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: 2025/02/27 Hora de Impresión: 08:47 a. m.

COMPROBANTE DE EGRESOS No: 01-0000015616 **Fecha : 2025/02/27**

Unidad de Negocio: Local

Proveedor : 1128051370

Nombre : SANDOVAL OCHOA MAIRA ALEJANDRA **Tasa de Cambio:** 0.0000

Por Concepto: CANC. FACT. No. CC002

Cuenta	Aux/Cco/Ter/Cli/Prov	Descripción	Débito	Crédito
2401010102	1128051370	FA CC002 2025/02/27	4,746,000.00	0.00
1110050525	1128051370	TRF 2702025 SANDOVAL OCHOA MAIRA ALEJAN	0.00	4,746,000.00
0330050505	1128051370	EGRESO RUBRO: 2.1.2.02.02.8.01 / 110	4,746,000.00	0.00
0322050505	1128051370	EGRESO RUBRO: 2.1.2.02.02.8.01 / 110	0.00	4,746,000.00
Totales			**9,492,000.00**	**9,492,000.00**

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	Febrero 27 de 2025 06:14 pm

Número de Transacción: APII5059329946667838

Editor de Lotes

Fecha: Febrero 28 de 2025 07:59 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado en Proceso
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Corriente *******4231
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	HONORARIOSFEBRER251
Fecha de Aplicación:	Febrero 27 de 2025
Valor del Lote:	$59.695.128,00
Cantidad de Registros:	10

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	TERESA GONZALEZ	CC 33334755	Davivienda	Cuenta Ahorros	058500060619	$4.620.000,00	--	HONORARIOS	PAGO	--
2	Enviado a Red	LEDIS NAJERA	CC 1128044767	Davivienda	Cuenta Ahorros	0550057300299435	$4.746.000,00	--	HONORARIOS	PAGO	--
3	Enviado a Red	ANGELICA MERCADO	CC 45541358	Bancolombia	Cuenta Ahorros	78696868882	$7.687.494,00	--	HONORARIOS	PAGO	--
4	Enviado a Red	Luz Adriana Martinez O	CC 1047368352	Bancolombia	Cuenta Ahorros	93946869307	$9.634.317,00	--	HONORARIOS	pagos	--
5	Enviado a Red	MAIRA SANDOVAL	CC 1128051370	Bancolombia	Cuenta Ahorros	67851113484	$4.746.000,00	--	HONORARIOS	PAGOS	--
6	Enviado a Red	IVETTE MATOS TIETJEN	CC 33333278	Bancolombia	Cuenta Ahorros	78866472393	$4.746.000,00	--	HONORARIOS	PAGOS	--
7	Enviado a Red	Leisy Rivera	CC 45692843	Bancolombia	Cuenta Ahorros	08507380345	$9.634.317,00	--	HONORARIOS	PAGO	--
9	Enviado a Red	DIANA JIMENEZ PERALTA	CC 1143367167	Bancolombia	Cuenta Ahorros	91215807377	$3.885.000,00	--	HONORARIOS	PAGOS	--
10	Enviado a Red	ALIX PADILLA CASTRO	CC 1047373415	Davivienda	Cuenta Ahorros	057300119567	$5.250.000,00	--	HONORARIOS	PAGOS	--
11	Enviado a Red	KENNY ALBERT DE ALBA	CC 1002241128	Scotiabank Colpatria	Cuenta Ahorros	4242012280	$4.746.000,00	--	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: 20,274

Vigencia : 2025

Número : 39-0000013001

VIGENCIA ACTUAL

Fecha Orden Pago : 2025/02/27
Pagado a : SANDOVAL OCHOA MAIRA ALEJANDRA
Nit : 1128051370
Descripcion : PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIOANLES Y DE APOYO A LA GESTION COMO PSICOLOGA
Entradas : 24-0000012790

Entrada 24 - 0000012790. Factura CC002

Rubro	Recurso	Tipo	Valor
2.1.2.02.02.8.01 - SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A	110 - RECURSOS PROPIOS	Vr-inicial	4,746,000.00

VALOR TOTAL DE ORDEN DE PAGO: **4,746,000.00**

VALOR NETO A PAGAR: **4,746,000.00**

Son : CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL PESOS CON 0/100

Central de Cuentas

Contabilidad

Administrativo y Financiero

SANDRA PAOLA SCHMALBACH PEREZ
Ordenador del Gasto

Cartagena, 24 de febrero de 2025

Cta. Cobro N. 02

ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS
Nit. 800.169.265-3

DEBE A:

MAIRA ALEJANDRA SANDOVAL OCHOA

LA SUMA.....($4.746.000)

Por concepto del pago de honorarios de acuerdo con el contrato de prestación de servicios **N° FORT-041-2025**, se expide para el cobro de la 2° cuota, correspondiente del 1 y 28 de febrero 2025 entre **MAIRA ALEJANDRA SANDOVAL OCHOA y la ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIA.**

SON: $ ($4.746.000) del 1 y 28 de febrero 2025 por CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE.

Sírvase consignar a la cuenta de ahorros **No. 678-511134-84** del Banco **BANCOLOMBIA.**

MAIRA ALEJANDRA SANDOVAL OCHOA
CC. # 1.128.051.370 de Cartagena
CEL: 3013173380
E-mail: aleja_sando123@hotmail.com

Escuela Taller
Cartagena de Indias

ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS

CERTIFICADO DE SUPERVISIÓN

CONTRATISTA	MAIRA ALEJANDRA SANDOVAL OCHOA.		
FECHA DEL CONTRATO	10/01/2025		
Nº DEL CONTRATO	**FORT-041-2025**		
TIPO DE CONTRATO	Prestación de servicios		
OBJETO DEL CONTRATO	Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como Psicóloga Gestora Laboral 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	($28.476.000) VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE.		
PLAZO	173 días.		
NATURALEZA DEL CONTRATISTA	PERSONA NATURAL		
PÓLIZAS DEL CONTRATO	**NA**	**FECHA DE APROBACIÓN**	**NA**
FECHA DE INICIO	10/01/2025		
MES A PAGAR	Del 1 al 28 de febrero 2025		

CERTIFICADOS	**NUMERO**	**FECHA**	**VALOR**
DISPONIBILIDAD	292500000013	2/01/2025	$ 606,013,412
REGISTRO	322500000044	10/01/2025	$ 28,476,000

Con fundamento en el informe de gestión presentado por el CONTRATISTA, el suscrito SANDRA SCHMALBACH PEREZ, Supervisor del Contrato **No. FORT-041-2025**

CERTIFICA

Que, MAIRA ALEJANDRA SANDOVAL OCHOA identificado con C.C 1.128.051.370 cumplió a satisfacción con las obligaciones contraídas en el Contrato de Prestación de Servicio **FORT-041-2025,** 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 febrero.

Personas jurídicas: Sistema de seguridad integral, SENA, ICBF y Cajas de compensación familiar.

OBSERVACIONES:
La presente certificación se expide para el cobro de la 2° cuota, correspondiente ($4.746.000) del 1 al 28 febrero de 2025 por CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE.

Atentamente,

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

Getsemaní, Calle del Guerrero #29-64
+57 (5) 6421293
www.escuelatallerctg.gov.co

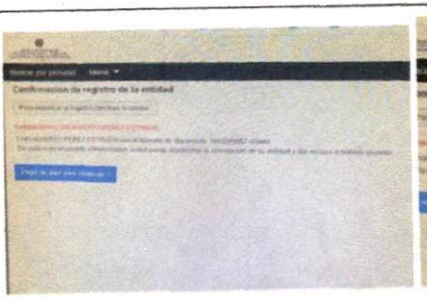
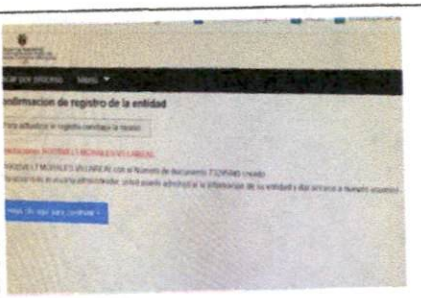
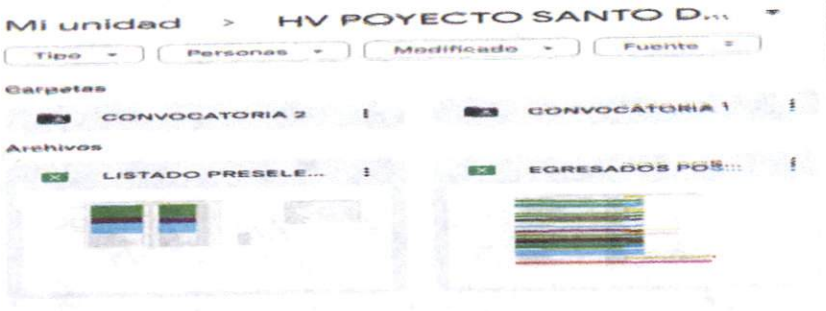


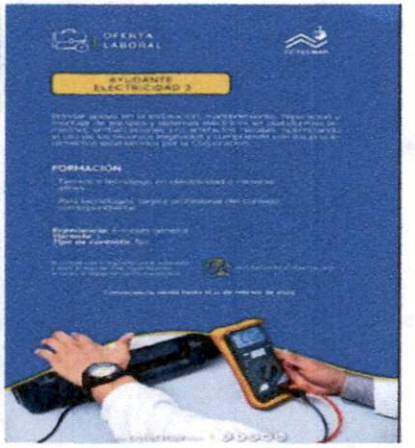
Escuela Taller Cartagena de Indias / FORTIFICACIONES CARTAGENA DE INDIAS	**INFORME DE ACTIVIDADES N.° 2 de 6**	**Página 1 de 7**
	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N° FORT-041-2025 de 10 de enero 2025.	**PERIODO DEL INFORME** Desde (1/02/2025) Hasta (28/02/2025)

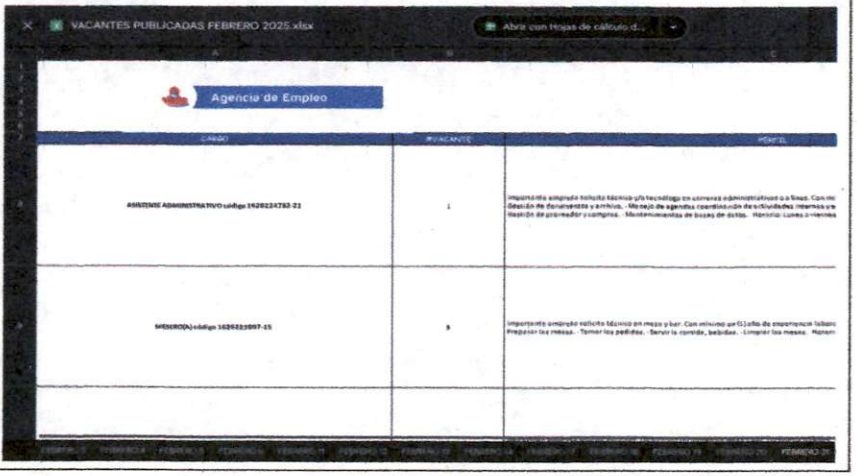
DATOS DEL CONTRATO				
Contratista: MAIRA ALEJANDRA SANDOVAL OCHOA.				
Objeto: Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como Psicóloga Gestora Laboral para el proyecto de formación académica de la Escuela Taller Cartagena de Indias, en virtud del Contrato de Comodato 2628 de 2024, 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-041-2025	173 días	(10/01/2025)	(30/06/2025)	28%
Dependencia: DIRECCIÓN GENERAL.				
Supervisor: SANDRA SCHMALBACH PEREZ.				
Periodo del Informe: 1 y 28 de febrero 2025.				

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. Realizar apoyo a bienestar institucional trasversales, de los aprendices, maestros y personal administrativo de la Escuela Taller Cartagena de Indias.	Apoyo en inducción inicio de clases 2025.	100%	   

3. Gestionar vínculos con empresas y/o particulares para facilitar la inserción laboral de los egresados.	Se establecen reuniones con agencia de empleo Comfenalco, para la vinculación de egresados, además se apoyan los procesos de selección de egresados y personal administrativo y con la temporal Servicios Temporales y proyecto Santo Domingo.	100%	    

5. Hacer acompañamiento a los aprendices y egresados en los tramites de documentos necesarios para incursionar en el campo laboral.	Se socializan las vacantes de proyectos propios ETCAR y vacantes gestionadas para todos los talleres.	100%	   

6. Gestionar talleres de actualización y cursos complementarios para aprendices, maestros, egresados y personal administrativo.	Se firma convenio con concejo nacional de electricistas para trabajo mancomunado y fortalecimiento de estos.	100%	 
7. Hacer seguimiento a los egresados de la ETCAR para mantener actualizadas las estadísticas de inserción laboral.	Se atienden egresados de forma presencial y virtual para la actualización de la base de datos ETCAR y se rinde informe con evidencia de lo pertinente.	100%	

Atender las consultas que La Escuela Taller Cartagena de Indias – ETCAR le formule en forma verbal o escrita en las materias relacionadas con el objeto del contrato.	Se atiende las verificaciones de titulo solicitadas por la CONTE para el tramite de tarjeta profesional de Electricistas.	100%	
9. Asistir a reuniones citaciones y conferencias que se programen en desarrollo del objeto del contrato.	Reunión de equipo bienestar institucional.	100%	 

Escuela Taller Cartagena de Indias / FORTIFICACIONES CARTAGENA DE INDIAS	**INFORME DE ACTIVIDADES N.° 2 de 6**	**Página 7 de 7**
	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N° FORT-041-2025 de 10 de enero 2025.	**PERIODO DEL INFORME** Desde (1/02/2025) Hasta (28/02/2025)

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	**02-2025**	**24-02-2025**	**299.000** **4800**	**APORTES EN LINEA**
SALUD	**02-2025**	**24-02-2025**	**233.600** **3700**	**APORTES EN LINEA**
ARP	**02-2025**	**24-02-2025**	**9.800** **3700**	**APORTES EN LINEA**

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

Ciudad y fecha: Cartagena de Indias 25 de febrero de 2025.

CONTRATISTA
MAIRA ALEJANDRA SANDOVAL OCHOA
CC: 1.128.051.370 de C/gena
E-mail: aleja_sando123@hotmail.com
CEL: 3013173380

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 1128051370		SANDOVAL OCHOA MAIRA ALEJANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 81 #31-299	CARTAGENA-BOLIVAR	6464771	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-02	1288190508	9481038178	I	2025/03/18	2025/02/24	BANCOLOMBIA	0	$542,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$299,000	$0	$0	$299,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$299,000	$0	$0	$299,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,800	$0	$0	$9,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,800	$0	$0	$9,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$233,600	$0	$0	$233,600
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$233,600	$0	$0	$233,600
TOTAL				1	$542,400	$0	$0	$542,400

2025/02/24 11:26 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 1128051370		SANDOVAL OCHOA MAIRA ALEJANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 81 #31-299	CARTAGENA-BOLIVAR	6464771	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-02	1288190508	9481038178	I	2025/03/18	2025/02/24	BANCOLOMBIA	0	$542,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,868,300	$299,000			$1,868,300	$233,600			$0	$0			$1,868,300	$9,800		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					**$1,868,300**	**$299,000**			**$1,868,300**	**$233,600**			**$0**	**$0**			**$1,868,300**	**$9,800**		**$0**	**$0**
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)					$1,868,300	$299,000			$1,868,300	$233,600			$0	$0			$1,868,300	$9,800		$0	$0
1	CC 1128051370	SANDOVAL MAIRA	230301	30	$1,868,300	$299,000	MIN002	30	$1,868,300	$233,600		0	$0	$0	14-23	30	$1,868,300	$9,800	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,868,300	$299,000			$1,868,300	$233,600			$0	$0			$1,868,300	$9,800		$0	$0

IBC
1.898.400

2025/02/24 11:26 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 1128051370		SANDOVAL OCHOA MAIRA ALEJANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 81 #31-299	CARTAGENA-BOLIVAR	6464771	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-02	1289037632	9482150118	N	2025/03/18	2025/02/24	NEQUI	0	$8,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$4,800	$0	$0	$4,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$4,800	$0	$0	$4,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$200	$0	$0	$200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$200	$0	$0	$200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$3,700	$0	$0	$3,700
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$3,700	$0	$0	$3,700
TOTAL				1	$8,700	$0	$0	$8,700

2025/02/24 04:12 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 1128051370		SANDOVAL OCHOA MAIRA ALEJANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 81 #31-299	CARTAGENA-BOLIVAR	6464771	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-02	1289037632	9482150118	N	2025/03/18	2025/02/24	NEQUI	0	$8,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)							$30,100	$4,800			$30,100	$3,700			$0	$0			$30,100	$200		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)							**$30,100**	**$4,800**			**$30,100**	**$3,700**			**$0**	**$0**			**$30,100**	**$200**		**$0**	**$0**
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)							**$30,100**	**$4,800**			**$30,100**	**$3,700**			**$0**	**$0**			**$30,100**	**$200**		**$0**	**$0**
1	CC	1128051370	SANDOVAL MAIRA		230301	30	($1,868,300)	($299,000)	MIN002	30	($1,868,300)	($233,600)		0	$0	$0	14-23	30	($1,868,300)	($9,800)	0	$0	$0
2	CC	1128051370	SANDOVAL MAIRA		230301	30	$1,898,400	$303,800	MIN002	30	$1,898,400	$237,300		0	$0	$0	14-23	30	$1,898,400	$10,000	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**						**$30,100**	**$4,800**			**$30,100**	**$3,700**			**$0**	**$0**			**$30,100**	**$200**		**$0**	**$0**

2025/02/24 04:12 PM