	2 de enero de 2023
N° 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	CUARTO 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

CERTIFICADO DE SUPERVISIÓN

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 abril, 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 / FORTIFICACIONES CARTAGENA DE INDIAS	**INFORME DE ACTIVIDADESN°4 de5Y**	**Página 1 de 5**
	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOSPROFESIONALES N°016	**PERIODO DEL INFORME** Desde (01/04/2023) Hasta(30/04/2023)

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 88%
Dependencia: Dirección Académica				
Supervisor: Director General				
Periodo del Informe: Del 1 al 30 de ABRIL 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. Realizar apoyo psicosocial a los aprendices de la Escuela Taller Cartagena de Indias	Se realizó socialización del manual de convivencia con los aprendices, no solo desde un enfoque normativo si no desde un enfoque de valores y habilidades sociales.	88%	
2. Apoyar la ejecución de los programas, planes o proyectos del Departamento de Bienestar institucional.	Se realizó apoyo para que los aprendices realicen cursos complementarios SENA, como Bpm, seguridad y salud en el trabajo, cimentación de estructuras, constitución de empresas, servicio al cliente, interpretación de planos	88%	
3. Asesorar los aprendices de la institución en cuanto su Desarrollo social y humano	Siempre se busca incentivar a los aprendices para que realicen los diferentes cursos y capacitaciones que desde la ETCAR se les ofrece para que adquieran todas las competencias y sean técnicos laborales integrales.	88%	
4. Realizar apoyo a las actividades de selección, inducción, ejecución de la formación y certificación de aprendices.	Siempre se apoyan las actividades de recepción de documentos, entrevistas , exámenes e inducción de los aprendices.	88%	

5. Apoyar la ejecución de los actividades lúdicas, culturales, recreativas y de integración para toda la comunidad educativa.	Las actividades recreativas son una manera de incentivar al aprendiz para que no solo obtenga conocimientos en el oficio , sino que cuiden su salud física y aprovechen espacios de esparcimiento que se les ofrece en la ETCAR.	88%	
6. Apoyar el seguimiento y evaluación de aprendices y maestros.		0%	
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	Se brinda apoyo en la entrega de uniformes a los aprendices y apoyo en las actividades que se den desde el área de formación.	88%	

8. Asistir a reuniones citaciones y conferencias que se programen en desa rollo del objeto del contrato.	Hacer presencia en las reuniones y/o capacitaciones que se den en pro de nuestra labor y objeto.	88%	

Escuela Taller Cartagena de Indias / FORTIFICACIONES CARTAGENA DE INDIAS	INFORME DE ACTIVIDADESN°4 de5Y	Página 5 de 5
	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOSPROFESIONALES N°016	PERIODO DEL INFORME Desde (01/04/2023) Hasta(30/04/2023)

RELACIÓN DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL				
ÍTEM	**PERÍODO PAGO** (3/2023)	**FECHA DE PAGO**	**VALOR APORTADO** (Sobre el 40% del ingreso mensual) no debe ser inferior a un SMLV	**ENTIDAD RECAUDADORA**
PENSIÓN	**3/2023**	**3/04/2023**	**$217.000**	**APORTES EN LINEA**
SALUD	**3/2023**	**3/04/2023**	**$169.500**	**APORTES EN LINEA**
ARP	**3/2023**	**3/04/2023**	**$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, 26 de abril del 2023.

Julia M. Urueta T.
CONTRATISTA
N.° CC. 45 542 686

VB

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
2023-03	2023-03	2001009899	9449005245	I	2023/04/24	2023/04/03	NEQUI	0	$393,600

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**

2023/04/01 06:07 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 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
2023-03	2023-03	2001009899	9449005245	I	2023/04/24	2023/04/03	NEQUI	0	$393,600

RESUMEN DE PAGO

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

2023/04/01 06:07 AM