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: 10:40 a. m.

COMPROBANTE DE EGRESOS No: 01-0000014153

Fecha : 2024/05/23

Unidad de Negocio: Local

Proveedor : 1047437707

Nombre : TORRES CARABALLO ALEIDER

Tasa de Cambio: 0.0000

Por Concepto: CANC. FACT. No. CC003

Cuenta	Aux/Cco/Ter/Cli/Prov	Descripción	Débito	Crédito
2401010102	1047437707	FA CC003 2024/05/22	3,083,333.00	0.00
1110050525	1047437707	TRF 23052024 TORRES CARABALLO ALEIDER	0.00	3,083,333.00
0330050505	1047437707	EGRESO RUBRO: 2.1.2.02.02.8.01 / 110	3,083,333.00	0.00
0322050505	1047437707	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: APII4144322939360742

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: HONOR1-17MAYO
Fecha de Aplicación: Mayo 23 de 2024
Valor del Lote: $58.346.449,00
Cantidad de Registros: 14

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	HAS LTDA	NI 804000673	Bancolombia	Cuenta Ahorros	81400000407	$5.629.914,00	--	128183	PAGO	--
3	Correcto	PANAMERICANA	NI 830037946	Bancolombia	Cuenta Ahorros	05900007173	$13.141.440,00	--	127112	PAGO	--
4	Correcto	MARIO ZAPATEIRO	CC 9284574	Davivienda	Cuenta Ahorros	0550058900066778	$5.199.055,00	--	1-17MAYO	PAGO	--
5	Correcto	Jose Mendoza Diaz	CC 73126264	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24062163626	$2.765.476,00	--	1-17MAYO	PAGO	--
6	Correcto	hollman pitalua norieg	CC 1047365575	Bancolombia	Cuenta Ahorros	08523234201	$2.833.333,00	--	1-17MAYO	PAGO	--
7	Correcto	RODRIGO LOGREIRA	CC 1144050639	Bancolombia	Cuenta Ahorros	00814393011	$3.083.333,00	--	1-17MAYO	PAGO	--
8	Correcto	ALEIDER TORRES CARABAL	CC 1047437707	Bancolombia	Cuenta Ahorros	09800005860	$3.083.333,00	--	1-17MAYO	PAGO	--
9	Correcto	Edinson Banda Ramos	CC 15034020	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24052328628	$2.833.333,00	--	1-17MAYO	PAGO	--
10	Correcto	LUIS SOTO PIÑA	CC 1232590754	Bancolombia	Cuenta Ahorros	91222047884	$2.833.333,00	--	1-17MAYO	PAGO	--
11	Correcto	DIXANDER LOPEZ CARVAL	CC 1052084756	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24101014845	$3.083.333,00	--	1-17MAYO	PAGO	--
12	Correcto	Edwin Garcia Rocha	CC 9239407	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24054957837	$2.833.333,00	--	1-17MAYO	PAGOS	--
13	Correcto	JOHANNA GUERRERO	CC 1137222374	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24059769237	$3.083.333,00	--	1-17MAYO	PAGOS	--
14	Correcto	EDGAR AGUILAR MADRID	CC 73082478	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24069418985	$1.728.900,00	--	1-17MAYO	PAGO	--
15	Correcto	LORENA PALACIO	CC 43278112	Bancolombia	Cuenta Ahorros	10172679778	$6.215.000,00	--	ABRIL	PAGO	--

Imprimir Cerrar

Escuela Taller
Cartagena de Indias

ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS

ORDEN DE PAGO

ESTADO : APROBADO

SECCION PRINCIPAL :

UNIDAD EJECUTORA :

Consecutivo OPP: 18,900

Vigencia : 2024

Número : 39-0000011631

VIGENCIA ACTUAL

Fecha Orden Pago : 2024/05/22
Pagado a : TORRES CARABALLO ALEIDER
Nit : 1047437707
Descripcion : APOYO A LA GESTION COMO CONTRAMAESTRO DE CARPINTERIA
Entradas : 24-0000011419

Entrada 24 - 0000011419. 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 16 DE MAYO DEL 2024

Cta. Cobro N. 03

ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS
Nit. 800.169.265-3

DEBE A:

ALEIDER TORRES CARABALLO
CC: 1.047.437.707

LA SUMA DE: TRES MILLONES OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS
$3.083.333

Por concepto de pago de honorarios de acuerdo con lo establecido en la cláusula Sexta del contrato de prestación de servicios No. FORT – 042 -2024, correspondientes al mes del 01de mayo al 17 de mayo de 2024, suscrito entre la ETCAR y Aleider Torres Caraballo.

SON: LA SUMA DE TRES MILLONES OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREITA Y TRES PESOS M/CTE ($3.083.333).
Sírvase consignar a la cuenta de ahorros No.09800005860 del Banco Bancolombia.

Aleider Torres

ALEIDER TORRES CARABALLO
CC: 1.047.437.707
NUMERO DE TELEFONO: 317 531 3713

Escuela Taller
Cartagena de Indias

ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS

CERTIFICADO DE SUPERVISIÓN

CONTRATISTA	**Aleider Torres Caraballo**		
FECHA DEL CONTRATO	14/03/2024		
-Nº DEL CONTRATO-	FORT-042-2024		
TIPO DE CONTRATO	Prestación de servicios		
OBJETO DEL CONTRATO	Prestación de servicios técnicos y de apoyo a la gestión como contra maestro de carpintería 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	Hasta el 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	102	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-042-2024, previo visto bueno de la Dirección Académica.

C E R T I F I C A

Que **ALEIDER TORRES CARABALLO**, identificado con C.C 1.047.437.707 cumplió a satisfacción con las obligaciones contraídas en el **Contrato de Prestación de Servicio No.** FORT-042-2024, 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 tercera cuota, correspondiente al valor de **Tres millones ochenta y tres mil trescientos treinta y tres pesos M/cte. ($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	**INFORME DE ACTIVIDADES N° 3 de 3**	**Página 1 de 4**
	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N° FORT – 042 - 2024	**PERIODO DEL INFORME** Desde (01/05/2024) Hasta (17/05/2024)

DATOS DEL CONTRATO				
Contratista: ALEIDER TORRES CARABALLO				
Objeto: Prestación de servicios técnicos y de apoyo a la gestión como contra maestro de carpintería 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 – 042 - 2024	**Plazo:** Desde la legalización del contrato y hasta el 17 de mayo del 2024.	Fecha de Iniciación (14/03/2024)	Fecha de Terminación (17/05/2024)	Porcentaje de ejecución 100%
Dependencia: Dirección Académica				
Supervisor: directora general				
Periodo del Informe: del 01 de mayo al 17 de mayo del 2024.				

Escuela Taller Cartagena de Indias	**INFORME DE ACTIVIDADES N° 3 de 3**	**Página 2 de 4**
	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N° FORT – 042 - 2024	**PERIODO DEL INFORME** Desde (01/05/2024) 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 EL PERÍODO REPORTADO			
Obligación Contractual	Actividades realizadas	Porcentaje Avance	Soporte Anexar soporte en archivo original y una copia en PDF
OBLIGACIONES ESPECIFICAS: • 1. Apoyar al maestro del taller en todas las actividades y ejercicios prácticos con los aprendices.	• Se apoyó al maestro de carpintería en todas las actividades y ejercicio prácticos con los aprendices.	100%	Ver anexo
• 2. Apoyar al maestro del taller en las clases teóricas del oficio.	• Se apoyó al maestro del taller en las clases teóricas del oficio.	100%	Ver anexo
• 3. Apoyar al maestro del taller en las obras a cargo del taller.	• Se apoya al maestro de carpintería con las obras correspondientes.	100%	Ver anexo
• 4. Apoyar a los aprendices del taller en las actividades propias del oficio y prácticas de taller.	• Se está apoyando a los aprendices del taller en todas sus actividades de prácticas de taller.	100%	Ver anexo
• 5. Recibir los equipos, herramientas e insumos requeridos para la obra y /o actividades y dar buen uso de estos.	• Se apoya al maestro en el recibimiento de herramientas e insumos requeridos para las actividades del taller.	100%	Ver anexo

• 6. Realizar informe periódico con las actividades realizadas en el taller.	• Se presentó informe de actividades de formación del periodo.	100%	Ver anexo
• 7. Atender oportunamente los requerimientos que haga el supervisor del contrato.	• Se está atento y a disposición oportuna a los requerimientos que haga el supervisor del contrato.	100%	Ver anexo
• 8. Asistir a reuniones citaciones y conferencias que se programen en desarrollo del objeto del contrato.	• Se asiste a las reuniones programadas por la Etcar.	100%	Ver anexo
• 9. Las demás obligaciones que designe el director general, que se encuentren relacionadas con el objeto del presente contrato.	• Se acatan las ordenes impactadas por la dirección general.	100%	Ver anexo

Escuela Taller Cartagena de Indias	**INFORME DE ACTIVIDADES N° 3 de 3**	**Página 4 de 4**
	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N° FORT – 042 - 2024	**PERIODO DEL INFORME** Desde (01/05/2024) 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**	**02/05/2024**	**236.800**	**APORTES EN LÍNEA**
SALUD	**04/2024**	**02/05/2024**	**185.000**	**APORTES EN LÍNEA**
ARL	**03/2024**	**12/04/2024**	**58.400**	**ENLACE OPERATIVO**

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

CONTRATISTA
N.° CC. 1.047.437.707

LEISY RIVERA USME
Vo.Bo. Supervisor del contrato

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 1047437707		TORRES CARABALLO ALEIDER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cll 36 # 44 b15	CARTAGENA-BOLIVAR	3175313713	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	613931515	9466651797	I	2024/05/03	2024/05/02	NEQUI	0	$421,800

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)					$1,480,000	$236,800			$1,480,000	$185,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					**$1,480,000**	**$236,800**			**$1,480,000**	**$185,000**			**$0**	**$0**			**$0**	**$0**		**$0**	**$0**
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)					**$1,480,000**	**$236,800**			**$1,480,000**	**$185,000**			**$0**	**$0**			**$0**	**$0**		**$0**	**$0**
1	CC 1047437707	TORRES ALEIDER	230301	30	$1,480,000	$236,800	CCFC55	30	$1,480,000	$185,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				**$1,480,000**	**$236,800**			**$1,480,000**	**$185,000**			**$0**	**$0**			**$0**	**$0**		**$0**	**$0**

2024/05/02 04:31 PM

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 1047437707		TORRES CARABALLO ALEIDER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cll 36 # 44 b15	CARTAGENA-BOLIVAR	3175313713	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	613931515	9466651797	I	2024/05/03	2024/05/02	NEQUI	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
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$185,000	$0	$0	$185,000
TOTAL				1	$421,800	$0	$0	$421,800

2024/05/02 04:31 PM

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 042 – 2024

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA: Aleider Torres Caraballo

OBJETO: Prestación de servicios técnicos y de apoyo a la gestión como **Contra maestro de Carpintería** 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	**$ 0**



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
Dir. Académica
Apoyo a la Supervisión

