



Escuela Taller
Cartagena de Indias

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: 2025/03/28

Hora de Impresión: 09:22 a. m.

COMPROBANTE DE EGRESOS No: 01-0000015732

Fecha : 2025/03/28

Unidad de Negocio: Local

Proveedor : 73201873

Nombre : JARABA CASTRO ROBERTO CARLOS

Tasa de Cambio: 0.0000

Por Concepto: CANC. FACT. No. CC003

Cuenta	Aux/Cco/Ter/Cli/Prov	Descripción	Débito	Crédito
2401010102	73201873	FA CC003 2025/03/28	3,559,500.00	0.00
1110050525	73201873	trf 28032025 JARABA CASTRO ROBERTO CARI	0.00	3,559,500.00
0330050505	73201873	EGRESO RUBRO: 2.1.2.02.02.8.01 / 110	3,559,500.00	0.00
0322050505	73201873	EGRESO RUBRO: 2.1.2.02.02.8.01 / 110	0.00	3,559,500.00
Totales			7,119,000.00	7,119,000.00

Elaboró: LIZZETH

Revisó: h

Aprobó: [Signature]

Recibí conforme: _____
C.C.#

Bienvenido al
Módulo Empresarial:

Lizzeth Rivera

Empresa:

ESCUELA TALLER
CARTAGENA DE INDIAS

Dependencia:

CADMINISTRATIVA

Dirección IP:

200.116.248.98

Fecha último
ingreso al
sistema:

Marzo 31 de 2025
08:01 am

Número de Transacción: APII5090328377008436

Editor de Lotes

Fecha: Marzo 31 de 2025 08:43 am

Resumen del Lote

Estado:

Tipo de Movimiento:

Cuenta Origen:

Naturaleza:

Nombre del Lote:

Fecha de Aplicación:

Valor del Lote:

Cantidad de Registros:

Autorizado en Proceso
Proveedores Interbancarios
Cuenta Corriente *****4231
Pagos
HONORARIOS28032025
Marzo 28 de 2025
\$56.944.436,00
9

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	ANGELICA MERCADO	CC 45541358	Bancolombia	Cuenta Ahorros	78696868882	\$7.687.494,00	--	HONORARIOS	PAGO	--
2	Enviado a Red	FRANCISCO DUQUE	CC 1143336312	Bancolombia	Cuenta Ahorros	91201901494	\$5.813.850,00	--	HONORARIOS	PAGO	--
3	Enviado a Red	BORIS SIERRA	CC 73159828	BBVA	Cuenta Ahorros	089351068	\$3.045.000,00	--	HONORARIOS	PAGO	--
4	Enviado a Red	DAVID BRENON	CC 9096364	Davivienda	Cuenta Ahorros	056080351739	\$6.504.802,00	--	HONORARIOS	PAGO	--
5	Enviado a Red	SANDRA LEON BLANCO	CC 1143357381	Scotiabank Colpatria	Cuenta Ahorros	7982001204	\$9.634.317,00	--	HONORARIOS	PAGO	--
6	Enviado a Red	JUAN CARLOS BURGOS	CC 7921950	Davivienda	Cuenta Ahorros	056080318894	\$8.147.710,00	--	HONORARIOS	PAGO	--
7	Enviado a Red	ROSELYN MONTERO	CC 1047428292	Bancolombia	Cuenta Ahorros	09813285573	\$7.805.763,00	--	HONORARIOS	PAGOS	--
8	Enviado a Red	ROBERTO JARABA	CC 73201873	BBVA	Cuenta Ahorros	089351860	\$3.559.500,00	--	HONORARIOS	PAGO	--
9	Enviado a Red	MILENA AYOLA	CC 33335065	Scotiabank Colpatria	Cuenta Ahorros	7982008721	\$4.746.000,00	--	HONORARIOS	PAGO	--

Imprimir

Cerrar

ORDEN DE PAGO

ESTADO : APROBADO

SECCION PRINCIPAL :

UNIDAD EJECUTORA :

Vigencia : 2025

Consecutivo OPP: 20,389

Número : 39-0000013116

VIGENCIA ACTUAL

Fecha Orden Pago : 2025/03/28
Pagado a : JARABA CASTRO ROBERTO CARLOS
Nit : 73201873
Descripcion : PRESATCION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO ALMACENISTA
Entradas : 24-0000012906

Entrada 24 - 0000012906. Factura CC003

Rubro	Recurso	Tipo	Valor
2.1.2.02.02.8.01 - SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A	110 - RECURSOS PROPIOS	Vr-inicial	3,559,500.00

VALOR TOTAL DE ORDEN DE PAGO:

3,559,500.00

VALOR NETO A PAGAR:

3,559,500.00

Son : TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS CON 0/100

Central de Cuentas

Contabilidad

Administrativo y Financiero

SANDRA PAOLA SCHMALBACH PEREZ
Ordenador del Gasto

Cartagena de Indias, marzo de 2025

Cta. Cobro N. 003

ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS
Nit. 800.169.265-3

DEBE A:

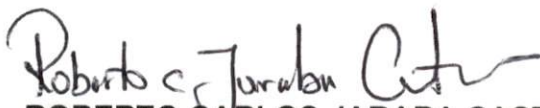
ROBERTO CARLOS JARABA CASTRO

LA SUMA.....\$3.559.500

Por concepto de pago de honorarios de acuerdo con lo establecido en la cláusula sexta de la minuta complementaria del contrato No. FORT 014 de 2025, correspondientes del 01 de marzo al 31 de marzo de 2025, pago del contrato suscrito entre la ETCAR y ROBERTO CARLOS JARABA CASTRO.

SON: TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUIENIENTOS PESOS (\$ 3.559.500).

Sírvase consignar a la cuenta de ahorros No. 089351860 del Banco BBVA


ROBERTO CARLOS JARABA CASTRO
C.C. 73201873
Tel. 317 3062635

ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS

CERTIFICADO DE SUPERVISIÓN

CONTRATISTA	ROBERTO CARLOS JARABA CASTRO ✓		
FECHA DEL CONTRATO	08 de enero del 2025 ✓		
-N° DEL CONTRATO-	FORT 014 de 2025 ✓		
TIPO DE CONTRATO	Prestación de servicios ✓		
OBJETO DEL CONTRATO	Prestación de servicios de apoyo a la gestión como ALMACENISTA, en virtud del contrato de comodato No. 2628 de 2024 celebrado entre el Ministerio de Cultura, los artes y los saberes y ETCAR, ✓		
VALOR DEL CONTRATO	VEINTIUN MILLONES TRESIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS (21,357.000.00) ✓		
PLAZO	6 MESES HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2025 ✓		
NATURALEZA DEL CONTRATISTA	PERSONA NATURAL		
PÓLIZAS DEL CONTRATO	NA	FECHA DE APROBACIÓN	DE NA
FECHA DE INICIO	08 de enero 2025		
MES A PAGAR	TERCER PAGO ✓		

CERTIFICADOS	NUMERO	FECHA	VALOR
DISPONIBILIDAD	0009 ✓	02 /01 / 2025 ✓	\$ 283,129.362
REGISTRO	0022 ✓	08/ 01 / 2025 ✓	\$ 21.357.000 ✓

Con fundamento en el informe de gestión presentado por el CONTRATISTA, el suscrito SANDRA SCHMALBACH PEREZ, Supervisor del Contrato No. **014 de 2025**, previo visto bueno de la Dirección Administrativa.

CERTIFICA

Que **ROBERTO CARLOS JARABA CASTRO**, identificado con C.C 73.201.873 cumplió a satisfacción con las obligaciones contraídas en el **Contrato de Prestación de Servicio No. FORT 014 de 2025**, 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. (MES DE FEBRERO)

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

OBSERVACIONES:

La presente certificación se expide para la cuota, correspondiente al valor de TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS **(3.559.500)** ✓

Atentamente,


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


LUZ ADRIANA MARTINEZ
Asesor: ADMINISTRATIVA ETCAR
Apoyo a la Supervisión



 	INFORME DE ACTIVIDADES N.º 3 de 6		Página 1 de 5
	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. FORT 014 DEL 08 DE ENERO DE 2025	PERIODO DEL INFORME Desde (01/03/2025) Hasta (31/03/2025)	

DATOS DEL CONTRATO				
Contratista: ROBERTO CARLOS JARABA CASTRO				
OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO ALMACÉNISTA, EN VIRTUD DEL CONTRATO DE COMODATO 2628 DE 2024, CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE CULTURA LOS ARTES Y SABERES Y ETCAR				
Valor Contrato: (\$21,357.000)				
No Contrato FORT 014- 2025	Plazo: 6 MESES HASTA EL 30 DE JUNIO 2025	Fecha de Iniciación (08/01/2025)	Fecha de Terminación (30/06/2025)	Porcentaje de ejecución 50. %
Dependencia: OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA				
Supervisor: DIRECTOR GENERAL: SANDRA PAOLA SCHMALBACH PEREZ				
Periodo del Informe: Desde (01/03/2025) Hasta (31/03/2025)				

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.º 3 de 6		Página 2 de 5
		CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. FORT 014 DEL 08 DE ENERO DE 2025	PERIODO DEL INFORME Desde (01/03/2025) Hasta (31/03/2025)	

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. La dirección de las operaciones de entrada y salida de de las mercancías. Que incluye la elección y posterior supervisión de los procedimientos de los procedimientos de manipulación de las mercancías en su recepción y en su expedición; el control de la preparación de los pedidos; además de control de la calidad de los productos recibidos.	Se recibieron los insumos de la empresa de UT 49 de ferretería y un porcentaje de los productos, de y unas maderas para el restaurante en baluarte de santo domingo y un congelador se supervisa q los productos q lleguen estén en buen estado. Y hacerles salidas a los insumos de aseo jardinería, eléctrico, y el personal de obra de los 3 sectores el tiempo acordado por los arquitectos residentes y el supervisor de aseo	50 %	https://drive.google.com/file/d/1ocbi4oH6Qz4KS WacoZ8HfXi4jtu4pazd/view?usp=drive_link
2. La verificación del cumplimiento de las ordenes de pedidos, asegurándose de que los procedimientos planeados se cumplan en el tiempo con calidad y seguridad prevista.	Se entrego los insumos de material a la hora acordada y al tiempo estipulado y previsto a los eléctricos jardineros, , plomeros y aseo y le hizo entrega de insumos a los baños del centro supervisor de aseo para q ellos hagan sus actividades de limpieza y mantenimiento en castillo de san Felipe, cordón amurallado y fuertes de bocachica y baños de plaza pareja y santo domingo	50 %	https://drive.google.com/file/d/1ocbi4oH6Qz4KSWac oz8HfXi4jtu4pazd/view?usp=drive_link
3. El control sobre el mantenimiento del almacén para evitar errores y agilizar los procesos de recepción de las mercancías y preparación de los pedidos	Se recibió gasolina en el almacen y una parte de material para el mantenimiento de el restaurante baluarte santodomingo	50 %	https://drive.google.com/file/d/1ocbi4oH6Qz4KSWac oz8HfXi4jtu4pazd/view?usp=drive_link

 Escuela Taller Cartagena de Indias  FORTIFICACIONES CARTAGENA DE INDIAS	INFORME DE ACTIVIDADES N.º 3 de 6 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. FORT 014 DEL 08 DE ENERO DE 2025		Página 3 de 5 PERIODO DEL INFORME Desde (01/03/2025) Hasta (31/03/2025)
---	---	--	---

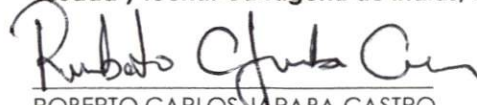
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO			
Obligación Contractual	Actividades realizadas	Porcentaje Avance	Soporte Anexar soporte en archivo original y una copia en PDF
4. Asesor de los procedimientos de control de inventario y supervisar su cumplimiento. Además, tiene q controlar los stocks en las condiciones en la que este el almacén decidiendo también la ubicación de las mercancías en el almacén teniendo en cuenta las caterísticas de las mismas y la manipulación que vaya a sufrir	Se hizo organización del alacen santo domingo	50 %	https://drive.google.com/file/d/1ocbi4oH6Qz4KSWacoz8HfXi4jtu4pazd/view?usp=drive_link
5. Gestionar el almacén en su sentido mas amplio, eligiendo las políticas más rentables y de acuerdo con la estrategia de la empresa		50 %	https://drive.google.com/file/d/1ocbi4oH6Qz4KSWacoz8HfXi4jtu4pazd/view?usp=drive_link
6. Mantener actualizado el inventario en el software que posea la entidad		50 %	https://drive.google.com/file/d/1ocbi4oH6Qz4KS Wacoz8HfXi4jtu4pazd/view?usp=drive_link
7. Asesora a la entidad en relación con la normativa de manejo de mercancías y de seguridad y salud laboral que deberá tener cuenta en la gestión de casi todos los aspectos que son de su competencia	Se realizó una inspección de los insumos de y entregas de los materiales de protección de personal para realizar las obras y se recibió materiales de ferreteria	50 %	https://drive.google.com/file/d/1ocbi4oH6Qz4KS Wacoz8HfXi4jtu4pazd/view?usp=drive_link
8. Supervisar las labores de los funcionarios de almacén y revisa el cumplimiento de las tareas asignada a dichos funcionarios	Realice todas las entregas de materiales de insumo de aseo y ferreteria y por los y a la hora acordad y se realizó la salida de almacén en el sistema	50 %	https://drive.google.com/file/d/1ocbi4oH6Qz4KS Wacoz8HfXi4jtu4pazd/view?usp=drive_link

		INFORME DE ACTIVIDADES N.º 3 de 6		Página 4 de 5
		CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. FORT 014 DEL 08 DE ENERO DE 2025	PERIODO DEL INFORME Desde (01/03/2025) Hasta (31/03/2025)	

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	FECHA DE PAGO	VALOR APORTADO (Sobre el 40% del ingreso mensual) no debe ser inferior a un SMLV	ENTIDAD RECAUDADORA
PENSIÓN	02/2025	25/03/2025	\$ 227.900	PROTECCION
SALUD	02/2025	25/03/2025	\$178.000	SANITA
ARP	02/2025	17/03/2025	94.400	POSITIVA

NOTA: SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO PLANILLA ÚNICA Y PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES (DETALLADA) PARA PENSIÓN, SALUD Y ARP DEL MES DE FEBREO 2025

Ciudad y fecha: Cartagena de indias, marzo 2025


 ROBERTO CARLOS JARABA CASTRO
 N.º CC 73 201 873

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 73201873		JARABA CASTRO ROBERTO CARLOS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	bocachica barrio abajo calle las flores	CARTAGENA-BOLIVAR	6421275	No

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	55414717	9482541175	I	2025/03/18	2025/03/25	BANCO DE OCCIDENTE	7	\$407,700

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
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,424,000	\$227,900			\$1,424,000	\$178,000			\$0	\$0			\$0	\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,424,000	\$227,900			\$1,424,000	\$178,000			\$0	\$0			\$0	\$0
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)					\$1,424,000	\$227,900			\$1,424,000	\$178,000			\$0	\$0			\$0	\$0
1	CC 73201873	JARABA ROBERTO	230201	30	\$1,424,000	\$227,900	EPS005	30	\$1,424,000	\$178,000	0	0	\$0	\$0	0	0	\$0	\$0
Total		Afiliados(1)			\$1,424,000	\$227,900			\$1,424,000	\$178,000			\$0	\$0			\$0	\$0

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 73201873		JARABA CASTRO ROBERTO CARLOS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	bocachica barrio abajo calle las flores	CARTAGENA-BOLIVAR	6421275	No
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2025-02	2025-02	55414717	9482541175	I	2025/03/18	2025/03/25	BANCO DE OCCIDENTE	\$407,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$227,900	\$1,000	\$0	\$228,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$227,900	\$1,000	\$0	\$228,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$178,000	\$800	\$0	\$178,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$178,000	\$800	\$0	\$178,800
TOTAL				1	\$405,900	\$1,800	\$0	\$407,700