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: 2022/03/04

Hora de Impresión: 12:03 PM

COMPROBANTE DE EGRESOS No: 01-0000010275 **Fecha : 2022/03/04**

Unidad de Negocio: Local

Proveedor : 1137222374

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

Por Concepto: CANC. FACT. No. CC002

Cuenta	Aux/Cco/Ter/Cli/Prov	Descripción	Débito	Crédito
2401010102	1137222374	FA CC002 2022/03/03	1,723,050.00	0.00
1110050525	1137222374	TRF 04032022 GUERRERO HERRERA JOHANNA I	0.00	1,723,050.00
0330050505	1137222374	EGRESO RUBRO: 2.1.2.02.02.8.01 / 110	1,723,050.00	0.00
0322050505	1137222374	EGRESO RUBRO: 2.1.2.02.02.8.01 / 110	0.00	1,723,050.00
Totales			**3,446,100.00**	**3,446,100.00**

Elaboró: LIZZETH Revisó: _____ Aprobó: KLCCCI

Recibí conforme: _____

C.C.#

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Rafael Cuesta	ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS	CADMINITRATIVA	200.116.206.131	Marzo 04 de 2022 10:50 am

Número de Transacción: APII2063322665698097

Editor de Lotes

Fecha: Marzo 04 de 2022 11:05 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Nomina Propia
Cuenta Origen:	Cuenta Corriente *******4231
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	HONORAFEB
Fecha de Aplicación:	Marzo 4 de 2022
Valor del Lote:	$24.720.462,00
Cantidad de Registros:	14

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	VALENTINA MONTALVO JUL	CC 45510996	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24054422920	$1.432.561,00	--	AUX PLOMERIA	PAGOS	--
2	Autorizado	HEDER DE JESUS TORRES	CC 9285878	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24098273351	$2.045.840,00	--	TECNICO PLOMERIA	PAGO	--
3	Autorizado	LUZ ALANDETTE	CC 1143336119	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24089897892	$1.432.561,00	--	TECNICO ELECTRICISTA	PAGOS	--
4	Autorizado	JOSE FRANCISCO VENTA	CC 10994123	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24050509010	$2.579.000,00	--	JARDINERO	PAGO	--
5	Autorizado	MIRLIDIS ROMERO MONTAL	CC 45544343	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24070458200	$1.723.050,00	--	JARDINERO	PAGOS	--
6	Autorizado	EDWIN IRIARTE HERNANDE	CC 1128053985	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24078668830	$1.723.050,00	--	jardinero	PAGO	--
7	Autorizado	AUDRY GONZALEZ	CC 45528498	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24050393626	$1.723.050,00	--	Jardinero	PAGO	--
8	Autorizado	ANDRES FELIPE YANES EC	CC 1143396604	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24109866406	$1.723.050,00	--	jardinero	PAGO	--
9	Autorizado	MICHAEL ANDRES BUELVAS	CC 1002247801	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24107667805	$1.723.050,00	--	JARDINERO	PAGO	--
10	Autorizado	ROBERTO JIMENEZ T	CC 73207731	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24099964232	$1.723.050,00	--	jardinero	PAGO	--
11	Autorizado	JOHANNA GUERRERO	CC 1137222374	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24059769237	$1.723.050,00	--	jardinero	PAGOS	--
12	Autorizado	DOLIMAR AYCARDI GARCIA	CC 1047496452	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24086739827	$1.723.050,00	--	jardinero	PAGOS	--
13	Autorizado	LUIS MANUEL RIOS YEREN	CC 1048601585	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24050504370	$1.723.050,00	--	jardinero	PAGO	--
14	Autorizado	alexander barbosa	CC 1047440966	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24059530307	$1.723.050,00	--	jardinero	PAGOS	--

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 :

Consecutivo OPP: 15,178

Vigencia : 2022

Número : 39-0000007912

VIGENCIA ACTUAL

Fecha Orden Pago : 2022/03/03
Pagado a : GUERRERO HERRERA JOHANNA DEL CARMEN
Nit : 1137222374
Descripcion : PRESTCION DE SERVICIOS COMO OFICIAL DE JARDINERIA
Entradas : 24-0000007801

Entrada 24 - 0000007801. Factura CC002

Rubro	Recurso	Tipo	Valor
2.1.2.02.02.8.01 - SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A	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, 04 de marzo del 2022

Cta. Cobro N. 002

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 segundo pago de honorarios de acuerdo con lo establecido en la cláusula quinta de la minuta complementaria del contrato de prestación de servicios **No. FORT-038-2022**, correspondientes desde el **07 de febrero al 06 de marzo del 2022**, suscrito entre la ETCAR y **JOHANNA DEL CARMEN GUERRERO HERRERA** con CC. **1.137.222.374** de San Pedro (Sucre).

SON: UN MILLON SETECIENTOS VEINTE Y TRES MIL CINCUENTA PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE ($1.723.050,oo);

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	05 de enero 2022
N° DEL CONTRATO	FORT-038-2022
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	$10.338.300
PLAZO	6 meses hasta el 06 de julio del 2022
NATURALEZA DEL CONTRATISTA	PERSONA NATURAL
FECHA DE INICIO	07 de enero 2022
MES A PAGAR	Desde el 07 de febrero hasta el 06 de marzo

CERTIFICADOS	NUMERO	DIRECCION O DEPENDENCIA	FECHA	VALOR
DISPONIBILIDAD	032	Dirección de Obras	2022/01/04	$82,706,400
REGISTRO	0040	Dirección de Obras	2022/01/05	$10,338,300

Con fundamento en el informe de gestión presentado por el CONTRATISTA, el suscrito **RAFAEL CUESTA CASTRO**, Supervisor del Contrato **FORT-038-2022.**

C E R T I F I C A

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-038-2022**, 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 07 de febrero al 06 de marzo, correspondiente a la suma de **UN MILLON SETECIENTOS VEINTE Y TRES MIL CINCUENTA PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE ($1.723.050,oo);**

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.° 2 de 6**	**Página 1 de 4**
	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES FORT-038-2022	**PERIODO DEL INFORME** Desde (07/02/2022) Hasta (06/03/2022)

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: DIEZ MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS PESOS ($10.338.300)				
No Contrato	**Plazo:**	Fecha de Iniciación	Fecha de Terminación	Porcentaje de ejecución
FORT-038-2022	6 meses hasta el 06 de julio del 2022	(07/01/2022)	(06/07/2022)	33.3 %
Dependencia: Dirección de Obras				
Supervisor: Director General				
Periodo del Informe: 07 de febrero al 06 de marzo del 2022				

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 PERÍODO REPORTADO			
Obligación Contractual	Actividades realizadas	Porcentaje Avance	Soporte Anexar soporte en archivo original y una copia en PDF
	1. 07 de febrero 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	recolección de biomasa sector el pedregal **2.** 08 de febrero proceso de riego sector la alcaldía **3.** 09 de febrero proceso de riego sector plaza de la paz **4.** 10 de febrero proceso de guadañado sector el pedregal **5.** 11 de febrero proceso de riego sector la alcaldía **6.** 12 de febrero proceso de desmalezado sector el revellín **7.** 14 de febrero proceso de poda con poda setos sector plaza de la paz **8.** 15 de febrero proceso de escarpa sector santa catalina **9.** 16 de febrero proceso de riego sector la alcaldía **10.** 17 de febrero proceso de poda sector plaza de la paz **11.** 18 de febrero proceso de riego		

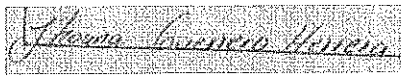
árboles y setos en las zonas verdes del sector 1 9.Realizar la fumigación para combatir a los roedores, vectores y xilófagos en el sector 1 10.Proporcionar el uso adecuado a los equipos y herramientas entregados para las actividades de mantenimiento de jardinería del sector 1 11.Cumplir con los protocolos 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	sector el revellín **12.** 19 de febrero proceso de riego sector la alcaldía **13.** 21 de febrero proceso de riego sector plaza de la paz **14.** 22 de febrero proceso de guadañado sector la alcaldía **15.** 23 de febrero proceso de poda con poda setos sector el revellín		

Escuela Taller Cartagena de Indias / FORTIFICACIONES CARTAGENA DE INDIAS	**INFORME DE ACTIVIDADES N.° 2 de 6**	**Página 4 de 4**
	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES FORT-038-2022	**PERIODO DEL INFORME** Desde (07/02/2022) Hasta (06/03/2022)

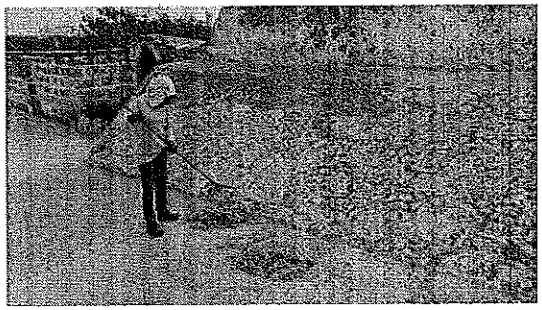
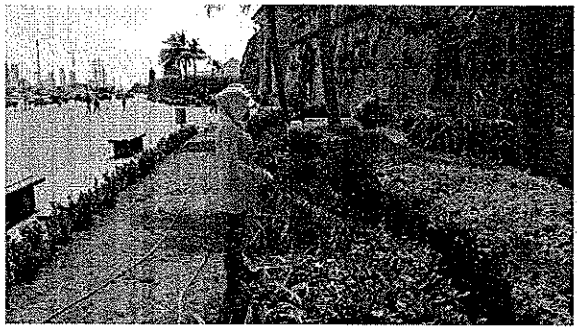
RELACIÓN DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL				
ÍTEM	**PERÍODO PAGO** (mm/aaaa)	**FECHA DE PAGO** (dd/mm/aaaa	**VALOR APORTADO** (Sobre el 40% del ingreso mensual) no debe ser inferior a un SMLV	**ENTIDAD RECAUDADORA**
PENSIÓN	**02/2022**	**23/02/2022**	**$160,000**	**colfondo**
SALUD	**02/2022**	**23/02/2022**	**$125,000**	**salud total**
ARP				

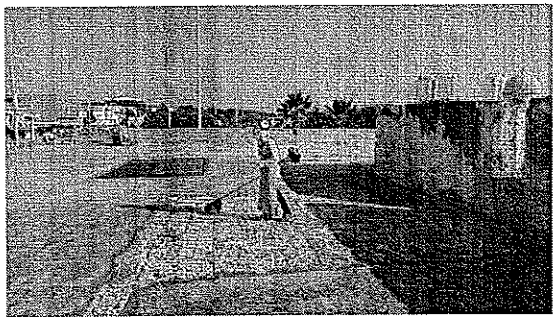
NOTA: ANEXAR COMPROBANTE DE PAGO PLANILLA ÚNICA Y PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES (DETALLADA) PARA PENSIÓN, SALUD Y ARP.

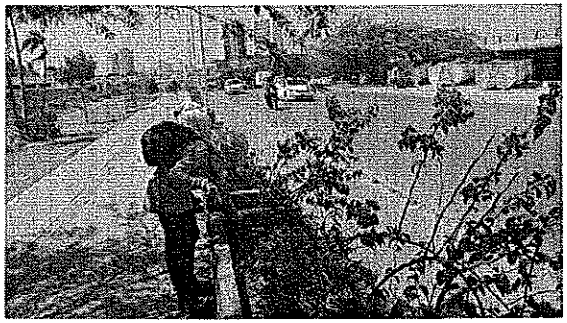
Ciudad y fecha: Cartagena de Indias, 04 de marzo de 2022.

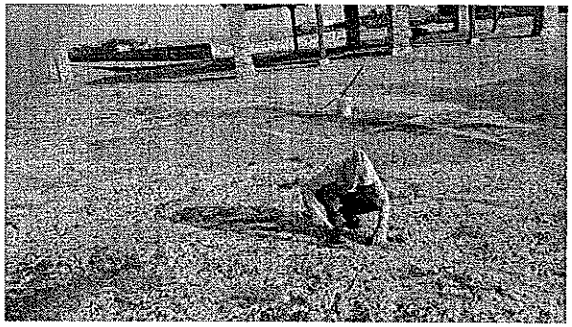


CONTRATISTA
N.° CC. **1137.222.374 de San Pedro Sucre**



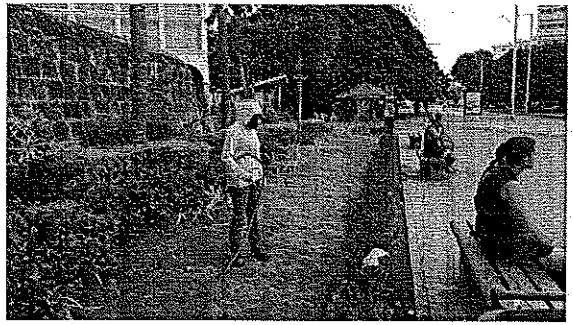
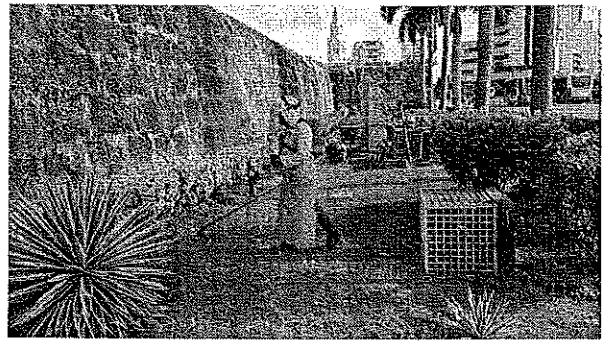




Escuela Taller Cartagena de Indias	GESTION ADMINISTRATIVA	VERSION : 01
	INFORME DE ACTIVIDADES DE CONTRATOS DE OPS Y CONSULTORA	FECHA: 04/03/2022
	GA – FR - 003	PAGINA 1 DE 4






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 1143222374		GUERRERO HERRERA JOHANNA DEL CARMEN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	villa arajuez G lote 8	CARTAGENA-BOLIVAR	1111111	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-02	2022-02	08395423	9431307419	1	2022/03/16	2022/02/23	BANCO DE OCCIDENTE	0	$285,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$160,000	$0	$0	$160,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$160,000	$0	$0	$160,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$125,000	$0	$0	$125,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$125,000	$0	$0	$125,000
TOTAL				1	$285,000	$0	$0	$285,000

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA