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: 2022/05/05 Hora de Impresión: 08:34 AM

COMPROBANTE DE EGRESOS No: 01-0000010595 **Fecha : 2022/05/05**

Unidad de Negocio: Local

Proveedor : 1137222374

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

Por Concepto: CANC. FACT. No. CC004

Cuenta	Aux/Cco/Ter/Cli/Prov	Descripción	Débito	Crédito
2401010102	1137222374	FA CC004 2022/05/04	1,723,050.00	0.00
1110050525	1137222374	TRF 05052022 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:

Recibí conforme: _____

C.C.#

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Rafael Cuesta	cancela	CADMINITRATIVA	200.116.206.131	Abril 29 de 2022 03:25 pm

Número de Transacción: APII2125321278531261

Editor de Lotes

Fecha: Mayo 05 de 2022 08:12 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Propios
Cuenta Origen:	Cuenta Corriente *******4231
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	HONORARIOS ABRIL
Fecha de Aplicación:	Mayo 5 de 2022
Valor del Lote:	$39.360.812,00
Cantidad de Registros:	22

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	LUIS GUILLERMO ACUÑA	CC 9284924	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24044021731	$2.579.000,00	--	JARDINERO	JARDINERO	--
2	Autorizado	MARIA PEINADO GALERA	CC 1047369992	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24061736797	$1.723.050,00	--	JARDINERO	PAGOS	--
3	Autorizado	ARGEMIRO TORREGLOSA	CC 73116916	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104391419	$1.723.050,00	--	JARDINERO	PAGO	--
4	Autorizado	MIGUEL ORTIZ SANCHEZ	CC 9186827	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24050506600	$1.723.050,00	--	JARDINERO	JARDINERO	--
5	Autorizado	DOLIMAR AYCARDI GARCIA	CC 1047496452	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24086739827	$1.723.050,00	--	PAGOS	PAGOS	--
6	Autorizado	alexander barbosa	CC 1047440966	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24059530307	$1.723.050,00	--	PAGOS	PAGOS	--
7	Autorizado	LUIS MANUEL RIOS YEREN	CC 1048601585	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24050504370	$1.723.050,00	--	JARDINERO	JARDINERO	--
8	Autorizado	LUZ ALANDETTE	CC 1143336119	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24089897892	$1.432.561,00	--	PAGOS	PAGOS	--
9	Autorizado	JHON EDINSON WOODBINE	CC 1047510419	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24110234395	$1.723.050,00	--	ALBAÑILERIA	PAGO	--
10	Autorizado	VALENTINA MONTALVO JUL	CC 45510996	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24054422920	$1.432.561,00	--	PLOMERIA	PAGOS	--
11	Autorizado	ROBERTO JIMENEZ T	CC 73207731	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24099964232	$1.723.050,00	--	PAGO	PAGO	--
12	Autorizado	MIRLIDIS ROMERO MONTAL	CC 45544343	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24070458200	$1.723.050,00	--	PAGOS	PAGOS	--
13	Autorizado	ANDRES FELIPE YANES EC	CC 1143396604	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24109866406	$1.723.050,00	--	JARDINERO	PAGO	--
14	Autorizado	AUDRY GONZALEZ	CC 45528498	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24050393626	$1.723.050,00	--	Jardinero	Jardinero	--
15	Autorizado	MICHAEL ANDRES BUELVAS	CC 1002247801	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24107667805	$1.723.050,00	--	HONORARIOS AGOSTO	JARDIN S1	--
16	Autorizado	JOHANNA GUERRERO	CC 1137222374	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24059769237	$1.723.050,00	--	JARDINERIA	PAGOS	--
17	Autorizado	JOSE FRANCISCO VENTA	CC 10994123	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24050509010	$2.579.000,00	--	JARDINERO	JARDINERO	--
18	Autorizado	EDWIN IRIARTE HERNANDE	CC 1128053985	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24078668830	$1.723.050,00	--	PAGO	PAGO	--
19	Autorizado	HEDER DE JESUS TORRES	CC 9285878	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24098273351	$2.045.840,00	--	PLOMERO	PLOMERO	--
20	Autorizado	MANUEL ESTEBAN MEDINA	CC 3799871	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24101564434	$1.723.050,00	--	JARDINERIA	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 :

Consecutivo OPP: 15,500

Vigencia : 2022

Número : 39-0000008234

VIGENCIA ACTUAL

Fecha Orden Pago : 2022/05/04
Pagado a : GUERRERO HERRERA JOHANNA DEL CARMEN
Nit : 1137222374
Descripcion : PRESTACION DE SERVICIOS COMOOFICIAL DE JARDINERIA
Entradas : 24-0000008121

Entrada 24 - 0000008121. Factura CC004

Rubro	Recurso	Tipo	Valor
2.1.2.02.02.8.01 - SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A [illegible]	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, mayo del 2022

Cta. Cobro N. 004

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 cuarto 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 abril al 06 de mayo 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 abril hasta el 06 de mayo

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 abril al 06 de mayo, 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.° 4 de 6**	**Página 1 de 4**
	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES FORT-038-2022	**PERIODO DEL INFORME** Desde (07/04/2022) Hasta (06/05/2022)

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)	66,6 %
Dependencia: Dirección de Obras				
Supervisor: Director General				
Periodo del Informe: 07 de abril al 06 de mayo 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 abril proceso de riego		

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	sector plaza de la paz 2. 08 de abril proceso de riego sector el boquetillo 3. 09 de abril proceso de riego sector la alcaldía 4. 11 de abril proceso de escarpa sector el boquetillo 5. 12 de abril proceso de plateo sector plaza de la paz 6. 13 de abril proceso de riego sector la alcaldía 7. 16 de abril proceso de riego sector plaza de la paz 8. 18 de abril proceso de plateo sector plaza de la paz 9. 19 de abril proceso de poda sector plaza de la paz 10. 20 de abril proceso de recolección de biomasa sector san pedro Martín 11. 21 de abril proceso de poda 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	**12.** 22 de abril proceso de guadañado sector la alcaldía		

Escuela Taller Cartagena de Indias / FORTIFICACIONES CARTAGENA DE INDIAS	**INFORME DE ACTIVIDADES N.° 4 de 6**	**Página 4 de 4**
	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES FORT-038-2022	**PERIODO DEL INFORME** Desde (07/04/2022) Hasta (06/05/2022)

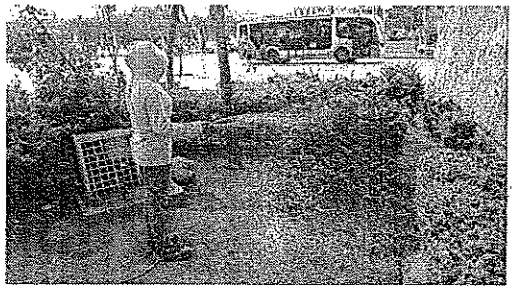
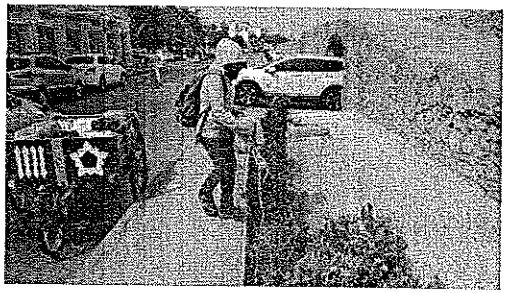
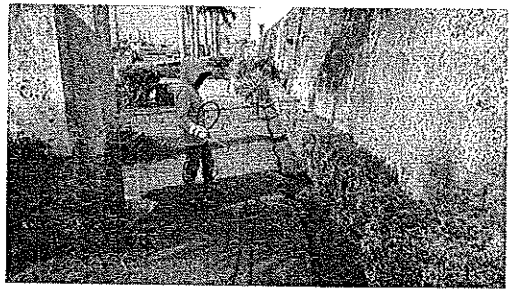
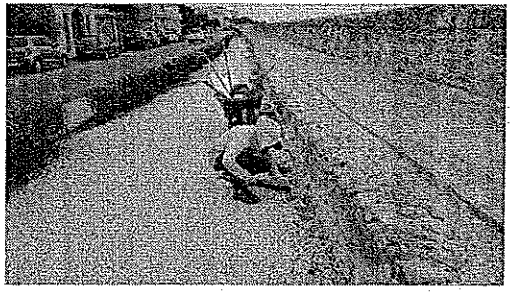
RELACIÓN DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL				
ÍTEM	**PERÍODO PAGO** (mm/aaaa)	**FECHA DE PAGO** (dd/mm/aaaa	**VALOR APORTADO** (Sobre el 40% del ingreso mensual) no debe ser inferior a un SMLV	**ENTIDAD RECAUDADORA**
PENSIÓN	**03/2021**	**29/03/2022**	**$160,000**	**colfondo**
SALUD	**03/2021**	**29/03/2022**	**$125,000**	**salud total**
ARP				

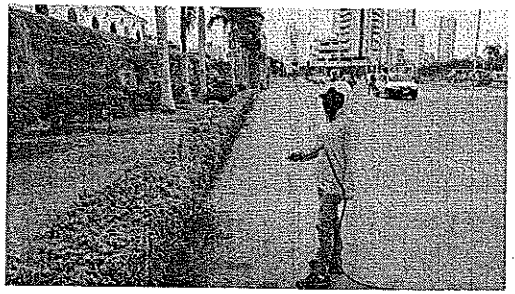
NOTA: ANEXAR COMPROBANTE DE PAGO PLANILLA ÚNICA Y PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES (DETALLADA) PARA PENSIÓN, SALUD Y ARP.

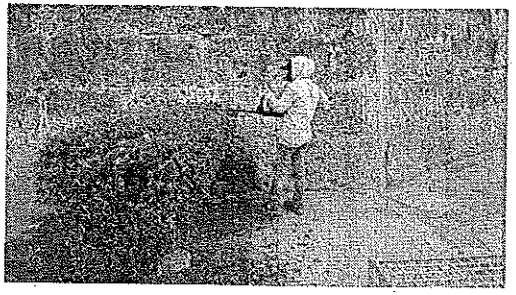
Ciudad y fecha: Cartagena de Indias mayo del 2022.

Yohana Esmeralda Herrera

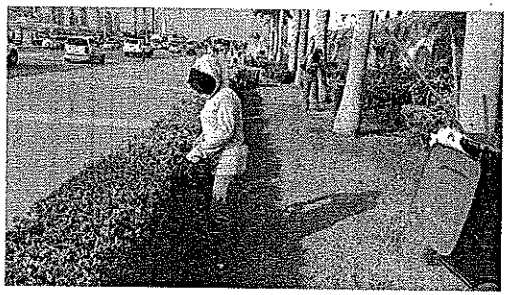
CONTRATISTA
N.° CC. **1137.222.374 de San Pedro Sucre**

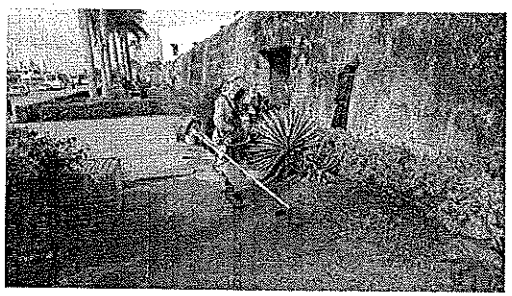













aportes en línea

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	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-03	2022-03	49035758	9431753289	I	2022/04/20	2022/03/29	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

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

2022/03/29 09:36 AM