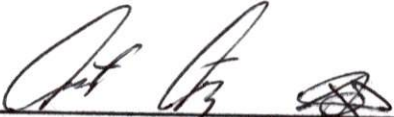


	<p align="center">Escuela Taller Cartagena de Indias</p> <p align="center">COMPROBANTE DE EGRESO N° 179</p> <p align="center">COMPROBANTES DE EGRESOS</p> <p align="center">Un (1) de Julio de 2025</p>		
DATOS BENEFICIARIO			
NIT/CC	NOMBRE	VALOR A PAGAR	
1047474581	LADYS YANETH CONTRERAS VILLA	4,000,000.00	
AFECTACIÓN CONTABLE			
CODIGO	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
1110060108	CAJA SOCIAL CTA AHORROS 1939	0.00	4,000,000.00
2401010102	PROVEEDORES	4,000,000.00	0.00
TOTALES		4,000,000.00	4,000,000.00
CONCEPTO			
Periodo: May 27 2025 -Jun 26 2025 . Contrato No. FORM-024-2025 de 2025.Prestación de servicios profesionales como Contador para el proyecto de formación académica de la Escuela Taller Cartagena de Indias.			
Banco: CAJA SOCIAL CTA AHORROS 1939 Nro. Cuenta: 1939 Transferencia: Cheque:	Cuenta: CAJA SOCIAL CTA AHORROS 1939 Código Contable: 1110060108	Banco: CAJA SOCIAL CTA AHORROS 1939 Tipo Cuenta: Ahorro Nro. Cuenta: 0	
			
ELABORADO Y REVISADO POR:	APROBADO POR:	LADYS YANETH CONTRERAS VILLA	

Bienvenido al
Módulo
Empresarial:
Lizzeth Rivera

Empresa:
ESCUELA TALLER
CARTAGENA DE INDIAS

Dependencia:
CADMINITRATIVA

Dirección IP:
200.116.248.98

Fecha último
ingreso al
sistema:
Julio 03 de 2025
02:36 pm

Número de Transacción: APII5184328191488531

Consulta de Movimientos Enviados

Fecha: Julio 03 de 2025 02:46 pm

Resumen del Lote

Estado: Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento: Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen: Cuenta Ahorros *****1939
Naturaleza: Pagos
Nombre del Lote: HONORARIOS01J
Fecha de Aplicación: Julio 1 de 2025
Valor del Lote: \$44.074.728,00
Cantidad de Registros: 9

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 01 de 2025	CC 73197416	OSCAR QUINONEZ	\$5.000.000,00	Cuenta Ahorros	488411277152	Davivienda	243833645	Proveedores Interbancarios	Pago	éxito	No aplica mensaje
Julio 01 de 2025	CC 1047474581	LADYS CONTRERAS	\$4.000.000,00	Cuenta Ahorros	24117574513	Banco Caja Social	243833639	Proveedores Interbancarios	Pago	éxito	No aplica mensaje
Julio 01 de 2025	CC 1047437505	BLEIDIS QUINTANA PEREZ	\$5.000.000,00	Cuenta Ahorros	830965257	Banco de Occidente	243833638	Proveedores Interbancarios	Pago	éxito	No aplica mensaje
Julio 01 de 2025	CC 32937739	VIVIAN JARABA	\$4.000.000,00	Cuenta Ahorros	694268467	BBVA	243833643	Proveedores Interbancarios	Pago	éxito	No aplica mensaje
Julio 01 de 2025	CC 33332404	CAROLINA GARCIA	\$4.000.000,00	Cuenta Ahorros	253733794	BBVA	243833644	Proveedores Interbancarios	Pago	éxito	No aplica mensaje
Julio 01 de 2025	CC 1050976010	IOKANAN URANGO CARDONA	\$3.500.000,00	Cuenta Ahorros	78600019308	Bancolombia	243833640	Proveedores Interbancarios	Pago	éxito	No aplica mensaje
Julio 01 de 2025	CC 1128049664	LILY GARGIA	\$5.000.000,00	Cuenta Ahorros	78987360525	Bancolombia	243833637	Proveedores Interbancarios	Pago	éxito	No aplica mensaje
Julio 01 de 2025	CC 73574647	CARLOS ELJACH	\$7.130.368,00	Cuenta Ahorros	08500027232	Bancolombia	243833641	Proveedores Interbancarios	Pago	éxito	No aplica mensaje
Julio 01 de 2025	CC 32909710	KARINA HERNANDEZ MEDIN	\$6.444.360,00	Cuenta Ahorros	426240198	Banco de Bogotá	243833642	Proveedores Interbancarios	Pago	éxito	No aplica mensaje

	Escuela Taller Cartagena de Indias ORDEN DE PAGO OTRAS CONTRATACIONES: 107	
---	---	---

Señores	: LADYS YANETH CONTRERAS VILLA	Fecha Expedicion: 01/07/2025
Nit/C.C	: 1047474581	
Nota	: Periodo: May 27 2025 -Jun 26 2025 . Contrato No. FORM-024-2025 de 2025.Prestación de servicios profesionales como Contador para el proyecto de formación académica de la Escuela Taller Cartagena de Indias.	

Cuenta	C.R.P	Vigencia	Afec.Presupuestal	Cantidad	Total
5111790101-HONORARIOS	27	2025	2.4.400.40010-0041- ACTIVIDADES PARA EL PROGRAMA DE FORMACION INTEGRAL DE LA ESCUELA TALLER-RECURSOS PROPIOS FORMACION	1.00	4,000,000.00

Cuenta x Pagar	Total Bruto:	4,000,000.00
2401010102-PROVEEDORES	+IVA	0.00
	SubTotal	4,000,000.00

OBSERVACIONES

		
CONTABILIZADO	REVISADO CONTABILIDAD	APROBADO ORDENADOR DEL GASTO

Rtffe	0.00
RtelCA	0.00
RtelVA	0.00
NO APLICA	0.00
RETE FTE SALARIOS	0.00
Anticipo	0.00
Total Neto	4,000,000.00



		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			
		N° CDP:		10		Fecha:		Feb 21 2025			
		N° RP:		27		Fecha:		Feb 27 2025			
		Rubro Presupuestal:		ACTIVIDADES PARA EL PROGRAMA DE FORMACION INTEGRAL DE LA ESCUELA TALLER				Duración:		Meses 8 Días 0	
								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:			
				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:			
		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 actividades ejecutadas: N/A									
APORTES SEGURIDAD SOCIAL		Persona Natural:									
		Aportes a Salud				Aportes a Pensión					
		Valor pagado		\$200,000.00		Periodo		JUNIO			
		Comprobante de pago Número:		9486878658		Valor pagado		\$256,000.00			
		Fecha de pago:		Jun 24 2025		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		Comprobante de pago Número:		9486878658			
		Fecha de pago:		Jun 24 2025		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 el contrato, que el contratista cumplió con los pagos de la seguridad social en salud y pensión conforme a las normas vigentes, los soportes de estos pagos fueron revisados y cotejados con 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 mesa del cálculo de la retención en la fuente establecido en el artículo 1.24.1.6 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 Cobre 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



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



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 periodo 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 prevallidaron 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

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

FIRMA DEL CONTRATISTA

NOMBRE DEL
CONTRATISTA:

LADYS YANETH CONTRERAS
VILLA

C. C.:

1047474581



Vo.Bo. SUPERVISOR

NOMBRE SUPERVISOR:

SANDRA PAOLA
SCHMALBACH PEREZ

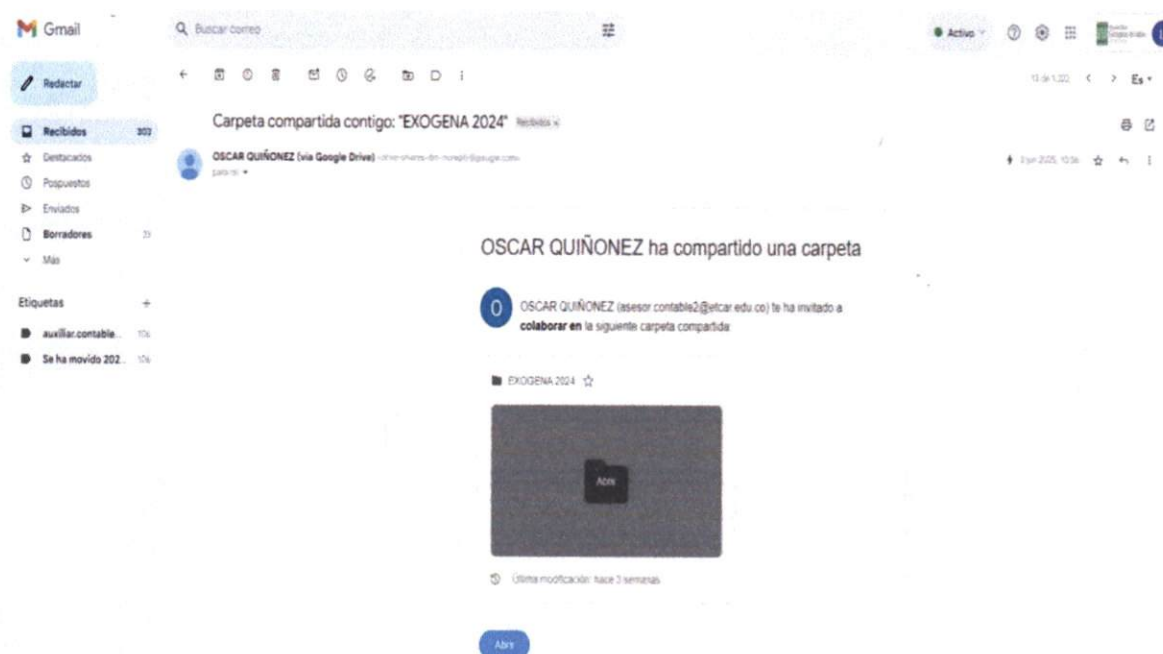
CARGO:

DIRECTOR(A) GENERAL



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.



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
07	11-06-2025	05-ORDENES DE PAGO OC	Periodo: May 5, 2025 -jun 4, 2025. Contrato No. FOM-045-2025 de 2025-Prestación de servicios profesionales como psicólogo para el proyecto de formación de la escuela taller	4,360,000.00	  
08	11-06-2025	05-ORDENES DE PAGO OC	Periodo: May 5, 2025-jun 4, 2025. Contrato No. FOM-051-2025 de 2025-Prestación de servicios profesionales como Abogado Especialista para el proyecto de formación de la escuela taller	5,000,000.00	  
09	11-06-2025	05-ORDENES DE PAGO OC	Periodo: May 4, 2025-jun 3, 2025. Contrato No. FOM-039-2025 de 2025-Prestación de servicios profesionales como administrador de empresas para el proyecto de formación de la escuela taller	4,000,000.00	  
10	11-06-2025	05-ORDENES DE PAGO OC	Periodo: May 4, 2025-jun 3, 2025. Contrato No. FOM-040-2025 de 2025-Prestación de servicios profesionales como administrador de empresas para el proyecto de formación de la escuela taller	4,000,000.00	  
1	28-12-2025	09-CONTRIBUYENTE DE DERECHO MINISTERIO	GASTOS FINANCIARIOS	7,000,360.00	  
3	18-11-2025	22-NOTA DEDUCCIONES PAGOS PROVEEDORES	BANCO CASH SOCORRISTE S.A.S	4,378,658.00	  
14	20-05-2025	05-ORDENES DE PAGO OPS	Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el proyecto de formación de la Escuela Taller Casagrande de Indias	2,800,000.00	  
7	08-03-2025	21-ORDEN DE PAGO ACTIVOS FIJOS	GASTOS FINANCIEROS	2,000,960.00	  
09	29-05-2025	05-ORDENES DE PAGO OC	Periodo: Abr 27, 2025 -May 26, 2025. Contrato No. FOM-021-2025 de 2025 Prestación de servicios profesionales como administrador de empresas Especialista para el proyecto de formación de la escuela taller	7,000,000.00	  
02	05-10-2025	05-ORDENES DE PAGO OC	Periodo: Abr 27, 2025-May 26, 2025. Contrato No. FOM-022-2025 de 2025 Prestación de servicios profesionales como administrador de empresas Especialista para el proyecto de formación de la escuela taller	7,200,000.00	  

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
Indicador	Descripción	Fecha	Sal	Moneda	Saldo Inicial	Debito	Saldo Final	Debito	Saldo	Referencia	Detalle	Estado		
11100001	CAJA SOCIAL CTA AHORROS 1999	1/01/2025	90159680	9	UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049	1420547905	0	184839959.4	790364258.2	01	UNION TEMPORAL ES Auxiliar Cuenta 1110000108, Periodo 3, Vigencia 2025			
11100001	CAJA SOCIAL CTA AHORROS 1999	4/01/2025	100158977	9	HELEN PAOLA FOLUACO MARIN	1420547905	0	2000000	790364258.2	01	Periodo: Feb 14 2025 Auxiliar Cuenta 1110000108, Periodo 3, Vigencia 2025			
11100001	CAJA SOCIAL CTA AHORROS 1999	6/01/2025	79381647	9	NATHAN TAIKON NOEL	1420547905	0	2500000	790364258.2	01	Periodo: Ene 29 2025 Auxiliar Cuenta 1110000108, Periodo 3, Vigencia 2025			
11100001	CAJA SOCIAL CTA AHORROS 1999	6/01/2025	901450313	9	YL GRUPO EMPRESARIAL SAS	1420547905	0	9991670.22	790364258.2	01	YL GRUPO EMPRESARIAL Auxiliar Cuenta 1110000108, Periodo 3, Vigencia 2025			
11100001	CAJA SOCIAL CTA AHORROS 1999	6/01/2025	901450313	9	YL GRUPO EMPRESARIAL SAS	1420547905	0	102779315	790364258.2	01	YL GRUPO EMPRESARIAL Auxiliar Cuenta 1110000108, Periodo 3, Vigencia 2025			
11100001	CAJA SOCIAL CTA AHORROS 1999	11/01/2025	90180949	1	CARIBENAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P	1420547905	0	60000000	790364258.2	01	PAGO 1 CARIBENAR C Auxiliar Cuenta 1110000108, Periodo 3, Vigencia 2025			
11100001	CAJA SOCIAL CTA AHORROS 1999	11/01/2025	90180949	1	CARIBENAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P	1420547905	0	60000000	790364258.2	01	PAGO 2 CARIBENAR C Auxiliar Cuenta 1110000108, Periodo 3, Vigencia 2025			
11100001	CAJA SOCIAL CTA AHORROS 1999	11/01/2025	90180949	1	CARIBENAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P	1420547905	0	15357570	790364258.2	01	PAGO 3 CARIBENAR C Auxiliar Cuenta 1110000108, Periodo 3, Vigencia 2025			
11100001	CAJA SOCIAL CTA AHORROS 1999	17/01/2025	88801133	4	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS SA	1420547905	0	401900	790364258.2	01	ARL RIESGO V CONTRA Auxiliar Cuenta 1110000108, Periodo 3, Vigencia 2025			
11100001	CAJA SOCIAL CTA AHORROS 1999	17/01/2025	800197288	4	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES D.I.A.N	1420547905	0	1730000	790364258.2	01	DIAN/RETEFUENTE PE Auxiliar Cuenta 1110000108, Periodo 3, Vigencia 2025			
11100001	CAJA SOCIAL CTA AHORROS 1999	17/01/2025	800197288	4	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES D.I.A.N	1420547905	0	3172000	790364258.2	01	DIAN/RETEFUENTE PE Auxiliar Cuenta 1110000108, Periodo 3, Vigencia 2025			
11100001	CAJA SOCIAL CTA AHORROS 1999	20/01/2025	83801948	9	MINISTERIO DE CULTURA	1420547905	855296	0	790364258.2	01	MINISTERIO DE CULTURA Auxiliar Cuenta 1110000108, Periodo 3, Vigencia 2025			
11100001	CAJA SOCIAL CTA AHORROS 1999	26/01/2025	890401384	4	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	1420547905	0	11425940	790364258.2	01	DISTRITO/ESTAMPILLA Auxiliar Cuenta 1110000108, Periodo 3, Vigencia 2025			
11100001	CAJA SOCIAL CTA AHORROS 1999	26/01/2025	800160305	1	ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS	1420547905	0	4000000	790364258.2	01	ESCUELA TALLER/CAJA Auxiliar Cuenta 1110000108, Periodo 3, Vigencia 2025			
11100001	CAJA SOCIAL CTA AHORROS 1999	28/01/2025	800017946	1	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.	1420547905	0	10994256	790364258.2	01	N.A. No. 140495 de 21 Auxiliar Cuenta 1110000108, Periodo 3, Vigencia 2025			
11100001	CAJA SOCIAL CTA AHORROS 1999	28/01/2025	800017946	1	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.	1420547905	0	18362993	790364258.2	01	PANAMERICANA PASC Auxiliar Cuenta 1110000108, Periodo 3, Vigencia 2025			
11100001	CAJA SOCIAL CTA AHORROS 1999	31/01/2025	791287438	9	OSCAR ELIECER OLIVERA MARTINEZ	1420547905	0	5000000	790364258.2	01	HONORARIOS SERA C Auxiliar Cuenta 1110000108, Periodo 3, Vigencia 2025			
11100001	CAJA SOCIAL CTA AHORROS 1999	31/01/2025	104748852	9	ANTONIO CARLOS MARTINEZ MARIN	1420547905	0	2500000	790364258.2	01	HONORARIOS UNICA Auxiliar Cuenta 1110000108, Periodo 3, Vigencia 2025			
11100001	CAJA SOCIAL CTA AHORROS 1999	31/01/2025	43527041	9	INDIRA HERNANDEZ HERNANDEZ	1420547905	0	3800000	790364258.2	01	HONORARIOS SERA C Auxiliar Cuenta 1110000108, Periodo 3, Vigencia 2025			
11100001	CAJA SOCIAL CTA AHORROS 1999	31/01/2025	1047474582	9	LADYS YANETH CONTRERAS VILLA	1420547905	0	4000000	790364258.2	01	PAGO HONORARIOS I Auxiliar Cuenta 1110000108, Periodo 3, Vigencia 2025			
11100001	CAJA SOCIAL CTA AHORROS 1999	31/01/2025	1047474582	9	BIEDIS VANESSA QUINTANA PEREZ	1420547905	0	5000000	790364258.2	01	HONORARIOS SERA C Auxiliar Cuenta 1110000108, Periodo 3, Vigencia 2025			
11100001	CAJA SOCIAL CTA AHORROS 1999	31/01/2025	32937739	9	VIVIAN JUDET JARABA VILORIA	1420547905	0	4000000	790364258.2	01	HONORARIOS SERA C Auxiliar Cuenta 1110000108, Periodo 3, Vigencia 2025			
11100001	CAJA SOCIAL CTA AHORROS 1999	31/01/2025	79548845	9	PEDRO OCHOA	1420547905	0	4500000	790364258.2	01	HONORARIOS UNICA Auxiliar Cuenta 1110000108, Periodo 3, Vigencia 2025			
11100001	CAJA SOCIAL CTA AHORROS 1999	31/01/2025	795897810	9	JOHANAN JOSE URANGO CARDONA	1420547905	0	2500000	790364258.2	01	HONORARIOS SERA C Auxiliar Cuenta 1110000108, Periodo 3, Vigencia 2025			
11100001	CAJA SOCIAL CTA AHORROS 1999	31/01/2025	1128049564	9	LILY SOPHIA GARCIA BARRIOS	1420547905	0	5000000	790364258.2	01	HONORARIOS SERA C Auxiliar Cuenta 1110000108, Periodo 3, Vigencia 2025			
11100001	CAJA SOCIAL CTA AHORROS 1999	31/01/2025	32989730	9	KARINA HERNANDEZ MEDINA	1420547905	0	6444240	790364258.2	01	HONORARIOS SERA C Auxiliar Cuenta 1110000108, Periodo 3, Vigencia 2025			
11100001	CAJA SOCIAL CTA AHORROS 1999	31/01/2025	1002199440	9	IVAN MARQUEZ RICARDO	1420547905	0	2500000	790364258.2	01	Prestación de servicio Auxiliar Cuenta 1110000108, Periodo 3, Vigencia 2025			
11100001	CAJA SOCIAL CTA AHORROS 1999	31/01/2025	1137230463	9	NORALUIS PEREZ MORALES	1420547905	0	2500000	790364258.2	01	HONORARIOS UNICA Auxiliar Cuenta 1110000108, Periodo 3, Vigencia 2025			
11100001	CAJA SOCIAL CTA AHORROS 1999	31/01/2025	888007335	4	BANCO CAJA SOCIAL	1420547905	31136.38	0	790364258.2	01	B CAJA SOCIAL RENDI Auxiliar Cuenta 1110000108, Periodo 3, Vigencia 2025			
11100001	CAJA SOCIAL CTA AHORROS 1999	31/01/2025	888007335	4	BANCO CAJA SOCIAL	1420547905	0	2501047	790364258.2	01	BANCO CAJA SOCIAL- Auxiliar Cuenta 1110000108, 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.

SAFE

Sistema 106357035

Cerrar Sesión

CONTRATOS / Transparencia Ciudadana / Listado

Buscar PRE VALUACION 1

PRE VALUACION 1

Filtros

Código País

SCAP01

PRE VALUACION 1

Listado PRE VALUACION 1

NT e Centro de Ciudadanía

Nombre Proveedor: Contratista

No. Orden de Pago

Busqueda por información

Busqueda por nombre

Busqueda por número

Busqueda General

Busqueda

Fecha Ingreso	PREVALUACION	Código País	NT	CONTRATISTA	VALOR	Objeto	DEPENDENCIA	Forma Electrónica	Notificación Superior	CDU	Operación
06/06/2025 09:29:06	25	SCAP01	114330790	Valeria Vialto Rostro	5,000,000.00	Provisión de servicios profesionales como coordinadora social para el proyecto de formación de la Escuela Taller Cartagena de Indias.	Dirección General	SI	SI	FORM-043-2025	<div>Cancelar</div>
06/06/2025 09:29:06	26	SCAP01	3228773	INDIA X207 JARINA VILORIA	4,000,000.00	Provisión de servicios profesionales como Coordinador académico para el proyecto de formación de la Escuela Taller Cartagena de Indias en las comunidades.	Dirección General	SI	SI	FORM-043-2025	<div>Cancelar</div>

Previo

1

Siguiente

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

[illegible]

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

[illegible]

Antes de impelir, atagiaras que era realmente not oculto. Portanto, el medio ambiente está en constante estado



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	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
I	CC 1047474581	CONTRERAS LADYS	230301	30	\$1,600,000	\$256,000	EP5002	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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	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	Días 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