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: 2022/04/07 Hora de Impresión: 02:09 PM

COMPROBANTE DE EGRESOS No: 01-0000010454 **Fecha : 2022/04/07**

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 2022/04/07	1,723,050.00	0.00
1110060107	1137222374	trf 07042022 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: JC/2 Aprobó: LCCCI

Recibí conforme: _____
C.C.#

BBVA

Net Cash

Detalle Fichero

07/Apr/22 14:10:55

Información del fichero

Nombre del archivo:	onorarios	Fecha de creación:	07-04-2022
Fecha de proceso:	07-04-2022	Tipo de fichero:	Pago a Proveedores
Importe:	17.663.446,00	Cliente:	0026008200133600
Estado:	Firmado/Enviado	Número de órdenes:	9

Comentarios del fichero

No existen comentarios sobre el fichero

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	N° CUENTA	BANCO	FORMA DE PAGO	IMPORTE (COP)	ESTADO
BING TECH SAS	0000009007766226	502009970	0014 - ITAU	Abono/Cargo cuenta	1.902.096,00	Firmado/Enviado
DAGOBERTO DE ARCO DIAZ	0000010474701730	24080902937	0032 - BANCO CAJA SOCIAL	Abono/Cargo cuenta	1.723.050,00	Firmado/Enviado
ERICK YESSID CAYCEDO MONCARIS	0000010475037410	24111075119	0032 - BANCO CAJA SOCIAL	Abono/Cargo cuenta	1.723.050,00	Firmado/Enviado
JOHANNA DEL CARMEN GUERRERO HERRERA	0000011372223740	24059769237	0032 - BANCO CAJA SOCIAL	Abono/Cargo cuenta	1.723.050,00	Firmado/Enviado
JOSE MAGARDO BLANQUICET JULIO	0000010474509330	24102505399	0032 - BANCO CAJA SOCIAL	Abono/Cargo cuenta	1.723.050,00	Firmado/Enviado
KEIVIS FARID CARRILLO VILLERO	0000010475004280	24080903651	0032 - BANCO CAJA SOCIAL	Abono/Cargo cuenta	1.723.050,00	Firmado/Enviado
NEDER GODOY LLERENA	0000010474858120	24101605690	0032 - BANCO CAJA SOCIAL	Abono/Cargo cuenta	1.723.050,00	Firmado/Enviado
RONAL HERNANDEZ CAICEDO	0000000732026420	24087002294	0032 - BANCO CAJA SOCIAL	Abono/Cargo cuenta	3.700.000,00	Firmado/Enviado
RONALDO MARTINEZ SILVA	0000010475098310	24090018480	0032 - BANCO CAJA SOCIAL	Abono/Cargo cuenta	1.723.050,00	Firmado/Enviado

BBVA

REPORTE DE PAGO

Generador de pagos Plan B

Fecha:	2022/04/07
Cuenta Emisora:	A
Importe Total:	$17,663,446.00
No Ordenes:	9

Identificación	Beneficiario	Importe	Fp	Banco	Tc	NoCuenta	Fecha Limite AAAA	MM	DD	Concepto1	E-mail
1137222374	JOHANNA DEL CARMEN GUERRERO HERRER	$1,723,050.00	1	0032	02	24059769237	0000	00	00	OFICIAL DE JARDINERIA	
1047450933	JOSE MAGARDO BLANQUICET JULIO	$1,723,050.00	1	0032	02	24102505399	0000	00	00	OFICIAL DE ALBAÑILERIA	
1047485812	NEDER GODOY LLERENA	$1,723,050.00	1	0032	02	24101605690	0000	00	00	OFICIAL DE ALBAÑILERIA	
73202642	RONAL HERNANDEZ CAICEDO	$3,700,000.00	1	0032	02	24087002294	0000	00	00	OFICIAL DE ALBAÑILERIA	
1047509831	RONALDO MARTINEZ SILVA	$1,723,050.00	1	0032	02	24090018480	0000	00	00	OFICIAL DE ALBAÑILERIA	
1047503741	ERICK YESSID CAYCEDO MONCARIS	$1,723,050.00	1	0032	02	24111075119	0000	00	00	OFICIAL DE ALBAÑILERIA	
1047470173	DAGOBERTO DE ARCO DIAZ	$1,723,050.00	1	0032	02	24080902937	0000	00	00	OFICIAL DE ALBAÑILERIA	
1047500428	KEIVIS FARID CARRILLO VILLERO	$1,723,050.00	1	0032	02	24080903651	0000	00	00	OFICIAL DE ALBAÑILERIA	
900776622	BING TECH SAS	$1,902,096.00	1	0014	01	502009970	0000	00	00	HOSTING	

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: 15,379

Vigencia : 2022

Número : 39-0000008113

VIGENCIA ACTUAL

Fecha Orden Pago : 2022/04/07
Pagado a : GUERRERO HERRERA JOHANNA DEL CARMEN
Nit : 1137222374
Descripcion : PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GESTION COMO OFICIAL DE JARDINERIA
Entradas : 24-0000008002

Entrada 24 - 0000008002. Factura CC003

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, abril del 2022

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-038-2022**, correspondientes desde el **07 de marzo al 06 de abril 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 marzo hasta el 06 de abril

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.**

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-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 marzo al 06 de abril, 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 / FORTIFICACIONES CARTAGENA DE INDIAS	**INFORME DE ACTIVIDADES N.° 3 de 6**	
	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES FORT-038-2022	**PERIODO DEL INFORME** Desde (07/03/2022) Hasta (06/04/2022)

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)	50 %
Dependencia: Dirección de Obras				
Supervisor: Director General				
Periodo del Informe: 07 de marzo al 06 de abril 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 marzo 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	riego sector la alcaldía **2.** 08 de marzo proceso de escarpa sector la merced **3.** 09 de marzo proceso de riego sector la alcaldía **4.** 10 de marzo proceso de riego sector el revellín **5.** 11 de marzo proceso de riego sector plaza de la paz **6.** 12 de marzo proceso de riego sector la alcaldía **7.** 14 de marzo proceso de riego sector la alcaldía **8.** 15 de marzo proceso de riego sector la alcaldía **9.** 16 de marzo proceso de poda sector santa catalina **10.** 17 de marzo proceso de riego sector la alcaldía **11.** 18 de marzo proceso de riego sector la alcaldía **12.** 19 de marzo proceso de riego sector la alcaldía		

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	**13.** 21 de marzo proceso de riego sector la alcaldía **14.** 22 de marzo proceso de escarpa sector la merced **15.** 23 de marzo proceso de escarpa sector el pedregal **16.** 24 de marzo proceso de riego sector parque de la marina		

Escuela Taller Cartagena de Indias / FORTIFICACIONES CARTAGENA DE INDIAS	**INFORME DE ACTIVIDADES N.° 3 de 6**	**Página 4 de 4**
	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES FORT-038-2022	**PERIODO DEL INFORME** Desde (07/03/2022) Hasta (06/04/2022)

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	**03/2021**	**29/03/2022**	**$160,000**	**colfondo**
SALUD	**03/2021**	**29/03/2022**	**$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, abril de 2022.

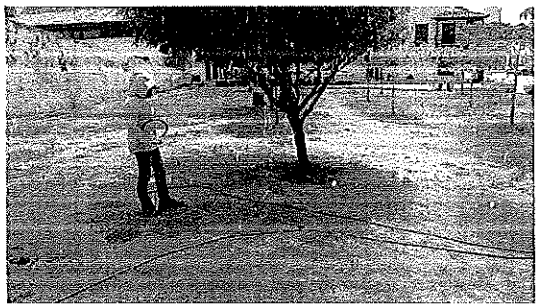
Liliana Guerrero Herrera

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











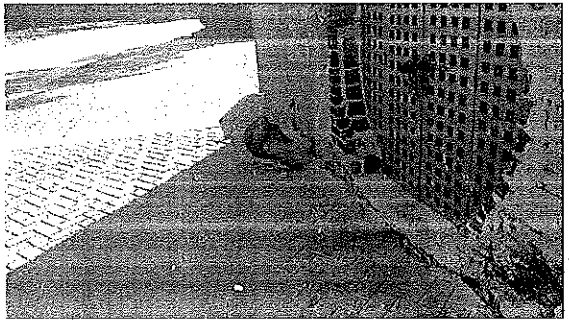











aportes en línea

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 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
2022-03	2022-03	49035758	9431753289	I	2022/04/20	2022/03/29	BANCO DE OCCIDENTE	0	$285,000

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)						$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)						$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
1	CC	1137222374	GUERRERO JOHANNA	231001	30	$1,000,000	$160,000	EPS002	30	$1,000,000	$125,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total	Afiliados(1)					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0

2022/03/29 09:36 AM

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
2022-03	2022-03	49035758	9431753289	I	2022/04/20	2022/03/29	BAICO 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