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: 2023/10/31 Hora de Impresión: 04:20 PM

COMPROBANTE DE EGRESOS No: 01-4600000031 **Fecha : 2023/10/27**

Unidad de Negocio: Local

Tercero : 1001969977

Nombre : FOLIACO MARUN HELEN PAOLA **Tasa de Cambio:** 0.0000

Por Concepto: PAGO HONORARIOS 5TA CUOTA CTO 61F 2023 HELEN FOLIACO

Cuenta	Aux/Cco/Ter/Cli/Prov	Descripción	Débito	Crédito
2401010102	1001969977	FA CC5 61F 2023/10/27	4,000,000.00	0.00
1110060108	0145	EFE FOLIACO MARUN HELEN PAOLA	0.00	4,000,000.00
Totales			**4,000,000.00**	**4,000,000.00**

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	Octubre 27 de 2023 10:16 am

Número de Transacción: APII3300325995688134

Editor de Lotes

Fecha: Octubre 27 de 2023 10:46 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1939
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	LOTE 1 - OCT 27
Fecha de Aplicación:	Octubre 27 de 2023
Valor del Lote:	$20.500.000,00
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	FABIAN BARRAZA	CC 1047392022	Banco AV Villas	Cuenta Ahorros	866717494	$5.000.000,00	--	CC5-57F-2023	ALCAL 051	--
2	Autorizado	LADYS CONTRERAS	CC 1047474581	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24117574513	$3.000.000,00	--	CC5-58F-2023	ALCAL 051	--
3	Autorizado	MARTHA CASTRO SILVA	CC 45547012	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24077042909	$2.500.000,00	--	CC3-99F-2023	MINIS 4006	--
4	Autorizado	ALEXANDER FUENTES CARA	CC 9099282	Bancolombia	Cuenta Ahorros	91252318301	$3.000.000,00	--	CC-112F-2023	ALCAL 051	--
5	Autorizado	HELEN FOLIACO MARUN	CC 1001969977	Bancolombia	Cuenta Ahorros	08528706488	$4.000.000,00	--	CC5-61F-2023	ALCAL 051	--
6	Autorizado	CARLOS PERTUZ ACOSTA	CC 1235039031	Bancolombia	Cuenta Ahorros	17533534821	$3.000.000,00	--	CC5 53F 2023	ALCAL 08	--

Imprimir Cerrar

A

Cartagena de Indias, 25 de octubre 2023

Cta. Cobro N. 05

ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS
Nit. 800.169.265-3

DEBE A:

HELEN PAOLA FOLIACO MARUN

LA SUMA…..$4.000.000

Por concepto de pago de honorarios de acuerdo con lo establecido en lacláusula sexta del contrato de prestación de servicios No. 61F del 2023 y adicional N°01 del 26 de septiembre de 2023 , suscrito entre la ETCAR y HELEN PAOLA FOLIACO MARUN.

SON: Cuatro millones de pesos M/CTE ($4.000.000)

Sírvase consignar a la cuenta **AHORROS** No **08528706488** de **BANCOLOMBIA** a minombre.

Helen Foliaco Marín

CONTRATISTA: HELEN PAOLA FOLIACO MARUN
CEDULA: 1.001.969.977 DE CARTAGENA
TELEFONO: 3207291237

Rev. OK

Escuela Taller
Cartagena de Indias
FORMACIÓN

ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS

CERTIFICADO DE SUPERVISIÓN

CONTRATISTA	**HELEN PAOLA FOLIACO MARUN**		
FECHA DEL CONTRATO	01/06/2023		
-Nº DEL CONTRATO-	**61F-2023**		
ADICIONAL N°1	26/09/2023		
TIPO DE CONTRATO	Prestación de servicios		
OBJETO DEL CONTRATO	Prestación de servicios profesionales por parte del Contratista como Administradora de Empresas para el proyecto de formación académica de la Escuela Taller Cartagena de Indias como asistente de Dirección.		
VALOR DEL CONTRATO	Veinticinco millones de pesos M/cte. ($25.000.000)		
PLAZO	(201 días calendario). Desde el 2 de junio al 22 de diciembre de 2023.		
NATURALEZA DEL CONTRATISTA	PERSONA NATURAL		
PÓLIZAS DEL CONTRATO	**NA**	**FECHA DE APROBACIÓN**	**NA**
FECHA DE INICIO	02/06/2023		
MES A PAGAR	Quinta cuota		

CERTIFICADOS	NUMERO	FECHA	VALOR
DISPONIBILIDAD	055	26/05/2023	$ 190.904.000
DISPONIBILIDAD	132	18/09/2023	$4.000.000
REGISTRO	091	02/06/2023	$ 21.000.000
REGSITRO	200	26/09/2023	$4.000.000

Con fundamento en el informe de gestión presentado por el CONTRATISTA, el suscrito RAFAEL CUESTA CASTRO, Supervisor del Contrato No. 61F de 2023 y adicional N°01 del 26 de septiembre de 2023, previo visto bueno de la Dirección Administrativa.

CERTIFICA

Que **HELEN PAOLA FOLIACO MARUN**, identificado con C.C. 1.001.969.977 cumplió a satisfacción con las condiciones del Contrato de **Prestación de Servicio No. 61F de 2023 y adicional N°01 del 26 de septiembre 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 al día.

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

OBSERVACIONES:
La presente certificación se expide para el cobro de quinta cuota, correspondiente a la suma de **cuatro millones de pesos M/cte. ($4.000.000)**

Atentamente,

SUPERVISOR DEL CONTRATO
Escuela Taller Cartagena de Indias

SUPERVISOR TECNICO
Escuela Taller Cartagena de Indias



Escuela Taller Cartagena de Indias	**INFORME DE ACTIVIDADES N.º 5 de 7**	**Página 1 de 5**
	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N.º 61F - 2023 DEL 2 DE JUNIO DE 2023 ADICIONAL N°01 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023	**PERIODO DEL INFORME** Desde (1/10/2023) Hasta (31/10/2023)

DATOS DEL CONTRATO				
Contratista: HELEN PAOLA FOLIACO MARUN				
Objeto: Prestación de servicios profesionales por parte del Contratista como Administradora de Empresas para el proyecto de formación académica de la Escuela Taller Cartagena de Indias como asistente de Dirección.				
Valor Contrato: Veinticinco millones de pesos M/cte (25.000.000)				
No Contrato 61F	**Plazo:** (201 días calendario).	Fecha de Iniciación (02/06/2023)	Fecha de Terminación (22/12/2023)	Porcentaje de ejecución 71%
Dependencia: Dirección Administrativa				
Supervisor: Directora General				
Periodo del Informe: del 1 de octubre al 31 de octubre de 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
OBLIGACIONES ESPECIALES: 1. Apoyar en la revisión de documentos para contratación y cobro de contratistas de los proyectos de formación	- Se envío correo informando fecha de radicación de cuentas. - Se apoyo en la revisión de cuentas de los contratistas.	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1dvWGffuUp1NIKm9MEC_FoAW0jIn01Jb-?usp=drive_link
2. Apoyar en la Proyección de Estudios Previos y análisis de mercado para contratos de formación.	- Se apoyo enviando toda la información necesaria para la proyección de estudios previos - Se realizaron estudios previos de diferentes procesos.	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1dvWGffuUp1NIKm9MEC_FoAW0jIn01Jb-?usp=drive_link
3. Apoyar en el seguimiento a los contratos de suministro del proyecto de formación	- Se apoyo en el seguimiento de los diferentes procesos.	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1dvWGffuUp1NIKm9MEC_FoAW0jIn01Jb-?usp=drive_link
4 Apoyar en la elaboración de requisiciones de los diferentes contratos de suministros del proyecto de formación	-En este periodo se realizaron las requisiciones de los procesos.	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1QE46pOdOc1tceUQLffa3IUurKazB0gqe?usp=drive_link

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
5. Apoyar en el proceso de cargue y revisión de documentos en la plataforma SECOP II	-Se le dio inicio a los contratos y se subieron sus respectivos RP	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1QE46pOdOc1tceUQLffa3IUurKazB0gqe?usp=drive_link
6.Todas Las demás que le sean asignadas por el Director.	- Se coordino la logística de programación y entrega de refrigerios a la Dirección de Puesta en valor. - Se hicieron las solicitudes necesarias a Fondo Mixto de acuerdo al contrato 62F-2023	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1QE46pOdOc1tceUQLffa3IUurKazB0gqe?usp=drive_link
7. Coordinar la logística de las distintas actividades que se realizan en los contratos interadministrativos N° 09 y 014 suscritos entre la Alcaldía Mayor de Cartagena y la Escuela Taller Cartagena de Indias.	- Se coordino la logística de cada actividad programada en el mes.	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1QE46pOdOc1tceUQLffa3IUurKazB0gqe?usp=drive_link
8. Verificar el desarrollo de las actividades de los convenios mencionados.	- Se verifico y se apoyó en la logística de cada actividad de los convenios. - Se apoyo en la entrega de los insumos de cada actividad	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1QE46pOdOc1tceUQLffa3IUurKazB0gqe?usp=drive_link

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
9. Realizar control y seguimiento de las actividades correspondientes a la Dirección Administrativa del proyecto ETCAR - FORMACIÓN.	- Se envió la información correspondiente para la elaboración de facturas de los distinto convenios firmados por la ETCAR. -Se realizo seguimiento a la elaboración de cdp y rp.		https://drive.google.com/drive/folders/1QE46pOdOc1tceUQLffa3IUurKazB0gqe?usp=drive_link
10. Servir de enlace entre las distintas áreas o grupos de trabajo del proyecto ETCAR - FORMACIÓN.	- Se apoyo en los distintos procesos administrativos - Se envio a la alcaldía la documentación de las cuentas por cobrar para visto bueno	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1QE46pOdOc1tceUQLffa3IUurKazB0gqe?usp=drive_link
11. Coordinar la logística de las distintas actividades que se realizan en los contratos o convenios interadministrativos N° 08, 09, 14, 48 y 51 suscritos entre la Alcaldía Mayor de Cartagena y la Escuela Taller Cartagena de Indias	- Se apoyo en la organización de la documentación para presentar las respectivas cuentas de los convenios en mención.	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1QE46pOdOc1tceUQLffa3IUurKazB0gqe?usp=drive_link
12. Revisar, organizar y redireccionar la correspondencia y solicitudes recibidas por la plataforma Sigob.	- Se reviso y se respondió la correspondencia recibida por sigob.	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1QE46pOdOc1tceUQLffa3IUurKazB0gqe?usp=drive_link

Escuela Taller Cartagena de Indias	**INFORME DE ACTIVIDADES N.º 5 de 7**	**Página 5 de 5**
	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N.º 61F - 2023 DEL 2 DE JUNIO DE 2023 ADICIONAL N°01 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023	**PERIODO DEL INFORME** Desde (1/10/2023) Hasta (31/10/2023)

RELACIÓN DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL				
ÍTEM	**PERÍODO PAGO** (mm/aaaa)	**FECHA DE PAGO** (dd/mm/aaaa	**VALOR APORTADO** (Sobre el 40% del ingreso mensual) no debe ser inferior a un SMLV	**ENTIDAD RECAUDADORA**
PENSIÓN	**09/2023**	**17/10/2023**	**$256.000**	**PAGO SIMPLE/APORTES EN LINEA**
SALUD	**09/2023**	**17/10/2023**	**$200.000**	**PAGO SIMPLE/APORTES EN LINEA**
ARP	**09/2023**	**17/10/2023**	**$8.400**	**PAGO SIMPLE/APORTES EN LINEA**

NOTA: SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO PLANILLA ÚNICA Y PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES (DETALLADA) PARA PENSIÓN, SALUD Y ARL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023

Ciudad y fecha: Cartagena de Indias D.T. y C., 25 de octubre de 2023

Helen Foliaco Marín

CONTRATISTA
N.º CC 1.001.969.977

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 1001969977		FOLIACO MARUN HELEN PAOLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 80 # 164 - 15	CARTAGENA-BOLIVAR	6904127	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-09	60310960	9457636015	I	2023/10/19	2023/10/17	BANCO DE OCCIDENTE	0	$464,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$256,000	$0	$0	$256,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$256,000	$0	$0	$256,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$8,400	$0	$0	$8,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$8,400	$0	$0	$8,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$200,000	$0	$0	$200,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$200,000	$0	$0	$200,000
TOTAL				1	$464,400	$0	$0	$464,400

2023/10/17 01:10 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 1001969977		FOLIACO MARUN HELEN PAOLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 80 # 164 - 15	CARTAGENA-BOLIVAR	6904127	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-09	60310960	9457636015	I	2023/10/19	2023/10/17	BANCO DE OCCIDENTE	0	$464,400

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)					$1,600,000	$256,000			$1,600,000	$200,000			$0	$0			$1,600,000	$8,400		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,600,000	$256,000			$1,600,000	$200,000			$0	$0			$1,600,000	$8,400		$0	$0
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)					$1,600,000	$256,000			$1,600,000	$200,000			$0	$0			$1,600,000	$8,400		$0	$0
1	CC 1001969977	FOLIACO HELEN	25-14	30	$1,600,000	$256,000	EPS010	30	$1,600,000	$200,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,600,000	$8,400	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,600,000	$256,000			$1,600,000	$200,000			$0	$0			$1,600,000	$8,400		$0	$0

ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS

NIT. 800169265

GETSEMANI CALLE DEL GUERRERO N° 29-64

6421287

NOTA DE CONTABILIDAD

No: 04 - 4600000027

Fecha: 2023/10/27

NOTA DE CONTABILIDAD No: 04-4600000027 **Fecha : 2023/10/27**

Unidad de Negocio: Local

Tercero : 1001969977

Nombre : FOLIACO MARUN HELEN PAOLA **Tasa de Cambio:** 0.0000

Por Concepto: HONORARIOS 5TA CUOTA CTO 61F 2023 HELEN FOLIACO MARUN

Cuenta	Aux/Cco/Ter/Cli/Prov	Descripción	Débito	Crédito
5111790101	0145	HON 5TA CUOTA 61F 2023 HELEN FOLIACO	4,000,000.00	0.00
2401010102	1001969977	FA CC5 61F 2023/10/27	0.00	4,000,000.00
Totales			**4,000,000.00**	**4,000,000.00**

Elaboró: LCONTRERAS Revisó: _____ Aprobó: _____