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: 2023/06/16 Hora de Impresión: 03:44 p. m.

COMPROBANTE DE EGRESOS No: 01-0000012697 **Fecha : 2023/06/16**

Unidad de Negocio: Local

Proveedor : 45542686

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

Por Concepto: CANC. FACT. No. CC007

Cuenta	Aux/Cco/Ter/Cli/Prov	Descripción	Débito	Crédito
2401010102	45542686	FA CC007 2023/06/16	1,808,000.00	0.00
1110050525	45542686	TRF 16062023 URUETA TORRES JULIE MANUEI	0.00	1,808,000.00
0330050505	45542686	EGRESO RUBRO: 2.1.2.02.02.8.01 / 110	1,808,000.00	0.00
0322050505	45542686	EGRESO RUBRO: 2.1.2.02.02.8.01 / 110	0.00	1,808,000.00
Totales			**3,616,000.00**	**3,616,000.00**

Elaboró: LIZZETH Revisó: Dir Aprobó: KLLLL

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	Junio 16 de 2023 02:55 pm

Número de Transacción: APII3167326742579776

Editor de Lotes

Fecha: Junio 16 de 2023 03:25 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Corriente *******4231
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	LOTE3HONORAR
Fecha de Aplicación:	Junio 16 de 2023
Valor del Lote:	$33.319.350,00
Cantidad de Registros:	12

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	JULIE URUETA	CC 45542686	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24107372309	$1.808.000,00	--	1-16JUNIO	PAGO	--
2	Autorizado	IVETTE MATOS TIETJEN	CC 33333278	Bancolombia	Cuenta Ahorros	78866472393	$2.410.667,00	--	1-16JUNIO	PAGOS	--
3	Autorizado	ALDEMAR GARCIA	CC 1143345831	Davivienda	Cuenta Ahorros	0550057700135775	$2.290.133,00	--	1-16JUNIO	PAGO	--
4	Autorizado	RODRIGO LOGREIRA	CC 1144050639	Bancolombia	Cuenta Ahorros	00814393011	$1.627.200,00	--	1-16JUNIO	PAGO	--
5	Autorizado	STEFY JOHANNA ARELLANO	CC 1050958618	BBVA	Cuenta Ahorros	0253714513	$2.531.200,00	--	1-16JUNIO	PAGO	--
6	Autorizado	JACKLIN ROJAS	CC 33104398	Banco AV Villas	Cuenta Ahorros	825792950	$5.013.333,00	--	1-16JUNIO	PAGO	--
7	Autorizado	MARIO ZAPATEIRO	CC 9284574	Davivienda	Cuenta Ahorros	0550058900066778	$4.893.266,00	--	1-16JUNIO	PAGO	--
8	Autorizado	ANDRES FELIPE YANES EC	CC 1143396604	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24109866406	$1.627.200,00	--	1-16JUNIO	PAGO	--
9	Autorizado	Jose Mendoza Diaz	CC 73126264	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24062163626	$2.229.867,00	--	1-16JUNIO	PAGO	--
10	Autorizado	SEGURIDAD NAPOLES LTDA	NI 860523408	Bancolombia	Cuenta Corriente	17391176580	$5.640.084,00	--	DEVOLUCION RETENCI	PAGO	--
11	Autorizado	EDGAR AGUILAR MADRID	CC 73082478	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24069418985	$1.621.200,00	--	1-16JUNIO	PAGOS	--
12	Autorizado	JOHANNA GUERRERO	CC 1137222374	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24059769237	$1.627.200,00	--	1-16JUNIO	PAGOS	--

Imprimir Cerrar

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: 17,500

Vigencia : 2023

Número : 39-0000010233

VIGENCIA ACTUAL

Fecha Orden Pago : 2023/06/16
Pagado a : URUETA TORRES JULIE MANUELA
Nit : 45542686
Descripcion : PRESTACION DE SERVICIO COMO TRABAJADORA SOCIAL
Entradas : 24-0000010048

Entrada 24 - 0000010048. Factura CC007

Rubro	Recurso	Tipo	Valor
2.1.2.02.02.8.01 - SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A	110 - RECURSOS PROPIOS	Vr-inicial	1,808,000.00
VALOR A PAGAR: 1,808,000.00		VALOR TOTAL :	1,808,000.00

VALOR TOTAL DE ORDEN DE PAGO: 1,808,000.00

1,808,000.00

VALOR NETO A PAGAR:

Son : UN MILLON OCHOCIENTOS OCHO MIL PESOS CON 0/100

Central de Cuentas

Administrativo y Financiero

Contabilidad

RAFAEL DEL CRISTO CUESTA CASTRO

Ordenador del Gasto

FECHA 14 DE JUNIO DEL 2023

Cta. Cobro N. 007

ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS
Nit. 800.169.265-3

DEBE A:

JULIE MANUELA URUETA TORRES

LA SUMA.....$1.808.000,00.
Por concepto de honorarios de acuerdo con lo establecido en el contrato de prestación de servicios No. 016 Fort de 2023 Y OTRO SI, correspondiente del 1 al 16 del mes de Junio 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 OCHOSCIENTOS OCHO MIL PESOS M/CTE ($1.808.000,00).

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

Julie M. Urueta T.

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
N° DEL CONTRATO	Fort 016-2023 y OTRO SI
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	$ 18.871.000,00 M/CTE) DIECIOCHO MILLONES OCHOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL PESOS MONEDA CORRIENTE
PLAZO	137 DIAS HASTA EL 16 DE JUNIO DEL 2023
NATURALEZA DEL CONTRATISTA	PERSONA NATURAL
FECHA DE INICIO	3 DE ENERO DEL 2023
DESEMBOLSO A PAGAR	SEPTIMO 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
DISPONIBILIDAD	29 2300000199	DIRECCION GENERAL	17/05/2023	$86.784000
REGISTRO	32 2300000338	DIRECCION GENERAL	17/05/2023	$3.390.000

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

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 16 de JUNIO, correspondiente a la suma de **UN MILLON OCHOSCIENTOS OCHO MIL PESOS M/CTE ($1.808.000,00).**

Atentamente,

SUPERVISOR DEL CONTRATO
Escuela Taller Cartagena de Indias

VoBo.

Escuela Taller Cartagena de Indias / FORTIFICACIONES CARTAGENA DE INDIAS	**INFORME DE ACTIVIDADESN.°7 de 7**	**Página 1 de 4**
	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOSPROFESIONALES N°016 Y OTRO SI	**PERIODO DEL INFORME** Desde (1/06/2023) Hasta(16/06/2023)

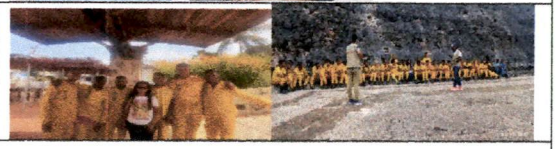
DATOS DEL CONTRATO				
Contratista: JULIE MANUELA URUETA TORRES				
Objeto: Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como Trabajadora Social para el proyecto de formación académica de la Escuela Taller Cartagena de Indias.				
Valor Contrato: DIECIOCHO MILLONES OCHOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($18.871.000,00)				
No Contrato	**Plazo:**	Fecha de Iniciación	Fecha de Terminación	Porcentaje de ejecución
FORT-016-2023 Y OTRO SI	167 DIAS HASTA EL 16 DE JUNIO DE 2023	(03/01/2023)	(16/06/2023)	100%
Dependencia: Dirección Académica				
Supervisor: Director General				
Periodo del Informe: Del 1 al 16 de JUNIO 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.°7 de 7**	**Página 2 de 4**
	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOSPROFESIONALES N°016 Y OTRO SI	**PERIODO DEL INFORME** Desde (1/06/2023) Hasta(16/06/2023)

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	Se realza acompañamiento Psicosocial a los aprendices que así lo requieren	100%	
2. Apoyar la ejecución de los programas, planes o proyectos del Departamento de Bienestar institucional.	Apoyo en la entrega de uniformes y epp para los aprendices nuevos y apoyo a charlas de diferentes entidades como el DADIS.	100%	 
3. Asesorar los aprendices de la institución en cuanto su Desarrollo social y humano	Se realiza charla con los aprendices asesorándolos en cuanto a habilidades y actitudes que se deben mejorar día a día.	100%	
4. Realizar apoyo a las actividades de selección, inducción, ejecución de la formación y certificación de aprendices.		0%	

Escuela Taller Cartagena de Indias / FORTIFICACIONES CARTAGENA DE INDIAS	**INFORME DE ACTIVIDADESN.°7 de 7**	**Página 3 de 4**
	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOSPROFESIONALES N°016 Y OTRO SI	**PERIODO DEL INFORME** Desde (1/06/2023) Hasta(16/06/2023)

5. Apoyar la ejecución de los actividades lúdicas, culturales, recreativas y de integración para toda la comunidad educativa.	Se hizo integración de toda la comunidad educativa para recibir visita muy importante para la ETCAR	100%	
6. Apoyar el seguimiento y evaluación de aprendices y maestros.	Se hace seguimiento a los aprendices junto a los padres de familia en sus distintas situaciones.	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 hizo acompañamiento a los aprendices para clases de Historia de nuestras Fortificaciones	100%	
8. Asistir a reuniones citaciones y conferencias que se programen en desarrollo del objeto del contrato.	Asistencia a reunión al comité de educación y el SRPA	100%	

Escuela Taller Cartagena de Indias / FORTIFICACIONES CARTAGENA DE INDIAS	INFORME DE ACTIVIDADESN.°7 de 7	Página 4 de 4
	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOSPROFESIONALES N°016 Y OTRO SI	PERIODO DEL INFORME Desde (1/06/2023) Hasta(16/06/2023)

RELACIÓN DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL				
ÍTEM	**PERÍODO PAGO (5/2023)**	**FECHA DE PAGO** (15/06/2023	**VALOR APORTADO** (Sobre el 40% del ingreso mensual) no debe ser inferior a un SMLV	**ENTIDAD RECAUDADORA**
PENSIÓN	**(5/2023)**	15/06/2023	**$224.200**	**APORTES EN LINEA**
SALUD	**(5/2023)**	15/06/2023	**$175.200**	**APORTES EN LINEA**
ARP	**(5/2023)**	15/06/2023	**$7.400**	**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 junio del 2023.

CONTRATISTA
N.° CC. 45542686 C/Gena

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
2023-05	2023-05	2138617678	9452297502	N	2023/06/22	2023/06/15	NEQUI	0	$13,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,200	$0	$0	$7,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$7,200	$0	$0	$7,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$300	$0	$0	$300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$300	$0	$0	$300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$5,700	$0	$0	$5,700
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$5,700	$0	$0	$5,700
TOTAL				1	$13,200	$0	$0	$13,200

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
2023-05	2023-05	2138617678	9452297502	N	2023/06/22	2023/06/15	NEQUI	0	$13,200

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	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$45,200	$7,200			$45,200	$5,700			$0	$0			$45,200	$300		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$45,200	$7,200			$45,200	$5,700			$0	$0			$45,200	$300		$0	$0
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)						$45,200	$7,200			$45,200	$5,700			$0	$0			$45,200	$300		$0	$0
1	CC	45542586	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
2	CC	45542586	URUETA JULIE	230301	30	$1,401,200	$224,200	ESSC07	30	$1,401,200	$175,200		0	$0	$0	14-23	30	$1,401,200	$7,400	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$45,200	$7,200			$45,200	$5,700			$0	$0			$45,200	$300		$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	Días Mora	Valor
2023-05	2023-05	2135767673	9451897972	I	2023/06/22	2023/06/14	NECUI	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	Dias	IBC	Aporte	Dias	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
2023-05	2023-05	2135767673	9451897972	I	2023/06/22	2023/06/14	NECUI	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