| Escuela Taller Cartagena de Indias | **FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES DE CONTRATISTAS** | **CODIGO: S-003**<br>**Versión: 1.01**<br>**Fecha: 19/05/2017** |
|---|---|---|

**Cartagena de Indias D.T. y C., Abr 26 2025**

**Dirección General**

## INFORME DE ACTIVIDADES

**En cumplimiento del objeto del Contrato referenciado, he desarrollado durante el período comprendido entre Mar 27 2025 - Abr 26 2025, las siguientes actividades relacionadas con el objeto contractual:**

### INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA

| | |
|---|---|
| **Nombre:** | LADYS YANETH CONTRERAS VILLA |
| **Identificación:** | 1047474581 |

### DESCRIPCIÓN CONTRACTUAL

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **DATOS DE CONTRATO:** | **Número:** | FORM-024-2025 | **Fec. Suscripción:** | Feb 27 2025 | **Fecha de iniciación:** | Feb 27 2025 |
| | **Duración:** | | **Meses:** 8 | **Días:** 0 | **Fecha de terminación:** | Oct 26 2025 |
| **OBJETO DEL CONTRATO:** | Prestación de servicios profesionales como Contador para el proyecto de formación académica de la Escuela Taller Cartagena de Indias. | | | | | |

| OBLIGACIONES CONTRACTUALES | ACTIVIDADES EJECUTADAS |
|---|---|
| **1. Apoyar los procesos de presentación de informaciones exógenas a la administración, a los entes de control y declaraciones tributarias** | Esta actividad no fue ejecutada durante este periodo |
| **2. Registrar la digitalización de la información contable en el software contable.** | Se realizaron las órdenes de pago y se generaron comprobantes de egresos correspondientes al mes de marzo y abril del 2025 |
| **3. Realizar las conciliaciones bancarias mensuales de la ETCAR.** | Esta actividad no fue ejecutada durante este periodo |
| **4. Apoyar en la verificación facturas u/o cuentas de cobro y sus soportes.** | Se prevalidaron las facturas y cuentas de cobro de contratistas verificando los soportes correspondientes al mes de abril del 2025. |
| **5. Realizar informes contables que se soliciten** | Esta actividad no fue ejecutada durante este periodo |
| **6. Apoyar con las depreciaciones, diferidos y autorizaciones.** | Esta actividad no fue ejecutada durante este periodo |
| **7. Apoyar el acompañamiento en la aplicación de la Normas NIIF en la contabilidad de la ETCAR.** | Esta actividad no fue ejecutada durante este periodo |
| **8. Apoyar el procesamiento de información contable y financiera de la ETCAR.** | Se cargaron los pagos correspondientes al mes de diciembre del 2024 en la plataforma de Secop |
| **9. Liquidar la Seguridad Social efectuada en el mes.** | Se realizo la liquidación de ARL de aprendices y contratistas riesgo 5 con sus respectivos ingresos y retiros correspondientes al mes de marzo del 2025. |
| **10. 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.** | Fueron atendidas todas las consultas formuladas de forma verbal en el transcurso de este periodo |
| **11. Asistir a reuniones citaciones y conferencias que se programen en desarrollo del objeto del contrato.** | Esta actividad no fue ejecutada durante este periodo |
| **12. Las demás que asigne el director general de la ETCAR relacionados con el objeto del presente contrato** | Fueron atendidas todas las funciones asignadas durante este periodo relacionadas con el objeto de mi contrato |
| **Final de las obligaciones contractuales.** | **Final de las actividades ejecutadas.** |

00A8A054-7AF0-4E91-83F4-9E69ED849C01

**FIRMA DEL CONTRATISTA**

**NOMBRE DEL CONTRATISTA:** LADYS YANETH CONTRERAS VILLA

**C. C. :** 1047474581

3F366E7E-E8B7-4E63-AAE3-118166A9DC2B

**Vo.Bo. SUPERVISOR**

**NOMBRE SUPERVISOR:** SANDRA PAOLA SCHMALBACH PEREZ

**CARGO:** DIRECTOR(A) GENERAL

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 |
| 2025-04 | 2025-04 | 1428963561 | 9484284259 | I | 2025/05/20 | 2025/04/23 | BANCO CAJA SOCIAL | 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 | 1047474581 | CONTRERAS LADYS | 230301 | 30 | $1,600,000 | $256,000 | EPS002 | 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 |

# 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 |
| 2025-04 | 2025-04 | 1428963561 | 9484284259 | I | 2025/05/20 | 2025/04/23 | BANCO CAJA SOCIAL | 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 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 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 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 1 | $200,000 | $0 | $0 | $200,000 |
| **TOTAL** | | | | **1** | **$464,400** | **$0** | **$0** | **$464,400** |

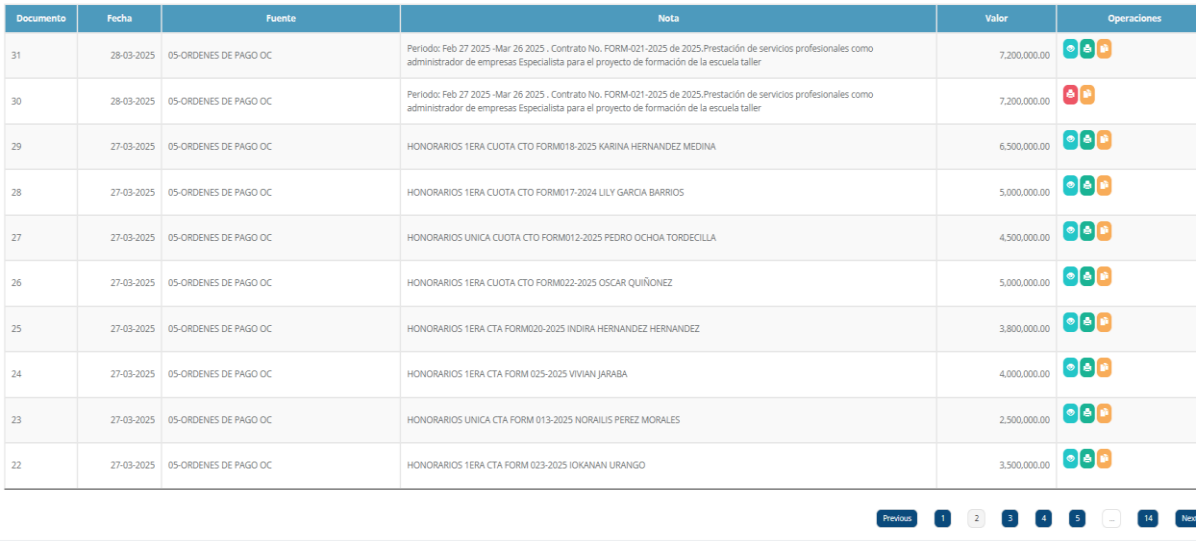
## EVIDENCIAS MES DE ABRIL 2025

### Registrar la digitalización de la información contable en el software contable.

Se realizaron las órdenes de pago y se generaron comprobantes de egresos correspondientes al mes de marzo y abril del 2025.

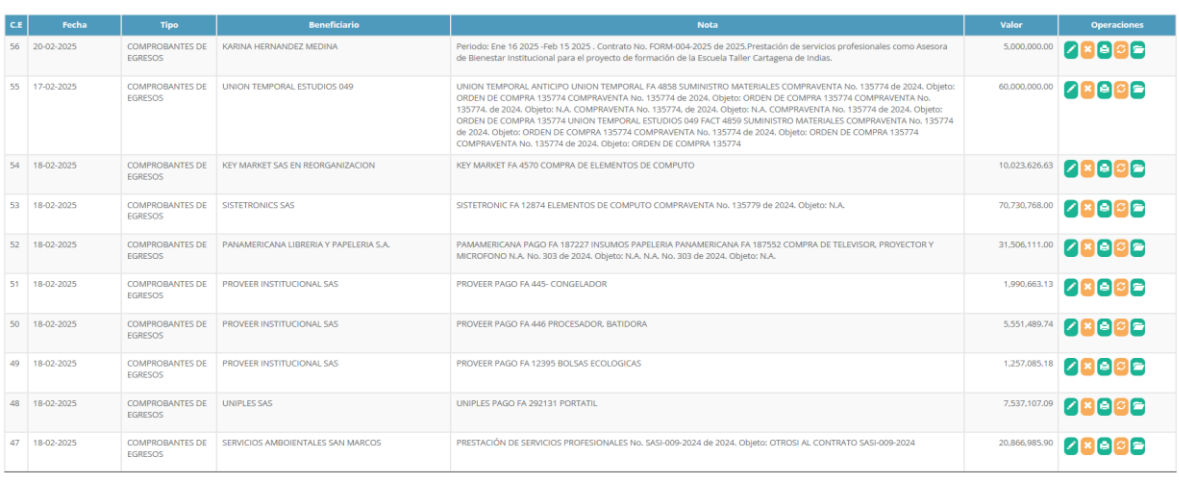


| Documento | Fecha | Fuente | Nota | Valor | Operaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 16-04-2025 | 05-ORDENES DE PAGO OC | Periodo: Mar 5 2025 -Abr 4 2025 . Contrato No. FORM-031-2025 de 2025.Prestación de servicios profesionales como Abogado Especialista para el proyecto de formación de la escuela taller | 5,000,000.00 | |
| 38 | 16-04-2025 | 05-ORDENES DE PAGO OC | Periodo: Mar 13 2025 -Abr 12 2025 . Contrato No. FORM-033-2024 de 2025.Prestación de servicios tecnicos y de apoyo a la gestion como contra maestro de Corte y Confecciones para el proyecto de formación de la Escuela Taller Cartagena de Indias. | 3,000,000.00 | |
| 37 | 11-04-2025 | 05-ORDENES DE PAGO OC | Periodo: Feb 27 2025 -Mar 26 2025 . Contrato No. FORM-027-2025 de 2025.Prestación de servicios profesionales como Arquitecto residente para la gestión de proyectos especiales de la Escuela Taller. | 4,000,000.00 | |
| 36 | 11-04-2025 | 05-ORDENES DE PAGO OC | Periodo: Mar 4 2025 -Abr 3 2025 . Contrato No. FORM-028-2025 de 2025.Prestación de servicios profesionales como instructor de competencias informáticas para el proyecto de formación académica de la Escuela Taller Cartagena de Indias. | 4,000,000.00 | |
| 35 | 11-04-2025 | 05-ORDENES DE PAGO OC | Periodo: Mar 4 2025 -Abr 3 2025 . Contrato No. FORM-029-2025 de 2025.Prestación de servicios de apoyo a la gestión como almacenista para el proyecto de formación de la Escuela Taller Cartagena de Indias | 2,500,000.00 | |
| 34 | 31-03-2025 | 05-ORDENES DE PAGO OC | Periodo: Feb 27 2025 -Mar 26 2025 . Contrato No. FORM-026-2025 de 2025.Prestación de servicios profesionales como Abogado Especialista para el proyecto de formación de la Escuela Taller Cartagena de Indias | 4,500,000.00 | |
| 33 | 31-03-2025 | 05-ORDENES DE PAGO OC | Periodo: Feb 25 2025 -Mar 24 2025 . Contrato No. FORM-016-2025 de 2025.Prestación de servicios de apoyo a la gestión como oficial de albañilería para realizar las actividades de mantenimiento en las instalaciones de la ETCAR. | 2,500,000.00 | |
| 32 | 31-03-2025 | 05-ORDENES DE PAGO OC | Periodo: Mar 4 2025 -Abr 3 2025 . Contrato No. FORM-030-2025 de 2025.Prestación de servicios profesionales como administrador de empresas para el proyecto de formación de la escuela taller | 4,000,000.00 | |
| 6 | 28-02-2025 | 10-AJUSTES CONTABLES | RECLASIFICACION RETEIVA | 15,975,369.00 | |
| 5 | 28-02-2025 | 10-AJUSTES CONTABLES | RECLASIFICACION CUENTAS IVA | 14,627,764.00 | |



| Documento | Fecha | Fuente | Nota | Valor | Operaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 28-03-2025 | 05-ORDENES DE PAGO OC | Periodo: Feb 27 2025 -Mar 26 2025 . Contrato No. FORM-021-2025 de 2025.Prestación de servicios profesionales como administrador de empresas Especialista para el proyecto de formación de la escuela taller | 7,200,000.00 | |
| 30 | 28-03-2025 | 05-ORDENES DE PAGO OC | Periodo: Feb 27 2025 -Mar 26 2025 . Contrato No. FORM-021-2025 de 2025.Prestación de servicios profesionales como administrador de empresas Especialista para el proyecto de formación de la escuela taller | 7,200,000.00 | |
| 29 | 27-03-2025 | 05-ORDENES DE PAGO OC | HONORARIOS 1ERA CUOTA CTO FORM018-2025 KARINA HERNANDEZ MEDINA | 6,500,000.00 | |
| 28 | 27-03-2025 | 05-ORDENES DE PAGO OC | HONORARIOS 1ERA CUOTA CTO FORM017-2024 LILY GARCIA BARRIOS | 5,000,000.00 | |
| 27 | 27-03-2025 | 05-ORDENES DE PAGO OC | HONORARIOS UNICA CUOTA CTO FORM012-2025 PEDRO OCHOA TORDECILLA | 4,500,000.00 | |
| 26 | 27-03-2025 | 05-ORDENES DE PAGO OC | HONORARIOS 1ERA CUOTA CTO FORM022-2025 OSCAR QUIÑONEZ | 5,000,000.00 | |
| 25 | 27-03-2025 | 05-ORDENES DE PAGO OC | HONORARIOS 1ERA CTA FORM020-2025 INDIRA HERNANDEZ HERNANDEZ | 3,800,000.00 | |
| 24 | 27-03-2025 | 05-ORDENES DE PAGO OC | HONORARIOS 1ERA CTA FORM 025-2025 VIVIAN JARABA | 4,000,000.00 | |
| 23 | 27-03-2025 | 05-ORDENES DE PAGO OC | HONORARIOS UNICA CTA FORM 013-2025 NORAILIS PEREZ MORALES | 2,500,000.00 | |
| 22 | 27-03-2025 | 05-ORDENES DE PAGO OC | HONORARIOS 1ERA CTA FORM 023-2025 IOKANAN URANGO | 3,500,000.00 | |

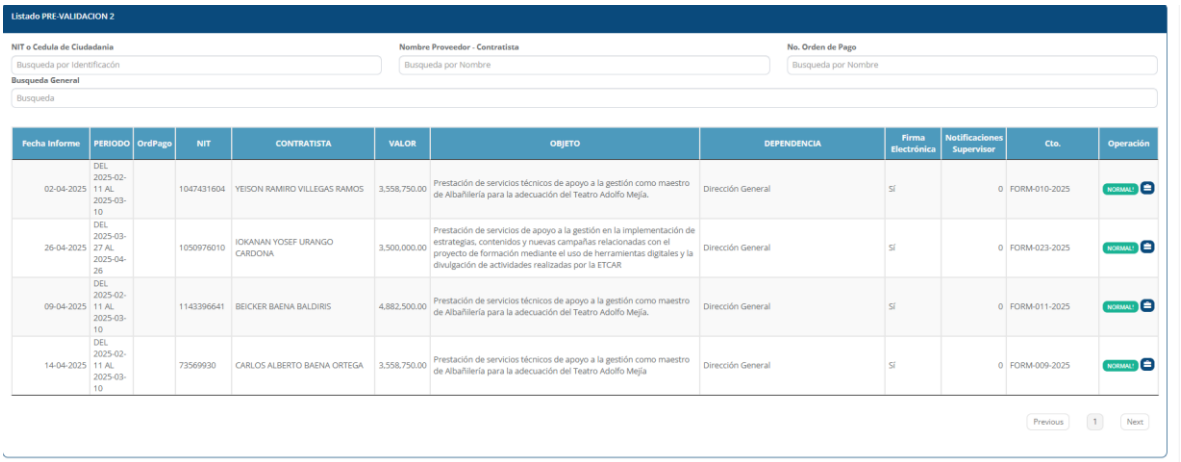
Previous 1 2 3 4 5 ... 14 Nex



| C.E | Fecha | Tipo | Beneficiario | Nota | Valor | Operaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 20-02-2025 | COMPROBANTES DE EGRESOS | KARINA HERNANDEZ MEDINA | Periodo: Ene 16 2025 -Feb 15 2025 . Contrato No. FORM-004-2025 de 2025.Prestación de servicios profesionales como Asesora de Bienestar Institucional para el proyecto de formación de la Escuela Taller Cartagena de Indias. | 5,000,000.00 | |
| 55 | 17-02-2025 | COMPROBANTES DE EGRESOS | UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049 | UNION TEMPORAL ANTICIPO UNION TEMPORAL FA 4858 SUMINISTRO MATERIALES COMPRAVENTA No. 135774 de 2024. Objeto: ORDEN DE COMPRA 135774 COMPRAVENTA No. 135774 de 2024. Objeto: ORDEN DE COMPRA 135774 COMPRAVENTA No. 135774. de 2024. Objeto: N.A. COMPRAVENTA No. 135774. de 2024. Objeto: N.A. COMPRAVENTA No. 135774 de 2024. Objeto: ORDEN DE COMPRA 135774 UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049 FACT 4859 SUMINISTRO MATERIALES COMPRAVENTA No. 135774 de 2024. Objeto: ORDEN DE COMPRA 135774 COMPRAVENTA No. 135774 de 2024. Objeto: ORDEN DE COMPRA 135774 COMPRAVENTA No. 135774 de 2024. Objeto: ORDEN DE COMPRA 135774 | 60,000,000.00 | |
| 54 | 18-02-2025 | COMPROBANTES DE EGRESOS | KEY MARKET SAS EN REORGANIZACION | KEY MARKET FA 4570 COMPRA DE ELEMENTOS DE COMPUTO | 10,023,626.63 | |
| 53 | 18-02-2025 | COMPROBANTES DE EGRESOS | SISTETRONICS SAS | SISTETRONIC FA 12874 ELEMENTOS DE COMPUTO COMPRAVENTA No. 135779 de 2024. Objeto: N.A. | 70,730,768.00 | |
| 52 | 18-02-2025 | COMPROBANTES DE EGRESOS | PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A. | PAMAMERICANA PAGO FA 187227 INSUMOS PAPELERIA PANAMERICANA FA 187552 COMPRA DE TELEVISOR, PROYECTOR Y MICROFONO N.A. No. 303 de 2024. Objeto: N.A. N.A. No. 303 de 2024. Objeto: N.A. | 31,506,111.00 | |
| 51 | 18-02-2025 | COMPROBANTES DE EGRESOS | PROVEER INSTITUCIONAL SAS | PROVEER PAGO FA 445- CONGELADOR | 1,990,663.13 | |
| 50 | 18-02-2025 | COMPROBANTES DE EGRESOS | PROVEER INSTITUCIONAL SAS | PROVEER PAGO FA 446 PROCESADOR, BATIDORA | 5,551,489.74 | |
| 49 | 18-02-2025 | COMPROBANTES DE EGRESOS | PROVEER INSTITUCIONAL SAS | PROVEER PAGO FA 12395 BOLSAS ECOLOGICAS | 1,257,085.18 | |
| 48 | 18-02-2025 | COMPROBANTES DE EGRESOS | UNIPLES SAS | UNIPLES PAGO FA 292131 PORTATIL | 7,537,107.09 | |
| 47 | 18-02-2025 | COMPROBANTES DE EGRESOS | SERVICIOS AMBOIENTALES SAN MARCOS | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. SASI-009-2024 de 2024. Objeto: OTROSI AL CONTRATO SASI-009-2024 | 20,866,985.90 | |

**Apoyar en la verificación facturas u/o cuentas de cobro y sus soportes.**

Se prevalidaron las facturas y cuentas de cobro de contratistas verificando los soportes correspondientes al mes de abril del 2025.



Listado PRE-VALIDACION 2

NIT o Cedula de Ciudadania — Busqueda por Identificacón
Nombre Proveedor - Contratista — Busqueda por Nombre
No. Orden de Pago — Busqueda por Nombre
Busqueda General — Busqueda

| Fecha Informe | PERIODO | OrdPago | NIT | CONTRATISTA | VALOR | OBJETO | DEPENDENCIA | Firma Electrónica | Notificaciones Supervisor | Cto. | Operación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-04-2025 | DEL 2025-02-11 AL 2025-03-10 | | 1047431604 | YEISON RAMIRO VILLEGAS RAMOS | 3,558,750.00 | Prestación de servicios técnicos de apoyo a la gestión como maestro de Albañilería para la adecuación del Teatro Adolfo Mejía. | Dirección General | SÍ | 0 | FORM-010-2025 | NORMAL? |
| 26-04-2025 | DEL 2025-03-27 AL 2025-04-26 | | 1050976010 | IOKANAN YOSEF URANGO CARDONA | 3,500,000.00 | Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la implementación de estrategias, contenidos y nuevas campañas relacionadas con el proyecto de formación mediante el uso de herramientas digitales y la divulgación de actividades realizadas por la ETCAR | Dirección General | SÍ | 0 | FORM-023-2025 | NORMAL? |
| 09-04-2025 | DEL 2025-02-11 AL 2025-03-10 | | 1143396641 | BEICKER BAENA BALDIRIS | 4,882,500.00 | Prestación de servicios técnicos de apoyo a la gestión como maestro de Albañilería para la adecuación del Teatro Adolfo Mejía. | Dirección General | SÍ | 0 | FORM-011-2025 | NORMAL? |
| 14-04-2025 | DEL 2025-02-11 AL 2025-03-10 | | 73569930 | CARLOS ALBERTO BAENA ORTEGA | 3,558,750.00 | Prestación de servicios técnicos de apoyo a la gestión como maestro de Albañilería para la adecuación del Teatro Adolfo Mejía | Dirección General | SÍ | 0 | FORM-009-2025 | NORMAL? |

Previous 1 Next



Listado PRE-VALIDACION 1

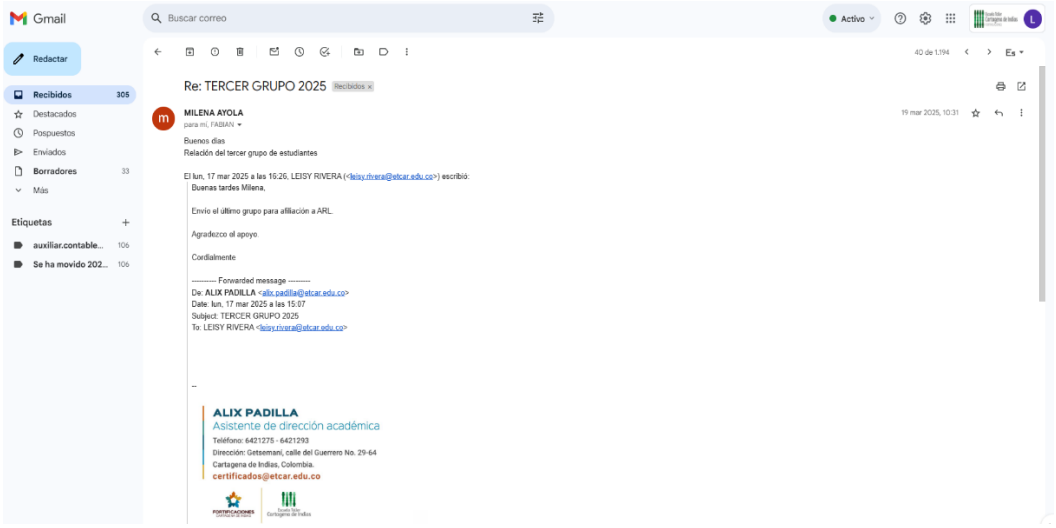
NIT o Cedula de Ciudadania — Busqueda por Identificacón
Nombre Proveedor - Contratista — Busqueda por Nombre
No. Orden de Pago — Busqueda por Nombre
Busqueda General — Busqueda

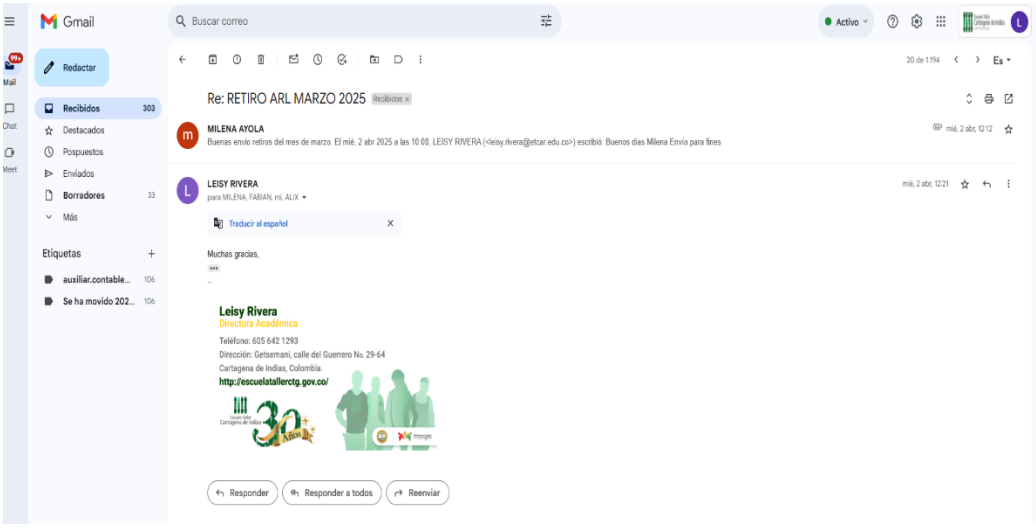
| Fecha Informe | PERIODO | OrdPago | NIT | CONTRATISTA | VALOR | OBJETO | DEPENDENCIA | Firma Electrónica | Notificaciones Supervisor | Cto. | Operación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-04-2025 | DEL 2025-03-27 AL 2025-04-26 | | 45527841 | INDIRA HERNANDEZ HERNANDEZ | 3,800,000.00 | Prestación de servicios de apoyo a la gestion para el proyecto de formación de la Escuela Taller Cartagena de Indias. | Dirección General | SÍ | 0 | FORM-020-2025 | PENDIENTE |

Previous 1 Next

## Liquidar la Seguridad Social efectuada en el mes.

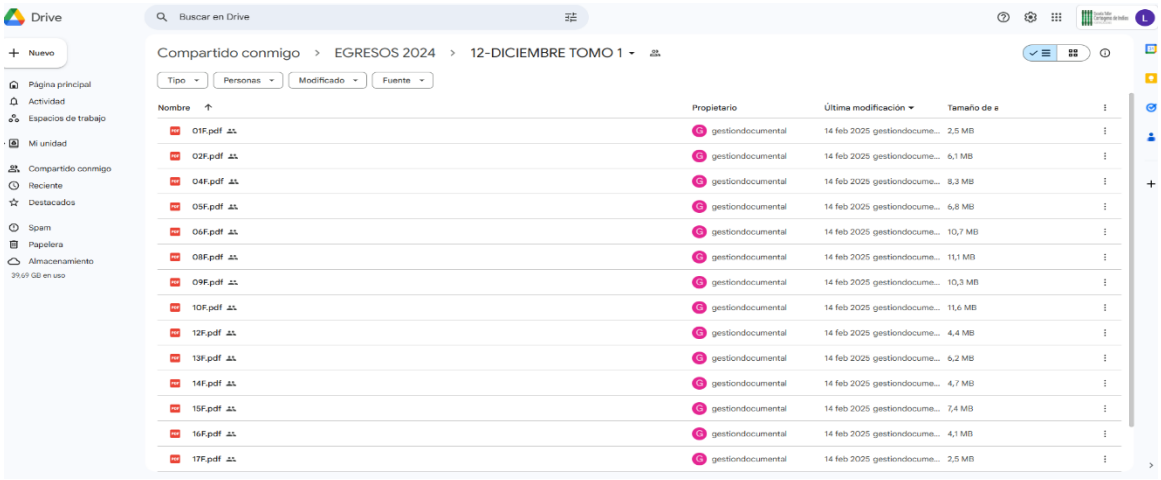
Se realizo la liquidación de ARL de aprendices y contratistas riesgo 5 con sus respectivos ingresos y retiros correspondientes al mes de marzo del 2025.

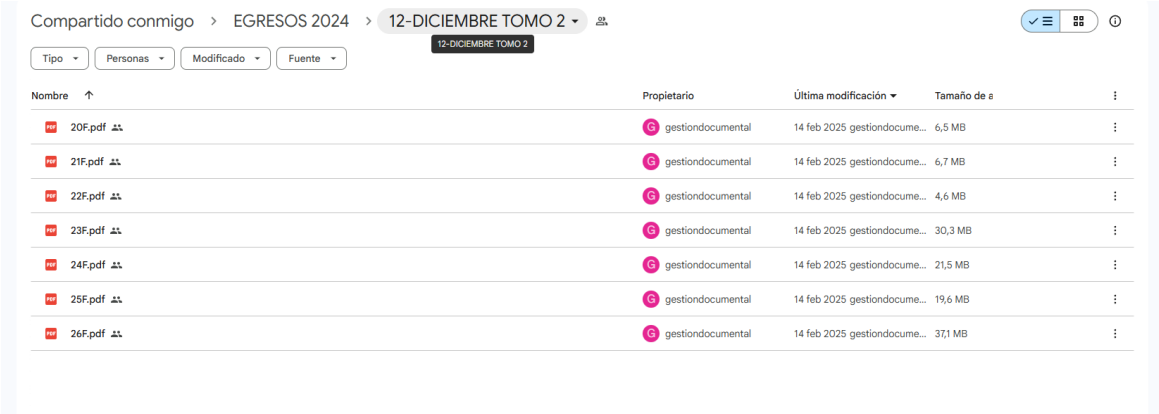


## Apoyar el procesamiento de información contable y financiera de la ETCAR.

Se cargaron los pagos correspondientes al mes de diciembre del 2024 en la plataforma de Secop



**23 DE ABRIL DEL 2025**

**Cta. Cobro N. 002**

**ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS**
**Nit. 800.169.265-3**

DEBE A:

**LADYS YANETH CONTRERAS VILLA**

**LA SUMA DE CUATRO MILLONES DE PESOS**

Por concepto de segundo pago de honorarios de acuerdo con lo establecido en la clausula sexta del contrato de prestación de servicios FORM-024-2025, suscrito entre la ETCAR y LADYS YANETH CONTRERAS VILLA.

**SON: CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE ($4.000.000)**

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



**LADYS YANETH CONTRERAS VILLA**
C.C. 1.047.474.581 de Cartagena
Cel: 3187563274

| | FORMATO DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGOS F-SCAP | CODIGO: S-002<br>Versión: 2.01<br>Fecha:<br>05/01/2018 |
|---|---|---|

| Dependencia: | Dirección General | Fecha: | 26/4/2025 |
|---|---|---|---|

**ACTO ADMINISTRATIVO**

**DATOS DEL CONTRATO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Valor Contrato: | $32,000,000.00 | | | Valor a Pagar: | $4,000,000.00 |
| Número: | FORM-024-2025 | Fec. Suscripción: | Feb 27 2025 | Fecha de iniciación: | Feb 27 2025 |
| N° CDP: | 10 | Fecha: | Feb 21 2025 | Fecha de terminación: | Oct 26 2025 |
| N° RP: | 27 | Fecha: | Feb 27 2025 | Duración: | Meses 8 Días 0 |
| Rubro Presupuestal: | ACTIVIDADES PARA EL PROGRAMA DE FORMACION INTEGRAL DE LA ESCUELA TALLER | | | Periodo a pagar: | Mar 27 2025 - Abr 26 2025 |
| Requiere Informe: | **SI** | Entregó Informe: | **SI** | Suspensión No.: | En tiempo: Prorroga No.: En tiempo: |

**OBJETO DEL CONTRATO:** Prestación de servicios profesionales como Contador para el proyecto de formación académica de la Escuela Taller Cartagena de Indias.

**FORMA DE PAGO:** El valor del contrato será cancelado por la ESCUELA TALLER así: Mediante 8 cuotas vencidas por valor de CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE. ($4.000.000); las cuotas serán pagadas a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución, previa presentación de informe de ejecución del contrato por parte del contratista, y certificación de cumplimiento expedida por supervisor del contrato. PARÁGRAFO PRIMERO: Para efectos de los desembolsos de que trata esta cláusula, el CONTRATISTA deberá acreditar el pago a los Sistemas de Salud, Pensiones y Sistema General de Riesgos Laborales, conforme al artículo 282 de la Ley 100 de 1993, el Decreto 1703 de 2002, las Leyes 789 de 2002, 797 de 2003, 828 de 2003, e Decreto reglamentario 510 de 2003 y la Ley 1562 del 11 de julio de 2012".

**INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre: | **LADYS YANETH CONTRERAS VILLA** | | | | | | | | |
| Identificación: | Tipo de documento: | Cédula | X | Nit. | | Número: | 1047474581 | DV. | |
| Dirección: | BOCACHICA BARRIO ABAJO CALLE DE LAS FLORES | | | | | | | | |
| Número de Teléfono: | 0 | | | FAX: | | | CEL. | 3187563274 | |
| Clase y número de cuenta: | Corriente: | | Ahorros | **X** | Número: | **0** | Banco: | **N.A.** | |

**ASPECTOS TRIBUTARIOS**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Marque con "X" | Persona Natural: | **X** | Persona Jurídica: | Regimen: **N.A.** |
| | Gran Contribuyente: | | Autoretenedor: | |
| He verificado de esta información frente al RUT: | | | SI: X | NO: |

**INFORME DEL SUPERVISOR**

**AVANCE DEL CONTRATO POR ACTIVIDAD**

El contratista presentó el informe correspondiente: SI: **X** NO: # de folios:

El informe cumple con lo estipulado en el contrato: **SI** Se remitió al Grupo de contratación o Talento Humano: **SI** Fecha: Abr 26 2025

**Observaciones del interventor a las antividades ejecutadas:** N/A

**APORTES SEGURIDAD SOCIAL**

**Persona Natural:**

| **Aportes a Salud** | | | **Aportes a Pensión** | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Valor pagado | $200,000.00 | Periodo ABRIL | Valor pagado | $256,000.00 | Periodo ABRIL |
| Comprobante de pago Número: | 9484284259 | | Comprobante de pago Número: | 9484284259 | |
| Fecha de pago: | Abr 23 2025 | | Fecha de pago: | Abr 23 2025 | |
| **Aportes a ARL** | | | **NOTA:** | | |
| Valor pagado | $8,400.00 | Periodo ABRIL | | | |
| Comprobante de pago Número: | 9484284259 | | | | |
| Fecha de pago: | Abr 23 2025 | | | | |

**Persona Jurídica:** Anexa Certificación del Revisor Fiscal: SI: NO:

**SOLICITUD DE PAGO** Certifico que las actividades se están ejecutando conforme a lo establecido en le contrato, que el contratista cumplió con lospagos de la seguridad social en salud y pensión conforme a las normas vigentes, los soportes de estos pagos fueron revisados y cotejadoscon los originales y corresponden a este contrato, por lo tanto autorizo el pago.

**APLICACION RETENCION** Manifiesto y declaro bajo gravedad de juramento que: Para efectos de la depuración de la base del cálculo de la retención en la fuente establecida en el artículo 1.2.4.1.6 del Decreto único tributario 1625 de 2016, el cual aplica sobre los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos provenientes de honorarios y compensaciones por servicios personales bajo ciertas circunstancias, que SI he contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores o contratistas asociados a mi actividad económica por un término superior a 90 días continuos o discontinuos.

**Anexos:** Copia de aporte de pensión **SI** Copia de aporte de salud **SI** Cuenta de Cobro **SI**

**FIRMA CONTRATISTA:** D44104DC-0B79-4AC4-8518-705D18D7C4D8

**NOMBRE CONTRATISTA:** LADYS YANETH CONTRERAS VILLA

**C.C.:** 1047474581

**FIRMA SUPERVISOR** 3F366E7E-E8B7-4E63-AAE3-118166A9DC2B

**NOMBRE SUPERVISOR:** SANDRA PAOLA SCHMALBACH PEREZ

**CARGO:** DIRECTOR(A) GENERAL