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: 2024/05/17

Hora de Impresión: 08:41 a. m.

COMPROBANTE DE EGRESOS No: 01-0000014128

Fecha : 2024/05/17

Unidad de Negocio: Local

Proveedor : 1047373415

Nombre : PADILLA CASTRO ALIX CECILIA

Tasa de Cambio: 0.0000

Por Concepto: CANC. FACT. No. CC006

Cuenta	Aux/Cco/Ter/Cli/Prov	Descripción	Débito	Crédito
2401010102	1047373415	FA CC006 2024/05/17	2,561,333.00	0.00
1110050525	1047373415	trf 17052024 PADILLA CASTRO ALIX CECILIA	0.00	2,561,333.00
0330050505	1047373415	EGRESO RUBRO: 2.1.2.02.02.8.01 / 110	2,561,333.00	0.00
0322050505	1047373415	EGRESO RUBRO: 2.1.2.02.02.8.01 / 110	0.00	2,561,333.00
Totales			5,122,666.00	5,122,666.00

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 17 de 2024 03:06 pm

Número de Transacción: APII4138323218092433

Editor de Lotes

Fecha: Mayo 17 de 2024 03:26 pm

Resumen del Lote

Estado:	En Construcción
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Corriente *******4231
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	HONORARIOSMAYO
Fecha de Aplicación:	17/05/2024
Valor del Lote:	$17.494.298,00
Cantidad de Registros:	6

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	TERESA GONZALEZ	CC 33334755	Davivienda	Cuenta Ahorros	058500060619	$1.926.666,00	--	1-17MAYO	PAGO	--
2	Correcto	IVETTE MATOS TIETJEN	CC 33333278	Bancolombia	Cuenta Ahorros	78866472393	$4.068.000,00	--	1-17MAYO	PAGOS	--
3	Correcto	MAIRA SANDOVAL	CC 1128051370	Bancolombia	Cuenta Ahorros	67851113484	$2.561.333,00	--	1-17MAYO	PAGOS	--
4	Correcto	ALIX PADILLA CASTRO	CC 1047373415	Davivienda	Cuenta Ahorros	057300119567	$2.561.333,00	--	1-17MAYO	PAGOS	--
5	Correcto	ANGELICA MERCADO	CC 45541358	Bancolombia	Cuenta Ahorros	78696868882	$4.162.166,00	--	1-17MAYO	PAGO	--
6	Correcto	GABRIEL DE ALBA VILLAN	CC 1047426750	Bancolombia	Cuenta Ahorros	67875520943	$2.214.800,00	--	1-17MAYO	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: 18,854

Vigencia : 2024

Número : 39-0000011585

VIGENCIA ACTUAL

Fecha Orden Pago : 2024/05/17
Pagado a : PADILLA CASTRO ALIX CECILIA
Nit : 1047373415
Descripcion : PRESTACION DE SERVICIOS COMO TRABAJADORA SOCIAL
Entradas : 24-0000011372

Entrada 24 - 0000011372. Factura CC006

Rubro	Recurso	Tipo	Valor
2.1.2.02.02.8.01 - SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A	110 - RECURSOS PROPIOS	Vr-inicial	2,561,333.00
VALOR A PAGAR: 2,561,333.00		VALOR TOTAL :	2,561,333.00

VALOR TOTAL DE ORDEN DE PAGO: 2,561,333.00

2,561,333.00

VALOR NETO A PAGAR:

Son : DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN 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 DE 2024

Cta. Cobro N. 006-2024

ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS
Nit. 800.169.265-3

DEBE A:

ALIX CECILIA PADILLA CASTRO

LA SUMA.....$2.561.333

Por concepto del pago del contrato de prestación de servicios No. FORT-053-2024, suscrito entre la ETCAR y Alix Cecilia Padilla Castro.

SON: DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($2.561.333)

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	22/03/2024		
-Nº DEL CONTRATO-	**FORT-053-2024**		
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.		
VALOR DEL CONTRATO	Nueve Millones Trescientos Cuarenta y un Mil Trescientos treinta y tres Pesos Con Cero Centavos M/Cte. ($9.341.333,00)		
PLAZO	56 días		
NATURALEZA DEL CONTRATISTA	Persona Natural		
PÓLIZAS DEL CONTRATO	**NA**	**FECHA DE APROBACIÓN**	**NA**
FECHA DE INICIO	22/03/2024		
MES A PAGAR	**(Tercer Pago)** DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($2.561.333)		

CERTIFICADOS	NUMERO	FECHA	VALOR
DISPONIBILIDAD	29 2400000004	12/01/2024	$379.438.400
REGISTRO	32 2400000124	22/03/2024	$9.341.000

Con fundamento en el informe de gestión presentado por el CONTRATISTA, el suscrito SANDRA SCHMALBACH PEREZ, Supervisor del Contrato No. **FORT-053-2024**, 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-053 de 2024,** complementado con la siguiente información.

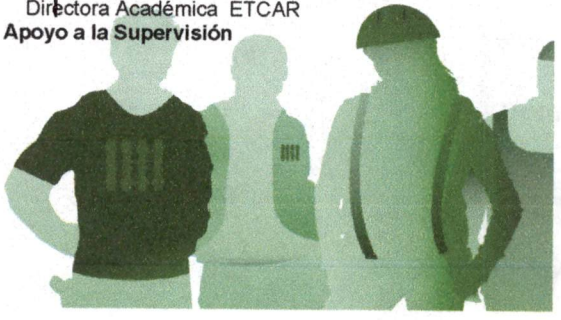
Sistema General en Seguridad Social: Se aportó la constancia que el contratista acreditó los requisitos previstos en el Art. 23 de la ley 1150 de 2007 así:
Personas naturales: SALUD, PENSIÓN y ARL al día.
Personas jurídicas: Sistema de seguridad integral, SENA, ICBF y Cajas de compensación familiar

OBSERVACIONES:
La presente certificación se expide para el cobro de la tercera cuota, correspondiente al valor de DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($2.561.333)

Atentamente,

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

LEISY RIVERA USME
Directora Académica ETCAR
Apoyo a la Supervisión



Escuela Taller Cartagena de Indias / FORTIFICACIONES CARTAGENA DE INDIAS	**INFORME DE ACTIVIDADES N.º 3 de 3**	**Página 1 de 10**
	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N.º FORT-053-2024 DEL 22 DE MARZO DE 2024	**PERIODO DEL INFORME** Desde (1/05/2024) Hasta (17/05/2024)

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				
Valor Contrato: NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($9.341.333)				
No Contrato FORT-053-2024	**Plazo:** 56 días	Fecha de Iniciación (25/01/2024)	Fecha de Terminación (17/05/2024)	Porcentaje de ejecución 100%
Dependencia: Dirección Académica				
Supervisor: Directora General, Sandra Schmalbach Pérez.				
Periodo del Informe: Del 1 al 17 de Mayo 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 donde cada uno de los miembros del equipo de formación	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
	deben subir los respectivos formatos e informes para el seguimiento al proyecto de formación general.		
2. Formular proyectos de formación	• Se apoyo la Dirección en la formulación de propuestas y proyectos nuevos para presentar a Alcaldía.	100%	
3. Hacer seguimiento y acompañamiento al proyecto de formación vigente.	• Se publicaron los resultados de evaluación académica de este periodo • Se crearon y entregaron los formatos de asistencia de todos los talleres correspondientes al mes	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	Se lleva control al día de los aprendices de cada taller y cada grupo según jornada, recibiendo y reportando las	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
de formación y hacer reportes mensuales de la misma, presentando las novedades correspondientes a cada periodo.	novedades e incapacidades que correspondan según el caso.		
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.	• Durante este periodo no se presentaron actividades referentes a esta obligación.		
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%	

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
11. Gestionar informes de proyectos ejecutados en la dirección académica	Se presento informe de seguimiento correspondiente al proyecto de fortificaciones	100%	
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	**4/2024**	**02/05/2024**	**$289.300**	**APORTES EN LINEA**
SALUD	**4/2024**	**02/05/2024**	**$226.000**	**APORTES EN LINEA**
ARP	**4/2024**	**02/05/2024**	**$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 ABRIL DE 2024.

Ciudad y fecha: Cartagena de Indias D.T. y C., 16 de mayo del 2024.

CONTRATISTA
N.º CC 1.047.373.415

SUPERVISOR(A)

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 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
2024-04	2024-04	613291341	9465932516	I	2024/05/07	2024/05/02	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

2024/05/02 01:31 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 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
2024-04	2024-04	613291341	9465932516	I	2024/05/07	2024/05/02	BANCO DAVIVIENDA	0	$524,800

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)					$1,808,000	$289,300			$1,808,000	$226,000			$0	$0			$1,808,000	$9,500		$0	$0
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**
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**
1	CC 1047373415	PADILLA ALIX	230301	30	$1,808,000	$289,300	EPS005	30	$1,808,000	$226,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,808,000	$9,500	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				**$1,808,000**	**$289,300**			**$1,808,000**	**$226,000**			**$0**	**$0**			**$1,808,000**	**$9,500**		**$0**	**$0**

Escuela Taller
Cartagena de Indias

ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS

INFORME DE SUPERVISIÓN

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO: 1047373415
CONTRATO:

Contrato de Prestación de Servicios No FORT-053-2024

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL 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.

1. PLAZO DE EJECUCIÓN

Fecha inicial del contrato: 22/03/2024 **Hasta:** 17/05/2024

PRÓRROGAS: SI: NO: X

2. .VALOR DEL CONTRATO – GARANTIA

Valor Inicial: NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS M/Cte. **($9.341.333,00)**

Garantía SI: NO: x

ADICIONES: SI: NO: x

3. ¿El contrato tuvo otras modificaciones?

SI: NO: x

4. 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.

5. BALANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**($9.341.333,00)**
VALOR TOTAL EJECUTADO	**($9.341.333,00)**
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$($6.780.000)
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$(2.561.333)
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
Directora Académica ETCAR
Apoyo a la Supervisión

