ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS

NIT. 800169265

GETSEMANI CLL. DEL GUERRERO N 29 -64

Teléfono: 6566803 Fax: 6566803 Email: direccion@etcar.edu.co

CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C.

Fecha de Corte: 2024/04/30 Hora de Impresión: 10:19 a. m.

COMPROBANTE DE EGRESOS No: 01-0000014020 Fecha : 2024/04/30

Unidad de Negocio: Local

Proveedor : 1047373415

Nombre : PADILLA CASTRO ALIX CECILIA **Tasa de Cambio:** 0.0000

Por Concepto: CANC. FACT. No. CC005

Cuenta	Aux/Cco/Ter/Cli/Prov	Descripción	Débito	Crédito
2401010102	1047373415	FA CC005 2024/04/30	4,520,000.00	0.00
1110050525	1047373415	TRF 30042024 PADILLA CASTRO ALIX CECILIA	0.00	4,520,000.00
0330050505	1047373415	EGRESO RUBRO: 2.1.2.02.02.8.01 / 110	4,520,000.00	0.00
0322050505	1047373415	EGRESO RUBRO: 2.1.2.02.02.8.01 / 110	0.00	4,520,000.00
Totales			9,040,000.00	9,040,000.00

Elaboró: LIZZETH Revisó:  Aprobó: 

Recibí conforme: _____
C.C.#

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Lizzeth Rivera	ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS	CADMINITRATIVA	200.116.248.98	Mayo 02 de 2024 09:24 am

Número de Transacción: APII4123329871369353

Editor de Lotes

Fecha: Mayo 02 de 2024 09:52 am

Resumen del Lote

Estado: Autorizado en Proceso
Tipo de Movimiento: Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen: Cuenta Corriente *******4231
Naturaleza: Pagos
Nombre del Lote: HONORARIOABRIL
Fecha de Aplicación: Abril 30 de 2024
Valor del Lote: $54.120.000,00
Cantidad de Registros: 12

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	éxito	Edwin Garcia Rocha	CC 9239407	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24054957837	$5.000.000,00	158056692	HONORARIOS	PAGOS	--
2	éxito	NEIL RODRIGUEZ ANAYA	CC 73241318	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24091602989	$5.000.000,00	158056693	HONORARIOS	PAGOS	--
3	éxito	ANDRES FELIPE YANES EC	CC 1143396604	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24109866406	$3.700.000,00	158056694	HONORARIOS	PAGO	--
4	Enviado a Red	DIANA JIMENEZ PERALTA	CC 1143367167	Bancolombia	Cuenta Ahorros	91215807377	$3.700.000,00	--	HONORARIOS	PAGOS	--
5	Enviado a Red	RODRIGO LOGREIRA	CC 1144050639	Bancolombia	Cuenta Ahorros	00814393011	$3.700.000,00	--	HONORARIOS	PAGO	--
6	éxito	DIXANDER LOPEZ CARVAL	CC 1052084756	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24101014845	$3.700.000,00	158056697	HONORARIOS	PAGO	--
7	éxito	ELVIS MANUEL MENDOZA O	CC 73009191	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24042162047	$3.700.000,00	158056698	HONORARIOS	PAGO	--
8	Enviado a Red	ALIX PADILLA CASTRO	CC 1047373415	Davivienda	Cuenta Ahorros	057300119567	$4.520.000,00	--	HONORARIOS	PAGOS	--
9	éxito	JOHANNA GUERRERO	CC 1137222374	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24059769237	$3.700.000,00	158056690	HONORARIOS	PAGOS	--
10	Enviado a Red	hollman pitalua norieg	CC 1047365575	Bancolombia	Cuenta Ahorros	08523234201	$5.000.000,00	--	HONORARIOS	PAGO	--
11	éxito	Edinson Banda Ramos	CC 15034020	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24052328628	$5.000.000,00	158056688	HONORARIOS	PAGO	--
12	Enviado a Red	Luz Adriana Martinez O	CC 1047368352	Bancolombia	Cuenta Ahorros	93946869307	$7.400.000,00	--	HONORARIOS	pagos	--

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: 18,776

Vigencia : 2024

Número : 39-0000011507

VIGENCIA ACTUAL

Fecha Orden Pago : 2024/04/30
Pagado a : PADILLA CASTRO ALIX CECILIA
Nit : 1047373415
Descripcion : PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TRABAJADORA SOCIAL
Entradas : 24-0000011295

Entrada 24 - 0000011295. Factura CC005

Rubro	Recurso	Tipo	Valor
2.1.2.02.02.8.01 - SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A	110 - RECURSOS PROPIOS	Vr-inicial	4,520,000.00
VALOR A PAGAR: 4,520,000.00		VALOR TOTAL :	4,520,000.00

VALOR TOTAL DE ORDEN DE PAGO: 4,520,000.00

4,520,000.00

VALOR NETO A PAGAR:

Son : CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS CON 0/100

Central de Cuentas

Administrativo y Financiero

Contabilidad

SANDRA PAOLA SCHMALBACH PEREZ
Ordenador del Gasto

FECHA 26 DE ABRIL DE 2024

Cta. Cobro N. 005-2024

ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS
Nit. 800.169.265-3

DEBE A:

ALIX CECILIA PADILLA CASTRO

LA SUMA.....4.520.000

Por concepto del pago del contrato de prestación de servicios No. FORT-053-2024, suscrito entre la ETCAR y Alix Cecilia Padilla Castro.

SON: CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE ($4.520.000).

Sírvase consignar a la cuenta de ahorros **No.057300119567** del Banco **DAVIVIENDA**

ALIX CECILIA PADILLA CASTRO
CC# 1.047.373.415 DE C/GENA
CEL: 3186697135

Escuela Taller
Cartagena de Indias

ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS

CERTIFICADO DE SUPERVISIÓN

CONTRATISTA	**ALIX CECILIA PADILLA CASTRO**		
FECHA DEL CONTRATO	22/03/2024		
-Nº DEL CONTRATO-	**FORT-053-2024**		
TIPO DE CONTRATO	Prestación de servicios		
OBJETO DEL CONTRATO	Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como Trabajadora Social para el proyecto de formación académica de la Escuela Taller Cartagena de Indias.		
VALOR DEL CONTRATO	Nueve Millones Trescientos Cuarenta y un Mil Trescientos treinta y tres Pesos Con Cero Centavos M/Cte. ($9.341.333,00)		
PLAZO	56 días		
NATURALEZA DEL CONTRATISTA	Persona Natural		
PÓLIZAS DEL CONTRATO	**NA**	**FECHA DE APROBACIÓN**	**NA**
FECHA DE INICIO	22/03/2024		
MES A PAGAR	**(Segundo Pago)** Cuatro millones quinientos veinte mil pesos m/cte ($4.520.000).		

CERTIFICADOS	**NUMERO**	**FECHA**	**VALOR**
DISPONIBILIDAD	29 2400000004	12/01/2024	$379.438.400
REGISTRO	32 2400000124	22/03/2024	$9.341.000

Con fundamento en el informe de gestión presentado por el CONTRATISTA, el suscrito SANDRA SCHMALBACH PEREZ, Supervisor del Contrato No. **FORT-053-2024**, previo visto bueno de la Dirección Académica.

CERTIFICA

Que ALIX CECILIA PADILLA CASTRO, identificado con C.C 1047373415 cumplió a satisfacción con las obligaciones contraídas en el **Contrato de Prestación de Servicio No. FORT-053 de 2024,** 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 al día.
Personas jurídicas: Sistema de seguridad integral, SENA, ICBF y Cajas de compensación familiar

OBSERVACIONES:
La presente certificación se expide para el cobro de la segunda cuota, correspondiente al valor de Cuatro millones quinientos veinte mil pesos m/cte ($4.520.000).

Atentamente,

SANDRA SCHMALBACH PEREZ
Director General (E) Escuela Taller Cartagena de Indias
Supervisora del Contrato
Rev: KHG

LEISY RIVERA USME
Directora Academica ETCAR
Apoyo a la Supervisión



Getsemaní, Calle del Guerrero #29-64
+57 (5) 6421293
www.escuelatallerctg.gov.co

Escuela Taller Cartagena de Indias / FORTIFICACIONES CARTAGENA DE INDIAS	**INFORME DE ACTIVIDADES N.º 2 de 3**	**Página 1 de 10**
	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N.º FORT-053-2024 DEL 22 DE MARZO DE 2024	**PERIODO DEL INFORME** Desde (1/04/2024) Hasta (30/04/2024)

DATOS DEL CONTRATO				
Contratista: ALIX CECILIA PADILLA CASTRO				
Objeto: Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como Trabajadora Social para el proyecto de formación académica de la Escuela Taller Cartagena de Indias				
Valor Contrato: NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($9.341.333)				
No Contrato FORT-053-2024	**Plazo:** 56 días	Fecha de Iniciación (25/01/2024)	Fecha de Terminación (17/05/2024)	Porcentaje de ejecución 75%
Dependencia: Dirección Académica				
Supervisor: Directora General, Sandra Schmalbach Pérez.				
Periodo del Informe: Del 1 al 30 de Abril del 2024.				

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. Asesorar la Dirección académica en la formulación, ejecución y evaluación de los proyectos formativos.	• Durante este periodo se asesoró la Dirección académica en los seguimientos a los proyectos en desarrollo, se actualizaron los formatos que se deben registrar por cada maestro Adicional se actualizo el DRIVE donde cada uno de los miembros del equipo de formación	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
	deben subir los respectivos formatos e informes para el seguimiento al proyecto de formación general.		
2. Formular proyectos de formación	• Se apoyo la Dirección en la formulación de propuestas y proyectos nuevos para presentar a diferentes entidades como Ministerio de las culturas (BID) y TIKA	100%	
3. Hacer seguimiento y acompañamiento al proyecto de formación vigente.	• Se entregaron los formatos correspondientes a la evaluación académica de este periodo • Se crearon y entregaron los formatos de asistencia de todos los talleres correspondientes al mes	100%	Ver Anexo 1
4. Apoyar todos los procesos logísticos que requiera el desarrollo del proyecto.	• Durante este periodo se apoyó a la dirección en los procesos logísticos de seguimiento del calendario académico. • Se realizó la atención de las inquietudes realizadas por los aspirantes en WhatsApp	100%	Ver Anexo 2
5. Crear y actualizar permanentemente la Base de datos de los estudiantes.	• Se actualizo base de datos con la información de los Admitidos 2024 con los ingresos y egreso correspondientes al periodo.	100%	Ver Anexo 3
6. Controlar la asistencia de los aprendices todos los días del proceso	Se lleva control al día de los aprendices de cada taller y cada grupo según jornada, recibiendo y reportando las	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
de formación y hacer reportes mensuales de la misma, presentando las novedades correspondientes a cada periodo.	novedades e incapacidades que correspondan según el caso.		
7. Crear registro fotográfico de todas las actividades académicas y generales que se realicen en la institución y llevar los respectivos archivos.	• Con el apoyo del equipo académico se lleva actualizado el registro fotográfico de las actividades realizadas durante el periodo, tanto académicas como generales de la Dirección académica.	100%	Ver Anexo 4
8. Asistir a las reuniones y capacitaciones que correspondan.	• Se asistió a reuniones programadas por la Dirección académica para la planeación de las actividades correspondientes a este periodo	100%	Ver Anexo 5
9. Apoyar las cátedras de las competencias transversales.	• Durante este periodo no se presentaron actividades referentes a esta obligación.		
10. Apoyar la dirección del proyecto en todas sus actividades inherentes al desarrollo del proyecto.	• Durante este periodo se apoyó la dirección en todas las actividades inherentes al desarrollo del proyecto como da muestra el desarrollo de las actividades antes mencionadas.	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
11. Gestionar informes de proyectos ejecutados en la dirección académica	Se presento informe de seguimiento correspondiente al proyecto de fortificaciones	100%	
12. Rendir informes de las actividades desarrolladas desde esta dependencia a través de herramientas estadísticas.	• Durante este periodo se presentaron los informes requeridos por las Dirección	100%	Ver Anexo 6

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
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	**3/2024**	**08/04/2024**	**$289.300**	**APORTES EN LINEA**
SALUD	**3/2024**	**08/04/2024**	**$226.000**	**APORTES EN LINEA**
ARP	**3/2024**	**08/04/2024**	**$9.500**	**APORTES EN LINEA**

NOTA: SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO PLANILLA ÚNICA Y PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES (DETALLADA) PARA PENSIÓN, SALUD Y ARL DEL MES DE MARZO DE 2024.

Ciudad y fecha: Cartagena de Indias D.T. y C., 26 de abril del 2024.

CONTRATISTA
N.º CC 1.047.373.415

SUPERVISOR(A)

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 1047373415		PADILLA CASTRO ALIX CECILIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Tacarigua	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
2024-03	2024-03	559623178	9464594042	I	2024/04/04	2024/04/08	NEQUI	4	$526,700

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)					$1,808,000	$289,300			$1,808,000	$226,000			$0	$0			$1,808,000	$9,500		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					**$1,808,000**	**$289,300**			**$1,808,000**	**$226,000**			**$0**	**$0**			**$1,808,000**	**$9,500**		**$0**	**$0**
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)					**$1,808,000**	**$289,300**			**$1,808,000**	**$226,000**			**$0**	**$0**			**$1,808,000**	**$9,500**		**$0**	**$0**
1	CC 1047373415	PADILLA ALIX	230301	30	$1,808,000	$289,300	EPS005	30	$1,808,000	$226,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,808,000	$9,500	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				**$1,808,000**	**$289,300**			**$1,808,000**	**$226,000**			**$0**	**$0**			**$1,808,000**	**$9,500**		**$0**	**$0**

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 1047373415		PADILLA CASTRO ALIX CECILIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Tacarigua	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
2024-03	2024-03	559623178	9464594042	I	2024/04/04	2024/04/08	NEQUI	4	$526,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$289,300	$1,000	$0	$290,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$289,300	$1,000	$0	$290,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,500	$100	$0	$9,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,500	$100	$0	$9,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$226,000	$800	$0	$226,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$226,000	$800	$0	$226,800
TOTAL				1	$524,800	$1,900	$0	$526,700

2024/04/06 12:09 PM