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: 2022/04/28 Hora de Impresión: 08:58 AM

COMPROBANTE DE EGRESOS No: 01-0000010551 **Fecha : 2022/04/28**

Unidad de Negocio: Local

Proveedor : 15034020

Nombre : EDINSON BANDA RAMOS **Tasa de Cambio:** 0.0000

Por Concepto: CANC. FACT. No. CC003

Cuenta	Aux/Cco/Ter/Cli/Prov	Descripción	Débito	Crédito
2401010102	15034020	FA CC003 2022/04/27	3,700,000.00	0.00
1110060107	15034020	TRF 28042022 EDINSON BANDA RAMOS	0.00	3,700,000.00
0330050505	15034020	EGRESO RUBRO: 2.1.2.02.02.8.01 / 110	3,700,000.00	0.00
0322050505	15034020	EGRESO RUBRO: 2.1.2.02.02.8.01 / 110	0.00	3,700,000.00
Totales			**7,400,000.00**	**7,400,000.00**

Elaboró: LIZZETH Revisó: _____ Aprobó: _____

Recibí conforme: _____

C.C.#

BBVA

REPORTE DE PAGO

Generador de pagos Plan B

Fecha:	2022/04/28
Cuenta Emisora:	A
Importe Total:	$152,255,523.00
No Ordenes:	38

Identificación	Beneficiario	Importe	Fp	Banco	Tc	NoCuenta	Fecha Limite AAAA	MM	DD	Concepto1	E-mail
73096518	AURELIO CASTRO SECA	$1,723,050.00	1	0032	02	24112196040	0000	00	00	OFICIAL JARDINERIA	
45531319	ANGELA ROSA GELES GARCIA	$1,723,050.00	1	0032	02	24055980429	0000	00	00	OFICIAL JARDINERIA	
73570330	REYNALDO JULIO BAVILONIA	$1,723,050.00	1	0032	02	24093206976	0000	00	00	OFICIAL JARDINERIA	
73126264	JOSE MANUEL MENDOZA DIAZ	$3,700,000.00	1	0032	02	24062163626	0000	00	00	MAESTRO DE SOLDADURA	
1143367167	DIANA MARCELA JIMENEZ PERALTA	$2,700,000.00	1	0007	02	91215807377	0000	00	00	CONTRAMAESTRO DE COCINA	
1047365575	HOLMAN PITALUA	$3,700,000.00	1	0007	02	8523234201	0000	00	00	MAESTRO DE CONSTRUCCION	
7917724	JORGE ANDRES VELASQUEZ GALOFRE	$3,700,000.00	1	0032	02	24097246178	0000	00	00	MAESTRO DE COCINA	
1047428292	ROSELYN MONTERO ACOSTA	$6,455,000.00	1	0007	02	09813285573	0000	00	00	ASESOR JURIDICO	
7921950	JUAN CARLOS BURGOS ROLON	$7,082,000.00	1	0051	02	0570056080318894	0000	00	00	DIRECCTOR FINANCIERO	
1036936777	LIZZETH IRENE RIVERA JARAMILLO	$4,400,000.00	1	0013	02	089351043	0000	00	00	CONTADOR PUBLICO	
32766010	MARZOLA OVIEDO MAURICIA JOSEFA	$4,873,601.00	1	0032	02	24519764208	0000	00	00	ASESOR PSICOSOCIAL	
1050958618	ARELLANO DE LA OSSA STEFFY	$4,200,000.00	1	0013	02	0253000200714513	0000	00	00	ASESOR PUESTA EN VALOR	
33335065	MILENA MARGARITA AYOLA DIAZ	$4,000,000.00	1	0019	02	7982008721	0000	00	00	ASESOR SGSST	
1143345142	OSORIO RASERO ALEX EDUARDO	$4,873,601.00	1	0007	02	67858885792	0000	00	00	DESARROLLADOR DE SISTEMAS	
73593711	CESAR ALFONSO MENDEZ VILLEGAS	$1,800,000.00	1	0013	02	089396105	0000	00	00	APOYO A LA GESTION	
73201873	ROBERTO CARLOS JARABA CASTRO	$2,700,000.00	1	0013	02	089351860	0000	00	00	APOYO A LA GESTION	
79434203	VASQUEZ OSUNA JORGE	$4,300,000.00	1	0051	02	157566985	0000	00	00	COORDINADOR OPERATIVO	
91498188	OSCAR FABIAN QUINTERO AMADO	$3,500,000.00	1	0007	02	48406919067	0000	00	00	TECNOLOGO EN SISTEMAS	
1143336312	FRANCISCO DE JESUS DUQUE CAMACHO	$4,400,000.00	1	0007	02	91201901494	0000	00	00	CONTADOR PUBLICO	
33334755	MARIA TERESA GONZALEZ	$2,500,000.00	1	0051	02	0550058500060619	0000	00	00	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	
73193153	LEOTTAU RACERO JEAN CARLOS	$2,800,000.00	1	0013	02	694183518	0000	00	00	ING EN SISTEMAS	
73195057	ALFARO PACHECO RODRIGO	$5,223,601.00	1	0013	02	656209376	0000	00	00	APOYO A LA GESTION PV	
33104398	ROJAS CAMARGO JACKLIN	$7,853,000.00	1	0052	02	825792950	0000	00	00	DIRECTORA DE PUESTA EN VALOR	
1143355859	HUGO MANUEL OLMOS SERPA	$4,000,000.00	1	0007	02	67893370266	0000	00	00	ING ELECTRICISTA	
9096399	PERALTA QUINTERO NELSON ENRIQUE	$5,290,000.00	1	0019	02	1002151266	0000	00	00	ARQUITECTO ESPECIALISTA	
22804981	NARCELYS ADELMA BELLIDO OROZCO	$3,000,000.00	1	0013	02	0694124017	0000	00	00	COORDINADOR OPERATIVO	
1143357381	LEON BLANCO SANDRA PATRICIA	$7,853,000.00	1	0019	02	7982001204	0000	00	00	ASESOR JURIDICO	
73159828	BORIS ENRIQUE SIERRA GUERRERO	$2,500,000.00	1	0013	02	089351068	0000	00	00	APOYO A LA GESTION DOCUMENTAL	
800169265	ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS	$2,850,000.00	1	0013	02	0089000100020168	0000	00	00	TRANS ENTRE CTA PARA CHEQUE	
1047428737	SINDI PAOLA GARCES	$4,500,000.00	1	0001	01	097221725	0000	00	00	ING INDUSTRIAL	
9237389	RAMOS CONSUEGRA JONNYFERTH	$5,480,000.00	1	0007	02	67841910670	0000	00	00	ASESOR CONTABLE	
45462995	VIRGINIA GUTIERREZ CASTILLO	$8,546,000.00	1	0007	02	50420802393	0000	00	00	DIRECTORA ADMINISTRATIVA	
73241318	NEIL JOSE RODRIGUEZ ANAYA	$2,700,000.00	1	0032	02	24091602989	0000	00	00	CONTRAMAESTRO DE JARDINERIA	
15034020	EDINSON RAFAEL BANDA RAMOS	$3,700,000.00	1	0032	02	24052328628	0000	00	00	MAESTRO DE JARDINERIA	
1052084756	DIXANDER ALBERTOLOPEZ CARVAL	$2,700,000.00	1	0032	02	24101014845	0000	00	00	CONTRAMAESTRO DE PINTURA	
9239407	EDWIN GARCIA ROCHA	$3,700,000.00	1	0032	02	24054957837	0000	00	00	MAESTRO DE PINTURA	
8834906	CARLOS ENRIQUE MARULANDA CASTILLO	$3,700,000.00	1	0007	02	78859303969	0000	00	00	MAESTRO DE CARPINTERIA	
1143360486	CRISTIAN BERNARDO VELASCO BERDUGO	$1,806,570.00	1	0007	02	78800057191	0000	00	00	DISEÑADOR GRAFICO	

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: 15,461

Vigencia : 2022

Número : 39-0000008195

VIGENCIA ACTUAL

Fecha Orden Pago : 2022/04/27
Pagado a : EDINSON BANDA RAMOS
Nit : 15034020
Descripcion : PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRO DE JARDINERIA
Entradas : 24-0000008084

Entrada 24 - 0000008084. Factura CC003

Rubro	Recurso	Tipo	Valor
2.1.2.02.02.8.01 - SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A	110 - RECURSOS PROPIOS	Vr-inicial	3,700,000.00

VALOR TOTAL DE ORDEN DE PAGO:	3,700,000.00

VALOR NETO A PAGAR: 3,700,000.00

Son : TRES MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS CON 0/100

Central de Cuentas

Contabilidad

Administrativo y Financiero

RAFAEL DEL CRISTO CUESTA CASTRO
Ordenador del Gasto

FECHA 27 DE ABRIL DEL 2022

Cta.Cobro N. 03

ESCUELATALLERCARTAGENADEINDIAS
Nit.800.169.265-3

DEBEA:

EDINSON RAFAEL BANDA RAMOS

LASUMA $3.700.000*

Concepto de cobro de Los honorarios desde 01/04/2022 hasta 30/04/2022de acuerdo con lo establecido en la cláusula Quinta del contrato de prestación de servicios y **N°20F- 2022** correspondiente del mes de abril del 2022, suscrito entre la ETCAR y **EDINSON RAFEAL BANDA RAMOS**

SON: TRES MILLONES SETECIENTOSMIL PESOS M/ CORRIENTE

Sírvase consignar a la cuenta de ahorros No.**24052328628** del Banco Caja social

Atentamente.

EDINSO RAFAEL BANDA RAMOS
CC: 15.034.020 de lorica (cordoba)

FORTIFICACIONES
CARTAGENA DE INDIAS

Escuela Taller
Cartagena de Indias

CERTIFICADO DE SUPERVISIÓN

CONTRATISTA	EDINSON RAFAEL BANDA RAMOS
FECHA DEL CONTRATO	20 de enero del 2022
N° DEL CONTRATO	20F-2022
TIPO DE CONTRATO	Prestación de Servicios
OBJETO DEL CONTRATO	Prestación de servicios profesionales como maestro de Jardinería para el proyecto de formación académica técnica de la escuela taller Cartagena de indias para el periodo 2022
VALOR DEL CONTRATO	**DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($18.500.000)**
PLAZO	5 meses y 0 días (150 días calendario
NATURALEZA DEL CONTRATISTA	PERSONA NATURAL
FECHA DE INICIO	01 de febrero 2022
MES A PAGAR	Abril 3° cuota

CERTIFICADOS	NUMERO	DIRECCION O DEPENDENCIA	FECHA	VALOR
DISPONIBILIDAD	079	Dirección obras – puesta en valor	2022/01/25	$186.600.000.00
REGISTRO	0127	Dirección obras – puesta en valor	2022/01/28	$18.500.000.00

Con fundamento en el informe de gestión presentado por el CONTRATISTA, el suscrito **RAFAEL CUESTA CASTRO**, Supervisor del Contrato **20F-2022**

CERTIFICA

Que EDINSON RAFAEL BANDA RAMOS, identificado con **C.C.15.034.020,cumplió a satisfacción con las obligaciones contraídas en el Contrato de Prestación de Servicio No.20F-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 01 al 30 de abril, correspondiente a la suma de **TRES MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE ($3.700.000.00).**

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 5**	**Página 1 de 5**
	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N°FORT-20F-2022	**PERIODO DEL INFORME** Desde (01/04/2022) Hasta (30/04/2022)

DATOS DEL CONTRATO				
Contratista: EDINSON RAFAEL BANDA RAMOS				
Objeto: Prestación de servicios profesionales como maestro de Jardineria para el proyecto de formación académica técnica de la escuela taller Cartagena de indias para el periodo 2022				
Valor Contrato: DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($18.500.000)				
No Contrato 19F-2022	**Plazo:** 5 meses y 0 días (150 días calendario)	Fecha de Iniciación (01/02/2022)	Fecha de Terminación (30/06/2021)	Porcentaje de ejecución 60 %
Dependencia: dirección de obras – puesta en valor				
Supervisor: Rafael cuesta				
Periodo del Informe: 01 al 30 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. Dictar clases teóricas y prácticas sobre el oficio de jardinería	Se realiza esta actividad de dictar las clases teóricas y realizar el proceso de prácticas con los aprendices del taller	100%	

Escuela Taller Cartagena de Indias / FORTIFICACIONES CARTAGENA DE INDIAS	**INFORME DE ACTIVIDADES N.° 3 de 5**	**Página 2 de 5**
	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N°FORT-20F-2022	**PERIODO DEL INFORME** Desde (01/04/2022) Hasta (30/04/2022)

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
2. Enseñar las técnicas propias del oficio de jardinería a los aprendices de su taller	Se enseñan las actividades y técnicas propias del oficio de pintura	100%	
3. Entregar al director académico la información de las actividades a realizar antes de iniciar cada curso o programa de formación	Se entregan al director académico las actividades que se realizaran durante el proceso de formación diaria de los aprendices	100%	
4. Recibir los equipos, herramientas e insumos requeridos para la obra y/o actividades y dar buen uso de estosmismos	Se recién los equipos, herramientas e insumos para la realización diaria de las actividades programadas	100%	
5. Participar en las actividades indicadas para el mejoramiento del proceso de formación.	Se participan en todas las actividades de mejoramientos para el proceso de formación indicadas por el director académico	100%	
6. Cumplir con la programación académica de formación general asignada por el director académico y ejecutar las actividades de prácticas con los aprendices	Se cumple con toda la programación académica de formación general asignadas por el director académico	100%	
7. Dictar inducciones y presentar	Se dicto las inducciones a los grupos de	100%	

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
acompañamientos a los aprendices en su proceso de formación	aprendices asignados		
8. Realizar evaluaciones a los aprendices	Se realizan evaluaciones a los aprendices de cada actividad que se realiza	100%	
9. Mantener el control disciplinario al interior del grupo asignado y seguir el procedimiento establecido ante cualquier evento	Se mantiene el control disciplinario de los aprendices dentro de las instalaciones de la ETCAR	100%	
10. Controlar y reportar asistencia de los aprendices a cada actividad	Se controla y se reportan las asistencias de los aprendices diariamente	100%	
11. Cumplirconloslogrosyobjetivosasignadosporelcoordinadoracadémicoorientadoalagestiónde laETCAR	Se cumplen con todos los logros y objetivos asignados por el coordinador académico	100%	
12. Informaroportunamentealosaprendiceslacalificaciónobtenidaen elprocesode Formación	Se informa oportunamente a los aprendices de como se les califica durante el proceso de formación	100%	
13. EntregaralCoordinadoracadémicoel informedecalificacionesde aprendicesenunplazomáximod	Se entrega al coordinador académico el informe de calificaciones durante el plazo acordado.	100%	

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
e(3)díasdespuésdeterminado cadaperiodo.			
14. Participarenloscomitésdeevaluaciónyseguimientosordinariosyextraordinariosque seprogramenparalosaprendicesyregistrarel seguimiento realizado al proceso de formación.	Se participan en los comités de valuaciones programados por el coordinador académico	100%	
15. Ejercerlasactividadesconestricta observanciadel reglamentodelaprendizETCAR.	Se ejercen las actividades con estricta observación del reglamento del aprendiz	100%	
16, Participaren los procesos de actualización orientada al mejoramiento de la formación del maestro indicados por la Etcar	Se participan en el proceso de actualización orientada al proceso de formación	100%	
16. Presentarmensualmenteuninformedetalladodecadaunadelasactividadesadelantadasensuslaboresdeformación.	Se prestan mensualmente los informes detallados de las actividades realizadas	100%	
17. Programar las actividades de enseñanza y aprendizaje de acuerdo conla programaciónquelecorrespondaatcalendarioinstitucional	Se programan las actividades de enseñanza y aprendizajes de acuerdo con la programación correspondiente al calendario institucional	100%	

Escuela Taller Cartagena de Indias / FORTIFICACIONES CARTAGENA DE INDIAS	**INFORME DE ACTIVIDADES N.° 3 de 5**	**Página 5 de 5**
	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N°FORT-20F-2022	**PERIODO DEL INFORME** Desde (01/04/2022) Hasta (30/04/2022)

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
18. Darunmanejoconfidencialalainformación recibida	Se mantiene confidencialidad de la información recibida	100%	

RELACIÓN DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL				
ITEM	**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	**04/2022**	**26/04/2022**	**$236.800***	**Aportes en línea**
SALUD	**04/2022**	**26/04/2022**	**$185.000***	**Aportes en línea**

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

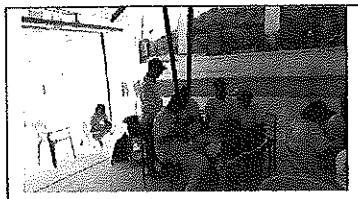
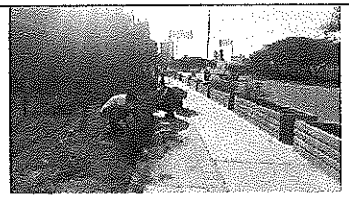
Ciudad y fecha: Cartagena de Indias, 27 de abril del 2022.

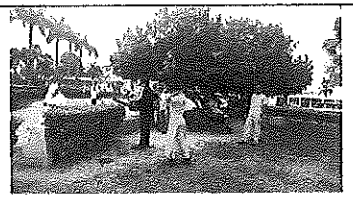
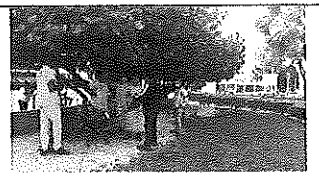
–

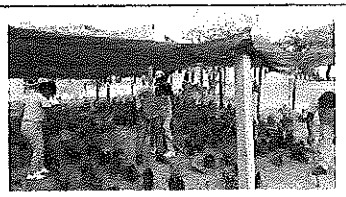
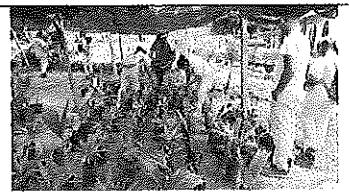
CONTRATISTA
N.°CC 1.5.034.020.

VB

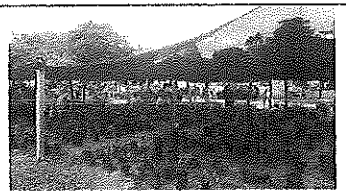
Escuela Taller Cartagena de Indias		VERSION : 01
	INFORME DE ACTIVIDADES DE CONTRATOS DE OPS Y CONSULTORA	FECHA 30/08/2021
	GA – FR - 003	PAGINA 1 DE 4









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 15034020		BANDA RAMOS EDINSON RAFAEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	DG 34 # 79-53	CARTAGENA-BOLIVAR	6640855	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2022-04	2022-04	80128944	9433810517	I	2022/05/05	2022/04/26	BANCO DE OCCIDENTE	0	$421,800

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)					$1,480,000	$236,800			$1,480,000	$185,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,480,000	$236,800			$1,480,000	$185,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)					$1,480,000	$236,800			$1,480,000	$185,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
1	CC 15034020	BANDA EDINSON	230201	30	$1,480,000	$236,800	EPS002	30	$1,480,000	$185,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,480,000	$236,800			$1,480,000	$185,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0

2022/04/26 01:10 PM

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 15034020		BANDA RAMOS EDINSON RAFAEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	DG 34 # 79-53	CARTAGENA-BOLIVAR	6640855	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-04	2022-04	80128944	9433810517	I	2022/05/05	2022/04/26	BANCO DE OCCIDENTE	0	$421,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$236,800	$0	$0	$236,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$236,800	$0	$0	$236,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,000	$0	$0	$185,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$185,000	$0	$0	$185,000
TOTAL				1	$421,800	$0	$0	$421,800

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

2022/04/26 01:10 PM