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: 2024/05/23 Hora de Impresión: 10:06 a. m.

COMPROBANTE DE EGRESOS No: 01-0000014133 Fecha : 2024/05/23

Unidad de Negocio: Local

Proveedor : 73009191

Nombre : MENDOZA OLIVERA ELVIS MANUEL **Tasa de Cambio:** 0.0000

Por Concepto: CANC. FACT. No. CC003

Cuenta	Aux/Cco/Ter/Cli/Prov	Descripción	Débito	Crédito
2401010102	73009191	FA CC003 2024/05/22	3,083,333.00	0.00
1110050525	73009191	TRF 23052024 MENDOZA OLIVERA ELVIS MANUE	0.00	3,083,333.00
0330050505	73009191	EGRESO RUBRO: 2.1.2.02.02.8.01 / 110	3,083,333.00	0.00
0322050505	73009191	EGRESO RUBRO: 2.1.2.02.02.8.01 / 110	0.00	3,083,333.00
Totales			6,166,666.00	6,166,666.00

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 23 de 2024 09:42 am

Número de Transacción: APII4144328276356322

Editor de Lotes

Fecha: Mayo 23 de 2024 09:55 am

Resumen del Lote

Estado:	Pendiente por Autorización
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Corriente *******4231
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	HONO1-17MAYO
Fecha de Aplicación:	Mayo 23 de 2024
Valor del Lote:	$58.400.326,00
Cantidad de Registros:	18

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Correcto	NEIL RODRIGUEZ ANAYA	CC 73241318	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24091602989	$2.833.333,00	--	1-17MAYO	PAGOS	--
2	Correcto	ANDRES FELIPE YANES EC	CC 1143396604	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24109866406	$3.083.333,00	--	1-17MAYO	PAGO	--
3	Correcto	ELVIS MANUEL MENDOZA O	CC 73009191	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24042162047	$3.083.333,00	--	1-17MAYO	PAGO	--
4	Correcto	Carlos Marulanda Casti	CC 8834906	Bancolombia	Cuenta Ahorros	78859303969	$2.833.333,00	--	1-17MAYO	PAGO	--
5	Correcto	jorge velasquez galofr	CC 7917724	Bancolombia	Cuenta Ahorros	08593415342	$2.833.333,00	--	1-17MAYO	PAGO	--
6	Correcto	Leisy Rivera	CC 45692843	Bancolombia	Cuenta Ahorros	08507380345	$5.326.667,00	--	1-17MAYO	PAGO	--
7	Correcto	DIANA JIMENEZ PERALTA	CC 1143367167	Bancolombia	Cuenta Ahorros	91215807377	$3.083.333,00	--	1-17MAYO	PAGOS	--
8	Correcto	CESAR MENDEZ	CC 73593711	BBVA	Cuenta Ahorros	089396105	$1.224.000,00	--	1-17MAYO	PAGO	--
9	Correcto	JULIE URUETA	CC 45542686	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24107372309	$3.091.000,00	--	1-17MAYO	PAGO	--
10	Correcto	ALEX OSORIO	CC 1143345142	BBVA	Cuenta Ahorros	0423387190	$3.120.729,00	--	1-17MAYO	PAGOS	--
11	Correcto	ROSELYN MONTERO	CC 1047428292	Bancolombia	Cuenta Ahorros	09813285573	$4.226.200,00	--	1-17MAYO	PAGOS	--
12	Correcto	JONNYFERTH RAMOS	CC 9237389	BBVA	Cuenta Ahorros	253000428	$3.521.833,00	--	1-17MAYO	PAGO	--
13	Correcto	NATALIA VASQUEZ	CC 1047465733	Davivienda	Cuenta Ahorros	057300196458	$1.700.000,00	--	1-17MAYO	PAGO	--
14	Correcto	FRANCISCO DUQUE	CC 1143336312	Bancolombia	Cuenta Ahorros	91201901494	$3.009.567,00	--	1-17MAYO	PAGO	--
15	Correcto	JUAN CARLOS BURGOS	CC 7921950	Davivienda	Cuenta Ahorros	056080318894	$4.193.333,00	--	1-17MAYO	PAGO	--
16	Correcto	Luz Adriana Martinez O	CC 1047368352	Bancolombia	Cuenta Ahorros	93946869307	$4.193.333,00	--	1-17MAYO	pagos	--
17	Correcto	DAVID BRENON	CC 9096364	Davivienda	Cuenta Ahorros	056080351739	$3.521.833,00	--	1-17MAYO	PAGO	--

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: 18,889

Vigencia : 2024

Número : 39-0000011620

VIGENCIA ACTUAL

Fecha Orden Pago : 2024/05/22
Pagado a : MENDOZA OLIVERA ELVIS MANUEL
Nit : 73009191
Descripcion : PRESTACION DE SERVICIOS COMO CONTRAMAESTRO DE ALBAÑILERIA
Entradas : 24-0000011407

Entrada 24 - 0000011407. Factura CC003

Rubro	Recurso	Tipo	Valor
2.1.2.02.02.8.01 - SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A	110 - RECURSOS PROPIOS	Vr-inicial	3,083,333.00
VALOR A PAGAR: 3,083,333.00		VALOR TOTAL :	3,083,333.00

VALOR TOTAL DE ORDEN DE PAGO: 3,083,333.00

3,083,333.00

VALOR NETO A PAGAR:

Son : TRES MILLONES OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON 0/100

Central de Cuentas

Administrativo y Financiero

Contabilidad

SANDRA PAOLA SCHMALBACH PEREZ

Ordenador del Gasto

FECHA 15 DE MAYO 2024

Cta.Cobro N. 03

ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS
Nit.800.169.265-3

DEBEA:

ELVIS MANUEL MENDOZA OLIVERA

LASUMA ..... ($3.083.333)

Concepto de cobro de Los honorarios desde el 01/05/2024 hasta el 17/05/2024 de acuerdo con lo establecido en la cláusula sexta del contrato de prestación de servicios y **N° FORT-043-2024,** correspondiente al periodo del mes de mayo del 2024, suscrito entre la ETCAR y ELVIS MANUEL MENDOZA OLIVERA

SON: TRES MILLONES OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS MONEDA CORRIENTE ($3.083.333)

Sírvase consignar a la cuenta de ahorros No.**24042162047** del Banco Caja social

Atentamente.

ELVIS MANUEL MENDOZA OLIVERA
CC: 73009191

Escuela Taller
Cartagena de Indias

ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS

CERTIFICADO DE SUPERVISIÓN

CONTRATISTA	**ELVIS MANUEL MENDOZA OLIVERA.**		
FECHA DEL CONTRATO	14/03/2024		
-Nº DEL CONTRATO-	FORT-043 -2024		
TIPO DE CONTRATO	Prestación de servicios		
OBJETO DEL CONTRATO	Prestación de servicios técnicos y de apoyo a la gestión como Contra maestro de Albañilería para el proyecto de formación académica de la Escuela Taller Cartagena de Indias.		
VALOR DEL CONTRATO	DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ($10.483.333)		
PLAZO	17 de mayo del 2024		
NATURALEZA DEL CONTRATISTA	PERSONA NATURAL		
PÓLIZAS DEL CONTRATO	**NA**	**FECHA DE APROBACIÓN**	**NA**
FECHA DE INICIO	14/03/2024		
MES A PAGAR	**MAYO**		

CERTIFICADOS	**NUMERO**	**FECHA**	**VALOR**
DISPONIBILIDAD	004	12/01/2024	$ 379.438.400
REGISTRO	099	14/03/2024	$ 10.483.333

Con fundamento en el informe de gestión presentado por el CONTRATISTA, el suscrito SANDRA SCHMALBACH PEREZ, Supervisor del Contrato No. FORT-043 -2024, previo visto bueno de la Dirección Académica.

CERTIFICA

Que **ELVIS MANUEL MEDOZA OLIVERA**, identificado con C.C 73.009.191 cumplió a satisfacción con las obligaciones contraídas en el **Contrato de Prestación de Servicio No.** FORT-043-2024, 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

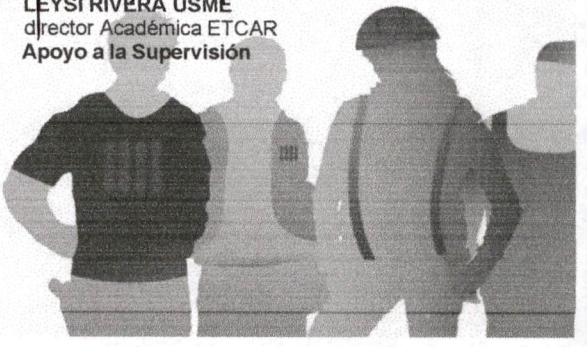
OBSERVACIONES:

La presente certificación se expide para el cobro de la ultima cuota, correspondiente al valor de TRES MILLONES OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS MONEDA CORRIENTE ($3.083.333)

Atentamente,

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

LEYSI RIVERA USME
director Académica 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.° 3 de 3**	**Página 1 de 3**
	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N° FORT-043-2024	**PERIODO DEL INFORME** Desde (01/05/2024) Hasta (17/05/2024)

DATOS DEL CONTRATO				
Contratista: ELVIS MANUEL MENDOZA OLIVERA				
Objeto: Prestación de servicios técnicos y de apoyo a la gestión como Contra maestro de Albañileria para el proyecto de formación académica de la Escuela Taller Cartagena de Indias				
Valor Contrato: DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ($10.483.333)				
No Contrato FORT-043-2024	**Plazo:** El plazo del contrato será hasta el 17 de mayo del 2024	Fecha de Iniciación (14/03/2024)	Fecha de Terminación (17/05/2024)	Porcentaje de ejecución 100%
Dependencia: DIRECCION ACADEMICA				
Supervisor: SANDRA PAOLA SCHMALBACH PÉREZ				
Periodo del Informe: DEL 01 AL 17 DE MAYO 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		Porcentaje Avance	Soporte Anexar soporte en archivo original y una copia en PDF
1. Apoyar al maestro del taller en todas las actividades y ejercicios prácticos con los aprendices.	Se realiza el apoyo al maestro del taller en las actividades y ejercicios prácticos que ayuden a la formación del aprendiz	100%	Ver carpeta de evidencias
2. Apoyar al maestro del taller en las clases teóricas del oficio.	Se apoya al maestro en las clases teóricas de los diferentes temas en relación al oficio	100%	Ver carpeta de evidencias
3. Apoyar al maestro del taller en las obras a cargo del taller.	Se apoya al maestro en los diferentes ejercicios en obras	100%	Ver carpeta de evidencias
4. Apoyar a los aprendices del taller en las actividades propias del oficio y prácticas de taller.	Se apoya al aprendiz en todas las actividades que se realicen en los taller	100%	Ver carpeta de evidencias
5. Recibir los equipos, herramientas e insumos requeridos para la obra y /o actividades y dar buen uso de estos.	Se reciben por parte del personal encargado los insumos y equipos para realizar las actividades del taller	100%	Ver carpeta de evidencias
6. Realizar informe periódico con las actividades realizadas en el taller.	Se realiza un informe periódico con las actividades que se realicen en el taller	100%	Ver carpeta de evidencias
7. Atender oportunamente los requerimientos que haga el supervisor del contrato	Se realizan los requerimientos que haga el supervisor del contrato	100%	Ver carpeta de evidencias
8. Asistir a reuniones citaciones y conferencias que se programen en desarrollo del objeto del contrato.	Se asisten a las reuniones y capacitaciones correspondientes	100%	Ver carpeta de evidencias
9. Las demás obligaciones que designe el director general, que se encuentren relacionadas con el objeto del presente contrato.	Se cumplen con las obligaciones que el director general	100%	Ver carpeta de evidencias

Resumen General de Pago

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	**04/2024**	**16/05/2024**	**$ 236.800**	**Aportes en línea**
SALUD	**04/2024**	**16/05/2024**	**$185.000**	**Aportes en línea**
ARP	**03/2024**	**12/04/2024**	**$ 58.400**	**POSITIVA DE SEGUROS**

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

Ciudad y fecha: 15 de mayo del 2024

CONTRATISTA: ELVIS MANUEL MENDOZA OLIVERA

CC: 73.009.191

V/B. SUPERVISOR

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 73009191		MENDOZA OLIVERA ELVIS MANUEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	AV PEDRO HEREDIA NO. 56 - 38	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
2024-04	2024-04	28460762	9466622562	I	2024/05/23	2024/05/16	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
PORVENIR	230301	800,224,808	8	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

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 73009191		MENDOZA OLIVERA ELVIS MANUEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	AV PEDRO HEREDIA NO. 56 - 38	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
2024-04	2024-04	28460762	9466622562	I	2024/05/23	2024/05/16	BANCO DE OCCIDENTE	0	$421,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO									NOVEDADES																														
No.	Tipo id	No id	Nombre	Tipo Cotizante	Horas Laboradas	Extranjero	Temp. Ext.	Fecha Radicación en el Exterior	ing	Fecha ing	ret	Fecha ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	Fecha Inicio vsp	cor	vst	sln	Fecha Inicio sln	Fecha Fin sln	ige	Fecha Inicio ige	Fecha Fin ige	lma	Fecha Inicio lma	Fecha Fin lma	vac-lr	Fecha Inicio vac-lr	Fecha Fin vac-lr	avp	vc
1	CC	73009191	MENDOZA OLIVERA ELVIS MANUEL	Independiente	0	No	No																												
Total		**Afiliados(1)**																																	

aportes en línea

Planilla Integrada

							SALARIO			PENSION														SALUD					
ct	Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	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
							$ 1.480.000	No		PORVENIR	30	$ 1.480.000	16%	SIN RIESGO	$ 236.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 236.800		SALUD TOTAL	30	$ 1.480.000	12,5%	$ 185.000	$ 0
																					$ 236.800						$ 185.000	

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
$ 185.000			0	$ 0	0%	$ 0		0	$ 0	0%	5	$ 0	0	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	No
$ 185.000						$ 0						$ 0				$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	

Escuela Taller
Cartagena de Indias

ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS

INFORME DE SUPERVISIÓN

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATO: prestación de servicios

Contrato de Prestación de Servicios No. FORT-043-2024

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA: Elvis Manuel Mendoza olivera

OBJETO:
Prestación de servicios técnicos y de apoyo a la gestión como Contra maestro de Albañileria para el proyecto de formación académica de la Escuela Taller Cartagena de Indias.

2. PLAZO DE EJECUCIÓN

Fecha inicial del contrato: 14/03/2024 **Hasta:** 17/05/2024

PRÓRROGAS: SI: NO: x

3. .VALOR DEL CONTRATO – GARANTIA

Valor Inicial: diez millones cuatrocientos ochenta y tres mil trescientos treinta y tres pesos ($10.483.333)

Garantía SI: NO: x

ADICIONES: SI: NO: x

4. ¿El contrato tuvo otras modificaciones?

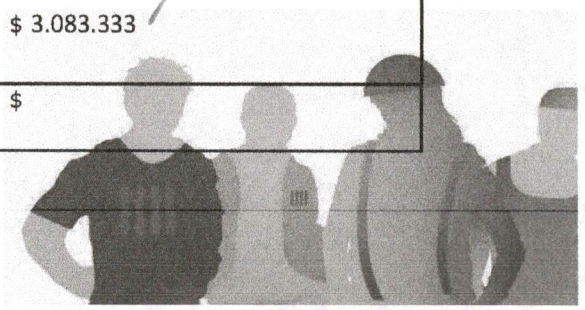
SI: NO: x

5. INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:

De conformidad con los Informes de Ejecución Contractual que reposan en el expediente respectivo, los cuales dan cuenta del cumplimiento a satisfacción de las actividades del contrato y en atención a la Cláusula de supervisión del mismo, en calidad de Supervisor(a) se acredita que el contratista cumplió con las obligaciones pactadas y no se le impusieron sanciones.

6. BALANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 10.483.333
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 10.483.333
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 7.400.000
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$ 3.083.333
SALDO A LIBERAR	$



Escuela Taller
Cartagena de Indias

ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS

INFORME DE SUPERVISIÓN

se deja constancia que el contratista cumplió a cabalidad el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas o productos se entregaron por parte del contratista en medio digital y que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato.

Así mismo, certifico que el contratista cumplió en debida forma los pagos al Sistema de Seguridad Social y pagos parafiscales.

Atentamente,

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

LEISY RIVERA USME
DIRECTORA ACADEMICA
Apoyo a la Supervisión

