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: 2023/05/17 Hora de Impresión: 11:17 a. m.

COMPROBANTE DE EGRESOS No: 01-0000012476 **Fecha : 2023/05/17**

Unidad de Negocio: Local

Proveedor : 45542686

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

Por Concepto: CANC. FACT. No. CC005

Cuenta	Aux/Cco/Ter/Cli/Prov	Descripción	Débito	Crédito
2401010102	45542686	FA CC005 2023/05/16	1,921,000.00	0.00
1110060107	45542686	trf 17052023 URUETA TORRES JULIE MANUEI	0.00	1,921,000.00
0330050505	45542686	EGRESO RUBRO: 2.1.2.02.02.8.01 / 110	1,921,000.00	0.00
0322050505	45542686	EGRESO RUBRO: 2.1.2.02.02.8.01 / 110	0.00	1,921,000.00
Totales			**3,842,000.00**	**3,842,000.00**

Elaboró: LIZZETH Revisó: Jn Aprobó: KLLLLL

Recibí conforme: _____
C.C.#

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: 17,308

Vigencia : 2023

Número : 39-0000010041

VIGENCIA ACTUAL

Fecha Orden Pago : 2023/05/16
Pagado a : URUETA TORRES JULIE MANUELA
Nit : 45542686
Descripcion : PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TRABAJADORA SOCIAL
Entradas : 24-0000009860

Entrada 24 - 0000009860. Factura CC005

Rubro	Recurso	Tipo	Valor
2.1.2.02.02.8.01 - SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A	110 - RECURSOS PROPIOS	Vr-inicial	1,921,000.00
VALOR A PAGAR: 1,921,000.00		VALOR TOTAL :	1,921,000.00

VALOR TOTAL DE ORDEN DE PAGO: 1,921,000.00

1,921,000.00

VALOR NETO A PAGAR:

Son : UN MILLON NOVECIENTOS VEINTIUN MIL PESOS CON 0/100

Central de Cuentas

Administrativo y Financiero

Contabilidad

RAFAEL DEL CRISTO CUESTA CASTRO

Ordenador del Gasto

FECHA 15 DE MAYO DEL 2023

Cta. Cobro N. 005

ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS
Nit. 800.169.265-3

DEBE A:

JULIE MANUELA URUETA TORRES

LA SUMA.....$1.921.000,00.

Por concepto de honorarios de acuerdo con lo establecido en el contrato de prestación de servicios No. 016 Fort de 2023, correspondiente del 1 al 17 del mes de Mayo 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: UN MILLON NOVESCIENTOS VEINTIUN MIL PESOS M/CTE ($1.921.000,00).

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	QUINTO 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 1 al 17 de MAYO, correspondiente a la suma de **UN MILLON NOVESCIENTOS VEINTIUN MIL PESOSM/CTE ($1.921.000,00).**

Atentamente,

SUPERVISOR DEL CONTRATO
Escuela Taller Cartagena de Indias

VoBo.

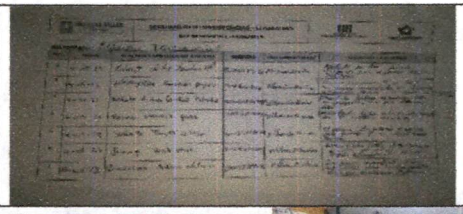
Escuela Taller Cartagena de Indias (ETCAR)
Dirección: Barrio Getsemaní, Calle del Guerrero No. 29 - 64
Teléfonos: (57) 6643700
Correo electrónico: general@etcar.org
Cartagena de Indias, Colombia

Escuela Taller Cartagena de Indias / FORTIFICACIONES CARTAGENA DE INDIAS	**INFORME DE ACTIVIDADESN°5 de5Y**	**Página 1 de 4**
	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOSPROFESIONALES N°016	**PERIODO DEL INFORME** Desde (01/05/2023) Hasta(17/05/2023)

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: UN MILLON NOVESCIENTOS VEINTIUN MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($1.921.000,00)				
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 100%
Dependencia: Dirección Académica				
Supervisor: Director General				
Periodo del Informe: Del 1 al 17 de mayo 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 brinda apoyo psicosocial a los aprendices siempre que se requiera.	100%	
2. Apoyar la ejecución de los programas, planes o proyectos del Departamento de Bienestar institucional.	Se apoyaron la realización de cursos complementarios SENA y jornada de actualización de datos.	100%	
3. Asesorar los aprendices de la institución en cuanto su Desarrollo social y humano	Se realiza charla orientada a la mejora de habilidades y competencias de , los aprendices.	100%	
4. Realizar apoyo a las actividades de selección, inducción, ejecución de la formación y certificación de aprendices.	Se brindó apoyo en las actividades de recibo de documentación, realización de exámenes y entrevistas.	100%	
5. Apoyar la ejecución de los actividades lúdicas, culturales, recreativas y de integración para toda la comunidad educativa.		0%	

6. Apoyar el seguimiento y evaluación de aprendices y maestros.	A los aprendices con mas de dos inasistencias , se les escucha se les orienta y se hace seguimiento de manera presencial y /o telefónica.	100%	
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 apoya la entrega de dotación y EPP con la persona encargada del almacen.	100%	
8. Asistir a reuniones citaciones y conferencias que se programen en desa rollo del objeto del contrato.	Asistencia a tomas fotográficas de los aprendices y personal administrativo de la ETCAR.	100%	

Escuela Taller Cartagena de Indias / FORTIFICACIONES CARTAGENA DE INDIAS	**INFORME DE ACTIVIDADESN°5 de5Y**	**Página 4 de 4**
	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOSPROFESIONALES N°016	**PERIODO DEL INFORME** Desde (01/05/2023) Hasta(17/05/2023)

RELACIÓN DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL				
ÍTEM	**PERÍODO PAGO** (4/2023)	**FECHA DE PAGO 12/05/2023**	**VALOR APORTADO** (Sobre el 40% del ingreso mensual) no debe ser inferior a un SMLV	**ENTIDAD RECAUDADORA**
PENSIÓN	**4/2023**	**12/05/2023**	**$217.000**	**APORTES EN LINEA**
SALUD	**4/2023**	**12/05/2023**	**$169.500**	**APORTES EN LINEA**
ARP	**4/2023**	**12/05/2023**	**$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, 15 de mayo del 2023.

VB.

CONTRATISTA
N.° CC. 45542686

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
2023-04	2023-04	2076892858	9450397102	I	2023/05/19	2023/05/12	NEQUI	0	$393,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	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
2023-04	2023-04	2076892858	9450397102	I	2023/05/19	2023/05/12	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

PLANILLA PAGADA

2023/05/12 07:32 AM