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: 2023/03/28 Hora de Impresión: 03:29 p. m.

COMPROBANTE DE EGRESOS No: 01-0000012258 **Fecha : 2023/03/28**

Unidad de Negocio: Local

Proveedor : 73082478

Nombre : EDGAR AGUILAR MADRID **Tasa de Cambio:** 0.0000

Por Concepto: CANC. FACT. No. C003

Cuenta	Aux/Cco/Ter/Cli/Prov	Descripción	Débito	Crédito
2401010102	73082478	FA C003 2023/03/28	3,051,000.00	0.00
1110060107	73082478	TRF 28032023 EDGAR AGUILAR MADRID	0.00	3,051,000.00
0330050505	73082478	EGRESO RUBRO: 2.1.2.02.02.8.01 / 110	3,051,000.00	0.00
0322050505	73082478	EGRESO RUBRO: 2.1.2.02.02.8.01 / 110	0.00	3,051,000.00
Totales			**6,102,000.00**	**6,102,000.00**

Elaboró: LIZZETH Revisó: JM Aprobó: KLLLL

Recibí conforme: _____
C.C.#

BBVA

REPORTE DE PAGO

Generador de pagos Plan B

Fecha: 28/03/2023
Cuenta Emisora: A
Importe Total: $134,253,096.00
No Ordenes: 28

Identificación	Beneficiario	Importe	Fp	Banco	Tc	NoCuenta	Fecha Limite AAAA	MM	DD	Concepto1	E-mail
33333278	IVETTE PATRICIA MATOS TIETJEN	$4,520,000.00	1	0007	02	78866472393	0000	00	00	PSICOLOGA	
45542686	JULIE MANUELA URUETA TORRES	$3,390,000.00	1	0032	02	24107372309	0000	00	00	TRRABAJADORA SOCIAL	
9284574	ZAPATEIRO ALTAMIRANDA MARIO DE JESUS	$9,055,874.00	1	0051	02	0550058900066778	0000	00	00	DIRECTOR DE OBRAS	
1128044947	CRISTIAN JOSE LORDUY CAMPU	$3,000,000.00	1	0007	02	78973095128	0000	00	00	COORDINADOR TRABAJO EN ALTURAS	
32766010	MARZOLA OVIEDO MAURICIA JOSEFA	$5,902,669.00	1	0032	02	24519764208	0000	00	00	PSICOLOSOCIAL	
9096364	BRENON PEREZ DAVID MANUEL	$6,189,000.00	1	0051	02	056080351739	0000	00	00	ARQUITECTO	
33104398	ROJAS CAMARGO JACKLIN	$8,982,000.00	1	0052	02	825792950	0000	00	00	DIRECTORA PUESTA EN VALOR	
45545356	SANDRA ESTER MENDOZA LAFAURIE	$6,884,000.00	1	0007	02	57640324807	0000	00	00	HISTORIADOR	
73195057	ALFARO PACHECO RODRIGO	$5,902,669.00	1	0013	02	656209376	0000	00	00	APOYO A LA GESTION EN PV	
73082478	EDGAR REY AGUILAR MADRID	$3,051,000.00	1	0032	02	24069418985	0000	00	00	ALMACENISTA	
1143367167	DIANA MARCELA JIMENEZ PERALTA	$3,051,000.00	1	0007	02	91215807377	0000	00	00	CONTRAMAESTRA DE COCINA	
1232590754	LUIS FERNANDO PIÑA SOTO	$4,181,000.00	1	0007	02	91222047884	0000	00	00	MAESTRO DE ELECTRICIDAD	
15034020	EDINSON RAFAEL BANDA RAMOS	$4,181,000.00	1	0032	02	24052328628	0000	00	00	MAESTRO DE JARDINERIA	
73126264	JOSE MANUEL MENDOZA DIAZ	$4,181,000.00	1	0032	02	24062163626	0000	00	00	MAESTRO DE SOLDADURA	
8853789	OSCAR LUIS RIVERA CARABALLO	$3,051,000.00	1	0032	02	24109908571	0000	00	00	CONTRAMAESTRA DE SOLDADURA	
73009191	ELVIS MANUEL MENDOZA OLIVERA	$3,051,000.00	1	0032	02	24042162047	0000	00	00	CONTRAMAESTRA DE ALBAÑILERIA	
1002201187	TOMAS ENRIQUE GONIMA PINTO	$2,167,884.00	1	0032	02	24094911202	0000	00	00	PROTECTOS EDUCATIVOS	
45540378	LIZ EVELYN ORTIZ MAZA	$6,198,000.00	1	0007	02	08628777625	0000	00	00	RESIDENTE ADMON	
1047365575	HOLMAN PITALUA	$4,181,000.00	1	0007	02	8523234201	0000	00	00	MAESTRO DE ALBAÑILERIA	
1137222374	JOHANNA DEL CARMEN GUERRERO HERRER	$3,051,000.00	1	0032	02	24059769237	0000	00	00	CONTRAMAESTRE DE JARDINERIA	
1143396604	ANDRES FELIPE YANES ECHENIQUE	$3,051,000.00	1	0032	02	24109866406	0000	00	00	CONTRAMAESTRE DE JARDINERIA	
1143357381	LEON BLANCO SANDRA PATRICIA	$8,982,000.00	1	0019	02	7982001204	0000	00	00	ASESOR JURIDICO	
9096399	PERALTA QUINTERO NELSON ENRIQUE	$6,215,000.00	1	0019	02	1002151266	0000	00	00	ARQUITECTO	
1047450121	MARIA VICTORIA ANGULO COTTA	$4,000,000.00	1	0019	02	9292038609	0000	00	00	ABOGADA	
1143345831	LUIS ALDEMAR GARCIA GALLOR	$4,294,000.00	1	0051	02	0550057700135775	0000	00	00	ASESOR PATRIMONIO	
1050958618	ARELLANO DE LA OSSA STEFFY	$4,746,000.00	1	0013	02	0253000200714513	0000	00	00	COMUNICADORA SOCIAL	
1047424034	JULIANA DE AVILA ROMERO	$4,500,000.00	1	0007	02	09812312453	0000	00	00	EDITORA	
73199950	JUAN MANUEL GALINDO DIAGO	$4,294,000.00	1	0007	02	08621197909	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: 17,084

Vigencia : 2023

Número : 39-0000009817

VIGENCIA ACTUAL

Fecha Orden Pago : 2023/03/28
Pagado a : EDGAR AGUILAR MADRID
Nit : 73082478
Descripcion : PRESTACION DE SERVICIOS COMO ALMACENISTA
Entradas : 24-0000009652

Entrada 24 - 0000009652. Factura C003

Rubro	Recurso	Tipo	Valor
2.1.2.02.02.8.01 - SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A	110 - RECURSOS PROPIOS	Vr-inicial	3,051,000.00
VALOR A PAGAR: 3,051,000.00		VALOR TOTAL :	3,051,000.00

VALOR TOTAL DE ORDEN DE PAGO: 3,051,000.00

3,051,000.00

VALOR NETO A PAGAR:

Son : TRES MILLONES CINCUENTA Y UN MIL PESOS CON 0/100

Central de Cuentas

Administrativo y Financiero

Contabilidad

RAFAEL DEL CRISTO CUESTA CASTRO

Ordenador del Gasto

FECHA 27 DE MARZO DEL 2023

Cta.CobroN. 003

ESCUELATALLERCARTAGENADEINDIAS
Nit.800.169.265-3

DEBEA:

EDGAR REY AGUILARMADRID

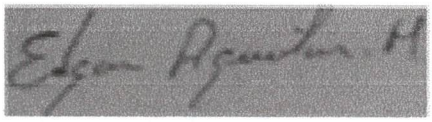
LASUMA..... ($ 3.051.000,00)

Concepto de cobro de Los honorarios desde 01/03/2023 hasta 31/03/2023 de acuerdo con lo establecido en la cláusula sexta del contrato de prestación de servicios y **N°** FORT-017-2023 correspondiente del mes de marzo del 2023, suscrito entre la ETCAR y **EDGAR REY AGUILAR MADRID**

SON: TRES MILLONES CINCUENTA Y UN MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 3.051.000,00)

Sírvase consignar a la cuenta de ahorros No.**24069418985** del Banco Caja social

Atentamente.



EDGAR REY AGUILAR MADRID
CC: 73082478 de Cartagena

FORTIFICACIONES
CARTAGENA DE INDIAS

Escuela Taller
Cartagena de Indias

CERTIFICADO DE SUPERVISIÓN

CONTRATISTA	EDGAR REY AGUILAR MADRID
FECHA DEL CONTRATO	02/01/2023
N° DEL CONTRATO	FORT-017-2023
TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
OBJETO DEL CONTRATO	Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como Almacenista para el proyecto de formación académica de la Escuela Taller Cartagena de Indias.
VALOR DEL CONTRATO	13.932.900,00 COP
PLAZO	El plazo del contrato será hasta el 17 de mayo de 2023
NATURALEZA DEL CONTRATISTA	PERSONA NATURAL
FECHA DE INICIO	03/01/2023
DESEMBOLSO A PAGAR	TRES MILLONES CINCUENTA Y UN MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 3.051.000,00)

CERTIFICADOS	NUMERO	DIRECCION O DEPENDENCIA	FECHA	VALOR
DISPONIBILIDAD	009	Dirección GENERAL	2023/01/02	$ 352.951.733
REGISTRO	019	Dirección GENERAL	2023/01/02	$ 13.932.900

Con fundamento en el informe de gestión presentado por el CONTRATISTA, el suscrito RAFAEL CUESTA Supervisor del Contrato No. FORT-017-2023

CERTIFICA

Que **EDGAR REY AGULAR MADRID** , identificado con N° 73.082.478 cumplió a satisfacción con las obligaciones contraídas en el Contrato No. FORT-017-2023, 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 honorarios, del periodo 01 al 31 de marzo del 2023 correspondiente a la suma de TRES **MILLONES CINCUENTA Y UN MIL PESOS CON CERO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($3.051.000,00 M/CTE)**

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.° 3 de 5**	**Página 1 de 5**
	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTIÓN N.° FORT-017-2023	**PERIODO DEL INFORME** Desde (01/03/2023) Hasta (31/03/2023)

DATOS DEL CONTRATO				
Contratista: EDGAR REY AGUILAR MADRID				
Objeto: Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como Almacenista para el proyecto de formación académica de la Escuela Taller Cartagena de Indias.				
Valor Contrato: El plazo del contrato será hasta el día 17 DE MAYO DE 2023				
No Contrato	**Plazo:**	Fecha de Iniciación	Fecha de Terminación	Porcentaje de ejecución
FORT-017-2023	4 Mes y 0 días (120 días calendarios)	03/01/2023	17/05/2023	60%
Dependencia: Dirección Administrativa				
Supervisor: director general				
Periodo del Informe: 01/03/2023 al 31/03/2023				

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

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
Realizar labores de almacenista de la institución.	Durante este periodo se realizaron todas las actividades estipuladas en el contrato como almacenista de la institución, en este ocasión con la entrega de documentos de archivos	100%	Ver evidencias
Verificar la mercancía recibida constatando la calidad y características solicitadas con las que está entregando el proveedor, y su fecha de vencimiento	Se verifica el recibimiento de toda la mercancía entrante a la institución teniendo en cuenta que esta se encuentre en buen estado con todos sus soportes, y sus debido soporte	100%	Ver evidencias
Elaborar y registrar las entradas de bienes o mercancías a ALMACEN.	Se elaboran los respectivos ingresos de los bienes de las mercancías entrante a la escuela	100%	Ver evidencias
Mantener el archivo de las órdenes de ingreso al almacén en orden consecutivo y cronológico con sus respectivas firmas.	Se mantiene un archivo de todas las ordenes de los ingresos al almacén tenido en cuenta los consecutivos y con sus respectivas firmas.	100%	Ver evidencias
Recibir y verificar que este correctamente diligenciado y con sus respectivas firmas del formato	Se recibe y se verifican correctamente los formatos de entrada y salida de	100%	Ver evidencias

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
de consumo, entrega de mercancía relacionadas y registrar las salidas de consumo	mercancías con sus respectivas firmas.		
Mantener en orden las herramientas y materiales	Se mantienen el orden de todas las herramientas	100%	Ver evidencias
Mantener en estricto orden el libro de o préstamo de herramientas, verificar el estado de la entrega y recibida.	Se mantiene actualizado de los préstamos de todas las herramientas y se verifican el estado de estas después de cada actividad	100%	Ver evidencias
Apoyar todos los procesos logísticos que requiera el desarrollo del proyecto de formación.	Se mantiene un apoyo logístico de todos los procesos que se realicen durante el proceso del proyecto de formación	100%	Ver evidencias
Apoyo a talleres y maestros en cuanto al tema de herramientas y materiales e insumos generales propios de la ejecución de las actividades académicas.	Se apoya a los maestros en sus respectivos talleres con respecto a las herramientas e insumos que estos necesiten para ejercer su labor de enseñanza	100%	Ver evidencias
prestar apoyo logístico requerido para la ejecución del proyecto de	Se presta el apoyo logístico para la	100%	Ver evidencias

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
formación en cuanto al alistamiento de aulas y tallares y ambientes de obras}	ejecución del proyecto de formación		
Asistir a las reuniones y capacitaciones que correspondan; rendir informe de las actividades desarrolladas	Se asisten a las reuniones, capacitaciones que estos correspondan al proyecto de formación	100%	Ver evidencias
Las demás obligaciones que designe el director general que se encuentran relacionadas con el presente contrato.	Se realizan las obligaciones que designen el director general que se encuentren relacionadas para el presente contrato.	100%	Ver evidencias

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 Y APOYO A LA GESTIÓN N.° FORT-017-2023	**PERIODO DEL INFORME** Desde (01/03/2023) Hasta (31/03/2023)

RELACIÓN DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

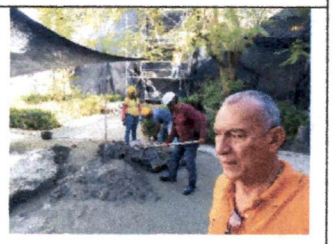
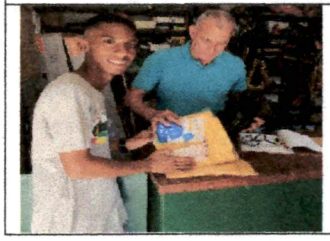
ÍTEM	PERÍODO PAGO (MM/AAAA)	FECHA DE PAGO (DD/MM/AAAA	VALOR APORTADO (Sobre el 40% del ingreso mensual) no debe ser inferior a un SMLV	ENTIDAD RECAUDADORA
SALUD	**02/2023**	**22/03/2023**	**$175.000***	**APORTES EN LINEA**

NOTA: SE ANEXA 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 MARZO de 2023

EDGAR AGUILAR MADRID
CC:

VB SUPERVISOR

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 73082478		AGUILAR MADRID EDGAR REY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	alto boque trav 52a 26	CARTAGENA-BOLIVAR	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-02	2023-02	46306514	9446314809	I	2023/03/17	2023/03/22	BANCO DE OCCIDENTE	5	$176,100

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)					$0	$0			$1,400,000	$175,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					**$0**	**$0**			**$1,400,000**	**$175,000**			**$0**	**$0**			**$0**	**$0**		**$0**	**$0**
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)					$0	$0			$1,400,000	$175,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
1	CC	73082478 AGUILAR EDGAR		0	$0	$0	EPS005	30	$1,400,000	$175,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**			$0	$0			$1,400,000	$175,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0

2023/03/22 09:35 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 73082478		AGUILAR MADRID EDGAR REY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	alto boque trav 52a 26	CARTAGENA-BOLIVAR	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-02	2023-02	46306514	9446314809	I	2023/03/17	2023/03/22	BANCO DE OCCIDENTE	5	$176,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$175,000	$1,100	$0	$176,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$175,000	$1,100	$0	$176,100
TOTAL				1	$175,000	$1,100	$0	$176,100