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: 2023/08/31 Hora de Impresión: 12:32 p. m.

COMPROBANTE DE EGRESOS No: 01-4400000042 **Fecha : 2023/08/30**

Unidad de Negocio: Local

Tercero : 1047474581

Nombre : CONTRERAS VILLA LADYS YANETH **Tasa de Cambio:** 0.0000

Por Concepto: PAGO HONORARIOS 3ERA CUOTA CTO 58F 2023 LADYS CONTRERAS 1110060108

Cuenta	Aux/Cco/Ter/Cli/Prov	Descripción	Débito	Crédito
2401010102	1047474581	FA CC3 58F 2023/08/30	3,000,000.00	0.00
1110060108	0145	EFE CONTRERAS VILLA LADYS YANETH	0.00	3,000,000.00
Totales			**3,000,000.00**	**3,000,000.00**

Elaboró: LCONTRERAS 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	Agosto 30 de 2023 11:20 am

Número de Transacción: APII3242322344756430

Editor de Lotes

Fecha: Agosto 30 de 2023 12:12 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1939
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	LOTE 2 - AGO 30
Fecha de Aplicación:	Agosto 30 de 2023
Valor del Lote:	$24.468.000,00
Cantidad de Registros:	6

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	NELSON NAVARRO	CC 73153729	Davivienda	Cuenta Ahorros	0550056000681777	$7.993.000,00	--	CC3-60F-2023	ALCAL 051	--
2	Autorizado	CARLOS ELJACH	CC 73574647	Bancolombia	Cuenta Ahorros	08500027232	$5.400.000,00	--	CC1-98F-2023	ALCAL 08	--
3	Autorizado	LADYS CONTRERAS	CC 1047474581	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24117574513	$3.000.000,00	--	CC3-58F-2023	ALCAL 051	--
4	Autorizado	ADONILSON BUSTAMANTE	CC 73118980	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24121759236	$2.250.000,00	--	CC1-97F-2023	ALCAL 08	--
5	Autorizado	ALEJANDRO POSADA	CC 1047454339	Bancolombia	Cuenta Ahorros	09815873090	$2.825.000,00	--	CC3-63F-2023	ALCAL 051	--
6	Autorizado	CARLOS PERTUZ ACOSTA	CC 1235039031	Bancolombia	Cuenta Ahorros	17533534821	$3.000.000,00	--	CC3-53F-2023	ALCAL 08	--

Imprimir Cerrar

FECHA: 28 DE AGOSTO DEL 2023

Cta. Cobro N. 003

ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS
Nit. 800.169.265-3

DEBE A:

LADYS YANETH CONTRERAS VILLA

LA SUMA DE TRES MILLONES DE PESOS

Por concepto de tercer pago de honorarios de acuerdo con lo establecido en la cláusula Sexta del contrato de prestación de servicios No. 58F 2023, suscrito entre la ETCAR y LADYS YANETH CONTRERAS VILLA.

SON: TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000).

Sírvase consignar a la cuenta de ahorros **No. 24117574513** del Banco **Caja Social.**

Ladys Contreras.

LADYS YANETH CONTRERAS VILLA
C.C: 1.047.474.581 de Cartagena
CEL: 3187563274

Escuela Taller
Cartagena de Indias
FORMACIÓN

ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS

CERTIFICADO DE SUPERVISIÓN

CONTRATISTA	**LADYS YANETH CONTRERAS VILLA**		
FECHA DEL CONTRATO	01 DE JUNIO 2023		
Nº DEL CONTRATO	58F-2023		
TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS		
OBJETO DEL CONTRATO	Prestación de servicios profesionales por parte del Contratista como Contadora Pública para el proyecto de formación académica de la Escuela Taller Cartagena de Indias como asistente contable.		
VALOR DEL CONTRATO	$ 21.000.000		
PLAZO	(201 días calendario).		
NATURALEZA DEL CONTRATISTA	PERSONA NATURAL		
PÓLIZAS DEL CONTRATO	**NA**	**FECHA DE APROBACIÓN**	**NA**
FECHA DE INICIO	06 DE JUNIO DEL 2023		
MES A PAGAR	Agosto 2023 (Tercer pago)		

CERTIFICADOS	**NUMERO**	**FECHA**	**VALOR**
DISPONIBILIDAD	055	26/05/2023	190.904.000
REGISTRO	094	06/06/2023	21.000.000

Con fundamento en el informe de gestión presentado por el CONTRATISTA, el suscrito **RAFAEL CUESTA CASTRO**, Supervisor del Contrato No. 58F-2023

CERTIFICA

Que LADYS YANETH CONTRERAS VILLA, identificado con CC. 1.047.474.581 cumplió a satisfacción con las obligaciones contraídas en el **Contrato de Prestación de Servicio No. 58F-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 al día. **(Julio 2023).**

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

OBSERVACIONES:

La presente certificación se expide para el cobro de la tercera cuota, correspondiente a la suma de: TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000).

Atentamente,

SUPERVISOR DEL CONTRATO
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.º 3 de 7**	**Página 1 de 4**
	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 58F-2023	**PERIODO DEL INFORME** Desde 01/08/2023) Hasta (31/08/2023)

DATOS DEL CONTRATO				
Contratista: LADYS YANETH CONTRERAS VILLA				
Objeto: Prestación de servicios profesionales por parte del Contratista como Contadora Pública para el proyecto de formación académica de la Escuela Taller Cartagena de Indias como asistente contable.				
Valor Contrato: $21.000.000				
No Contrato: 58F-2023	**Plazo:** 201 días	**Fecha de Iniciación** (06/06/2023)	**Fecha de Terminación** (22/12/2023)	**Porcentaje avance** 42.8%
Dependencia: Dirección Académica				
Supervisor: Rafael del Cristo Cuesta Castro				
Periodo del Informe: del 01 al 31 de agosto del 2023				

0En desarrollo de las actividades del objeto del contrato desarrolle las siguientes actividades acorde con el contrato en mención:

Obligación Contractual	Actividades realizadas	Porcentaje Avance	Soporte Anexar soporte en archivo original y una copia en PDF
1. Apoyo a la gestión en el procesamiento de información contable y financiera diaria de la ETCAR	• Se apoyo en el proceso de gestión administrativa de la caja menor – Formación, correspondientes al mes de Agosto 2023. • Se realizaron notas contables y egresos correspondientes al mes de Julio 2023	100%	https://drive.google.com/file/d/1NT6Wwf9R9v9ETye2wyZVSB_8tB8i-GL2/view?usp=drive_link
2. Apoyo en la presentación de la información financiera y contable de la ETCAR a los entes de control.	• Se apoyo en la digitalización de pagos y soportes contables correspondientes al mes de julio del 2023.	100%	https://drive.google.com/file/d/1NT6Wwf9R9v9ETye2wyZVSB_8tB8i-GL2/view?usp=drive_link
3. Apoyar en las realizaciones de las conciliaciones bancarias mensuales de la ETCAR.	• Esta actividad no fue ejecutada durante este periodo.		
4. Apoyar los procesos Administrativos y Financieros de la ETCAR	• Esta actividad no fue ejecutada durante este periodo		

5. Apoyar en la verificación de facturas y u/o cuentas de cobro y sus aportes.	• Se revisaron las cuentas de cobro de contratistas correspondientes al mes de agosto 2023	100%	https://drive.google.com/file/d/1NT6Wwf9R9v9ETye2wyZVSB_8tB8i-GL2/view?usp=drive_link
6. Apoyar en la liquidación de la seguridad social mensual	• Se liquido seguridad social de contratistas R5 y aprendices correspondientes al mes de julio 2023 con sus respectivos ingresos y retiros.	100%	https://drive.google.com/file/d/1NT6Wwf9R9v9ETye2wyZVSB_8tB8i-GL2/view?usp=drive_link
7. Apoyar en la atención de 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 apoyo en las consultas que fueron realizadas.	100%	
8. Apoyar los procesos de presentación de información exógenas a la administración, a los entes de control y declaraciones tributarias.	• Esta actividad no fue ejecutada durante este periodo.		
9. Apoyar en los requerimientos específicos del área administrativa y financiera que les sean solicitados.	• Se atendieron las solicitudes del área administrativa y financiera que fueron hechas.	100%	https://drive.google.com/file/d/1NT6Wwf9R9v9ETye2wyZVSB_8tB8i-GL2/view?usp=drive_link

10. Asistir a reuniones citaciones y conferencias que se programen en desarrollo del objeto.	• Se realizaron reuniones con asesor contable de Formación para coordinación del trabajo realizado.	100%	https://drive.google.com/file/d/1NT6Wwf9R9v9ETye2wyZVSB_8tB8i-GL2/view?usp=drive_link

RELACIÓN DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

ÍTEM	PERÍODO PAGO (MM/AAAA)	FECHA DE PAGO (DD/MM/AAA)	VALOR APORTADO (Sobre el 40% del ingreso mensual) no debe ser inferior a un SMLV	ENTIDAD RECAUDADORA
PENSIÓN	**07/2023**	**23/08/2023**	**$192.000**	**APORTES EN LINEA**
SALUD	**07/2023**	**23/08/2023**	**$150.000**	**APORTES EN LINEA**
ARP	**07/2023**	**23/08/2023**	**$6.300**	**APORTES EN LINEA**

NOTA: SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO PLANILLA UNICA Y PLANILLA INTEGRADA DE AUNTOLIQUIDACION DE APORTES (DETALLADA) PARA PENSION, SALUD Y ARP DEL MES DE JULIO DEL 2023.

Ciudad y fecha: Cartagena de Indias, 28 de agosto del 2023

Ladys Contreras

LADYS YANETH CONTRERAS VILLA
N° CC. 1.047.474.581 de Cartagena

V/B SUPERVISOR

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 1047474581		CONTRERAS VILLA LADYS YANETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	bocachica calle flores	CARTAGENA-BOLIVAR	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-07	117621063	9454350711	I	2023/08/18	2023/08/23	BANCO CAJA SOCIAL	5	$350,400

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)					$1,200,000	$192,000			$1,200,000	$150,000			$0	$0			$1,200,000	$6,300		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					**$1,200,000**	**$192,000**			**$1,200,000**	**$150,000**			**$0**	**$0**			**$1,200,000**	**$6,300**		**$0**	**$0**
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)					$1,200,000	$192,000			$1,200,000	$150,000			$0	$0			$1,200,000	$6,300		$0	$0
1	CC	1047474581	CONTRERAS LADYS	230301	30	$1,200,000	$192,000	EPS002	30	$1,200,000	$150,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,200,000	$6,300	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$1,200,000**	**$192,000**			**$1,200,000**	**$150,000**			**$0**	**$0**			**$1,200,000**	**$6,300**		**$0**	**$0**

2023/08/23 03:33 PM

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 1047474581		CONTRERAS VILLA LADYS YANETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	bocachica calle flores	CARTAGENA-BOLIVAR	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-07	117621063	9454350711	I	2023/08/18	2023/08/23	BANCO CAJA SOCIAL	5	$350,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$192,000	$1,100	$0	$193,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$192,000	$1,100	$0	$193,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,300	$100	$0	$6,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,300	$100	$0	$6,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$150,000	$900	$0	$150,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$150,000	$900	$0	$150,900
TOTAL				1	$348,300	$2,100	$0	$350,400

2023/08/23 03:33 PM

ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS

NIT. 800169265

GETSEMANI CALLE DEL GUERRERO N° 29-64

6421287

NOTA DE CONTABILIDAD

No: 04 - 4400000040

Fecha: 2023/08/30

NOTA DE CONTABILIDAD No: 04-4400000040 **Fecha : 2023/08/30**

Unidad de Negocio: Local

Tercero : 1047474581

Nombre : CONTRERAS VILLA LADYS YANETH **Tasa de Cambio:** 0.0000

Por Concepto: HONORARIOS 3ERA CUOTA CTO 58F 2023 LADYS CONTRERAS VILLA

Cuenta	Aux/Cco/Ter/Cli/Prov	Descripción	Débito	Crédito
5111790101	0145	HON 3ERA CUOTA 58F 2023 LADYS	3,000,000.00	0.00
2401010102	1047474581	FA CC3 58F 2023/08/30	0.00	3,000,000.00
Totales			**3,000,000.00**	**3,000,000.00**

Elaboró: LCONTRERAS Revisó: _____ Aprobó: _____