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: 2024/11/05 Hora de Impresión: 04:05 p. m.

COMPROBANTE DE EGRESOS No: 01-0000015029 **Fecha : 2024/11/05**

Unidad de Negocio: Local

Proveedor : 3800988

Nombre : IDABURO TORRES NELSON ENRIQUE **Tasa de Cambio:** 0.0000

Por Concepto: CANC. FACT. No. CC006

Cuenta	Aux/Cco/Ter/Cli/Prov	Descripción	Débito	Crédito
2401010102	3800988	FA CC006 2024/10/31	3,700,000.00	0.00
1110050525	3800988	TRF 05112024 IDABURO TORRES NELSON ENRI	0.00	3,700,000.00
0330050505	3800988	EGRESO RUBRO: 2.1.2.02.02.8.01 / 110	3,700,000.00	0.00
0322050505	3800988	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	Noviembre 05 de 2024 03:06 pm

Número de Transacción: APII4310327893611581

Editor de Lotes

Fecha: Noviembre 05 de 2024 03:33 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado en Proceso
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Corriente *******4231
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	PAGOSOCTUB
Fecha de Aplicación:	Noviembre 5 de 2024
Valor del Lote:	$43.300.252,00
Cantidad de Registros:	12

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	JUAN FRANCISCO ANGULO	CC 73188340	Bancolombia	Cuenta Ahorros	09800023031	$5.600.000,00	--	HONORARIOS	PAGO	--
2	éxito	Jose Mendoza Diaz	CC 73126264	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24062163626	$4.880.252,00	196371117	HONORARIOS	PROVEEDOR	--
3	Enviado a Red	LUIS SOTO PIÑA	CC 1232590754	Bancolombia	Cuenta Ahorros	91222047884	$5.000.000,00	--	HONORARIOS	PAGO	--
4	Enviado a Red	RODRIGO LOGREIRA	CC 1144050639	Bancolombia	Cuenta Ahorros	00814393011	$3.700.000,00	--	HONORARIOS	PAGO	--
5	Enviado a Red	LEDIS NAJERA	CC 1128044767	Davivienda	Cuenta Ahorros	055005730029943 5	$4.520.000,00	--	HONORARIOS	PAGO	--
6	Enviado a Red	ALEXI DE AVILA CONTRER	CC 1047475355	Bancolombia	Cuenta Ahorros	49500005281	$2.200.000,00	--	HONORARIOS	PAGO	--
7	Error	EDUAR LUIS FORTICH	CC 1047472572	Daviplata	Deposito Electrónico	3205497677	$2.500.000,00	196371111	HONORARIOS	PAGO	Monto máximo excedido depósito electrónico
8	Enviado a Red	ANDREINA BLANQUICETT	CC 1143403795	Daviplata	Deposito Electrónico	3135980048	$2.500.000,00	--	HONORARIOS	PAGO	--
9	éxito	ZURALLYS CAYCEDO	CC 1001970494	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24101582007	$2.200.000,00	196371109	HONORARIOS	PAGO	--
10	Enviado a Red	YORCELIS GUERRERO	CC 1047453451	Daviplata	Deposito Electrónico	3116807629	$2.500.000,00	--	HONORARIOS	PAGO	--
11	Enviado a Red	NELSON INDABURO	CC 3800988	Bancolombia	Cuenta Ahorros	78714086102	$3.700.000,00	--	HONORARIOS	PAGO	--
12	Enviado a Red	RONEL DAVID PACHECO	CC 73212601	Daviplata	Deposito Electrónico	3176043301	$4.000.000,00	--	HONORARIOS	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: 19,727

Vigencia : 2024

Número : 39-0000012454

VIGENCIA ACTUAL

Fecha Orden Pago : 2024/10/31
Pagado a : IDABURO TORRES NELSON ENRIQUE
Nit : 3800988
Descripcion : PREATCION DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTION COMO CONTRAMESTRO DE SOLDADURA
Entradas : 24-0000012245

Entrada 24 - 0000012245. Factura CC006

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

29 DE OCTUBRE DEL 2024

Cta. Cobro N. 006

ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS
Nit. 800.169.265-3

DEBE A:

NELSON ENRIQUE INDABURO TORRES

LASUMA..... $ 3.700.000,00

Por concepto del pago de los honorarios acuerdo con lo establecido en la cláusula sexta del contrato de prestación de servicios No. **FORT-110-2024**, correspondientes periodos del 01 al 31 de octubre del 2024, suscrito entre la ETCAR y **NELSON ENRIQUE INDABURO TORRES**

SON: TRES MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS ($ 3.700.000.00)

Sírvase consignar a la cuenta de ahorros N° 78714086102 de Bancolombia

NELSON ENRIQUE INDABURO TORRES
C.C: 3.800.988 de Cartagena Bolívar
CEL: 3153607207

Escuela Taller
Cartagena de Indias

ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS

CERTIFICADO DE SUPERVISIÓN

CONTRATISTA	**Nelson indaburo torres**		
FECHA DEL CONTRATO	05/06/2024		
-Nº DEL CONTRATO-	FORT-110-2024		
TIPO DE CONTRATO	Prestación de servicios		
OBJETO DEL CONTRATO	Prestación de servicios técnicos y de apoyo a la gestión como Contra maestro de Soldadura, 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	Hasta el 16 de diciembre del 2024		
NATURALEZA DEL CONTRATISTA	PERSONA NATURAL		
PÓLIZAS DEL CONTRATO	**NA**	**FECHA DE APROBACIÓN**	**NA**
FECHA DE INICIO	05/06/2024		
MES A PAGAR	**Desde el 01 hasta el 31 de octubre del 2024**		

CERTIFICADOS	NUMERO	FECHA	VALOR
DISPONIBILIDAD	162	2024/05/22	$ 747.442.133.00
REGISTRO	278	2024/06/05	$ 25.900.00.00

Con fundamento en el informe de gestión presentado por el CONTRATISTA, el suscrito SANDRA SCHMALBACH PEREZ, Supervisor del Contrato No. FORT-110-2024, previo visto bueno de la Dirección Académica.

CERTIFICA

Que NELSON INDABURO TORRES, identificado con C.C 73.126.264 cumplió a satisfacción con las obligaciones contraídas en el **Contrato de Prestación de Servicio No.** FORT-110-2024, complementado con la siguiente información.
INFORME DE GESTIÓN: se verifica y valida el cumplimiento de las actividades relacionadas en el informe aportado por el contratista

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.

OBSERVACIONES:
La presente certificación se expide para el cobro de la sexta cuota, correspondiente al valor de tresmillones setecientos mil pesos ($ 3.700.000)

Atentamente,

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

LEYS RIVERA USME
Asesora Académica ETCAR
Apoyo a la Supervisión



Getsemaní, Calle del Guerrero #29-64
+57 (5) 6421293

Escuela Taller Cartagena de Indias / FORTIFICACIONES CARTAGENA DE INDIAS	**INFORME DE ACTIVIDADES N.° 6 de 8**	**Página 1 de 3**
	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N° FORT-110-2024	**PERIODO DEL INFORME** Desde (01/10/2024) Hasta (31/10/2024)

DATOS DEL CONTRATO				
Contratista: NELSON INDABURO TORRES				
Objeto: Prestación de servicios técnicos y de apoyo a la gestión como Contra maestro de Soldadura, 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-110-2024	**Plazo:** El plazo del contrato será hasta el 16 de diciembre del 2024	Fecha de Iniciación (05/06/2024)	Fecha de Terminación (16/12/2024)	Porcentaje de ejecución 75%
Dependencia: DIRECCION ACADEMICA				
Supervisor: SANDRA PAOLA SCHMALBACH PÉREZ				
Periodo del Informe: DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 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.° 6 de 8**	**Página 2 de 3**
	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N° FORT-110-2024	**PERIODO DEL INFORME** Desde (01/10/2024) Hasta (31/10/2024)

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%	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1HOTK7oGPA_uNqi4Pqd_07tjtlrTkcEOa
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%	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1HOTK7oGPA_uNqi4Pqd_07tjtlrTkcEOa
3. Apoyar al maestro del taller en las obras a cargo del taller.	Se apoya al maestro en los diferentes ejercicios en obras	100%	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1HOTK7oGPA_uNqi4Pqd_07tjtlrTkcEOa
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%	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1HOTK7oGPA_uNqi4Pqd_07tjtlrTkcEOa
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%	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1HOTK7oGPA_uNqi4Pqd_07tjtlrTkcEOa
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%	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1HOTK7oGPA_uNqi4Pqd_07tjtlrTkcEOa
7. Atender oportunamente los requerimientos que haga el supervisor del contrato	Se realizan los requerimientos que haga el supervisor del contrato	100%	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1HOTK7oGPA_uNqi4Pqd_07tjtlrTkcEOa
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%	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1HOTK7oGPA_uNqi4Pqd_07tjtlrTkcEOa
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%	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1HOTK7oGPA_uNqi4Pqd_07tjtlrTkcEOa

Escuela Taller Cartagena de Indias / FORTIFICACIONES CARTAGENA DE INDIAS	**INFORME DE ACTIVIDADES N.° 6 de 8**	**Página 3 de 3**
	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N° FORT-110-2024	**PERIODO DEL INFORME** Desde (01/10/2024) Hasta (31/10/2024)

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	**10/2024**	**24/10/2024**	**$208.000**	**Aportes en línea**
SALUD	**10/2024**	**24/10/2024**	**$162.500**	**Aportes en línea**
ARP	**08/2024**	**16/09/2024**	**$ 82.500**	**Positiva de seguros**

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

Ciudad y fecha: 29 de octubre del 2024

CONTRATISTA: NELSON INDABURO TORRES
N.° CC. 3.800.988

V/B. SUPERVISOR

aportes en línea

Resumen General de Pago

TOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	clv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
800988		INDABURO TORRES NELSON ENRIQUE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	PARAISC 1 CL 27# 29 04	CARTAGENA-BOLIVAR	6746512	No

TOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
nsión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
-10	2024-10	1002527307	9475129496	I	2024/11/25	2024/10/24	NEQUI	0	$421,800

UIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
ursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,480,000	$236,800			$1,480,000	$185,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
tro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,480,000	$236,800			$1,480,000	$185,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
ad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)					$1,480,000	$236,800			$1,480,000	$185,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
	CC 1800988	INDABURO NELSON	231001	30	$1,480,000	$236,800	EPS037	30	$1,480,000	$185,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
tal	Afiliados(1)				$1,480,000	$236,800			$1,480,000	$185,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0

2024/10/24 03:12 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

OS GENERALES DEL APORTANTE

dentificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
800988		INDABURO TORRES NELSON ENRIQUE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	PARAISC I CL 27# 29 04	CARTAGENA-BOLIVAR	6746512	No

OS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
nsión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
-10	2024-10	1002527307	9475129496	I	2024/11/25	2024/10/24	NEQUI	0	$421,800

SUMEN DE PAGO

SGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
(ADMINISTRADORAS: 1)				1	$236,800	$0	$0	$236,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$236,800	$0	$0	$236,800
(ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,000	$0	$0	$185,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$185,000	$0	$0	$185,000
TAL				1	$421,800	$0	$0	$421,800