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: 2024/12/27 Hora de Impresión: 11:25 a. m.

COMPROBANTE DE EGRESOS No: 01-0000015335 **Fecha : 2024/12/26**

Unidad de Negocio: Local

Proveedor : 7917724

Nombre : VELAZQUEZ GALOFRE JORGE ANDRES **Tasa de Cambio:** 0.0000

Por Concepto: CANC. FACT. No. cc008

Cuenta	Aux/Cco/Ter/Cli/Prov	Descripción	Débito	Crédito
2401010102	7917724	FA cc008 2024/12/26	2,666,667.00	0.00
1110050525	7917724	TRF 2612024 VELAZQUEZ GALOFRE JORGE ANI	0.00	2,666,667.00
0330050505	7917724	EGRESO RUBRO: 2.1.2.02.02.8.01 / 110	2,666,667.00	0.00
0322050505	7917724	EGRESO RUBRO: 2.1.2.02.02.8.01 / 110	0.00	2,666,667.00
Totales			**5,333,334.00**	**5,333,334.00**

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	Diciembre 26 de 2024 04:58 pm

Número de Transacción: APII4362321729551473

Editor de Lotes

Fecha: Diciembre 27 de 2024 07:35 am

Resumen del Lote

Estado: Autorizado en Proceso
Tipo de Movimiento: Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen: Cuenta Corriente *******4231
Naturaleza: Pagos
Nombre del Lote: honorariosdiciembre
Fecha de Aplicación: Diciembre 26 de 2024
Valor del Lote: $43.571.000,00
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	Enviado a Red	FRANCISCO DUQUE	CC 1143336312	Bancolombia	Cuenta Ahorros	91201901494	$5.311.000,00	--	diciembre	PAGO	--
2	Enviado a Red	Carlos Marulanda Casti	CC 8834906	Bancolombia	Cuenta Ahorros	78859303969	$2.666.667,00	--	diciembre	Instructor	--
4	Enviado a Red	YEISON FONTALVO	CC 1047430927	Davivienda	Cuenta Ahorros	058500096662	$2.160.000,00	--	diciembre	PAGO	--
6	Enviado a Red	LEDIS NAJERA	CC 1128044767	Davivienda	Cuenta Ahorros	0550057300299435	$4.520.000,00	--	diciembre	PAGO	--
9	Enviado a Red	JULIANA DE AVILA	CC 1047424034	Bancolombia	Cuenta Ahorros	09812312453	$4.500.000,00	--	DICIEMBRE	PAGO	--
10	éxito	DIXANDER LOPEZ CARVAL	CC 1052084756	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24101014845	$1.973.333,00	207702821	DICIEMBRE	PINTOR	--
11	Enviado a Red	NELSON INDABURO	CC 3800988	Bancolombia	Cuenta Ahorros	78714086102	$1.973.333,00	--	DICIEMBRE	CONTRAMAES	--
12	Enviado a Red	hollman pitalua norieg	CC 1047365575	Bancolombia	Cuenta Ahorros	08523234201	$2.666.667,00	--	diciembre	PAGO	--
13	éxito	ELVIS MANUEL MENDOZA O	CC 73009191	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24042162047	$1.973.333,00	207702824	DICIEMBRE	PAGO	--
15	Enviado a Red	ALIX PADILLA CASTRO	CC 1047373415	Davivienda	Cuenta Ahorros	057300119567	$4.520.000,00	--	diciembre	PAGOS	--
16	Enviado a Red	jorge velasquez galofr	CC 7917724	Bancolombia	Cuenta Ahorros	08593415342	$2.666.667,00	--	diciembre	PAGO	--
17	Enviado a Red	IVETTE MATOS TIETJEN	CC 33333278	Bancolombia	Cuenta Ahorros	78866472393	$4.000.000,00	--	DICIEMBRE	PAGOS	--
18	Enviado a Red	RODRIGO LOGREIRA	CC 1144050639	Bancolombia	Cuenta Ahorros	00814393011	$1.973.333,00	--	DICIEMBRE	PAGO	--
19	éxito	Edwin Garcia Rocha	CC 9239407	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24054957837	$2.666.667,00	207702822	DICIEMBRE	PAGOS	--

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: 20,004

Vigencia : 2024

Número : 39-0000012731

VIGENCIA ACTUAL

Fecha Orden Pago : 2024/12/26
Pagado a : VELAZQUEZ GALOFRE JORGE ANDRES
Nit : 7917724
Descripcion : prestacion de servicios tecnico y de apoyo a la gestion como maestro de cocina
Entradas : 24-0000012523

Entrada 24 - 0000012523. Factura cc008

Rubro	Recurso	Tipo	Valor
2.1.2.02.02.8.01 - SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A	110 - RECURSOS PROPIOS	Vr-inicial	2,666,667.00

VALOR TOTAL DE ORDEN DE PAGO: **2,666,667.00**

VALOR NETO A PAGAR: 2,666,667.00

Son : DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON 0/100

Central de Cuentas

Administrativo y Financiero

Contabilidad

SANDRA PAOLA SCHMALBACH PEREZ
Ordenador del Gasto

Cartagena de Indias, Diciembre 16 de 2024

Cta. Cobro N. 008
FORT-104-2024

ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS
Nit. 800.169.265-3

DEBE A:

JORGE ANDRES VELASQUEZ GALOFRE

LA SUMA.....$ 2.666.667

Por concepto de octavo pago, de acuerdo con lo establecido en el contrato de prestación de servicios No. FORT-104-2024, correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de noviembre al 30 de noviembre 2024, suscrito entre la ETCAR y Jorge Andrés Velásquez Galofre

SON: DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MCTE ($2.666.667)

Sírvase consignar a la cuenta de ahorros No.08593415342 de Bancolombia

JORGE ANDRES VELASQUEZ GALOFRE
Cc. 7.917.724 DE Cartagena
Cel. 3023638930

Escuela Taller
Cartagena de Indias

ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS

CERTIFICADO DE SUPERVISIÓN

CONTRATISTA	**JORGE ANDRES VELASQUEZ GALOFRE**		
FECHA DEL CONTRATO	31/05/2024		
-Nº DEL CONTRATO-	**FORT-104-2024**		
TIPO DE CONTRATO	Prestación de servicios		
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS Y DE APOYO A LA GESTIÓN COMO MAESTRO DE COCINA, 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 CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($35.000.000,00)		
PLAZO	215 DIAS – HASTA 16 DE DICIEMBRE DE 2024		
NATURALEZA DEL CONTRATISTA	PERSONA NATURAL		
PÓLIZAS DEL CONTRATO	**NA**	**FECHA DE APROBACIÓN**	**NA**
FECHA DE INICIO	31/05/2024		
MES A PAGAR	**OCTAVO PAGO**		

CERTIFICADOS	**NUMERO**	**FECHA**	**VALOR**
DISPONIBILIDAD	2400000162	22/05/2024	747.442.133
REGISTRO	2400000251	31/05/2024	35.00.000

Con fundamento en el informe de gestión presentado por el CONTRATISTA, el suscrito SANDRA SCHMALBACH PEREZ, Supervisor del Contrato **No. FORT-104-2024**, previo visto bueno de la Dirección Académica.

CERTIFICA

Que **JORGE ANDRES VELASQUEZ GALOFRE**, identificado con CC N° 7.917.724 cumplió a satisfacción con las obligaciones contraídas en el Contrato de Prestación de Servicio **No. FORT-104-2024**, 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.
Personas jurídicas: Sistema de seguridad integral, SENA, ICBF y Cajas de compensación familiar

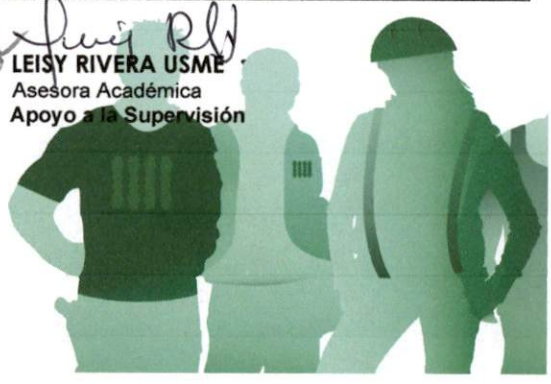
OBSERVACIONES:

La presente certificación se expide para el cobro de la **OCTAVA CUOTA**, correspondiente al valor de **DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MCTE (2.666.667)**

Atentamente,

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

LEISY RIVERA USME
Asesora Académica
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.° 8 de 8**	**Página 1 de 3**
	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N° FORT-104-2024	**PERIODO DEL INFORME** Desde (01/12/2024) Hasta (16/12/2024)

DATOS DEL CONTRATO				
Contratista: JORGE ANDRES VELASQUEZ GALOFRE				
Objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS Y DE APOYO A LA GESTIÓN COMO MAESTRO DE COCINA, 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				
TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($35.000.000,00)				
No Contrato **FORT-104-2024**	**Plazo:** **215 dias – Hasta 16 de diciembre de 2024**	Fecha de Iniciación (31/05/2024)	Fecha de Terminación (16/12/2024)	Porcentaje de ejecución 100%
Dependencia: DIRECCION ACADEMICA				
Supervisor: SANDRA SCHMALBACH PEREZ				
Periodo del Informe: DEL 01 DE DICIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE				

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. Cumplir con la programación de formación asignada por el coordinador académico y ejecutar las obras con los aprendices.	Se cumple a cabalidad las tareas asignadas por la coordinadora	100%	EVIDENCIA FOTOGRAFICA
2. Programar las actividades de enseñanza y aprendizaje de acuerdo con la programación que le corresponda al calendario institucional.	Se programo y se entregaron formatos	100%	EVIDENCIA FOTOGRAFICA
3. Dictar clases teórico – prácticas de su oficio	Se cumple a cabalidad	100%	EVIDENCIA FOTOGRAFICA
4. Controlar y reportar asistencia de los aprendices a cada actividad.	Se cumple a cabalidad, se controla el ingreso de los aprendices	100%	EVIDENCIA FOTOGRAFICA
5. Mantener el control disciplinario al interior del grupo y seguir el conducto regular ante cualquier evento	Se cumple a cabalidad	100%	EVIDENCIA FOTOGRAFICA
6. Ejecutar el proceso de evaluación según los lineamientos de la ETCAR.	No aplica a la fecha	100%	EVIDENCIA FOTOGRAFICA
7. Participar en los comités de evaluación y seguimientos ordinarios y extraordinarios que se programen para los aprendices y registrar el seguimiento realizado al proceso de formación	Se participo de manera activa en los comités y procesos de seguimiento	100%	EVIDENCIA FOTOGRAFICA
8. Ejercer las actividades con estricta observancia del manual de conciencia de la institución	Se cumple a cabalidad	100%	EVIDENCIA FOTOGRAFICA
9. Presentar mensualmente un informe detallado de cada una de las actividades adelantadas en sus labores de formación	Se presento informe por las actividades adelantadas en el mes de formación	100%	EVIDENCIA FOTOGRAFICA
10. Tener actualizada en carpeta las evidencias del proceso objeto de este contrato.	Se cumple a cabalidad	100%	EVIDENCIA FOTOGRAFICA
11. Aplicar estrategias de aprendizaje que faciliten el desarrollo del espíritu investigativo, innovador y transformador del aprendiz para su mejoramiento continuo	Se cumple a cabalidad	100%	EVIDENCIA FOTOGRAFICA

12. Participar en las actividades indicadas para el mejoramiento del proceso de formación.	Se cumple a cabalidad	100%	EVIDENCIA FOTOGRAFICA
13. Asistir a reuniones, citaciones y conferencias que se programen en desarrollo del objeto del contrato	Se cumple a cabalidad	100%	EVIDENCIA FOTOGRAFICA
14. Las demás obligaciones que designe el director general, que se encuentren relacionadas con el objeto del presente contrato	Se cumple a cabalidad	100%	EVIDENCIA FOTOGRAFICA

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	**12/2024**	**04/12/2024**	**320.000**	**PROTECCION**
SALUD	**12/2024**	**04/12/2024**	**250.000**	**NUEVA E.PS**
ARL	**11/2024**	**16/12/2024**	**139.200**	**POSITIVA**

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

Ciudad y fecha: DICIEMBRE 2024

CONTRATISTA
N.° CC.7.917.724

VB

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 7917724		VELASQUEZ GALOFRE JORGE ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	los alpes trasv 39 nro 611 25	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
2024-12	2024-12	1099061342	9477637663	I	2025/01/09	2024/12/04	NU	0	$570,000

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)						$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						**$2,000,000**	**$320,000**			**$2,000,000**	**$250,000**			**$0**	**$0**			**$0**	**$0**		**$0**	**$0**
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)						**$2,000,000**	**$320,000**			**$2,000,000**	**$250,000**			**$0**	**$0**			**$0**	**$0**		**$0**	**$0**
1	CC	7917724	VELASQUEZ JORGE	230201	30	$2,000,000	$320,000	EPS002	30	$2,000,000	$250,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$2,000,000**	**$320,000**			**$2,000,000**	**$250,000**			**$0**	**$0**			**$0**	**$0**		**$0**	**$0**

2024/12/04 07:20 AM

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 7917724		VELASQUEZ GALOFRE JORGE ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	los alpes trasv 39 nro 61i 25	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
2024-12	2024-12	1099061342	9477637663	I	2025/01/09	2024/12/04	NU	0	$570,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$320,000	$0	$0	$320,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$320,000	$0	$0	$320,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$250,000	$0	$0	$250,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$250,000	$0	$0	$250,000
TOTAL				1	$570,000	$0	$0	$570,000

2024/12/04 07:20 AM