ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS

NIT. 800169265

GETSEMANI CLL. DEL GUERRERO N 29 -64

Teléfono: 6566803 Fax: 6566803 Email: general@etcartagena.org

CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C.

Fecha de Corte: 2021/10/30 Hora de Impresión: 04:50 PM

COMPROBANTE DE EGRESOS No: 01-0000009746 **Fecha : 2021/10/29**

Unidad de Negocio: Local

Proveedor : 1137222374

Nombre : GUERRERO HERRERA JOHANNA DEL CARMEN **Tasa de Cambio:** 0.0000

Por Concepto: CANC. FACT. No. CC003

Cuenta	Aux/Cco/Ter/Cli/Prov	Descripción	Débito	Crédito
2401010102	1137222374	FA CC003 2021/10/28	1,723,050.00	0.00
1110050525	1137222374	trf 29102021 GUERRERO HERRERA JOHANNA I	0.00	1,723,050.00
0330050505	1137222374	EGRESO RUBRO: A-02-50-02-02-21 / 110	1,723,050.00	0.00
0322050505	1137222374	EGRESO RUBRO: A-02-50-02-02-21 / 110	0.00	1,723,050.00
Totales			**3,446,100.00**	**3,446,100.00**

Elaboró: LIZZETH Revisó: _____ 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	200.116.206.131	Octubre 29 de 2021 10:32 am

Número de Transacción: API!1302329085377006

Editor de Lotes

Fecha: Octubre 29 de 2021 04:11 pm

Resumen del Lote

Estado:	Pendiente por Autorización
Tipo de Movimiento:	Proveedores Propios
Cuenta Origen:	Cuenta Corriente *******4231
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	OFI JARD
Fecha de Aplicación:	Octubre 29 de 2021
Valor del Lote:	$12.563.578,00
Cantidad de Registros:	7

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Correcto	JOHANNA GUERRERO	CC 1137222374	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24059769237	$1.723.050,00	--	jardinero	3ER PAGO	--
2	Correcto	ROBERTO JIMENEZ T	CC 73207731	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24099964232	$1.723.050,00	--	jardinero	3ER PAGO	--
3	Correcto	JOSE FRANCISCO VENTA	CC 10994123	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24050509010	$2.579.000,00	--	JARDINERO	3ER PAGO	--
4	Correcto	MICHAEL ANDRES BUELVAS	CC 1002247801	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24107667805	$1.723.050,00	--	HONORARIOS AGOSTO	3ER PAGO	--
5	Correcto	EDWIN IRIARTE HERNANDE	CC 1128053985	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24078668830	$1.723.050,00	--	jardinero	3ER PAGO	--
6	Correcto	AUDRY GONZALEZ	CC 45528498	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24050393626	$1.723.050,00	--	Jardinero	3ER PAGO	--
7	Correcto	VALENTINA MONTALVO JUL	CC 45510995	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24054422920	$1.369.328,00	--	PAGOS	3ER PAGO	--

Imprimir Cerrar

Escuela Taller
Cartagena de Indias
ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS

O R D E N D E P A G O

ESTADO : APROBADO

SECCION PRINCIPAL :

UNIDAD EJECUTORA :

Vigencia : 2021

Consecutivo OPP: 14,672
Número : 39-0000007472

VIGENCIA ACTUAL

Fecha Orden Pago : 2021/10/29
Pagado a : GUERRERO HERRERA JOHANNA DEL CARMEN
Nit : 1137222374
Descripcion : PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GESTION COMO OFICIAL DE JARDINERIA
Entradas : 24-0000007368

Entrada 24 - 0000007368. Factura CC003

Rubro	Recurso	Tipo	Valor
A-02-50-02-02-21 - MANTENIMIENTO DE LA JARDINERIA DE LOS	110 - RECURSOS PROPIOS	Vr-inicial	1,723,050.00

VALOR TOTAL DE ORDEN DE PAGO:	1,723,050.00

VALOR NETO A PAGAR: 1,723,050.00

Son : UN MILLON SETECIENTOS VEINTITRES MIL CINCUENTA PESOS CON 0/100

Central de Cuentas

Contabilidad

Administrativo y Financiero

RAFAEL DEL CRISTO CUESTA CASTRO
Ordenador del Gasto

CARTAGENA DE INDIAS, 28 de octubre del 2021

Cta. Cobro N. 003

ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS
Nit. 800.169.265-3

DEBE A:

JOHANNA DEL CARMEN GUERRERO HERRERA

LASUMA $1,723.050.00

Por concepto de un tercer pago de honorarios de acuerdo con lo establecido en la cláusula quinta de la minuta complementaria del contrato de prestación de servicios **No. FORT-132-2021**, correspondientes desde el **29 de septiembre al 28 de octubre del 2021**, suscrito entre la ETCAR y **JOHANNA DEL CARMEN GUERRERO HERRERA** con CC. **1.137.222.374** de San Pedro (Sucre).

SON: UN MILLON SETECIENTOS VEINTITRÉS MIL CINCUENTA PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE ($1,723.050.00).

Sírvase consignar a la cuenta de ahorros **No. 24059769237** del Banco Caja Social



JOHANNA DEL CARMEN GUERRERO HERRERA
CC. 1.137.222.374 DE SAN PEDRO (SUCRE)
TEL: 3215163785

FORTIFICACIONES
CARTAGENA DE INDIAS

Escuela Taller
Cartagena de Indias

CERTIFICADO DE SUPERVISIÓN

CONTRATISTA	**Johanna Del Carmen Guerrero Herrera**
FECHA DEL CONTRATO	28 de julio 2021
N° DEL CONTRATO	FORT-132-2021
TIPO DE CONTRATO	Prestación de Servicios
OBJETO DEL CONTRATO	Prestación de servicios de apoyo a la gestión como oficial de jardinería para el Mantenimiento de las zonas verdes de los BIC ubicados en el sector 1 de las fortificaciones.
VALOR DEL CONTRATO	$ 5.169.150,00
PLAZO	3 meses hasta el 28 de octubre del 2021
NATURALEZA DEL CONTRATISTA	PERSONA NATURAL
FECHA DE INICIO	29 de julio 2021
MES A PAGAR	Desde el 29 de septiembre hasta el 28 de octubre

CERTIFICADOS	NUMERO	DIRECCION O DEPENDENCIA	FECHA	VALOR
DISPONIBILIDAD	275	Dirección de Obras	2021/07/22	$ 25,845,750,00
REGISTRO	0922	Dirección de Obras	2021/07/28	$ 5.169.150.00

Con fundamento en el informe de gestión presentado por el CONTRATISTA, el suscrito **RAFAEL CUESTA CASTRO**, Supervisor del Contrato **FORT-132-2021**.

CERTIFICA

Que **Johanna Del Carmen Guerrero Herrera**, identificado con **C.C. 1.137.222.374** de **San Pedro** (Sucre), **cumplió a satisfacción con las obligaciones contraídas en el Contrato de Prestación de Servicio No.FORT-132-2021**, 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.

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

OBSERVACIONES:

La presente certificación se expide para el cobro de los honorarios del periodo del 29 de septiembre al 28 de octubre, correspondiente a la suma de **UN MILLON SETECIENTOS VEINTITRÉS MIL CINCUENTA PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE ($1,723.050.00).**

Atentamente,

SUPERVISOR DEL CONTRATO
Escuela Taller Cartagena de Indias

VoBo.

Escuela Taller Cartagena de Indias (ETCAR)
Dirección: Barrio Getsemaní, Calle del Guerrero No. 29 - 64
Teléfonos: (57) 6643700
Correo electrónico: general@etcar.org
Cartagena de Indias, Colombia

Escuela Taller Cartagena de Indias / FORTIFICACIONES CARTAGENA DE INDIAS	**INFORME DE ACTIVIDADES N.° 3 de 3**	**Página 1 de 4**
	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N FORT-132-2021	**PERIODO DEL INFORME** Desde (29/09/2021) Hasta (28/10/2021)

DATOS DEL CONTRATO				
Contratista: Johanna Del Carmen Guerrero Herrera				
Objeto: Prestación de servicios de apoyo a la gestión como oficial de jardinería para el mantenimiento de las zonas verdes de los BIC ubicados en el Sector 1 de las fortificaciones.				
Valor Contrato: CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA PESOS ($ 5.169.150,00)				
No Contrato	**Plazo:**	Fecha de Iniciación	Fecha de Terminación	Porcentaje de ejecución
FORT-132-2021	3 meses hasta el 28 de octubre del 2021	(29/07/2021)	(28/10/2021)	66,66 %
Dependencia: Dirección de Obras				
Supervisor: Director General				
Periodo del Informe: 29 de septiembre al 28 de octubre del 2021				

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

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO			
Obligación Contractual	Actividades realizadas	Porcentaje Avance	Soporte Anexar soporte en archivo original y una copia en PDF
	1.29 de septiembre proceso de		

1.Realizar la poda de setos y arbustos de las diferentes zonas verdes del sector 2. Realizar la poda de los árboles y palmeras del sector 1. 3.Realizar el corte de césped en las praderas y zonas verdes del sector 1 4.Realizar la fumigaxion de escarpas, contramurallas y plataformas para evitar la propagación de la maleza invasiva 5.Realizar el riego de las diferentes zonas verdes del sector 1 6.Realizar el retiro manual de la maleza invasiva de las escarpas, contramurallas y plataformas de los diferentes BIC del sector 1 7.Realizar la recolección y el retiro de la biomasa después de cada actividad realizada en las zonas verdes del sector 1 8.Realizar el plateo y bordillo de los	escarpa sector santo domingo 2.30 de septiembre proceso de escarpa sector santa catalina 3.1 de octubre proceso de poda sector santa catalina 4.4 de octubre proceso de recolección de biomasa sector el pedregal 5.5 de octubre proceso de riego sector la alcaldía 6.6 de octubre proceso de escarpa sector santa catalina 7.7 de octubre proceso de escarpa sector santa clara 8.8 proceso de limpieza sector el pedregal 11.11 proceso de plateo sector santa clara 12.12 proceso de guadañado sector el pedregal 13.13 proceso de limpieza sector el		

árboles y setos en las zonas verdes del sector 1 9.Realizar la fumigación para combatir a los roedores, vectores y xilófagos en el sector 1 10.Proporcionar el uso adecuado a los equipos y herramientas entregados para las actividades de mantenimiento de jardinería del sector 1 11.Cumplir con los protocolos de bioseguridad y reportar diariamente a su estado de salud 12.Las demás obligaciones que designe el director general, que se encuentren relacionados con el objeto del presente contrato	boquetillo 14.14 de octubre proceso de poda sector la merced 15.15 de octubre proceso de guadañado sector la alcaldía 16.16 de octubre proceso de guadañado sector plaza de paz		

Escuela Taller Cartagena de Indias / FORTIFICACIONES CARTAGENA DE INDIAS	**INFORME DE ACTIVIDADES N.° 3 de 3**	**Página 4 de 4**
	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N FORT-132-2021	**PERIODO DEL INFORME** Desde (29/09/2021) Hasta (28/10/2021)

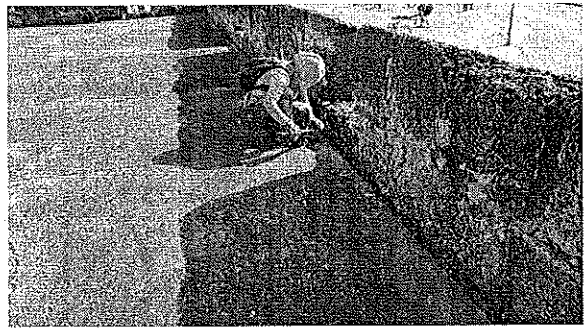
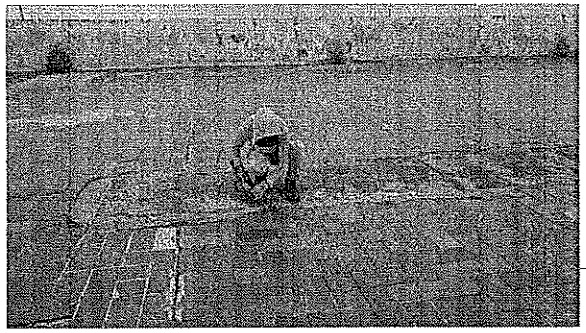
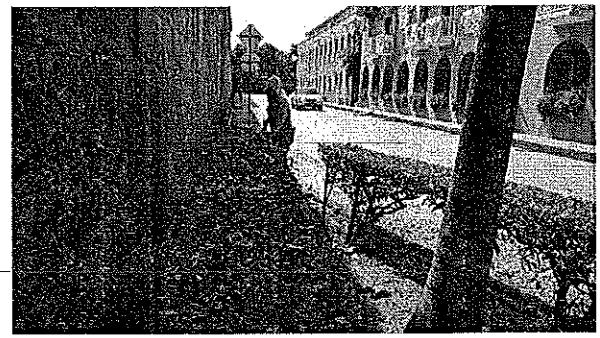
RELACIÓN DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL				
ÍTEM	**PERÍODO PAGO** (mm/aaaa)	**FECHA DE PAGO** (dd/mm/aaaa	**VALOR APORTADO** (Sobre el 40% del ingreso mensual) no debe ser inferior a un SMLV	**ENTIDAD RECAUDADORA**
PENSIÓN	**09/2021**	**19/10/2021**	**$145,400**	**colfondo**
SALUD	**09/2021**	**19/10/2021**	**$113,600**	**salud total**
ARP				

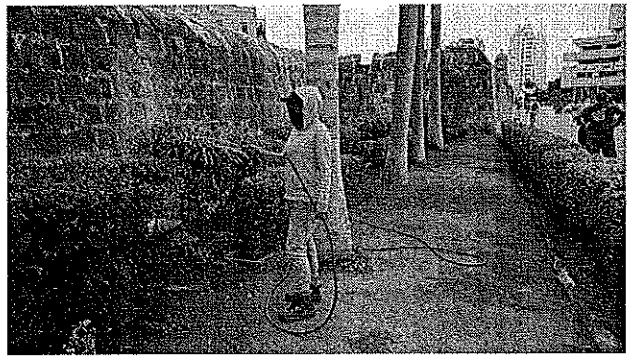
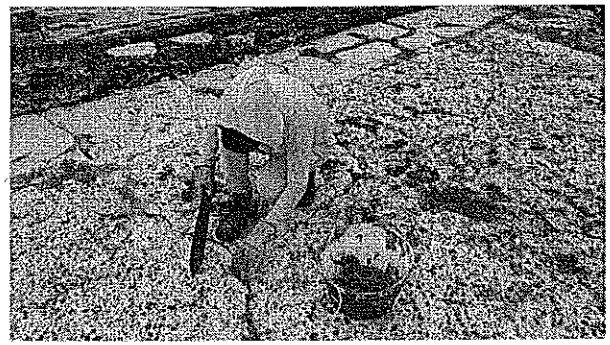
NOTA: ANEXAR COMPROBANTE DE PAGO PLANILLA ÚNICA Y PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES (DETALLADA) PARA PENSIÓN, SALUD Y ARP.

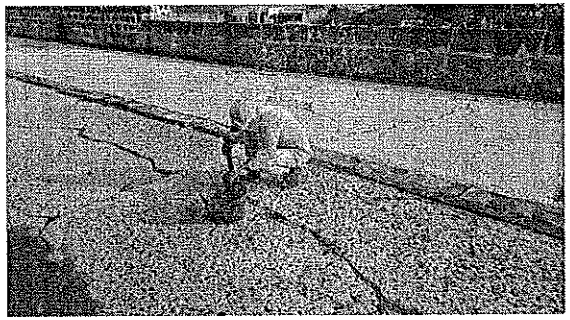
Ciudad y fecha: Cartagena de Indias, 28 de octubre de 2021.

Yilenne Cuenca Rivera

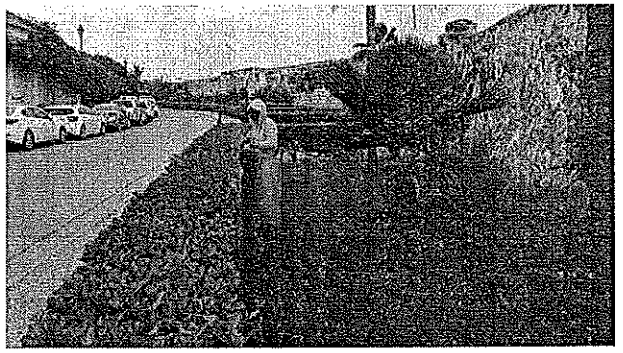
CONTRATISTA
N.° CC. **1137.222.374 de San Pedro Sucre**







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 1137222374		GUERRERO HERRERA JOHANNA DEL CARMEN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	villa arafuez G lote 8	CARTAGENA-BOLIVAR	1111111	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-09	2021-09	10098476	9424012388	1	2021/10/19	2021/10/19	BANCO DE OCCIDENTE	0	$259,000

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)						$908,526	$145,400			$908,526	$113,600			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$908,526	$145,400			$908,526	$113,600			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)						$908,526	$145,400			$908,526	$113,600			$0	$0			$0	$0		$0	$0
1	CC	1137222374	GUERRERO JOHANNA	231001	30	$908,526	$145,400	EPS002	30	$908,526	$113,600		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total	Afiliados(1)					$908,526	$145,400			$908,526	$113,600			$0	$0			$0	$0		$0	$0

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

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 1137222374		GUERRERO HERRERA JOHANNA DEL CARMEN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	villa arajuez G lote 8	CARTAGENA-BOLIVAR	1111111	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-09	2021-09	10098476	9424012388	I	2021/10/19	2021/10/19	BANCO DE OCCIDENTE	0	$259,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,400	$0	$0	$145,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$145,400	$0	$0	$145,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$113,600	$0	$0	$113,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$113,600	$0	$0	$113,600
TOTAL				1	$259,000	$0	$0	$259,000

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA