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: 2022/06/06 Hora de Impresión: 07:15 AM

COMPROBANTE DE EGRESOS No: 01-0000010734 Fecha : 2022/06/06

Unidad de Negocio: Local

Proveedor : 1137222374

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

Por Concepto: CANC. FACT. No. CC005

Cuenta	Aux/Cco/Ter/Cli/Prov	Descripción	Débito	Crédito
2401010102	1137222374	FA CC005 2022/06/06	1,723,050.00	0.00
1110050525	1137222374	TRF 060620222 GUERRERO HERRERA JOHANNA	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.#

15	éxito	EDWIN IRIARTE HERNANDE	CC 1128053985	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24078668830	$1.723.050,00	27759310	JARDINERO	PAGO	–
16	éxito	MIRLIDIS ROMERO MONTAL	CC 45544343	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24070458200	$1.723.050,00	27759311	JARDINERO	PAGOS	–
17	éxito	alexander barbosa	CC 1047440966	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24059530307	$1.723.050,00	27759312	JARDINERIA	PAGOS	–
18	éxito	JOHANNA GUERRERO	CC 1137222374	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24059769237	$1.723.050,00	27759313	JARDINERIA	PAGOS	–
19	éxito	ARGEMIRO TORREGLOSA	CC 73116916	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104391419	$1.723.050,00	27759314	JARDINERO	pago	–
20	éxito	MIGUEL ORTIZ SANCHEZ	CC 9186827	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24050506600	$1.723.050,00	27759315	JARDINERO	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 :

Vigencia : 2022

Consecutivo OPP: 15,633
Número : 39-0000008367

VIGENCIA ACTUAL

Fecha Orden Pago : 2022/06/06
Pagado a : GUERRERO HERRERA JOHANNA DEL CARMEN
Nit : 1137222374
Descripcion : PRESTACION DE SERVICIOS COMO OFICIAL DE JARDINERIA
Entradas : 24-0000008252

Entrada 24 - 0000008252. Factura CC005

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, junio del 2022

Cta. Cobro N. 005

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 quinto 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 mayo al 06 de junio 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 Guerrero Herrera

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 mayo hasta el 06 de junio

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 mayo al 06 de junio, 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.° 5 de 6**	**Página 1 de 4**
	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES FORT-038-2022	**PERIODO DEL INFORME** Desde (07/05/2022) Hasta (06/06/2022)

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)	83,33 %
Dependencia: Dirección de Obras				
Supervisor: Director General				
Periodo del Informe: 07 de mayo al 06 de junio 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 de mayo 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	escarpa sector el boquetillo **2.** 09 de mayo proceso de guadañado sector las bóvedas **3.** 10 de mayo proceso de guadañado sector plaza de la paz **4.** 11 de mayo proceso de riego sector la alcaldía **5.** 12 de mayo proceso de guadañado sector santa clara **6.** 13 de mayo proceso de guadañado sector el pedregal **7.** 14 de mayo proceso de riego sector la alcaldía **8.** 16 de mayo proceso de guadañado sector el reducto **9.** 17 de mayo proceso de riego sector la alcaldía **10.** 18 de mayo proceso de recolección de biomasa sector las bóvedas		

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			

Escuela Taller Cartagena de Indias / FORTIFICACIONES CARTAGENA DE INDIAS	**INFORME DE ACTIVIDADES N.° 5 de 6**	**Página 4 de 4**
	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES FORT-038-2022	**PERIODO DEL INFORME** Desde (07/05/2022) Hasta (06/06/2022)

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	**04/2022**	**03/05/2022**	**$160,000**	**colfondo**
SALUD	**04/2022**	**03/05/2022**	**$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.

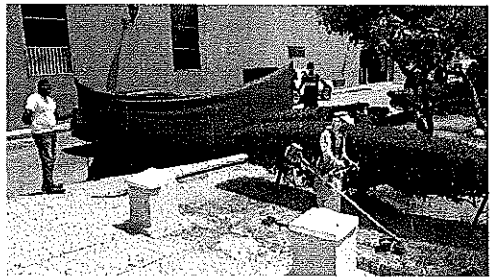
Ciudad y fecha: Cartagena de Indias junio del 2022.

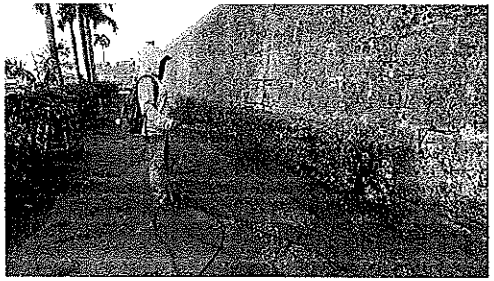
Yhoana Lorenzo Nieva

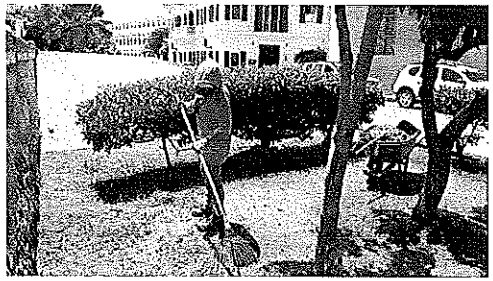
CONTRATISTA
N.° CC. **1137.222.374 de San Pedro Sucre**









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
2022-04	2022-04	59513461	9432997617	1	2022/05/17	2022/05/03	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**