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: 2024/08/01

Hora de Impresión: 08:32 a. m.

COMPROBANTE DE EGRESOS No: 01-0000014514

Fecha : 2024/08/01

Unidad de Negocio: Local

Proveedor : 1137222374

Nombre : GUERRERO HERRERA JOHANNA DEL CARMEN

Tasa de Cambio: 0.0000

Por Concepto: CANC. FACT. No. CC003

Cuenta	Aux/Cco/Ter/Cli/Prov	Descripción	Débito	Crédito
2401010102	1137222374	FA CC003 2024/07/31	3,700,000.00	0.00
1110050525	1137222374	trf 01082024 GUERRERO HERRERA JOHANNA DE	0.00	3,700,000.00
0330050505	1137222374	EGRESO RUBRO: 2.1.2.02.02.8.01 / 110	3,700,000.00	0.00
0322050505	1137222374	EGRESO RUBRO: 2.1.2.02.02.8.01 / 110	0.00	3,700,000.00
Totales			7,400,000.00	7,400,000.00

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	Agosto 01 de 2024 04:00 pm

Número de Transacción: APII4215329232843545

Consulta de Movimientos Enviados

Fecha: Agosto 02 de 2024 08:29 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado en Proceso
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Corriente *******4231
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	HONORARIOJULIO
Fecha de Aplicación:	Agosto 1 de 2024
Valor del Lote:	$57.051.252,00
Cantidad de Registros:	14

Resultado de la Consulta

Fecha	Identificación Tercero	Nombre Tercero	Valor	Tipo Cuenta Destino	Número Cuenta Destino	Banco Destino	Número de Transacción	Tipo de Movimiento	Naturaleza	Estado	Descripción del Mensaje
Agosto 01 de 2024	CC 1128044767	LEDIS NAJERA	$4.520.000,00	Cuenta Ahorros	0550057300299435	Davivienda	--	Proveedores Interbancarios	Pago	Enviado a Red	No aplica mensaje
Agosto 01 de 2024	CC 1137222374	JOHANNA GUERRERO	$3.700.000,00	Cuenta Ahorros	24059769237	Banco Caja Social	178078684	Proveedores Interbancarios	Pago	éxito	No aplica mensaje
Agosto 01 de 2024	CC 1143396604	ANDRES FELIPE YANES EC	$3.700.000,00	Cuenta Ahorros	24109866406	Banco Caja Social	178078685	Proveedores Interbancarios	Pago	éxito	No aplica mensaje
Agosto 01 de 2024	CC 73126264	Jose Mendoza Diaz	$4.880.252,00	Cuenta Ahorros	24062163626	Banco Caja Social	178078687	Proveedores Interbancarios	Pago	éxito	No aplica mensaje
Agosto 01 de 2024	CC 9239407	Edwin Garcia Rocha	$5.000.000,00	Cuenta Ahorros	24054957837	Banco Caja Social	178078688	Proveedores Interbancarios	Pago	éxito	No aplica mensaje
Agosto 01 de 2024	CC 73241318	NEIL RODRIGUEZ ANAYA	$5.000.000,00	Cuenta Ahorros	24091602989	Banco Caja Social	178078689	Proveedores Interbancarios	Pago	éxito	No aplica mensaje
Agosto 01 de 2024	CC 1052084756	DIXANDER LOPEZ CARVAL	$3.700.000,00	Cuenta Ahorros	24101014845	Banco Caja Social	178078697	Proveedores Interbancarios	Pago	éxito	No aplica mensaje
Agosto 01 de 2024	CC 73009191	ELVIS MANUEL MENDOZA O	$3.700.000,00	Cuenta Ahorros	24042162047	Banco Caja Social	178078691	Proveedores Interbancarios	Pago	éxito	No aplica mensaje
Agosto 01 de 2024	CC 73082478	EDGAR AGUILAR MADRID	$3.051.000,00	Cuenta Ahorros	24069418985	Banco Caja Social	178078694	Proveedores Interbancarios	Pago	éxito	No aplica mensaje
Agosto 01 de 2024	CC 15034020	Edinson Banda Ramos	$5.000.000,00	Cuenta Ahorros	24052328628	Banco Caja Social	178078695	Proveedores Interbancarios	Pago	éxito	No aplica mensaje
Agosto 01 de 2024	CC 3800988	NELSON INDABURO	$3.700.000,00	Cuenta Ahorros	78714086102	Bancolombia	--	Proveedores Interbancarios	Pago	Enviado a Red	No aplica mensaje
Agosto 01 de 2024	CC 1144050639	RODRIGO LOGREIRA	$3.700.000,00	Cuenta Ahorros	00814393011	Bancolombia	--	Proveedores Interbancarios	Pago	Enviado a Red	No aplica mensaje
Agosto 01 de 2024	CC 1047437707	ALEIDER TORRES CARABAL	$3.700.000,00	Cuenta Ahorros	09800005860	Bancolombia	--	Proveedores Interbancarios	Pago	Enviado a Red	No aplica mensaje
Agosto 01 de 2024	CC 1143367167	DIANA JIMENEZ PERALTA	$3.700.000,00	Cuenta Ahorros	91215807377	Bancolombia	--	Proveedores Interbancarios	Pago	Enviado a Red	No aplica mensaje

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: 19,215

Vigencia : 2024

Número : 39-0000011946

VIGENCIA ACTUAL

Fecha Orden Pago : 2024/07/31
Pagado a : GUERRERO HERRERA JOHANNA DEL CARMEN
Nit : 1137222374
Descripcion : PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS Y DE APPOYO A LA GESTION COMO CONTRAMAESTRO DE JARDINERIA
Entradas : 24-0000011732

Entrada 24 - 0000011732. Factura CC003

Rubro	Recurso	Tipo	Valor
2.1.2.02.02.8.01 - SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A	110 - RECURSOS PROPIOS	Vr-inicial	3,700,000.00

VALOR TOTAL DE ORDEN DE PAGO: **3,700,000.00**

VALOR NETO A PAGAR: 3,700,000.00

Son : TRES MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS CON 0/100

Central de Cuentas

Contabilidad

Administrativo y Financiero

SANDRA PAOLA SCHMALBACH PEREZ
Ordenador del Gasto

CARTAGENA DE INDIAS, JUL DEL 2024

Cta. Cobro N. 003

ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS
Nit. 800.169.265-3

DEBE A:

JOHANNA DEL CARMEN GUERRERO HERRERA

LASUMA $3.700.000

Por concepto de un tercer pago de honorarios de acuerdo con lo establecido en la cláusula sexta de la minuta complementaria del contrato de prestación de servicios **FORT-108-2024**, correspondientes desde el **01 DE JUL al 31 de JUL del 2024**, suscrito entre la ETCAR y JOHANNA **DEL CARMEN GUERRERO HERRERA con** CC. **1137222374** de Cartagena (Bolívar).

SON: TRES MILLONES SETESCIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($3.700.000,00 M/CTE)

Sírvase consignar a la cuenta de ahorros **No. 24059769237** del Banco Caja Socia

Johanna Guerrero Herrera

JOHANNA DEL CARMEN GUERRERO HERRERA CC. 1.137.222.374 DE SAN PEDRO (SUCRE)
TEL: 3215163785

Escuela Taller
Cartagena de Indias

ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS

CERTIFICADO DE SUPERVISIÓN

CONTRATISTA	JOHANNA DEL CARMEN GUERRERO HERRERA		
FECHA DEL CONTRATO	05/06/2024		
-Nº DEL CONTRATO-	FORT-108 -2024		
TIPO DE CONTRATO	Prestación de servicios		
OBJETO DEL CONTRATO	Prestación de servicios técnicos y de apoyo a la gestión como Contra maestro de Jardinería 2, 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	VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE ($25.900.000,00)		
PLAZO	195 dias hasta el 16 de dic 2024 primera cuota		
NATURALEZA DEL CONTRATISTA	PERSONA NATURAL		
PÓLIZAS DEL CONTRATO	**NA**	**FECHA DE APROBACIÓN**	**NA**
FECHA DE INICIO	05/06/2024		
MES A PAGAR	**01 jul al 31 de jul del 2024**		

CERTIFICADOS	**NUMERO**	**FECHA**	**VALOR**
DISPONIBILIDAD	162	22/05/2024	$ 747.442.133
REGISTRO	0280	05/06/2024	$ 25.900.000

Con fundamento en el informe de gestión presentado por el CONTRATISTA, el suscrito SANDRA SCHMALBACH PEREZ, Supervisor del Contrato No. FORT-108 -2024, *previo visto bueno de la Dirección Académica.*

C E R T I F I C A

Que JOHANNA DEL CARMEN GUERRERO HERRERA, identificado con C.C **1137222374** cumplió a satisfacción con las obligaciones contraídas en el **Contrato de Prestación de Servicio No.** FORT-108 -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 del 01 jul al 31 de jul del 2024, correspondiente al valor de TRES MILLONES SETECIENTOS M/CTE ($3.700.000)

Atentamente,

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

LEYSI RIVERA USME
asesor Académica ETCAR
Apoyo a la Supervisión



Escuela Taller Cartagena de Indias / FORTIFICACIONES CARTAGENA DE INDIAS	**INFORME DE ACTIVIDADES N.° 3 de 8**	**Página 1 de 3**
	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N° FORT-108-2024	**PERIODO DEL INFORME** Desde (01/07/2024) Hasta (31/07/2024)

DATOS DEL CONTRATO				
Contratista: JHOHANNA GUERRERO HERRERA				
Objeto: Prestación de servicios técnicos y de apoyo a la gestión como Contra maestro de Jardinería 2, 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: VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE ($25.900.000,00)				
No Contrato FORT-108-2024	**Plazo:** El plazo del contrato será hasta el 16 de dic del 2024	Fecha de Iniciación (05/06/2024)	Fecha de Terminación (16/12/2024)	Porcentaje de ejecución 37,5%
Dependencia: DIRECCION ACADEMICA				
Supervisor: SANDRA PAOLA SCHMALBACH PÉREZ				
Periodo del Informe: DEL 01 AL 31 DE jul DEL 2024				

En desarrollo de las actividades del objeto del contrato desarrolle las siguientes actividades acorde con el contrato en mención:

Escuela Taller Cartagena de Indias / FORTIFICACIONES CARTAGENA DE INDIAS	**INFORME DE ACTIVIDADES N.° 3 de 8**	**Página 2 de 3**
	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N° FORT-108-2024	**PERIODO DEL INFORME** Desde (01/07/2024) Hasta (31/07/2024)

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

Escuela Taller Cartagena de Indias

FORTIFICACIONES CARTAGENA DE INDIAS

INFORME DE ACTIVIDADES N.° 3 de 8

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N° FORT-108-2024

PERIODO DEL INFORME
Desde (01/07/2024) Hasta (31/07/2024)

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	**06/2024**	**19/07/2024**	**$ 236.800**	**Aportes en línea**
SALUD	**06/2024**	**19/07/2024**	**$185.000**	**Aportes en línea**
ARP	**06/2024**	**16/07/2024**	**$82.500**	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: 29 de jul del 2024

Jhoana Guerrero Herrera

CONTRATISTA: JHOHANNA GUERRERO HERRERA
N.° CC. 1137222374

V/B. SUPERVISOR

Escuela Taller Cartagena de Indias	GESTION ADMINISTRATIVA	VERSION : 01
	INFORME DE ACTIVIDADES DE CONTRATOS DE OPS Y CONSULTORA	FECHA /07/2024
	GA – FR - 003	PAGINA 1 DE 4



Se apoya al maestro del taller en todas las actividades recolección de biomasa prácticas, sector el revellín



Se apoya al maestro del taller en todas las actividades recolección de biomasa prácticas, sector la alcaldia



Se apoya al maestro del taller en todas las actividades recolección de biomasa prácticas, sector la alcaldia



Se apoya al maestro del taller en todas las actividades recolección de biomasa prácticas, sector la alcaldia



Se apoya al maestro del taller en todas las actividades prácticas en la escuela taller



Se apoya al maestro del taller en todas las actividades prácticas en el sector del castillo, proceso de plateo



Se apoya al maestro del taller en todas las actividades prácticas en el sector del castillo, proceso de plateo

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 1137222374		GUERRERO HERRERA JOHANNA DEL CARMEN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	villa arajuez G lote 8	CARTAGENA-BOLIVAR	1111111	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	788494234	9467955969	I	2024/07/17	2024/07/19	BANCO CAJA SOCIAL	2	$430,400

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			$1,480,000	$7,800		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,480,000	$236,800			$1,480,000	$185,000			$0	$0			$1,480,000	$7,800		$0	$0
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)					$1,480,000	$236,800			$1,480,000	$185,000			$0	$0			$1,480,000	$7,800		$0	$0
1	CC 1137222374	GUERRERO JOHANNA	23100I	30	$1,480,000	$236,800	EPS002	30	$1,480,000	$185,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,480,000	$7,800	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,480,000	$236,800			$1,480,000	$185,000			$0	$0			$1,480,000	$7,800		$0	$0

2024/07/19 02:23 PM

Powered by CamScanner

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 1137222374		GUERRERO HERRERA JOHANNA DEL CARMEN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	villa arajuez G lote 8	CARTAGENA-BOLIVAR	1111111	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	788494234	9467955969	I	2024/07/17	2024/07/19	BANCO CAJA SOCIAL	2	$430,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$236,800	$400	$0	$237,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$236,800	$400	$0	$237,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,800	$100	$0	$7,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,800	$100	$0	$7,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,000	$300	$0	$185,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$185,000	$300	$0	$185,300
TOTAL				1	$429,600	$800	$0	$430,400

2024/07/19 02:23 PM

Powered by CamScanner