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: 10:23 a. m.

COMPROBANTE DE EGRESOS No: 01-0000014146 Fecha : 2024/05/23

Unidad de Negocio: Local

Proveedor : 1047368352

Nombre : MARTINEZ OCAMPO LUZ ADRIANA **Tasa de Cambio:** 0.0000

Por Concepto: CANC. FACT. No. CC005

Cuenta	Aux/Cco/Ter/Cli/Prov	Descripción	Débito	Crédito
2401010102	1047368352	FA CC005 2024/05/22	4,193,333.00	0.00
1110050525	1047368352	TRF 23052024 MARTINEZ OCAMPO LUZ ADRIANA	0.00	4,193,333.00
0420050505	1047368352	EGRESO RUBRO: 2.1.2.02.02.8.01 / 110	4,193,333.00	0.00
0415050505	1047368352	EGRESO RUBRO: 2.1.2.02.02.8.01 / 110	0.00	4,193,333.00
0305050505	1047368352	Pago a Reserva de Registros Pendientes	0.00	4,193,333.00
0310050505	1047368352	Pago a Reserva de Registros Pendientes	4,193,333.00	0.00
Totales			12,579,999.00	12,579,999.00

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: 18,876

Vigencia : 2024

Número : 39-0000011607

VIGENCIA ANTERIOR

Fecha Orden Pago : 2024/05/22
Pagado a : MARTINEZ OCAMPO LUZ ADRIANA
Nit : 1047368352
Descripcion : PRESTACION DE SERVICIOS COMO DIRECTOR ADMINISTRATIVO
Entradas : 24-0000011394

Entrada 24 - 0000011394. Factura CC005

Rubro	Recurso	Tipo	Valor
2.1.2.02.02.8.01 - SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A	110 - RECURSOS PROPIOS	Vr-inicial	4,193,333.00
VALOR A PAGAR: 4,193,333.00		VALOR TOTAL :	4,193,333.00

VALOR TOTAL DE ORDEN DE PAGO: 4,193,333.00

4,193,333.00

VALOR NETO A PAGAR:

Son : CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA 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 20 DE MAYO DE 2024

Cta. Cobro N. 005-24

ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS
Nit. 800.169.265-3

DEBE A:

LUZ ADRIANA MARTINEZ OCAMPO

La suma de $4.193.333 por concepto del pago de la QUINTA cuota de acuerdo con lo establecido en la cláusula Sexta del contrato de prestación de servicios No. FORT-187-2023, suscrito entre la ETCAR y Luz Adriana Martínez Ocampo.

SON: Cuatro millones ciento noventa y tres mil trescientos treinta y tres pesos M/CTE.

Sírvase consignar a la cuenta de ahorros No.93946869307 de Bancolombia.

Luz Adriana Martinez O

LUZ ADRIANA MARTINEZ OCAMPO
C.C. No. 1.047.368.352 de Cartagena
3183411788

Escuela Taller
Cartagena de Indias

ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS

CERTIFICADO DE SUPERVISIÓN

CONTRATISTA	**LUZ ADRIANA MARTINEZ OCAMPO**		
FECHA DEL CONTRATO	28/12/2023		
Nº DEL CONTRATO-	FORT-187-2023		
TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS		
OBJETO DEL CONTRATO	Prestación de servicios profesionales como Asesor Administrativo de la Escuela Taller Cartagena de Indias, en virtud del Contrato de Comodato 2907 de 2017, celebrado entre el Ministerio de Cultura y la ETCAR.		
VALOR DEL CONTRATO	TREINTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE. ($33.793.333,00)		
PLAZO	Hasta el 17 de mayo de 2024		
NATURALEZA DEL CONTRATISTA	PERSONA NATURAL		
PÓLIZAS DEL CONTRATO	**NA**	**FECHA DE APROBACIÓN**	**NA**
FECHA DE INICIO	01/01/2024		
MES A PAGAR	MAYO - 5 CUOTA		

CERTIFICADOS	NUMERO	FECHA	VALOR
DISPONIBILIDAD	433	2023/12/11	$ 87.460.799
REGISTRO	710	2023/12/28	$ 33.793.333

Con fundamento en el informe de gestión presentado por el CONTRATISTA, la suscrita **SANDRA SCHMALBACH PEREZ**, Supervisora del **Contrato No. FORT-187-2023**.

CERTIFICA

Que **LUZ ADRIANA MARTINEZ OCAMPO**, identificado con C.C No. 1.047.368.352 cumplió a satisfacción con las obligaciones contraídas en el **Contrato de Prestación de Servicio No. FORT-187-2023**, 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 la quinta cuota, correspondiente a la suma de **Cuatro millones ciento noventa y tres mil trescientos treinta y tres pesos M/CTE. ($4.193.333 M/CTE).**

Atentamente,

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

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



Escuela Taller
Cartagena de Indias

ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS

INFORME DE SUPERVISIÓN

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATO:

Contrato de Prestación de Servicios No. FORT-187-2023

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA:

LUZ ADRIANA MARTINEZ OCAMPO

OBJETO:

"Prestación de servicios profesionales como Asesor Administrativo de la Escuela Taller Cartagena de Indias, en virtud del Contrato de Comodato 2907 de 2017, celebrado entre el Ministerio de Cultura y la ETCAR."

2. PLAZO DE EJECUCIÓN

Fecha inicial del contrato: 01/01/2024 **Hasta:** 17/05/2024

PRÓRROGAS: SI: NO: X

3. .VALOR DEL CONTRATO – GARANTIA

Valor Inicial: TREINTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE. ($33.793.333,00)

Garantía SI: NO: X

ADICIONES: SI: NO: X

4. ¿El contrato tuvo otras modificaciones?

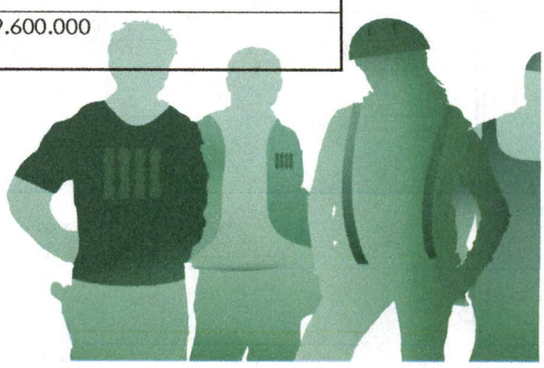
SI: NO: X

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	$ 33.793.333
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 33.793.333
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 29.600.000



Escuela Taller
Cartagena de Indias

ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS

INFORME DE SUPERVISIÓN

VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$ 4.193.333
SALDO A LIBERAR	$ 0

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



Escuela Taller Cartagena de Indias / FORTIFICACIONES CARTAGENA DE INDIAS	**INFORME DE ACTIVIDADES No. 5 de 5**	**Página 1 de 5**
	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. FORT-187-2023	**PERIODO DEL INFORME** Desde (1/05/2024) Hasta (17/05/2024)

DATOS DEL CONTRATO				
Contratista: LUZ ADRIANA MARTINEZ OCAMPO				
Objeto: Prestación de servicios profesionales como Asesor Administrativo de la Escuela Taller Cartagena de Indias, en virtud del Contrato de Comodato 2907 de 2017, celebrado entre el Ministerio de Cultura y la ETCAR.				
Valor Contrato: TREINTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE. ($33.793.333,00)				
No Contrato FORT-187-2023	**Plazo:** Hasta el 17 de mayo de 2024	**Fecha de Inicio** 01/01/2024	**Fecha de Terminación** 17/05/2024	**Porcentaje de ejecución** 100%
Dependencia: DIRECCIÓN GENERAL				
Supervisor: SANDRA SCHMALBACH PÉREZ				
Periodo del Informe: Desde (1/05/2024) Hasta (17/05/2024)				

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 DEL PERÍODO REPORTADO			
Obligación Contractual	Actividades realizadas	%	Soportes
1. Apoyar en la compilación de la información y preparación de informes para el Comité de Dirección y entes de control, que sean solicitados a la ETCAR en el marco del comodato.	Se realizo la compilación de la información del mes de abril y mayo enviada por cada dirección para presentarla en el comité del mes mayo y se hicieron los ajustes requeridos desde la Dirección.	100%	ANEXO 1 https://drive.google.com/drive/folders/1kbABkwKa8nEtCJKiCcpJAypNQbPQ0P2P?usp=drive_link
2. Apoyar en la elaboración de las Actas de los Comités.	Se revisa la elaboración del acta de comité del mes de abril y mayo y se envía para revisión y firma.	100%	ANEXO 2 https://drive.google.com/drive/folders/1kbABkwKa8nEtCJKiCcpJAypNQbPQ0P2P?usp=drive_link
3. Apoyar en el seguimiento de la ejecución de los procesos de mercadeo de los servicios relacionados con los aprovechamientos económicos	Se realizo seguimiento a los procesos de mercadeo y venta de los aprovechamientos temporales del mes. Se revisan las actas de los aprovechamientos contratados en este mes.	100%	ANEXO 3 https://drive.google.com/drive/folders/1kbABkwKa8nEtCJKiCcpJAypNQbPQ0P2P?usp=drive_link
4. Realizar los estudios de mercados que se requieran para realizar el proceso de contratación	Se revisaron y actualizaron EM de los procesos de contratación que se adelantaron durante el periodo. - COMPRA Y MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS - TALANQUERAS - EQUIPOS CONTRACAIDAS	100%	ANEXO 4 https://drive.google.com/drive/folders/1kbABkwKa8nEtCJKiCcpJAypNQbPQ0P2P?usp=drive_link
5. Elaborar los estudios previos de los procesos de contratación concernientes a la dirección administrativa.	Se revisaron y actualizaron EP de los procesos de contratación que se adelantaron durante el periodo, igualmente las solicitudes de adiciones correspondientes. - COMPRA Y MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS - TALANQUERAS - EQUIPOS CONTRACAIDAS - EQUIPOS TECNOLOGICOS - EQUIPOS DE EMERGENCIAS		ANEXO 5 https://drive.google.com/drive/folders/1kbABkwKa8nEtCJKiCcpJAypNQbPQ0P2P?usp=drive_link

	- PAPELERIA - INSUMOS CAJA DE HERRAMIENTAS - TINTAS, TONER Y CINTAS - PUERTA BLINDADA - ADICIONAL ASEO - ADICIONAL VIGILANCIA - ADICIONAL TEMPORAL - ADICIONAL AMBULANCIA - ADICIONAL HOSTING		
6. Realizar el seguimiento a las actividades de administración del inventario de las fortificaciones a cargo de la ETCAR, en virtud del contrato de comodato.	Se realiza seguimiento a las actividades de administración de los BIC. - Horario personal de Taquilla - Horario personal de baños - Revisión de informe contrato Aseo - Revisión Informes SISO - Revisión y actualización Cuadro de Control - Seguimiento actividades mes de ABRIL Y MAYO.	100%	ANEXO 6 https://drive.google.com/drive/folders/1kbABkwKa8nEtCJKiCcpJAypNQbPQ0P2P?usp=drive_link
7. Realizar la estructuración de los procesos y procedimientos de la Dirección Administrativa.	Se realiza seguimiento al plan anual 2024. - Se termina la consolidación del Plan estratégico 2024 - 2029. - Se realizo ajustes y se consolido Presupuesto de Plan acción mayo-dic.	100%	ANEXO 7 https://drive.google.com/drive/folders/1kbABkwKa8nEtCJKiCcpJAypNQbPQ0P2P?usp=drive_link
8. Apoyar la actualización de la política tarifaria.	Esta actividad fue realizada en el primer periodo.	0	
9. Participar en los comités evaluadores de los procesos de contratación que le sean designados por el director general.	Se participo en el comité evaluador de los siguientes procesos: - FUMIGACIÓN - EQUIPOS CONTRACAIDAS - TALANQUERAS - AIRES ACONDICIONADOS	100%	ANEXO 8 https://drive.google.com/drive/folders/1kbABkwKa8nEtCJKiCcpJAypNQbPQ0P2P?usp=drive_link

10. Apoyar en la supervisión de los contratos que hagan parte de la Dirección Administrativa.	Se apoyo en la supervisión de los contratos que hacen parte de la Dirección Administrativa.	100%	ANEXO 9 https://drive.google.com/drive/folders/1kbABkwKa8nEtCJKiCcpJAypNQbPQ0P2P?usp=drive_link
11. Llevar el archivo de la Dirección Administrativa de forma organizada y oportuna, con el fin de atender los requerimientos o solicitudes de información tanto internas como externas.	Se lleva Archivo digital organizado de la Dirección Administrativa y se atiende los requerimientos internos y externos realizados a la Dirección. - Archivos organizados - Solicitud requerimientos Internos - Reuniones de Seguimiento	100%	ANEXO 10 https://drive.google.com/drive/folders/1kbABkwKa8nEtCJKiCcpJAypNQbPQ0P2P?usp=drive_link
12. Las demás que designe el director general de la ETCAR, en relación con el objeto del presente contrato.	Se apoyo en todas las actividades solicitadas desde la Dirección. - Respuesta requerimiento Contraloría. - Informe 100 días - Documento Idoneidad ETCAR. - Cierre de Inventarios	100%	ANEXO 11 https://drive.google.com/drive/folders/1kbABkwKa8nEtCJKiCcpJAypNQbPQ0P2P?usp=drive_link

Escuela Taller Cartagena de Indias / FORTIFICACIONES CARTAGENA DE INDIAS	**INFORME DE ACTIVIDADES No. 5 de 5**	**Página 5 de 5**
	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. FORT-187-2023	**PERIODO DEL INFORME** Desde (1/05/2024) Hasta (17/05/2024)

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***	***2024/05/11***	***$ 473.600***	***PAGO SIMPLE***
SALUD	***04/2024***	***2024/05/11***	***$ 370.000***	***PAGO SIMPLE***
ARP	***04/2024***	***2024/05/11***	***$ 15.500***	***PAGO SIMPLE***

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

Ciudad y fecha: Cartagena de Indias D.T., 20 de mayo de 2024.

Cr Adriana Martinez O

LUZ ADRIANA MARTINEZ OCAMPO
N.° CC. 1.047.368.352

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2024-05-11, 08:59:44 AM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos	abril de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	abril de 2024
Empresa	LUZ ADRIANA MARTINEZ OCAMPO
CEDULA CIUDADANIA	CC 1047368352
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1063657986
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	633402399
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 859.100
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	$ 473.600	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	1	$ 370.000	$ 0
N800226175	14-25	COLMENA RIESGOS PROFESIONALES	1	$ 15.500	$ 0
		SubTotales:		$ 859.100	$ 0
		Total a Pagar:			$ 859.100

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

¡El Poder de lo SIMPLE!