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: 2024/07/31 Hora de Impresión: 03:27 p. m.

COMPROBANTE DE EGRESOS No: 01-0000014488 Fecha : 2024/07/31

Unidad de Negocio: Local

Proveedor : 1047373415

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

Por Concepto: CANC. FACT. No. CC009

Cuenta	Aux/Cco/Ter/Cli/Prov	Descripción	Débito	Crédito
2401010102	1047373415	FA CC009 2024/07/30	4,520,000.00	0.00
1110050525	1047373415	TRF 31072024 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	Julio 31 de 2024 11:32 am

Número de Transacción: APII4213325781397744

Editor de Lotes

Fecha: Julio 31 de 2024 02:20 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado en Proceso
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Corriente *******4231
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	HONORARIOJULIO3
Fecha de Aplicación:	Julio 31 de 2024
Valor del Lote:	$57.592.169,00
Cantidad de Registros:	13

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Enviado a Red	KENNY ALBERT DE ALBA	CC 1002241128	Scotiabank Colpatria	Cuenta Ahorros	4242012280	$4.520.000,00	--	1-31 JULIO	PAGO	--
3	Enviado a Red	ALEX OSORIO	CC 1143345142	BBVA	Cuenta Ahorros	0423387190	$5.507.169,00	--	1-31 JULIO	PAGOS	--
4	Enviado a Red	ROBERTO JARABA	CC 73201873	BBVA	Cuenta Ahorros	089351860	$3.390.000,00	--	1-31 JULIO	PAGO	--
5	Enviado a Red	MAIRA SANDOVAL	CC 1128051370	Bancolombia	Cuenta Ahorros	67851113484	$4.520.000,00	--	1-31 JULIO	PAGOS	--
6	Enviado a Red	IVETTE MATOS TIETJEN	CC 33333278	Bancolombia	Cuenta Ahorros	78866472393	$4.000.000,00	--	1-31 JULIO	PAGOS	--
7	Enviado a Red	ALIX PADILLA CASTRO	CC 1047373415	Davivienda	Cuenta Ahorros	057300119567	$4.520.000,00	--	1-31 JULIO	PAGOS	--
8	Enviado a Red	Carlos Marulanda Casti	CC 8834906	Bancolombia	Cuenta Ahorros	78859303969	$5.000.000,00	--	1-31 JULIO	PAGO	--
9	Enviado a Red	DAVID BRENON	CC 9096364	Davivienda	Cuenta Ahorros	056080351739	$6.215.000,00	--	1-31 JULIO	PAGO	--
10	Enviado a Red	BORIS SIERRA	CC 73159828	BBVA	Cuenta Ahorros	089351068	$2.900.000,00	--	1-31 JULIO	PAGO	--
11	Enviado a Red	MILENA AYOLA	CC 33335065	Scotiabank Colpatria	Cuenta Ahorros	7982008721	$4.520.000,00	--	1-31 JULIO	PAGO	--
12	Enviado a Red	JORGE VASQUEZ	CC 79434203	Davivienda	Cuenta Ahorros	157566985	$5.000.000,00	--	1-31 JULIO	PAGO	--
13	Enviado a Red	JULIANA DE AVILA	CC 1047424034	Bancolombia	Cuenta Ahorros	09812312453	$4.500.000,00	--	1-31 JULIO	PAGO	--
14	Enviado a Red	NATALIA VASQUEZ	CC 1047465733	Davivienda	Cuenta Ahorros	057300196458	$3.000.000,00	--	1-31 JULIO	PAGO	--

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: 19,184

Vigencia : 2024

Número : 39-0000011915

VIGENCIA ACTUAL

Fecha Orden Pago : 2024/07/30
Pagado a : PADILLA CASTRO ALIX CECILIA
Nit : 1047373415
Descripcion : PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIOANLES COMO TRABAJADORA SOCIAL
Entradas : 24-0000011701

Entrada 24 - 0000011701. Factura CC009

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

VALOR NETO A PAGAR: **4,520,000.00**

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

Central de Cuentas

Contabilidad

Administrativo y Financiero

SANDRA PAOLA SCHMALBACH PEREZ
Ordenador del Gasto

FECHA 26 DE JULIO DE 2024

Cta. Cobro N. 009-2024

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-097-2024, suscrito entre el Ministerio de las Culturas, los Artes y los Saberes, 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	4/06/2024		
-N° DEL CONTRATO-	**FORT-097-2024**		
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, en virtud del contrato de Comodato 2628 de 2024, celebrado entre el Ministerio de las Culturas, los Artes y los Saberes y la ETCAR.		
VALOR DEL CONTRATO	TREINTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE (33.749.333)		
PLAZO	214 días		
NATURALEZA DEL CONTRATISTA	Persona Natural		
PÓLIZAS DEL CONTRATO	**NA**	**FECHA DE APROBACIÓN**	**NA**
FECHA DE INICIO	04/06/2024		
MES A PAGAR	**(TERCER PAGO)** CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE ($4.520.000)		

CERTIFICADOS	**NUMERO**	**FECHA**	**VALOR**
DISPONIBILIDAD	29 2400000162	22/05/2024	$747.442.133
REGISTRO	32 2400000272	04/06/2024	$33.749.333

Con fundamento en el informe de gestión presentado por el CONTRATISTA, el suscrito SANDRA SCHMALBACH PEREZ, Supervisor del Contrato No. **FORT-097-2024**, 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-097 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 TERCERA 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

LEISY RIVERA USME
Asesora 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.º 3 de 8**	**Página 1 de 10**
	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N.º FORT-097-2024 DEL 4 DE JUNIO DEL 2024	**PERIODO DEL INFORME** Desde (1/07/2024) Hasta (31/07/2024)

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, en virtud del Contrato de Comodato 2628 de 2024, celebrado entre el Ministerio de las Culturas, los Artes y los Saberes y la ETCAR				
Valor Contrato: TREINTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE (33.749.333)				
No Contrato	**Plazo:**	Fecha de Iniciación	Fecha de Terminación	Porcentaje de ejecución
FORT-097-2024	214 días	(04/06/2024)	(31/12/2024)	37%
Dependencia: Dirección Académica				
Supervisor: Directora General, Sandra Schmalbach Pérez.				
Periodo del Informe: Del 1 al 31 de Julio 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	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
	donde cada uno de los miembros del equipo de formación deben subir los respectivos formatos e informes para el seguimiento al proyecto de formación general.		
2. Formular proyectos de formación	No se presentaron actividades correspondientes a esta obligación		
3. Hacer seguimiento y acompañamiento al proyecto de formación vigente.	• Se crearon y entregaron los formatos de asistencia de todos los talleres correspondientes al mes y se realizó el seguimiento correspondiente	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, correspondientes a las convocatorias vigentes	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 de formación y hacer reportes mensuales de la misma, presentando	Se lleva control al día de los aprendices de cada taller y cada grupo según jornada, recibiendo y reportando las novedades e incapacidades que correspondan según el caso.	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
las novedades correspondientes a cada periodo.			
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.	• Apoyo a la clase transversal de lenguaje	100%	
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%	
11. Gestionar informes de proyectos ejecutados en la dirección académica	Se presento informe de seguimiento correspondiente al proyecto de fortificaciones y alcaldía.	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
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	**6/2024**	**28/06/2024**	**$289.300**	**APORTES EN LINEA**	
SALUD	**6/2024**	**28/06/2024**	**$226.000**	**APORTES EN LINEA**	
ARP	**6/2024**	**28/06/2024**	**$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 JUNIO DE 2024.

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

CONTRATISTA
N.º CC 1.047.373.415

SUPERVISOR(A)

aportes en línea

Planilla Resumen

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
2024-06	2024-06	735662430	9468827316	I	2024/07/05	2024/06/28	BANCO DAVIVIENDA	0	$524,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,808,000	$289,300			$1,808,000	$226,000			$0	$0			$1,808,000		$9,500		$0	$0		$524,800
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**		**$524,800**
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		$524,800
1	CC	1047373415	PADILLA ALIX	23030 1	30	$1,808,000	$289,300	EPS005	30	$1,808,000	$226,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,808,000	0.522%	$9,500	0	$0	$0	No	$524,800
Total	**Afiliados(1)**					$1,808,000	$289,300			$1,808,000	$226,000			$0	$0			$1,808,000		$9,500		$0	$0		$524,800

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
2024-06	2024-06	735662430	9468827316	I	2024/07/05	2024/06/28	BANCO DAVIVIENDA	0	$524,800

RESUMEN DE PAGO

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

2024/07/26 08:59 AM