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: 2024/07/31 Hora de Impresión: 11:21 a. m.

COMPROBANTE DE EGRESOS No: 01-5500000013 **Fecha : 2024/07/17**

Unidad de Negocio: Local

Tercero : 1001969977

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

Por Concepto: HELEN FOLIACO/PAGO CUENTA 2 CONTRATO 024-2024

Cuenta	Aux/Cco/Ter/Cli/Prov	Descripción	Débito	Crédito
2401010102	1001969977	FA CUENTA 2 2024/07/17 FORM 021	2,000,000.00	0.00
1110060108	0148	TRA FOLIACO MARUN HELEN PAOLA	0.00	2,000,000.00
Totales			**2,000,000.00**	**2,000,000.00**

Elaboró: oquiñones Revisó: OK Aprobó:

Recibí conforme: _____
C.C.#

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Lizzeth Rivera	ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS	CADMINITRATIVA	200.116.248.98	Julio 18 de 2024 07:51 am

Número de Transacción: APII4200325367772439

Consulta de Movimientos Enviados

Fecha: Julio 18 de 2024 09:40 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado en Proceso
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1939
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	LOTE 2 JUL
Fecha de Aplicación:	Julio 17 de 2024
Valor del Lote:	$16.900.000,00
Cantidad de Registros:	5

Resultado de la Consulta

Fecha	Identificación Tercero	Nombre Tercero	Valor	Tipo Cuenta Destino	Número Cuenta Destino	Banco Destino	Número de Transacción	Tipo de Movimiento	Naturaleza	Estado	Descripción del Mensaje
Julio 17 de 2024	CC 73197416	OSCAR QUINONEZ	$2.500.000,00	Cuenta Ahorros	488411277152	Davivienda	--	Proveedores Interbancarios	Pago	Enviado a Red	No aplica mensaje
Julio 17 de 2024	CC 1143374927	ANDREA NORIEGA DE AGUA	$3.300.000,00	Cuenta Ahorros	78982956195	Bancolombia	--	Proveedores Interbancarios	Pago	Enviado a Red	No aplica mensaje
Julio 17 de 2024	CC 1001969977	HELEN FOLIACO MARUN	$2.000.000,00	Cuenta Ahorros	08528706488	Bancolombia	--	Proveedores Interbancarios	Pago	Enviado a Red	No aplica mensaje
Julio 17 de 2024	CC 73574647	CARLOS ELJACH	$3.600.000,00	Cuenta Ahorros	08500027232	Bancolombia	--	Proveedores Interbancarios	Pago	Enviado a Red	No aplica mensaje
Julio 17 de 2024	CC 32909710	KARINA HERNANDEZ MEDIN	$5.500.000,00	Cuenta Ahorros	426240198	Banco de Bogotá	--	Proveedores Interbancarios	Pago	Enviado a Red	No aplica mensaje

Imprimir Cerrar

ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS

NIT. 800169265

GETSEMANI CALLE DEL GUERRERO N° 29-64

6421287

NOTA DE CONTABILIDAD

No: 04 - 5500000008

Fecha: 2024/07/17

NOTA DE CONTABILIDAD No: 04-5500000008 **Fecha : 2024/07/17**

Unidad de Negocio: Local

Tercero : 1001969977

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

Por Concepto: HELEN FOLIACO/CUENTA 2 CONTRATO 024-2024

Cuenta	Aux/Cco/Ter/Cli/Prov	Descripción	Débito	Crédito
5111790101	0148	HELEN FOLIACO/CUENTA 2 CONTRATO 024-	2,000,000.00	0.00
2401010102	1001969977	FA CUENTA 2 2024/07/17 FORM 021	0.00	2,000,000.00
Totales			**2,000,000.00**	**2,000,000.00**

Elaboró: oquiñones Revisó: OK Aprobó:

Cartagena de Indias, 17 de julio 2024

Cta. Cobro N. 06

ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS
Nit. 800.169.265-3

DEBE A:

HELEN PAOLA FOLIACO MARUN

LA SUMA… $2.000.000

Por concepto de pago de honorarios de acuerdo con lo establecido en lacláusula sexta del contrato de prestación de servicios No. FORM-021-2024, suscrito entre la ETCAR y HELEN PAOLA FOLIACO MARUN.

SON: Dos millones de pesos M/CTE ($2.000.000)

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

Helen Foliaco Marun

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

Escuela Taller
Cartagena de Indias
FORMACIÓN

ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS

CERTIFICADO DE SUPERVISIÓN

CONTRATISTA	**HELEN PAOLA FOLIACO MARUN**		
FECHA DEL CONTRATO	18/06/2024		
-Nº DEL CONTRATO-	**FORM-021-2024**		
TIPO DE CONTRATO	Prestación de servicios		
OBJETO DEL CONTRATO	Prestación de servicios profesionales por parte del Contratista como Administrador de Empresas para el proyecto de formación académica de la Escuela Taller Cartagena de Indias como asistente de la Dirección Administrativa y Financiera.		
VALOR DEL CONTRATO	Seis millones de pesos M/cte. ($6.000.000)		
PLAZO	17 de julio de 2024		
NATURALEZA DEL CONTRATISTA	PERSONA NATURAL		
PÓLIZAS DEL CONTRATO	**NA**	**FECHA DE APROBACIÓN**	**NA**
FECHA DE INICIO	18/06/2024		
MES A PAGAR	**Segunda cuota**		

CERTIFICADOS	NUMERO	FECHA	VALOR
DISPONIBILIDAD	11	07/03/2024	$ 177.750.000
REGISTRO	49	18/06/2024	$ 6.000.000

Con fundamento en el informe de gestión presentado por el CONTRATISTA, el suscrito SANDRA SCHMALBACH PEREZ, Supervisor del Contrato No. FORM-021-2024, previo visto bueno de la Dirección Administrativa.

C E R T I F I C A

Que **HELEN PAOLA FOLIACO MARÚN,** identificado con C.C 1.001.969.977 cumplió a satisfacción con las obligaciones contraídas en el **Contrato de Prestación de Servicio No. FORM-021-2024,** 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 la segunda, correspondiente al valor de **Dos millones de pesos M/cte. ($2.000.000)**

Atentamente,

SANDRA SCHMALBACH PEREZ
Director General (E)
Escuela Taller Cartagena de Indias

CARLOS ELJACH GOMEZ
Responsable área administrativa
Escuela Taller Cartagena de Indias

Proyecto: Helen Foliaco
Reviso: Carlos Eljach



Getsemaní, Calle del Guerrero #29-64
+57 (5) 6421293
www.escuelatallerctg.gov.co

Escuela Taller Cartagena de Indias	**INFORME DE ACTIVIDADES N.º 2 de 2**	**Página 1 de 4**
	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N.º FORM-021-2024 DEL 18 DE JUNIO DE 2024	**PERIODO DEL INFORME** Desde (6/07/2024) Hasta (17/07/2024)

DATOS DEL CONTRATO				
Contratista: HELEN PAOLA FOLIACO MARUN				
Objeto: Prestación de servicios profesionales por parte del Contratista como Administrador de Empresas para el proyecto de formación académica de la Escuela Taller Cartagena de Indias como asistente de la Dirección Administrativa y Financiera.				
Valor Contrato: Seis millones de pesos				
No Contrato FORM-021-2024	**Plazo:** 17 de julio de 2024	Fecha de Iniciación (18/06/2024)	Fecha de Terminación (17/07/2024)	Porcentaje de ejecución 100%
Dependencia: Dirección Administrativa				
Supervisor: Directora General				
Periodo del Informe: del 6 de julio al 17 de julio del 2024				

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

Escuela Taller Cartagena de Indias	**INFORME DE ACTIVIDADES N.º 2 de 2**	**Página 2 de 4**
	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N.º FORM-021-2024 DEL 18 DE JUNIO DE 2024	**PERIODO DEL INFORME** Desde (6/07/2024) Hasta (17/07/2024)

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 proyectaron certificados de supervisión de órdenes de compra	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1z2AR-Xbe-u2a_j_wFTe-n6CkF0o3rfn-?usp=sharing
2. Apoyar en la Proyección de Estudios Previos y análisis de mercado para contratos de formación.	- Se realizo estudio previo de muebles de oficina	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1z2AR-Xbe-u2a_j_wFTe-n6CkF0o3rfn-?usp=sharing
3. Apoyar en el seguimiento a los contratos de suministro del proyecto de Formación	- Se le hice seguimiento a la entrega de alimentos	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1z2AR-Xbe-u2a_j_wFTe-n6CkF0o3rfn-?usp=sharing
4. Apoyar en la elaboración de requisiciones de los diferentes contratos de suministros del proyecto de formación.	- Se realizo requisición de alimentos - Se realizaron requisiciones de la nueva adición de ferretería	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1z2AR-Xbe-u2a_j_wFTe-n6CkF0o3rfn-?usp=sharing
5. Apoyar en el proceso de cargue y revisión de documentos en la plataforma SECOP II	- En este periodo no se hicieron actividades relacionadas	0%	

Escuela Taller Cartagena de Indias	**INFORME DE ACTIVIDADES N.º 2 de 2**	**Página 3 de 4**
	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N.º FORM-021-2024 DEL 18 DE JUNIO DE 2024	**PERIODO DEL INFORME** Desde (6/07/2024) Hasta (17/07/2024)

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
6. Coordinar la logística de las distintas actividades que se realizan en los contratos y convenios interadministrativos suscritos entre la Alcaldía Mayor de Cartagena y la Escuela Taller Cartagena de Indias.	- Se apoyo en la pedida de materiales de las obras de apoyo logístico	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1z2AR-Xbe-u2a_j_wFTe-n6CkF0o3rfn-?usp=sharing
7. Realizar y presentar informes mensuales de las actividades de acuerdo con los objetivos de los convenios.	- En este periodo no se hicieron actividades relacionadas	0%	
8. Las demás asignadas por el Director General	- Se armo paquete de cuentas de los convenios suscritos con IPCC y la Alcaldía de Cartagena - Se subió información SPI mes de junio	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1z2AR-Xbe-u2a_j_wFTe-n6CkF0o3rfn-?usp=sharing
RELACIÓN DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL			

Escuela Taller Cartagena de Indias	**INFORME DE ACTIVIDADES N.º 2 de 2**	**Página 4 de 4**
	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N.º FORM-021-2024 DEL 18 DE JUNIO DE 2024	**PERIODO DEL INFORME** Desde (6/07/2024) Hasta (17/07/2024)

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
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	**06/2024**	**16/07/2024**	**$256.000**	**PAGO SIMPLE/APORTES EN LINEA**
SALUD	**06/2024**	**16/07/2024**	**$8.400**	**PAGO SIMPLE/APORTES EN LINEA**
ARP	**06/2024**	**16/07/2024**	**$200.000**	**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 JUNIO DE 2024.

Ciudad y fecha: Cartagena de Indias D.T. y C., 17 de julio de 2024.

Helen Foliaco

CONTRATISTA
N.º CC 1001659977

Proyecto: Helen Foliaco
Reviso: Carlos Eljach

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
2024-06	2024-06	780585584	9469413068	I	2024/07/18	2024/07/16	BANCOLOMBIA	0	$464,400

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)					$1,600,000	$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

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
2024-06	2024-06	780585584	9469413068	I	2024/07/18	2024/07/16	BANCOLOMBIA	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

Escuela Taller
Cartagena de Indias

ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS

INFORME DE SUPERVISIÓN

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATO:

Contrato de Prestación de Servicios No. FORM-021-2024

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA: HELEN PAOLA FOLIACO MARUN

OBJETO: Prestación de servicios profesionales por parte del Contratista como Administrador de Empresas para el proyecto de formación académica de la Escuela Taller Cartagena de Indias como asistente de la Dirección Administrativa y Financiera.

2. PLAZO DE EJECUCIÓN

Fecha inicial del contrato: 18 de junio de 2024 **Hasta:** 17 de julio de 2024

PRÓRROGAS: SI: NO: X

3. VALOR DEL CONTRATO – GARANTIA

Valor Inicial: SEIS MILLONES DE PESOS **($6.000.000)**

Garantía SI: NO: X

ADICIONES: SI: NO: X

4. ¿El contrato tuvo otras modificaciones?

SI: NO: X

5. INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:

De conformidad con los Informes de Ejecución Contractual que reposan en el expediente respectivo, los cuales dan cuenta del cumplimiento a satisfacción de las actividades del contrato y en atención a la Cláusula de supervisión del mismo, en calidad de Supervisor(a) se acredita que el contratista cumplió con las obligaciones pactadas y no se le impusieron sanciones.

6. BALANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 6.000.000
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 6.000.000
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 4.000.000
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$ 2.000.000
SALDO A LIBERAR	$ 0



Escuela Taller
Cartagena de Indias

ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS

INFORME DE SUPERVISIÓN

se deja constancia que el contratista cumplió a cabalidad el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas o productos se entregaron por parte del contratista en medio digital y que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato.

Así mismo, certifico que el contratista cumplió en debida forma los pagos al Sistema de Seguridad Social y pagos parafiscales.

Atentamente,

SANDRA SCHMALBACH PEREZ
Director General (E) Escuela Taller Cartagena de Indias
Supervisora del Contrato

CARLOS ELJACH GOMEZ
Responsable área administrativo
Escuela Taller Cartagena de Indias

Proyecto: Helen Foliaco
Reviso: Carlos Elajch

