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: 08:35 AM

COMPROBANTE DE EGRESOS No: 01-0000010523 **Fecha : 2022/04/28**

Unidad de Negocio: Local

Proveedor : 1143367167

Nombre : JIMENEZ PERALTA DIANA MARCELA **Tasa de Cambio:** 0.0000

Por Concepto: CANC. FACT. No. CC002

Cuenta	Aux/Cco/Ter/Cli/Prov	Descripción	Débito	Crédito
2401010102	1143367167	FA CC002 2022/04/27	2,700,000.00	0.00
1110060107	1143367167	TRF 28042022 JIMENEZ PERALTA DIANA MARC	0.00	2,700,000.00
0330050505	1143367167	EGRESO RUBRO: 2.1.2.02.02.8.01 / 110	2,700,000.00	0.00
0322050505	1143367167	EGRESO RUBRO: 2.1.2.02.02.8.01 / 110	0.00	2,700,000.00
Totales			**5,400,000.00**	**5,400,000.00**

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: 15,453

Vigencia : 2022

Número : 39-0000008187

VIGENCIA ACTUAL

Fecha Orden Pago : 2022/04/27
Pagado a : JIMENEZ PERALTA DIANA MARCELA
Nit : 1143367167
Descripcion : PRESTACION DE SERV PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION COMO CONTRAMAESTRO DE COCINA
Entradas : 24-0000008076

Entrada 24 - 0000008076. Factura CC002

Rubro	Recurso	Tipo	Valor
2.1.2.02.02.8.01 - SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A	110 - RECURSOS PROPIOS	Vr-inicial	2,700,000.00

VALOR TOTAL DE ORDEN DE PAGO:	2,700,000.00

VALOR NETO A PAGAR: 2,700,000.00

Son : DOS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS CON 0/100

Central de Cuentas

Contabilidad

Administrativo y Financiero

RAFAEL DEL CRISTO CUESTA CASTRO
Ordenador del Gasto

26 DE ABRIL DEL 2022

Cta. Cobro N. 002

ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS
Nit. 800.169.265-3

DEBE A:

DIANA MARCELA JIMENEZ PERALTA

LASUMA $2.700.000.00*

Por concepto del pago de los honorarios acuerdo con lo establecido en la cláusula Sexta del contrato de prestación de servicios No.**33F - 2022**, correspondiente periodo del 1 de ABRIL al 30 de ABRIL de 2022, suscrito entre la **ETCAR** y **DIANA MARCELA JIMENEZ PERALTA**

SON: DOS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE ($2.700,000.00).

Sírvase consignar a la cuenta de ahorros **No.** 912-158073-77 de Bancolombia

DIANA MARCELA JIMENEZ PERALTA
C.C: 1.143.367.167 DE CARTAGENA
CEL: 312 7693006

FORTIFICACIONES
CARTAGENA DE INDIAS

Escuela Taller
Cartagena de Indias

CERTIFICADO DE SUPERVISIÓN

CONTRATISTA	**DIANA MARCELA JIMENEZ PERALTA**
FECHA DEL CONTRATO	**28 DE ENERO DEL 2022**
N° DEL CONTRATO	**33-F 2022**
TIPO DE CONTRATO	**PRESTACION DE SERVICIOS**
OBJETO DEL CONTRATO	Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como Contramaestre de Cocina para el proyecto de formación académica de la Escuela Taller Cartagena de Indias.
VALOR DEL CONTRATO	**Trece millones quinientos mil pesos (13.500.000)**
PLAZO	**Desde la legalización del contrato hasta el 31 de julio del 2022.**
NATURALEZA DEL CONTRATISTA	**PERSONA NATURAL**
FECHA DE INICIO	**1 de marzo del 2022**
DESEMBOLSO A PAGAR	**Dos millones setecientos mil pesos (2.7000.000)**

CERTIFICADOS	NUMERO	DIRECCION O DEPENDENCIA	FECHA	VALOR
DISPONIBILIDAD	79	Dirección administrativa y financiera	2022/01/25	186.600.000.00
REGISTRO	165	Dirección administrativa y financiera	2022/1/31	13.500.000

Con fundamento en el informe de gestión presentado por el CONTRATISTA, el suscrito **RAFAEL CUESTA**, Supervisor del Contrato No. **33F-2022**

CERTIFICA

Que **DIANA MARCELA JIMENEZ PERALTA**, identificado con C.C. N° 1.143.367.167 cumplió a satisfacción con las obligaciones contraídas en el contrato de prestación de servicios **N° 33F-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.**(ABRIL)**

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 1 de ABRIL del 2022 al 30 de ABRIL del 2022, correspondiente a la suma de **DOS MILLONES SETECIENTOSMILPESOS M/CTE ($2,700,000.00).**

Atentamente,

SUPERVISOR DEL CONTRATO
Escuela Taller Cartagena de Indias

VoBo.

Escuela Taller Cartagena de Indias / FORTIFICACIONES CARTAGENA DE INDIAS	**INFORME DE ACTIVIDADES N.° 2 de 5**	**Página 1 de 4**
	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 33- F 2022	**PERIODO DEL INFORME** Desde (1/04/2021) Hasta (30/04/2022)

DATOS DEL CONTRATO				
Contratista: DIANA MARCELA JIMENEZ PERALTA				
Objeto: Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como Contramaestre de Cocina para el proyecto de formación académica de la Escuela Taller Cartagena de Indias.				
Valor Contrato: Trece millones quinientos mil pesos (13.500.000)				
No Contrato	**Plazo: 5 mes(es)**	Fecha de Iniciación	Fecha de Terminación	Porcentaje de ejecución
33F-2022	Desde la legalización del contrato el 1 de MARZO del 2022 Hasta el 31 de JULIO del 2022.	(1/3/2022)	(31/07/2022)	40%
Dependencia: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA				
Supervisor: RAFAEL DEL CRISTO CUESTA CASTRO				
Periodo del Informe: 1 DE ABRIL 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:

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

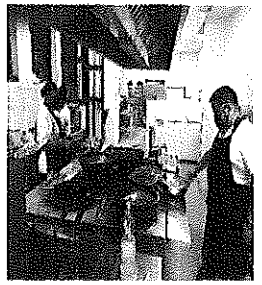
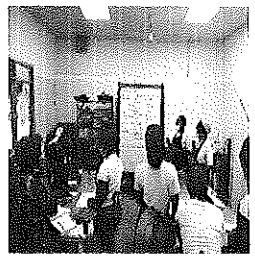
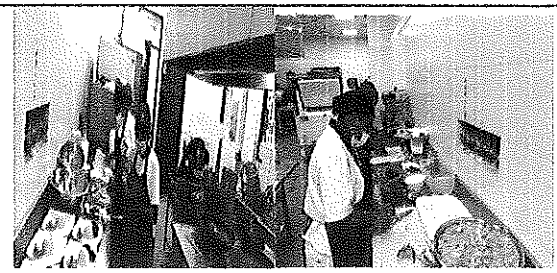
Ciudad y fecha: Cartagena de Indias 26 de ABRIL del 2022

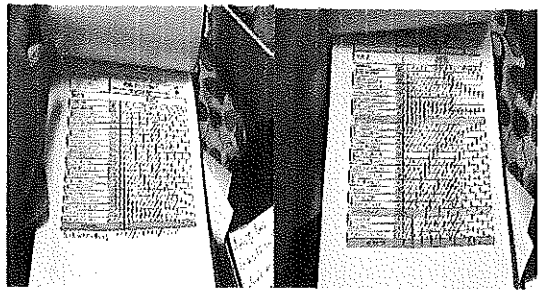
INFORME DE ACTIVIDADES N.° 2 de 5

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 33- F 2022

PERIODO DEL INFORME
Desde (1/04/2021) 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
Apoyar al maestro de taller en todas las actividades y ejercicios prácticos con los aprendices.	Se apoya todos los procesos que se realizan durante el periodo de aprendizaje de los jóvenes.	100%	 
Apoyar al maestro en las clases teóricas del oficio.	Se apoya a el maestro durante las clases teóricas del oficio teniendo en cuenta el cronograma establecido	100%	 
Apoyar a los aprendices en las actividades propias del oficio y prácticas de taller	Se apoyan a los aprendices en todas las actividades propias del oficio.	100%	

Recibir los equipos, herramientas e insumos requeridos para la obra y /o actividades y dar buen uso de estos.	Durante el proceso de aprendizaje se reciben los materiales y herramientas indicadas para las actividades del programa	100%	
Realizar informe periódico con las actividades realizadas en el taller	Se realizan los informes pertinentes de cada periodo teniendo en cuenta las actividades realizadas	100%	
Atender oportunamente los requerimientos que haga el supervisor del contrato.	Se atienden oportuna mente todos los requerimientos que el supervisor crea convenientes.	100%	

RELACIÓN DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL				
ÍTEM	**PERÍODO PAGO** (04/2022)	**FECHA DE PAGO** (05/04/2022)	**VALOR APORTADO** (Sobre el 40% del ingreso mensual) no debe ser inferior a un SMLV	**ENTIDAD RECAUDADORA**
PENSIÓN	**04/2022**	**05/04/2022**	**172.800**	**Colfondos**
SALUD	**04/2022**	**05/04/2022**	**135.000**	**Salud total**
ARP				

CONTRATISTA
N.° CC. 1.143.367.167

VB

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1143367167		JIMENEZ PERALTA DIANA MARCELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	los alpes tv 71b n 31k15	CARTAGENA-BOLIVAR	6630332	No

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	33328408	9432952336	I	2022/05/16	2022/04/05	BANCO DE OCCIDENTE	0	$307,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | |

aportes en línea

Planilla Integrada

							SALARIO			PENSION													SALUD					
t	Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vlp	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC
							$ 1.080.000	No		COLFONDOS	30	$ 1.080.000	16%	SIN RIESGO	$ 172.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 172.800		SALUD TOTAL	30	$ 1.080.000	12,5%	$ 135.000	$ 0
																					$ 172.800						$ 135.000	

aportes en línea

Planilla Integrada

		CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
$ 135.000			0	$ 0	0%	$ 0		0	$ 0	0%	1	$ 0	0	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	No
$ 135.000						$ 0						$ 0				$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1143367167		JIMENEZ PERALTA DIANA MARCELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	los alpes tv 71b n 31k15	CARTAGENA-BOLIVAR	6630332	No

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	33328408	9432982336	I	2022/05/16	2022/04/05	BANCO DE OCCIDENTE	0	$307,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$172,800	$0	$0	$172,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$172,800	$0	$0	$172,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$135,000	$0	$0	$135,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$135,000	$0	$0	$135,000
TOTAL				1	$307,800	$0	$0	$307,800

2022/04/25 11:39 AM