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

Cartagena de Indias D.T. y C., Jun 26 2025

Dirección General

INFORME DE ACTIVIDADES

En cumplimiento del objeto del Contrato referenciado, he desarrollado durante el período comprendido entre May 27 2025 - Jun 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	Se diligenciaron los formatos de la información exógena presentada a los entes de control correspondiente al año 2024.
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 junio del 2025.
3. Realizar las conciliaciones bancarias mensuales de la ETCAR.	Se comparo los registros financieros con los registros bancarios correspondientes al mes de marzo
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 junio 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 apoyo en los procesos requeridos correspondientes a la información contable y financiera durante este periodo
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 mayo 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.	Se atendieron todas las consultas verbales relacionadas con contratistas durante 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	Esta actividad no fue ejecutada durante este periodo
Final de las obligaciones contractuales.	**Final de las actividades ejecutadas.**

5BA1C021-76FA-4AA2-818E-7BD52F0D1A28

FIRMA DEL CONTRATISTA

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

C. C. : **1047474581**

431DD01C-06FA-4579-8648-3ACC8D53AD27

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
2025-06	2025-06	1575012425	9486878658	I	2025/07/17	2025/06/24	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

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

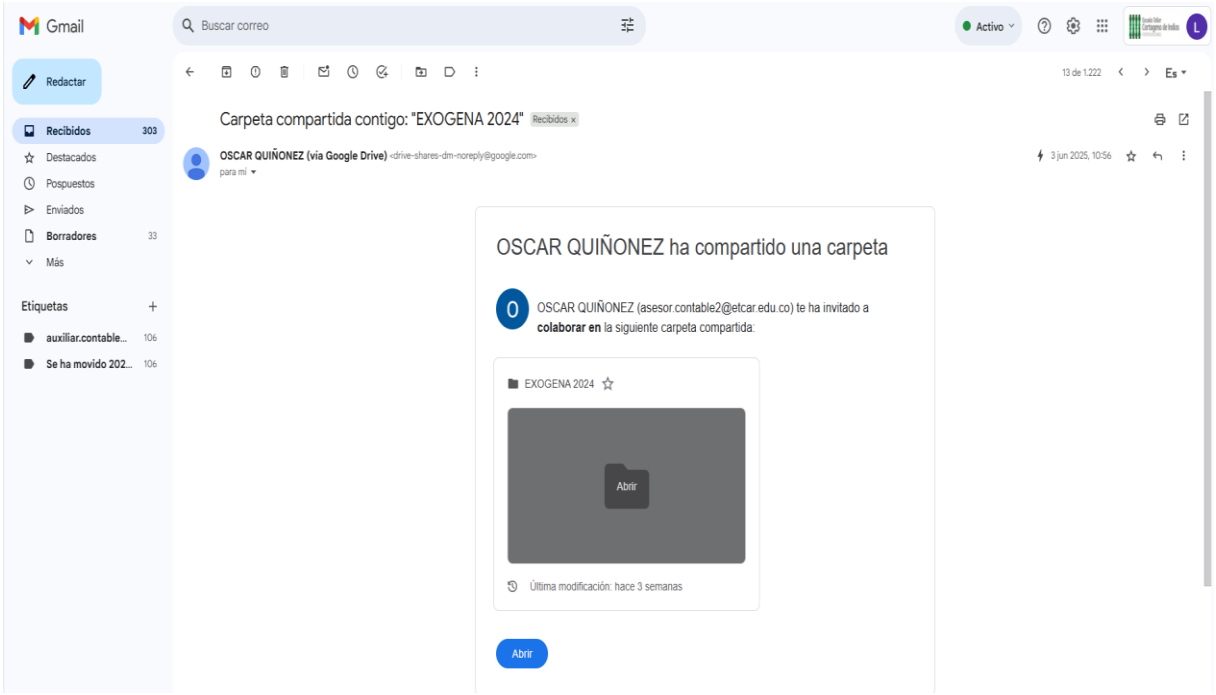
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-06	1575012425	9486878658	I	2025/07/17	2025/06/24	BANCO CAJA SOCIAL	0	$464,400

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**

Apoyar los procesos de presentación de informaciones exógenas a la administración, a los entes de control y declaraciones tributarias.

Se diligenciaron los formatos de la información exógena presentada a los entes de control correspondiente al año 2024.



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 junio del 2025.

Documento	Fecha	Fuente	Nota	Valor	Operaciones
141	31-03-2025	01-COMPROBANTES DE EGRESOS	BANCO CAJA SOCIAL 4 X MIL MARZOGASTOS FINANCIEROS	2,560,147.00	
8	31-03-2025	21-ORDEN DE PAGO ACTIVOS FIJOS	BANCO CAJA SOCIAL 4 X MIL MARZOGASTOS FINANCIEROS	2,560,147.00	
4	28-02-2025	23-NOTA DEDUCCIONES PAGOS PROVEDORES	AJUSTE AL PESO	236.05	
104	17-06-2025	05-ORDENES DE PAGO OC	Periodo: May 7 2025 -Jun 6 2025 . Contrato No. FORM-047-2025 de 2025.Prestación de servicios técnicos y de apoyo a la gestión como contra maestro de Electricidad para el proyecto de formación de la Escuela Taller Cartagena de Indias.	3,000,000.00	
103	17-06-2025	05-ORDENES DE PAGO OC	Periodo: May 7 2025 -Jun 6 2025 . Contrato No. FORM-046-2025 de 2025.Prestación de servicios tecnicos y de apoyo a la gestion como contra maestro de soldadura para el proyecto de formación de la Escuela Taller Cartagena de Indias.	3,000,000.00	
102	17-06-2025	05-ORDENES DE PAGO OC	Periodo: May 13 2025 -Jun 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	
101	17-06-2025	05-ORDENES DE PAGO OC	Periodo: May 4 2025 -Jun 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	
100	17-06-2025	05-ORDENES DE PAGO OC	Periodo: May 4 2025 -Jun 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	
99	11-06-2025	05-ORDENES DE PAGO OC	Periodo: May 13 2025 -Jun 12 2025 . Contrato No. FORM-034-2025 de 2025.Prestación de servicios tecnicos y de apoyo a la gestion como maestro de cocina para el proyecto de formación de la Escuela Taller Cartagena de Indias.	4,500,000.00	
98	11-06-2025	05-ORDENES DE PAGO OC	Periodo: Abr 27 2025 -May 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	

Previous 1 2 3 4 5 ... 31 Next

Documento	Fecha	Fuente	Nota	Valor	Operaciones
97	11-06-2025	05-ORDENES DE PAGO OC	Periodo: May 5 2025 -Jun 4 2025 . Contrato No. FORM-045-2025 de 2025.Prestación de servicios profesionales como psicóloga para el proyecto de formación de la escuela taller	4,500,000.00	
96	11-06-2025	05-ORDENES DE PAGO OC	Periodo: May 5 2025 -Jun 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	
95	11-06-2025	05-ORDENES DE PAGO OC	Periodo: May 4 2025 -Jun 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	
94	11-06-2025	05-ORDENES DE PAGO OC	Periodo: May 4 2025 -Jun 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	
1	28-02-2025	09-COMPROBANTE DE EGRESO MINISTERIO	GASTOS FINANCIEROS	7,003,593.00	
3	28-02-2025	23-NOTA DEDUCCIONES PAGOS PROVEDORES	BANCO CAJA SOCIAL/AJUSTE 4 X MIL	4,378,653.00	
14	29-05-2025	03-ORDENES DE PAGO OPS	Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proyecto de formación de la Escuela Taller Cartagena de Indias.	3,800,000.00	
7	28-02-2025	21-ORDEN DE PAGO ACTIVOS FIJOS	GASTOS FINANCIEROS	7,003,593.00	
93	29-05-2025	05-ORDENES DE PAGO OC	Periodo: Abr 27 2025 -May 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	
92	05-06-2025	05-ORDENES DE PAGO OC	Periodo: Abr 27 2025 -May 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	

Previous 1 2 3 4 5 ... 31 Next

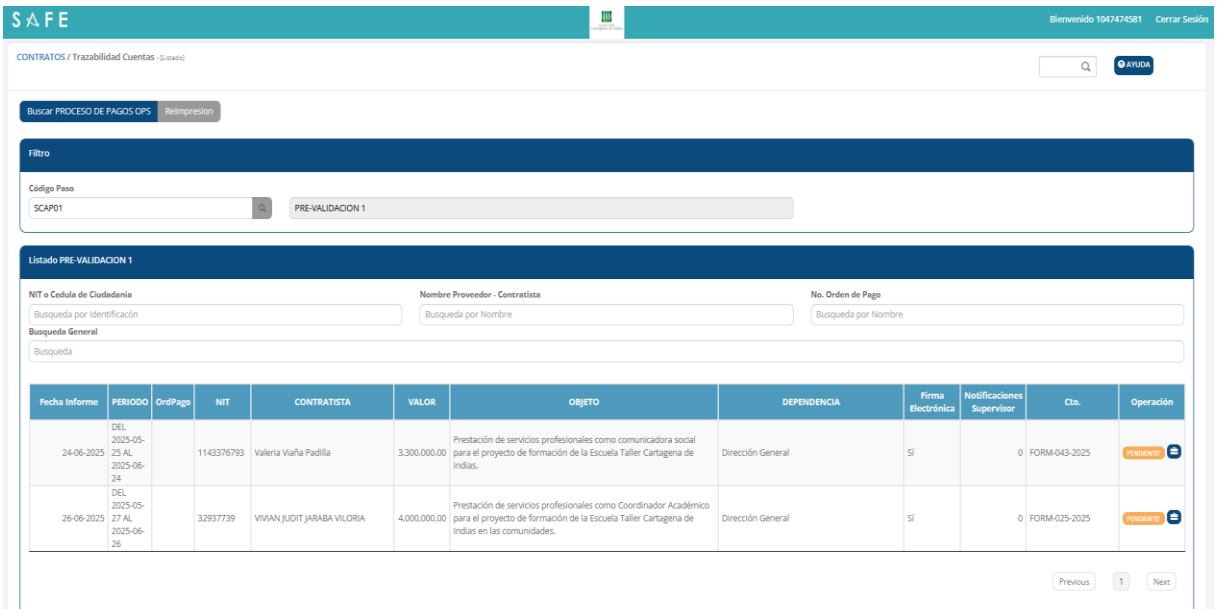
Realizar las conciliaciones bancarias mensuales de la ETCAR

Se comparo los registros financieros con los registros bancarios correspondientes al mes de marzo

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
codigo	descripcion	fecha	nit	nombretercero	saldoanterior	debito	credito	saldofinal	dcto	fuente	referer	detalle	Encabezado	
11100601	CAJA SOCIAL CTA AHORROS 1939	3/03/2025	901539681-9	UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049	1420547505	0	184839309.4	798164198.2	61	01		UNION TEMPORAL ES	Auxiliar Cuenta 1110060108. Periodo 3. Vigencia 2025.	
11100601	CAJA SOCIAL CTA AHORROS 1939	4/03/2025	1001969977	HELEN PAOLA FOLIACO MARUN	1420547505	0	2000000	798164198.2	63	01		Periodo: Feb 14 2025	Auxiliar Cuenta 1110060108. Periodo 3. Vigencia 2025.	
11100601	CAJA SOCIAL CTA AHORROS 1939	6/03/2025	73581647	NAYITH TARON NOEL	1420547505	0	2500000	798164198.2	64	01		Periodo: Ene 29 2025	Auxiliar Cuenta 1110060108. Periodo 3. Vigencia 2025.	
11100601	CAJA SOCIAL CTA AHORROS 1939	6/03/2025	901450313	YL GRUPO EMPRESARIAL SAS	1420547505	0	99891870.22	798164198.2	65	01		YL GRUPO EMPRESARI	Auxiliar Cuenta 1110060108. Periodo 3. Vigencia 2025.	
11100601	CAJA SOCIAL CTA AHORROS 1939	6/03/2025	901450313	YL GRUPO EMPRESARIAL SAS	1420547505	0	102779319	798164198.2	66	01		YL GRUPO EMPRESARI	Auxiliar Cuenta 1110060108. Periodo 3. Vigencia 2025.	
11100601	CAJA SOCIAL CTA AHORROS 1939	11/03/2025	901380949-1	CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P	1420547505	0	60000000	798164198.2	67	01		PAGO 1 CARIBEMAR D	Auxiliar Cuenta 1110060108. Periodo 3. Vigencia 2025.	
11100601	CAJA SOCIAL CTA AHORROS 1939	11/03/2025	901380949-1	CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P	1420547505	0	60000000	798164198.2	68	01		PAGO 2 CARIBEMAR I	Auxiliar Cuenta 1110060108. Periodo 3. Vigencia 2025.	
11100601	CAJA SOCIAL CTA AHORROS 1939	11/03/2025	901380949-1	CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P	1420547505	0	15357570	798164198.2	69	01		PAGO 3 CARIBEMAR D	Auxiliar Cuenta 1110060108. Periodo 3. Vigencia 2025.	
11100601	CAJA SOCIAL CTA AHORROS 1939	17/03/2025	860011153-6	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS SA	1420547505	0	401900	798164198.2	70	01		ARL RIESGO V CONTR	Auxiliar Cuenta 1110060108. Periodo 3. Vigencia 2025.	
11100601	CAJA SOCIAL CTA AHORROS 1939	17/03/2025	800197268-4	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES D.I.A.N	1420547505	0	1738000	798164198.2	73	01		DIAN/RETEFUENTE FE	Auxiliar Cuenta 1110060108. Periodo 3. Vigencia 2025.	
11100601	CAJA SOCIAL CTA AHORROS 1939	17/03/2025	800197268-4	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES D.I.A.N	1420547505	0	5172000	798164198.2	74	01		DIAN/RETEFUENTE FE	Auxiliar Cuenta 1110060108. Periodo 3. Vigencia 2025.	
11100601	CAJA SOCIAL CTA AHORROS 1939	20/03/2025	830034348-5	MINISTERIO DE CULTURA	1420547505	8552268	0	798164198.2	3	16		MINISTERIO DE CULTU	Auxiliar Cuenta 1110060108. Periodo 3. Vigencia 2025.	
11100601	CAJA SOCIAL CTA AHORROS 1939	26/03/2025	8904801844	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	1420547505	0	11405040	798164198.2	75	01		DISTRITO/ESTAMPILL	Auxiliar Cuenta 1110060108. Periodo 3. Vigencia 2025.	
11100601	CAJA SOCIAL CTA AHORROS 1939	26/03/2025	800169265-3	ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS	1420547505	0	4000000	798164198.2	76	01		ESCUELA TALLER/CAJ	Auxiliar Cuenta 1110060108. Periodo 3. Vigencia 2025.	
11100601	CAJA SOCIAL CTA AHORROS 1939	28/03/2025	830037946-3	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.	1420547505	0	10994256	798164198.2	77	01		N.A. No. 140495 de 2(	Auxiliar Cuenta 1110060108. Periodo 3. Vigencia 2025.	
11100601	CAJA SOCIAL CTA AHORROS 1939	28/03/2025	830037946-3	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.	1420547505	0	18582993	798164198.2	78	01		PAMENRICANA PAGC	Auxiliar Cuenta 1110060108. Periodo 3. Vigencia 2025.	
11100601	CAJA SOCIAL CTA AHORROS 1939	31/03/2025	73197416	OSCAR ELIECER QUIÑONEZ MARTINEZ	1420547505	0	5000000	798164198.2	79	01		HONORARIOS 1ERA C	Auxiliar Cuenta 1110060108. Periodo 3. Vigencia 2025.	
11100601	CAJA SOCIAL CTA AHORROS 1939	31/03/2025	1047498562	ANTONIO CARLOS MARTINEZ MARIN	1420547505	0	2500000	798164198.2	80	01		HONORARIOS UNICA	Auxiliar Cuenta 1110060108. Periodo 3. Vigencia 2025.	
11100601	CAJA SOCIAL CTA AHORROS 1939	31/03/2025	45527841	INDIRA HERNANDEZ HERNANDEZ	1420547505	0	3800000	798164198.2	81	01		HONORARIOS 1ERA C	Auxiliar Cuenta 1110060108. Periodo 3. Vigencia 2025.	
11100601	CAJA SOCIAL CTA AHORROS 1939	31/03/2025	1047474581	LADYS YANETH CONTRERAS VILLA	1420547505	0	4000000	798164198.2	82	01		PAGO HONORARIOS 1	Auxiliar Cuenta 1110060108. Periodo 3. Vigencia 2025.	
11100601	CAJA SOCIAL CTA AHORROS 1939	31/03/2025	1047437505	BLEIDIS VANESSA QUINTANA PEREZ	1420547505	0	5000000	798164198.2	83	01		HONORARIOS 1ERA C	Auxiliar Cuenta 1110060108. Periodo 3. Vigencia 2025.	
11100601	CAJA SOCIAL CTA AHORROS 1939	31/03/2025	32937739	VIVIAN JUDIT JARABA VILORIA	1420547505	0	4000000	798164198.2	84	01		HONORARIOS 1ERA C	Auxiliar Cuenta 1110060108. Periodo 3. Vigencia 2025.	
11100601	CAJA SOCIAL CTA AHORROS 1939	31/03/2025	73548945	PEDRO OCHOA	1420547505	0	4500000	798164198.2	85	01		HONORARIOS UNICA	Auxiliar Cuenta 1110060108. Periodo 3. Vigencia 2025.	
11100601	CAJA SOCIAL CTA AHORROS 1939	31/03/2025	1050976010	IOKANAN YOSEF URANGO CARDONA	1420547505	0	3500000	798164198.2	86	01		HONORARIOS 1ERA C	Auxiliar Cuenta 1110060108. Periodo 3. Vigencia 2025.	
11100601	CAJA SOCIAL CTA AHORROS 1939	31/03/2025	1128049664	LILY SOFIA GARCIA BARRIOS	1420547505	0	5000000	798164198.2	87	01		HONORARIOS 1ERA C	Auxiliar Cuenta 1110060108. Periodo 3. Vigencia 2025.	
11100601	CAJA SOCIAL CTA AHORROS 1939	31/03/2025	32909710	KARINA HERNANDEZ MEDINA	1420547505	0	6444360	798164198.2	88	01		HONORARIOS 1ERA C	Auxiliar Cuenta 1110060108. Periodo 3. Vigencia 2025.	
11100601	CAJA SOCIAL CTA AHORROS 1939	31/03/2025	1002199440	IVAN MARQUEZ RICARDO	1420547505	0	2500000	798164198.2	89	01		Prestación de servici	Auxiliar Cuenta 1110060108. Periodo 3. Vigencia 2025.	
11100601	CAJA SOCIAL CTA AHORROS 1939	31/03/2025	1137220463	NORAILIS PEREZ MORALES	1420547505	0	2500000	798164198.2	90	01		HONORARIOS UNICA	Auxiliar Cuenta 1110060108. Periodo 3. Vigencia 2025.	
11100601	CAJA SOCIAL CTA AHORROS 1939	31/03/2025	860007335-4	BANCO CAJA SOCIAL	1420547505	31190.18	0	798164198.2	8	16-1		B CAJA SOCIAL RENDI	Auxiliar Cuenta 1110060108. Periodo 3. Vigencia 2025.	
11100601	CAJA SOCIAL CTA AHORROS 1939	31/03/2025	860007335-4	BANCO CAJA SOCIAL	1420547505	0	2560147	798164198.2	141	01		BANCO CAJA SOCIAL -	Auxiliar Cuenta 1110060108. Periodo 3. Vigencia 2025.	

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 junio del 2025.



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 mayo del 2025

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACIONES

Fecha creación reporte: 2025-06-24, 11:07:59 AM **Tipo Planilla:** K: PLANILLA ESTUDIANTES DECRETO 055 DE 2015 **Planilla Número:** 78620978

Periodo Cotización: mayo de 2025 **Periodo Servicio:** junio de 2025

PAGADO 17/06/2025

Nit: N860011153

Administradora: POSITIVA DE SEGUROS

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS				
Documento	NI800169265	**Dirección**	GETSEMANI,CALLE DEL GUERRERO # 29-64		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	6646946		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	108
Ciudad	CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	**Departamento**	BOLIVAR		
Representante Legal	SCHMALBACH PEREZ SANDRA PAOLA	**Identificación**	CC 1128052695		

II. DETALLE DE LOS AFILIADOS

Datos del Afiliado							Novedades										Riesgos								
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	Ext. no obligado	Residente Exterior	Código Depto y Municipio	IRL	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	IRP	Salario Básico	Días Cotizados	Tarifa	IBC	Cotización	Código Centro de Trabajo	Código Nueva Administradora de Salud	Código Nueva Administradora de Pensión
CC 1001835853	FURNIS MICHELL RODRIGUEZ OJEDA	23	00			13 001														0	$ 1.423.500	30	0.0696	$ 1.423.500	$ 99.100	000000000	NIN-EP	NIN-AF
CC 1001835888	JHADY MANUEL JIMENEZ	23	00			13 001	X													0	$ 1.423.500	30	0.0696	$ 1.423.500	$ 99.100	000000000	NIN-EP	NIN-AF
CC 1001835219	JUAN DIEGO MENDIVELSES MEJIA	23	00			13 001														0	$ 1.423.500	30	0.0696	$ 1.423.500	$ 99.100	000000000	NIN-EP	NIN-AF
CC 1001870218	HECTOR ANDIT ROMERO GONZALEZ	23	00			13 001														0	$ 1.423.500	30	0.0696	$ 1.423.500	$ 99.100	000000000	NIN-EP	NIN-AF
CC 1001876430	ARLENTO DE JESUS MURILLO MARTINEZ	23	00			13 001														0	$ 1.423.500	30	0.0696	$ 1.423.500	$ 99.100	000000000	NIN-EP	NIN-AF
CC 1002180274	MARIA JOSE HERRERA ALVAREZ	23	00			13 001	X													0	$ 1.423.500	30	0.0696	$ 1.423.500	$ 99.100	000000000	NIN-EP	NIN-AF
CC 1002186519	ALVARO JOSE NAVARRO ROMERO	23	00			13 001														0	$ 1.423.500	30	0.0696	$ 1.423.500	$ 99.100	000000000	NIN-EP	NIN-AF
CC 1002246675	ANGELO ALFONSO BADILLO HERRERA	23	00			13 001														0	$ 1.423.500	30	0.0696	$ 1.423.500	$ 99.100	000000000	NIN-EP	NIN-AF
CC 1004123864	JEFREY DAVID PERTUZ JIMENEZ	23	00			13 001														0	$ 1.423.500	30	0.0696	$ 1.423.500	$ 99.100	000000000	NIN-EP	NIN-AF
CC 1005227470	ANGELLE LORENA SUAREZ VILLESTANDA	23	00			13 001	X													0	$ 1.423.500	30	0.0696	$ 1.423.500	$ 99.100	000000000	NIN-EP	NIN-AF
CC 1005660861	JESUS ALEJANDRO AREVALO PARECES	23	00			13 001														0	$ 1.423.500	30	0.0696	$ 1.423.500	$ 99.100	000000000	NIN-EP	NIN-AF
CC 1007251889	ORLANDO CIPRIAN SUAREZ	23	00			13 001	X													0	$ 1.423.500	30	0.0696	$ 1.423.500	$ 99.100	000000000	NIN-EP	NIN-AF
CC 1007256497	HIDIN REINALDI ECHEVERRIA	23	00			13 001	X													0	$ 1.423.500	30	0.0696	$ 1.423.500	$ 99.100	000000000	NIN-EP	NIN-AF
CC 1007256583	ESTEBAN RAFAEL BUELVAS CERVANTES	23	00			13 001	X													0	$ 1.423.500	30	0.0696	$ 1.423.500	$ 99.100	000000000	NIN-EP	NIN-AF
CC 1007314787	JORGE PATRICIA MATURANA MEJIA	23	00			13 001	X													0	$ 1.423.500	30	0.0696	$ 1.423.500	$ 99.100	000000000	NIN-EP	NIN-AF
CC 1007754029	HEIDER RAFAEL ZAMBRANO SILLO	23	00			13 001	X													0	$ 1.423.500	30	0.0696	$ 1.423.500	$ 99.100	000000000	NIN-EP	NIN-AF
CC 1007974729	HEIDER DAVID QUINTERO MORELO	23	00			13 001	X													0	$ 1.423.500	30	0.0696	$ 1.423.500	$ 99.100	000000000	NIN-EP	NIN-AF
CC 1007980640	RODRIGO SANCHEZ POLO	23	00			13 001	X													0	$ 1.423.500	30	0.0696	$ 1.423.500	$ 99.100	000000000	NIN-EP	NIN-AF
CC 1007983502	JOSUE DAVID DIAZ VELALBA	23	00			13 001	X													0	$ 1.423.500	30	0.0696	$ 1.423.500	$ 99.100	000000000	NIN-EP	NIN-AF
CC 1033090373	SANTIAGO MACHUCA LOPERA	23	00			13 001														0	$ 1.423.500	30	0.0696	$ 1.423.500	$ 99.100	000000000	NIN-EP	NIN-AF

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

II. DETALLE DE LOS AFILIADOS

Datos del Afiliado							Novedades										Riesgos								
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	Ext. no obligado	Residente Exterior	Código Depto y Municipio	IRL	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	IRP	Salario Básico	Días Cotizados	Tarifa	IBC	Cotización	Código Centro de Trabajo	Código Nueva Administradora de Salud	Código Nueva Administradora de Pensión
CC 1041972373	LAURA MICHAEL HERRERA GONZALEZ	23	00			13 001														0	$ 1.423.500	30	0.0696	$ 1.423.500	$ 99.100	000000000	NIN-EP	NIN-AF
CC 1041976875	GLERBY ALEXANDRA CHICO MORELOS	23	00			13 001														0	$ 1.423.500	30	0.0696	$ 1.423.500	$ 99.100	000000000	NIN-EP	NIN-AF
CC 1041980223	MARIANELA JUDITH CASTRO HERNANDEZ	23	00			13 001														0	$ 1.423.500	30	0.0696	$ 1.423.500	$ 99.100	000000000	NIN-EP	NIN-AF
CC 1041980591	ANDRES FELIPE DIAZ CASTILLO VILLARREAL	23	00			13 001														0	$ 1.423.500	30	0.0696	$ 1.423.500	$ 99.100	000000000	NIN-EP	NIN-AF
CC 1041982458	ANTHONY ARLEY GONZALEZ PEREZ	23	00			13 001														0	$ 1.423.500	30	0.0696	$ 1.423.500	$ 99.100	000000000	NIN-EP	NIN-AF
CC 1042579789	HECTOR DANIEL BLANCO PEREZ	23	00			13 001														0	$ 1.423.500	30	0.0696	$ 1.423.500	$ 99.100	000000000	NIN-EP	NIN-AF
CC 1042581385	ANTHONY ALVEAR RODRIGUEZ	23	00			13 001														0	$ 1.423.500	30	0.0696	$ 1.423.500	$ 99.100	000000000	NIN-EP	NIN-AF
CC 1042582128	NELEN SOFIA QUINTANA PEREIRA	23	00			13 001	X													0	$ 1.423.500	30	0.0696	$ 1.423.500	$ 99.100	000000000	NIN-EP	NIN-AF
CC 1042582157	ANDREYCIA YULIETH RAMIREZ TEJEDOR	23	00			13 001														0	$ 1.423.500	30	0.0696	$ 1.423.500	$ 99.100	000000000	NIN-EP	NIN-AF
CC 1043293947	HORACIO PATERNINA VILLA	23	00			13 001														0	$ 1.423.500	30	0.0696	$ 1.423.500	$ 99.100	000000000	NIN-EP	NIN-AF
CC 1043298972	JUAN DAVID DE ARCO GUERRERO	23	00			13 001														0	$ 1.423.500	30	0.0696	$ 1.423.500	$ 99.100	000000000	NIN-EP	NIN-AF
CC 1043298156	DANIEL JOSE PAEZ ZAPA	23	00			13 001														0	$ 1.423.500	30	0.0696	$ 1.423.500	$ 99.100	000000000	NIN-EP	NIN-AF
CC 1043298706	MARIA ALEJANDRA ORTIZ CULIO	23	00			13 001														0	$ 1.423.500	30	0.0696	$ 1.423.500	$ 99.100	000000000	NIN-EP	NIN-AF
CC 1043299960	CRISTOBAL ANDRES SANCHEZ DIAZ	23	00			13 001														0	$ 1.423.500	30	0.0696	$ 1.423.500	$ 99.100	000000000	NIN-EP	NIN-AF
CC 1043299961	SANTIAGO ANDRES SANCHEZ DIAZ	23	00			13 001														0	$ 1.423.500	30	0.0696	$ 1.423.500	$ 99.100	000000000	NIN-EP	NIN-AF
CC 1043300218	YEINER YESID DELAROSA FRENIS	23	00			13 001														0	$ 1.423.500	30	0.0696	$ 1.423.500	$ 99.100	000000000	NIN-EP	NIN-AF
CC 1043301218	YONEY CONEO GALVIS	23	00			13 001														0	$ 1.423.500	30	0.0696	$ 1.423.500	$ 99.100	000000000	NIN-EP	NIN-AF
CC 1043638639	MAYERLIS PEÑA TORRES	23	00			13 001														0	$ 1.423.500	30	0.0696	$ 1.423.500	$ 99.100	000000000	NIN-EP	NIN-AF
CC 1043638731	FRANCO ESCORCIA PAEZ	23	00			13 001														0	$ 1.423.500	30	0.0696	$ 1.423.500	$ 99.100	000000000	NIN-EP	NIN-AF
CC 1043640031	JUAN PABLO RODRIGUEZ LOPEZ	23	00			13 001														0	$ 1.423.500	30	0.0696	$ 1.423.500	$ 99.100	000000000	NIN-EP	NIN-AF
CC 1043647255	JAIRO JESUS PEREZ BENAVIDES	23	00			13 001														0	$ 1.423.500	30	0.0696	$ 1.423.500	$ 99.100	000000000	NIN-EP	NIN-AF
CC 1043647376	ANDERSON PEREZ MEJIA	23	00			13 001														0	$ 1.423.500	30	0.0696	$ 1.423.500	$ 99.100	000000000	NIN-EP	NIN-AF
CC 1043648469	MANY EMILY RIVERA NOVOA	23	00			13 001														0	$ 1.423.500	30	0.0696	$ 1.423.500	$ 99.100	000000000	NIN-EP	NIN-AF
CC 1043650532	ANGELA DEJESUS RUIZ TRIANCO	23	00			13 001														0	$ 1.423.500	30	0.0696	$ 1.423.500	$ 99.100	000000000	NIN-EP	NIN-AF
CC 1043650758	SANTIAGO ANDRES GONZALEZ DIAZ	23	00			13 001														0	$ 1.423.500	30	0.0696	$ 1.423.500	$ 99.100	000000000	NIN-EP	NIN-AF
CC 1043653878	JUAN DIEGO MELENDEZ GONZALEZ	23	00			13 001														0	$ 1.423.500	30	0.0696	$ 1.423.500	$ 99.100	000000000	NIN-EP	NIN-AF
CC 1043651509	CARLOS ALVIERO PEREZ TORRES	23	00			13 001														0	$ 1.423.500	30	0.0696	$ 1.423.500	$ 99.100	000000000	NIN-EP	NIN-AF
CC 1043652703	KEYDI LILIANA CASTRO PEREZ	23	00			13 001														0	$ 1.423.500	30	0.0696	$ 1.423.500	$ 99.100	000000000	NIN-EP	NIN-AF
CC 1043992278	YENDRY YOHANA CASTILLO SALGADO	23	00			13 001														0	$ 1.423.500	30	0.0696	$ 1.423.500	$ 99.100	000000000	NIN-EP	NIN-AF
CC 1043997499	GARWIN ANDRES ROCHA LERENA	23	00			13 001	X													0	$ 1.423.500	30	0.0696	$ 1.423.500	$ 99.100	000000000	NIN-EP	NIN-AF
CC 1043998348	JULIANA VALDES HERNANDEZ	23	00			13 001														0	$ 1.423.500	30	0.0696	$ 1.423.500	$ 99.100	000000000	NIN-EP	NIN-AF
CC 1044930289	WISTON GONZALEZ BELTRAN	23	00			13 001														0	$ 1.423.500	30	0.0696	$ 1.423.500	$ 99.100	000000000	NIN-EP	NIN-AF
CC 1047358523	LUZ MARINA VALDEZ GONZALEZ	23	00			13 001														0	$ 1.423.500	30	0.0696	$ 1.423.500	$ 99.100	000000000	NIN-EP	NIN-AF
CC 1047374098	MARIA ALEJANDRA JUNGA BELLO	23	00			13 001														0	$ 1.423.500	30	0.0696	$ 1.423.500	$ 99.100	000000000	NIN-EP	NIN-AF
CC 1047375014	CESAR FREDERICK MEDRANO GUERRERO	23	00			13 001														0	$ 1.423.500	30	0.0696	$ 1.423.500	$ 99.100	000000000	NIN-EP	NIN-AF
CC 1047375835	ANNES PUERTA RODRIGUEZ	23	00			13 001														0	$ 1.423.500	30	0.0696	$ 1.423.500	$ 99.100	000000000	NIN-EP	NIN-AF
CC 1047380411	NIA PATRICIA CASTILLO JULIO	23	00			13 001														0	$ 1.423.500	30	0.0696	$ 1.423.500	$ 99.100	000000000	NIN-EP	NIN-AF
CC 1047391162	VANESSA CARABALLO BARRIOS	23	00			13 001														0	$ 1.423.500	30	0.0696	$ 1.423.500	$ 99.100	000000000	NIN-EP	NIN-AF
CC 1047397542	JUAN SEBASTIAN ALVARADO DELGADO	23	00			13 001														0	$ 1.423.500	30	0.0696	$ 1.423.500	$ 99.100	000000000	NIN-EP	NIN-AF
CC 1047402176	JOSE JAVIER JULIO TORRES	23	00			13 001														0	$ 1.423.500	30	0.0696	$ 1.423.500	$ 99.100	000000000	NIN-EP	NIN-AF
CC 1047402697	CRISTIAN DAVID SOSA JIMENEZ	23	00			13 001	X													0	$ 1.423.500	30	0.0696	$ 1.423.500	$ 99.100	000000000	NIN-EP	NIN-AF
CC 1047408449	JUAN CARLOS MARTINEZ OROZCO	23	00			13 001														0	$ 1.423.500	30	0.0696	$ 1.423.500	$ 99.100	000000000	NIN-EP	NIN-AF
CC 1047425497	ANGELICA HERRERA MANCHICA	23	00			13 001														0	$ 1.423.500	30	0.0696	$ 1.423.500	$ 99.100	000000000	NIN-EP	NIN-AF
CC 1047471818	LUIS ALBERTO BARRIOS MEJIA	23	00			13 001														0	$ 1.423.500	30	0.0696	$ 1.423.500	$ 99.100	000000000	NIN-EP	NIN-AF
CC 1047519503	JHENDERSAN ANTONIO LOPEZ OROZCO	23	00			13 001														0	$ 1.423.500	30	0.0696	$ 1.423.500	$ 99.100	000000000	NIN-EP	NIN-AF

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

24 DE JUNIO DEL 2025

Cta. Cobro N. 004

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 cuarto 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 Contreras.

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 Versión: 2.01 Fecha: 05/01/2018

Dependencia:	Dirección General	Fecha:	26/6/2025

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:	May 27 2025 - Jun 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:	Jun 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	JUNIO	Valor pagado	$256,000.00	Periodo	JUNIO
Comprobante de pago Número:		9486878658		Comprobante de pago Número:		9486878658	
Fecha de pago:		Jun 24 2025		Fecha de pago:		Jun 24 2025	

Aportes a ARL				NOTA:
Valor pagado	$8,400.00	Periodo	JUNIO	
Comprobante de pago Número:		9486878658		
Fecha de pago:		Jun 24 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: 5BA1C021-76FA-4AA2-818E-7BD52F0D1A28

NOMBRE CONTRATISTA: LADYS YANETH CONTRERAS VILLA

C.C.: 1047474581

FIRMA SUPERVISOR 431DD01C-06FA-4579-8648-3ACC8D53AD27

NOMBRE SUPERVISOR: SANDRA PAOLA SCHMALBACH PEREZ

CARGO: DIRECTOR(A) GENERAL