Escuela Taller Cartagena de Indias	**FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES DE CONTRATISTAS**	**CODIGO: S-003** **Versión: 1.01** **Fecha: 19/05/2017**

Cartagena de Indias D.T. y C., Abr 30 2026

FORMACION

INFORME DE ACTIVIDADES

En cumplimiento del objeto del Contrato referenciado, he desarrollado durante el período comprendido entre Abr 1 2026 - Abr 30 2026, las siguientes actividades relacionadas con el objeto contractual:

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA

Nombre:	HELEN PAOLA FOLIACO MARUN
Identificación:	1001969977

DESCRIPCIÓN CONTRACTUAL

DATOS DE CONTRATO:	**Número:**	FORM-001-2026	**Fec. Suscripción:**	Ene 30 2026	**Fecha de iniciación:**	Ene 30 2026
	Duración:		**Meses:** 6	**Días:** 0	**Fecha de terminación:**	Jul 31 2026
OBJETO DEL CONTRATO:	N.A.					

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES EJECUTADAS
1. Apoyar en la revisión de documentos para contratación y cobro de contratistas de los proyectos de formación	- No se realizó actividad relacionada.
2. Apoyar en la revisión de cuentas cobro de los contratistas vinculados en el proyecto de formación	- Se realizo certificado de informe e supervisión e informe de la cuenta en reservas de: Operadora temporal limitada. Heos Ingeniería
3. Apoyar en la Proyección de Estudios Previos y estudios de mercado para contratos de formación	- Se realizo el estudio de mercado del proceso de alimentos. - Se solicitaron ajustes a las cotizaciones de alimentos - Se proyecto la necesidad del proceso de aseo
4. Apoyar en el seguimiento a los contratos de suministro del proyecto de formación	- Se cotizo el listado de papelería en tienda virtual
5. Apoyar en la elaboración de requisiciones de los diferentes contratos de suministros del proyecto de formación.	- Se realizo la requisición del adicional de alimentos
6. Apoyar en el proceso de cargue y revisión de documentos en la plataforma SECOP II.	- Se realizo la requisición del adicional de alimentos
7. Coordinar la logística de las distintas actividades que se realizan en los contratos y convenios interadministrativos suscritos entre la Alcaldía Mayor de Cartagena y la Escuela Taller Cartagena de Indias	- Se realizo la requisición del adicional de alimentos
8. Realizar y presentar informes mensuales de las actividades de acuerdo con los objetivos de los convenios	Se realizo informe de las actividades realizadas en el mes de abril.

Escuela Taller Cartagena de Indias	**FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES DE CONTRATISTAS**	**CODIGO: S-003** **Versión: 1.01** **Fecha: 19/05/2017**

Cartagena de Indias D.T. y C., Abr 30 2026

FORMACION

INFORME DE ACTIVIDADES

En cumplimiento del objeto del Contrato referenciado, he desarrollado durante el período comprendido entre Abr 1 2026 - Abr 30 2026, las siguientes actividades relacionadas con el objeto contractual:

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA

Nombre:	HELEN PAOLA FOLIACO MARUN
Identificación:	1001969977

9. Las demás asignadas por el Director General.	- Se realizo la solicitud de los cdp de: Apoyo nutricional Cursos adicionales Material practica talle Aseo y bioseguridad Caja menor Transporte - Se envío la documentación correspondiente para el pago de la reserva de la segunda cuenta del convenio 007-2025 - Se envío la solicitud de actualización de la factura del tercer desembolso del convenio 1679-2025 - Se actualizó el formato de regionalización del proyecto de inversión “Implementación del programa de formación integral de Escuela taller del Distrito de Cartagena de Indias”
Final de las obligaciones contractuales.	**Final de las actividades ejecutadas.**

E68C44CF-4A22-451F-B93E-605781582A87

FIRMA DEL CONTRATISTA

NOMBRE DEL CONTRATISTA: **HELEN PAOLA FOLIACO MARUN**

C. C. : **1001969977**

F64DBB5F-8CB8-48D1-B606-6F460A4462C3

Vo.Bo. SUPERVISOR

NOMBRE SUPERVISOR: **SANDRA PAOLA SCHMALBACH PEREZ**

CARGO: **DIRECTORA GENERAL**

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 1001969977		FOLIACO MARUN HELEN PAOLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 80 # 164 - 15	CARTAGENA-BOLIVAR	6904127	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-04	242104319	9503421119	I	2026/05/21	2026/04/21	BANCOLOMBIA	0	$580,500

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			$2,000,000	$10,500		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$2,000,000	$10,500		$0	$0
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)					$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$2,000,000	$10,500		$0	$0
1	CC	1001969977	FOLIACO HELEN	25-14	30	$2,000,000	$320,000	EPS002	30	$2,000,000	$250,000		0	$0	$0	14-23	30	$2,000,000	$10,500	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$2,000,000	$10,500		$0	$0

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 1001969977		FOLIACO MARUN HELEN PAOLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 80 # 164 - 15	CARTAGENA-BOLIVAR	6904127	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-04	242104319	9503421119	I	2026/05/21	2026/04/21	BANCOLOMBIA	0	$580,500

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
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$320,000	$0	$0	$320,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$10,500	$0	$0	$10,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$10,500	$0	$0	$10,500
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**	**$580,500**	**$0**	**$0**	**$580,500**

Escuela Taller Cartagena de Indias	**INFORME DE ACTIVIDADES N.º 3 de 6**	**Página 1 de 11**
	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N.º FORM-091-2026 DEL 31 DE ENERO DE 2026	**PERIODO DEL INFORME** Desde (1/04/2026) Hasta (30/04/2026)

DATOS DEL CONTRATO				
Contratista: HELEN PAOLA FOLIACO MARUN				
Objeto: Prestación de servicios profesionales como Administradora de Empresas para el proyecto de formación académica de la Escuela Taller Cartagena de Indias				
Valor Contrato: $ 24.000.000				
No Contrato FORM-001-2026	**Plazo:** 30 de julio de 2026	Fecha de Iniciación (31/01/2026)	Fecha de Terminación (30/07/2026)	Porcentaje de ejecución 66,66%
Dependencia: Dirección Administrativa				
Supervisor: Directora General				
Periodo del Informe: del 1 de abril hasta el 30 de abril de 2026.				

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
OBLIGACIONES ESPECIALES 1. Apoyar en la revisión de documentos para contratación y cobro de contratistas de los proyectos de formación	- No se realizó actividad relacionada.	100%	
2. Apoyar en la revisión de cuentas cobro de los contratistas vinculados en el proyecto de formación	- Se realizo certificado de informe e supervisión e informe de la cuenta en reservas de: Operadora temporal limitada. Heos Ingeniería	100%	
3. Apoyar en la Proyección de Estudios Previos y estudios de mercado para contratos de formación	- Se realizo el estudio de mercado del proceso de alimentos. - Se solicitaron ajustes a las cotizaciones de alimentos - Se proyecto la necesidad del proceso de aseo	100%	
4. Apoyar en el seguimiento a los contratos de suministro del proyecto de formación	- Se cotizo el listado de papelería en tienda virtual	100%	
5. Apoyar en la elaboración de requisiciones de los diferentes contratos de suministros	- Se realizo la requisición del adicional de alimentos.	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
del proyecto de formación.			
6. Apoyar en el proceso de cargue y revisión de documentos en la plataforma SECOP II.	- No se realizó actividad relacionada.	100%	
7. Coordinar la logística de las distintas actividades que se realizan en los contratos y convenios interadministrativos suscritos entre la Alcaldía Mayor de Cartagena y la Escuela Taller Cartagena de Indias.	- No se realizó actividad relacionada.	100%	
8. Realizar y presentar informes mensuales de las actividades de acuerdo con los objetivos de los convenios	Se realizo informe de las actividades realizadas en el mes de abril.	100%	
9. Las demás asignadas por el Director General.	- Se realizo la solicitud de los cdp de: Apoyo nutricional Cursos adicionales Material practica talle Aseo y bioseguridad Caja menor Transporte - Se envío la documentación correspondiente para el pago de la reserva de la segunda cuenta del convenio 007-2025	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
	- Se envío la solicitud de actualización de la factura del tercer desembolso del convenio 1679-2025 - Se actualizó el formato de regionalización del proyecto de inversión "Implementación del programa de formación integral de Escuela taller del Distrito de Cartagena de Indias"		

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	**04/2026**	**21/04/2026**	**$320.000**	**PAGO SIMPLE/APORTES EN LINEA**
SALUD	**04/2026**	**21/04/2026**	**$10.500**	**PAGO SIMPLE/APORTES EN LINEA**
ARL	**04/2026**	**21/04/2026**	**$250.000**	**PAGO SIMPLE/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 2026.

Ciudad y fecha: Cartagena de Indias D.T. y C., 27 de abril de 2026.

Helen Foliaco Marín

_____

CONTRATISTA
N.º CC1.001.969.977

ANEXOS

ANEXO 2



CONTRATISTA	OPERADORA DE EMPLEOS TEMPORALES LIMITADA
FECHA DEL CONTRATO	21-03-2025
Nº DEL CONTRATO	LP-003-2025
TIPO DE CONTRATO	Prestación de servicio
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE PERSONAL QUE PRESTE LOS SERVICIOS DE APOYO TÉCNICO Y OPERATIVO PARA CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PERSONAL QUE PRESTE LOS SERVICIOS DE APOYO TÉCNICO Y OPERATIVO PARA LAS ACTIVIDADES DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y RESTAURACIÓN, ASÍ COMO PARA LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS A CARGO DE LA ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS-ETCAR.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS MILLONES SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTIUN PESOS ($5.226.071.621)
VALOR OTROSÍ 001	CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($59.419.239)
VALOR OTROSÍ 002	SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE ($737.248.681)
VALOR OTROSÍ 003	CUATROCIENTOS CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS M/CTE ($404.351.211)
VALO TOTAL DEL CONTRATO	SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE MILLONES NOVENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE ($6.427.090.752)
PLAZO INICIAL	Hasta el 31 de octubre de 2025.
PLAZO OTROSÍ 001	Hasta el 31 de diciembre de 2025
PLAZO OTROSÍ 002	Hasta el 28 de febrero de 2026
PLAZO OTROSÍ 003	Hasta el 31 de marzo de 2026
NATURALEZA DEL CONTRATISTA	PERSONA JURIDICA
PÓLIZAS DEL CONTRATO	Seguros del Estado 53-44-101037612 Seguros del Estado 53-40-101012182 — **FECHA DE APROBACIÓN**: 14 de marzo de 2025
FECHA DE INICIO	21 de marzo de 2026
DESEMBOLSO PARA PAGAR	Pago #42 del contrato LP-003-2025. Factura electrónica Nº FEPP2 $ 68.492.532,61 (nómina del 01 al 31 de marzo de 2026, del personal de cúpula san pedro)



CERTIFICADOS	NÚMERO	FECHA	VALOR
DISPONIBILIDAD			
DISPONIBILIDAD	015	2025/01/09	$1.205.745.375,00
DISPONIBILIDAD	020	2025/01/09	$ 4.329.409.693,00
DISPONIBILIDAD	046	2025/01/17	$906.510.220,00
OTROSÍ 001			
DISPONIBILIDAD FORMACIÓN	130	2025/10/29	$59.419.239,00
OTROSÍ 002			
DISPONIBILIDAD	005	2026/01/02	$505.544.929
DISPONIBILIDAD	006	2026/01/02	$ 231.703.752
OTROSÍ 003			
DISPONIBILIDAD FORMACIÓN	001	2026/01/28	$474.229.057,03
DISPONIBILIDAD	036	2026/01/23	$1.391.690.725,00
DISPONIBILIDAD	073	2026/02/23	$46.781.774,00
DISPONIBILIDAD	082	2026/02/27	$65.441.055,58
DISPONIBILIDAD	083	2026/02/27	$47.500.000,00
REGISTROS			
REGISTRO	150	2025/03/14	$891.400.337,00
REGISTRO	151	2025/03/14	$3.432.275.669,00
REGISTRO	152	2025/03/14	$902.395.615,00
OTROSÍ 001			
REGISTRO FORMACIÓN	169	2025/10/31	$59.419.239,00
OTROSÍ 002			
REGISTRO	005	2026/01/02	$505.544.929
REGISTRO	006	2026/01/02	$ 231.703.752
OTROSÍ 003			
REGISTRO	107	2026/02/27	$155.088.476,00
REGISTRO	108	2026/02/27	$47.500.000,00
REGISTRO	109	2026/02/27	$46.883.300,42
REGISTRO	110	2026/02/27	$65.441.055,58
REGISTRO	029	2026/02/27	$86.738.380,00

Con fundamento en el informe de gestión presentado por el CONTRATISTA, la suscrita **SANDRA PAOLA SCHMALBACH PEREZ**, Supervisora del Contrato No. LP-003-2025, previo visto bueno de la Dirección Administrativa,

C E R T I F I C A

Que OPERADORA DE EMPLEOS TEMPORALES LIMITADA., identificado con NIT.: 812.007.375-4, cumplió a satisfacción con las obligaciones contraídas en el **Contrato de Prestación de Servicio No. LP-003-2025**, 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.

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



1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATO:

Contrato de Prestación de Servicios No. LP-003-2025

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA: OPERADORA DE EMPLEOS TEMPORALES LIMITADA

OBJETO:

"SUMINISTRO DE PERSONAL QUE PRESTE LOS SERVICIOS DE APOYO TÉCNICO Y OPERATIVO PARA CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PERSONAL QUE PRESTE LOS SERVICIOS DE APOYO TÉCNICO Y OPERATIVO PARA LAS ACTIVIDADES DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y RESTAURACIÓN, ASÍ COMO PARA LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS A CARGO DE LA ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS-ETCAR."

2. PLAZO DE EJECUCIÓN

Fecha inicial del contrato: 21/03/2025
fecha de culminación inicial Hasta: 31/10/2025
Fecha de culminación según modificatorio 001: hasta el 31 de diciembre de 2025.
Fecha de culminación según modificatorio 002: hasta el 28 de febrero de 2026
Fecha de culminación según modificatorio 003: hasta el 31 de marzo de 2026

PRÓRROGAS: SI: x NO:

VALOR DEL CONTRATO – GARANTIA

Valor Inicial: $5.226.071.621
Valor adición de Formación OTROSÍ 001: $59.419.239
Valor adición de Fortificaciones OTROSÍ 002: $737.248.681
Valor adición de Formación – Fortificaciones OTROSÍ: 404.351.211)
Valor total: $ 6.427.090.752

Garantía SI: X
Seguros del Estado 53-44-101037612 Seguros del Estado 53-40-101012182
NO:

ADICIONES: SI: X NO:

3. ¿El contrato tuvo otras modificaciones?

SI: X NO:
Lo afirmente al OTROSÍ 001 realizado el 31 de octubre de 2025 para adicionar presupuesto para el área de formación y prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2025 y OTROSÍ 002 realizado el 31 de diciembre de 2025 para adicionar presupuesto a fortificaciones (área de obras, administrativa y Santo Domingo).

INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:

"La Empresa OPERADORA DE EMPLEOS TEMPORALES LIMITADA, presta sus servicios de Suministro de personal técnico y operativo para la dirección de obras, dirección administrativa, Baluarte Santo Domingo y Formación, desde el día 21/03/2025, con plaza inicial hasta el 31 de octubre de 2025, con un personal técnico de diferentes oficios.

El 31 de octubre se realizó OTROSÍ 001, adición para el área de Formación y prórroga hasta el 31 de diciembre de 2025.

El 31 de diciembre se realizó OTROSÍ 002, adición para el área de Fortificaciones (obras, administrativa, Santo Domingo) y prórroga hasta el 28 de febrero de 2026.

El 27 de febrero de 2026 se realizó OTROSÍ 003, adición para el área de fortificaciones y formación, y una prórroga que va hasta el 31 de marzo de 2026.

El personal técnico por el cual se emite la presente factura labora de tiempo completo realizaron los mantenimientos correctivos de la Cúpula San Pedro Calver.

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	Contramaestre de albañilería	1
2	Oficiales de albañilería	10
3	SSO	1

Novedades: SI NO (en caso afirmativo describir novedad) "



CONTRATISTA	HEOS INGENIERIA & DISEÑO SAS
FECHA DEL CONTRATO	17/10/2025
Nº DE CONTRATO	MC-FORM-002-2025
TIPO DE CONTRATO	Consultoría
JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO	CONSULTORÍA PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS DISEÑO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE LA CASA BENKOS BIOHÓ UBICADA EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE CARTAGENA, EN VIRTUD DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Nº 1805-2025 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE CULTURA Y LA ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS
VALOR DEL CONTRATO	Dieciséis millones seiscientos sesenta mil pesos ($16.660.000)
PLAZO	30/12/2025
NATURALEZA DEL CONTRATISTA	PERSONA JURIDICA
PÓLIZAS DEL CONTRATO	1070000877591 — FECHA DE APROBACIÓN 24/10/2025
FECHA DE INICIO	18/11/2025
FACTURAS A PAGAR	HE-619

CERTIFICADOS	NUMERO	FECHA	VALOR
DISPONIBILIDAD	91	16/09/2025	$ 30.000.000
REGISTRO	154	22/10/2025	$30.000.000

Con fundamento en los documentos de gestión presentado por el CONTRATISTA, el suscrito SANDRA PAOLA SCHMALBACH PEREZ. Supervisor del Contrato No. MC-FORM-002-2025, previo visto bueno de la Dirección Administrativa.

CERTIFICA

Que **HEOS INGENIERIA & DISEÑO SAS**, identificado con NIT. 901450213, viene cumpliendo a satisfacción con las obligaciones contraídas en el **Contrato de Suministro No. MC-FORM-002-2025**, complementado con la siguiente información.

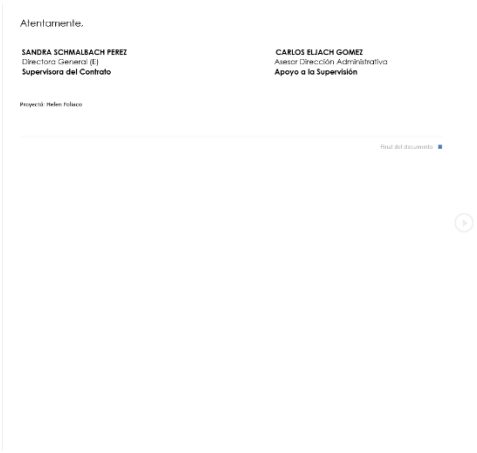
Informe de gestión: Se verifica y valida el cumplimiento de las actividades relacionadas en el informe aportado por el contratista.

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.

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

OBSERVACIONES:
La presente certificación se expide para el cobro de la factura. Nº HE-622 $ 16.660.000



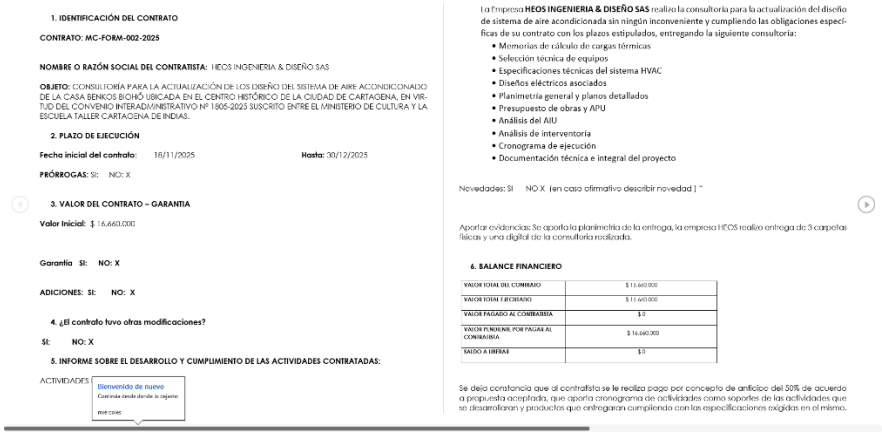
Atentamente.

SANDRA SCHMALBACH PEREZ
Directora Gerencia (E)
Supervisora del Contrato

CARLOS ELJACH GOMEZ
Asesor Dirección Administrativa
Apoyo a la Supervisión

Proyectó: Helen Polanco

Final del documento



1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATO: MC-FORM-002-2025

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA: HEOS INGENIERIA & DISEÑO SAS

OBJETO: CONSULTORÍA PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS DISEÑO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE LA CASA BENKOS BIOHÓ UBICADA EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE CARTAGENA, EN VIRTUD DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Nº 1805-2025 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE CULTURA Y LA ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS.

2. PLAZO DE EJECUCIÓN

Fecha inicial del contrato: 18/11/2025 **Hasta:** 30/12/2025

PRÓRROGAS: SI: NO: X

3. VALOR DEL CONTRATO – GARANTIA

Valor Inicial: $ 16.660.000

Garantía SI: NO: X

ADICIONES: SI: NO: X

4. ¿El contrato tuvo otras modificaciones?

SI: NO: X

5. INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:

ACTIVIDADES

Bienvenido de nuevo
Continúa desde donde lo dejaste.
mstrokes

La Empresa **HEOS INGENIERIA & DISEÑO SAS** realizo la consultoría para la actualización del diseño de sistema de aire acondicionada sin ningún inconveniente y cumpliendo las obligaciones específicas de su contrato con los plazos estipulados, entregando la siguiente consultoría:

- Memorias de cálculo de cargas térmicas
- Selección técnica de equipos
- Especificaciones técnicas del sistema HVAC
- Diseños eléctricos asociados
- Planimetría general y planos detallados
- Presupuesto de obras y APU
- Análisis del AIU
- Análisis de interventoría
- Cronograma de ejecución
- Documentación técnica e integral del proyecto

Novedades: SI NO X (en caso afirmativo describir novedad.) "

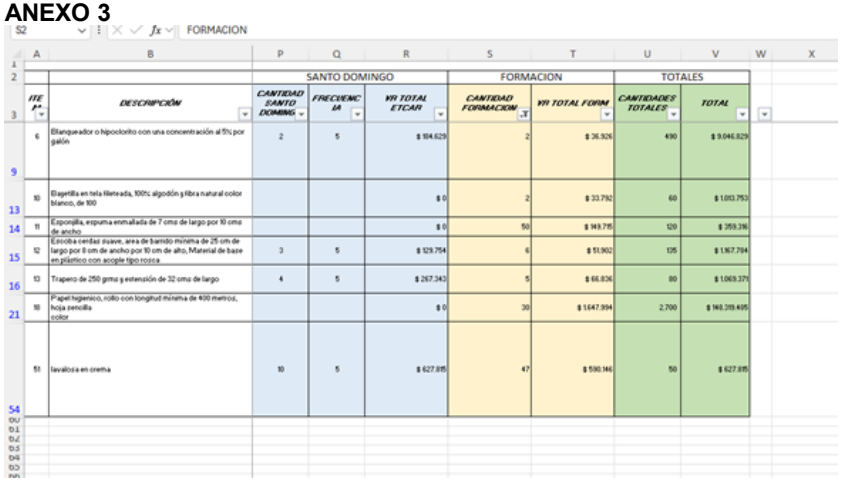
Aportar evidencias: Se aporta la planimetría de la entrega, la empresa HEOS realizo entrega de 3 carpetas físicas y una digital de la consultoría realizada.

6. BALANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 16.660.000
VALOR TOTAL FACTURADO	$ 16.660.000
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 0
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$ 16.660.000
SALDO A FAVOR	$ 0

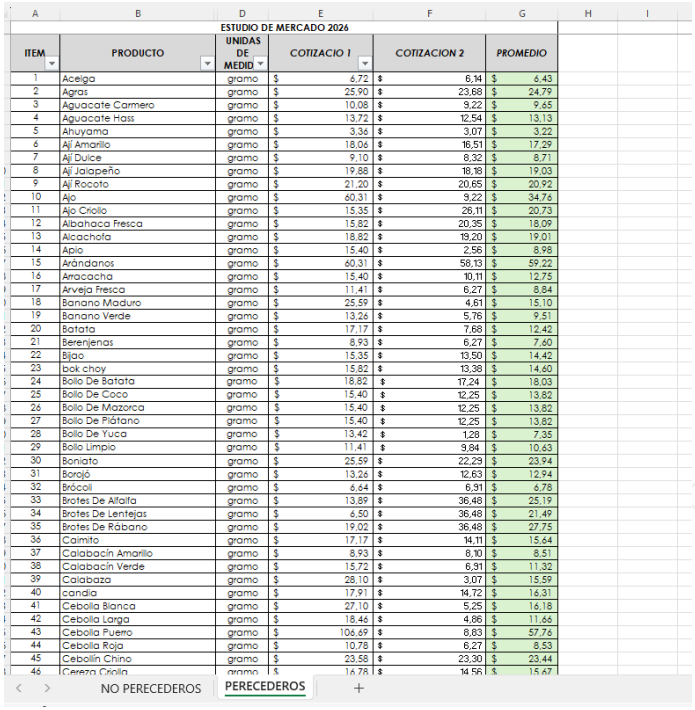
Se deja constancia que al contratista se le realiza pago por concepto de anticipo del 50% de acuerdo a propuesta aceptada, que aporta cronograma de actividades como soportes de las actividades que se desarrollaran y productos que entregaran cumpliendo con las especificaciones exigidas en el mismo.

ANEXO 3



S2 — FORMACION

	A	B	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
1											
2			SANTO DOMINGO			FORMACION		TOTALES			
3	ITE M	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD SANTO DOMING	FRECUENCIA	VR TOTAL ETCAR	CANTIDAD FORMACION	VR TOTAL FORM	CANTIDADES TOTALES	TOTAL		
9	6	Blanqueador o hipoclorito con una concentración al 5% por galón	2	5	$ 104.629	2	$ 26.926	490	$ 9.046.829		
13	10	Elastilla en tela fileteada, 100% algodón y fibra natural color blanco, de 100			$ 0	2	$ 33.792	60	$ 1.013.753		
14	11	Esponjilla, espuma enmallada de 7 cms de largo por 10 cms de ancho			$ 0	50	$ 149.715	120	$ 359.316		
15	12	Escoba cerdas suave, area de barrido mínima de 25 cm de largo por 8 cm de ancho por 10 cm de alto, Material de base en plástico con acople tipo rosca	3	5	$ 129.754	6	$ 51.902	125	$ 1.167.784		
16	13	Trapero de 250 grms y extensión de 32 cms de largo	4	5	$ 267.343	5	$ 66.836	80	$ 1.069.371		
21	18	Papel higienico, rollo con longitud mínima de 400 metros, hoja sencilla color			$ 0	30	$ 1.647.394	2.700	$ 148.259.405		
54	51	lavaloza en crema	10	5	$ 627.815	47	$ 590.146	50	$ 627.815		
00											
01											
02											
03											
04											
05											



ESTUDIO DE MERCADO 2026

ITEM	PRODUCTO	UNIDAS DE MEDID	COTIZACIO 1	COTIZACION 2	PROMEDIO
1	Acelga	gramo	$ 6,72	$ 6,14	$ 6,43
2	Agras	gramo	$ 25,90	$ 23,68	$ 24,79
3	Aguacate Carmero	gramo	$ 10,08	$ 9,22	$ 9,65
4	Aguacate Hass	gramo	$ 13,72	$ 12,54	$ 13,13
5	Ahuyama	gramo	$ 3,36	$ 3,07	$ 3,22
6	Ají Amarillo	gramo	$ 18,06	$ 16,51	$ 17,29
7	Ají Dulce	gramo	$ 9,10	$ 8,32	$ 8,71
8	Ají Jalapeño	gramo	$ 19,88	$ 18,18	$ 19,03
9	Ají Rocoto	gramo	$ 21,20	$ 20,65	$ 20,92
10	Ajo	gramo	$ 60,31	$ 9,22	$ 34,76
11	Ajo Criollo	gramo	$ 15,35	$ 26,11	$ 20,73
12	Albahaca Fresca	gramo	$ 15,82	$ 20,35	$ 18,09
13	Alcachofa	gramo	$ 18,82	$ 19,20	$ 19,01
14	Apio	gramo	$ 15,40	$ 2,56	$ 8,98
15	Arándanos	gramo	$ 60,31	$ 58,13	$ 59,22
16	Arracacha	gramo	$ 15,40	$ 10,11	$ 12,75
17	Arveja Fresca	gramo	$ 11,41	$ 6,27	$ 8,84
18	Banano Maduro	gramo	$ 25,59	$ 4,61	$ 15,10
19	Banano Verde	gramo	$ 13,26	$ 5,76	$ 9,51
20	Batata	gramo	$ 17,17	$ 7,68	$ 12,42
21	Berenjenas	gramo	$ 8,93	$ 6,27	$ 7,60
22	Bijao	gramo	$ 15,35	$ 13,50	$ 14,42
23	bok choy	gramo	$ 15,82	$ 13,38	$ 14,60
24	Bollo De Batata	gramo	$ 18,82	$ 17,24	$ 18,03
25	Bollo De Coco	gramo	$ 15,40	$ 12,25	$ 13,82
26	Bollo De Mazorca	gramo	$ 15,40	$ 12,25	$ 13,82
27	Bollo De Plátano	gramo	$ 15,40	$ 12,25	$ 13,82
28	Bollo De Yuca	gramo	$ 13,42	$ 1,28	$ 7,35
29	Bollo Limpio	gramo	$ 11,41	$ 9,84	$ 10,63
30	Boniato	gramo	$ 25,59	$ 22,29	$ 23,94
31	Borojó	gramo	$ 13,26	$ 12,63	$ 12,94
32	Brócoli	gramo	$ 6,64	$ 6,91	$ 6,78
33	Brotes De Alfalfa	gramo	$ 13,89	$ 36,48	$ 25,19
34	Brotes De Lentejas	gramo	$ 6,50	$ 36,48	$ 21,49
35	Brotes De Rábano	gramo	$ 19,02	$ 36,48	$ 27,75
36	Caimito	gramo	$ 17,17	$ 14,11	$ 15,64
37	Calabacín Amarillo	gramo	$ 8,93	$ 8,10	$ 8,51
38	Calabacín Verde	gramo	$ 15,72	$ 6,91	$ 11,32
39	Calabaza	gramo	$ 28,10	$ 3,07	$ 15,59
40	candia	gramo	$ 17,91	$ 14,72	$ 16,31
41	Cebolla Blanca	gramo	$ 27,10	$ 5,25	$ 16,18
42	Cebolla Larga	gramo	$ 18,46	$ 4,86	$ 11,66
43	Cebolla Puerro	gramo	$ 106,69	$ 8,83	$ 57,76
44	Cebolla Roja	gramo	$ 10,78	$ 6,27	$ 8,53
45	Cebollin Chino	gramo	$ 23,58	$ 23,30	$ 23,44
46	Cereza Criolla	gramo	$ 16,78	$ 14,56	$ 15,67

NO PERECEDEROS | PERECEDEROS

En virtud del convenio Interadministrativo No. CD-SEGD-CONVINT-003-2025 suscrito entre el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias y mediante OTROSÍ No. 001 firmado el 29 de enero de 2026, se desarrolla el Proyecto de formación de la Escuela Taller Cartagena de Indias y en el marco de él, los programas que tienen como meta la formación técnica de jóvenes de la ciudad y sus alrededores y la formación básica de servidores públicos del distrito. Estos programas se enmarcan en la metodología "Aprender Haciendo", la cual implica que los alumnos o aprendices realicen prácticas constantes en los talleres y obras reales.

En ese sentido, La Escuela taller Cartagena de Indias y el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena suscribieron el Convenio No. CD-SEGD-CONVINT-003-2025 cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, ECONÓMICOS Y LOGÍSTICOS PARA GENERAR CAPACIDADES LOCALES, A TRAVÉS DE LA FORMACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL CUALIFICADO EN OFICIOS ASOCIADOS A LA GESTIÓN, PROTECCIÓN Y SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO CULTURAL QUE CONTRIBUYAN AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS BENEFICIARIOS"

En el Proyecto de Formación académica quedo establecida la actividad de "GARANTIZAR LOS BENEFICIOS QUE SE ENTREGAN A LOS APRENDICES EN SU PROCESO DE FORMACIÓN TECNICA GESTIONANDO LOS PROCESOS DE COMPRA Y SUMINISTROS DE MATERIALES, INSUMOS Y EQUIPOS REQUERIDOS.", por lo que la ETCAR adelanta la compra de insumos para así poder dar cumplimiento a las metas establecidas en el mencionado convenio.

Teniendo en cuenta esto la ETCAR necesita realizar la compra de elementos de aseo y bioseguridad por la suma de DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($2.650.000), garantizando los beneficios que se entregan a los aprendices, y así mismo, tener en óptimas condiciones las áreas que utilizan los aprendices para su formación.

Final del documento

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNIDAS DE MEDIDA	VENEPLAST	LA FRUTOLERA	DCC	PROMEDIO
1	BRANDY	PRODUCTO DE COCTELERIA	mililitro	$ 31,48	$ 33,69	$ 36,20	$ 33,79
2	CERVEZA RUBIA	PRODUCTO DE COCTELERIA	mililitro	$ 92,01	$ 98,45	$ 105,81	$ 98,76
3	CREMA DE LICOR DE COCO	PRODUCTO DE COCTELERIA	mililitro	$ 123,60	$ 132,25	$ 142,14	$ 132,66
4	CREMA DE WHISKEY	PRODUCTO DE COCTELERIA	mililitro	$ 51,52	$ 55,12	$ 59,24	$ 55,29
5	CURAZAO AZUL	PRODUCTO DE COCTELERIA	mililitro	$ 293,20	$ 313,72	$ 337,18	$ 314,70
6	GINEBRA	PRODUCTO DE COCTELERIA	mililitro	$ 135,74	$ 145,25	$ 156,11	$ 145,70
7	LICOR DE NARANJA	PRODUCTO DE COCTELERIA	mililitro	$ 70,20	$ 75,12	$ 80,73	$ 75,35
8	RON BLANCO	PRODUCTO DE COCTELERIA	mililitro	$ 84,11	$ 90,00	$ 96,73	$ 90,28
9	RON DORADO CALDAS	PRODUCTO DE COCTELERIA	mililitro	$ 142,31	$ 152,27	$ 163,65	$ 152,74
10	TEQUILA	PRODUCTO DE COCTELERIA	mililitro	$ 183,70	$ 196,56	$ 211,25	$ 197,17
11	**AGUAS Y GASEOSAS**						
12	Acqua Panna 500ml	PRODUCTO DE COCTELERIA	mililitro	$ 19,45	$ 20,81	$ 22,37	$ 20,88
13	Agua Natura Con Gas	PRODUCTO DE COCTELERIA	mililitro	$ 24,83	$ 26,56	$ 28,55	$ 26,65
14	Agua Natura Sin Gas PET	PRODUCTO DE COCTELERIA	mililitro	$ 5,80	$ 6,20	$ 6,67	$ 6,22
15	AGUA CON GAS EN VIDRIO	PRODUCTO DE COCTELERIA	mililitro	$ 24,83	$ 26,57	$ 28,55	$ 26,65
16	AGUA SIN GAS EN VIDRIO	PRODUCTO DE COCTELERIA	mililitro	$ 24,83	$ 26,57	$ 28,55	$ 26,65
17	Gaseosa Sabor A Coca Cola Sabor Original Pet	PRODUCTO DE COCTELERIA	mililitro	$ 1,16	$ 1,24	$ 1,33	$ 1,24
18	Gaseosa Sabor A Coca-Cola Zero Pet X 400 Ml	PRODUCTO DE COCTELERIA	mililitro	$ 8,84	$ 9,46	$ 10,17	$ 9,49
19	Gaseosa Sabor A Colombiana Pet X 400 Ml	PRODUCTO DE COCTELERIA	mililitro	$ 6,13	$ 6,56	$ 7,05	$ 6,58
20	Gaseosa Sabor A Kola Pet X 400 Ml	PRODUCTO DE COCTELERIA	mililitro	$ 6,70	$ 7,17	$ 7,70	$ 7,19
21	Gaseosa Sabor A Manzana Pet X 400 Ml	PRODUCTO DE COCTELERIA	mililitro	$ 6,10	$ 6,52	$ 7,01	$ 6,54
22	Gaseosa Sabor A Toronja Pet X 400 Ml	PRODUCTO DE COCTELERIA	mililitro	$ 8,02	$ 8,59	$ 9,23	$ 8,61
23	Gaseosa Sabor A Uva Pet X 400 Ml	PRODUCTO DE COCTELERIA	mililitro	$ 6,57	$ 7,03	$ 7,56	$ 7,05
24	Gaseosa Sabor Bretaña Pet X 2500 Ml	PRODUCTO DE COCTELERIA	mililitro	$ 1,11	$ 1,19	$ 1,28	$ 1,19
25	Gaseosa Sabor Coca-Cola Original A Pet X 400	PRODUCTO DE COCTELERIA	mililitro	$ 8,90	$ 9,53	$ 10,24	$ 9,56
26	Gaseosa Sabor Sprite Pet X 2500 Ml	PRODUCTO DE COCTELERIA	mililitro	$ 4,00	$ 4,28	$ 4,60	$ 4,29
27	GASEOSA SABOR SPRITE PET X 400 ML	PRODUCTO DE COCTELERIA	mililitro	$ 4,00	$ 4,28	$ 4,60	$ 4,29
28	Ginger Ale	PRODUCTO DE COCTELERIA	mililitro	$ 9,21	$ 9,85	$ 10,59	$ 9,89
29	Ginger Beeer Fever	PRODUCTO DE COCTELERIA	mililitro	$ 67,31	$ 72,02	$ 77,41	$ 72,25
30	jugo nectar de frutas cajita x 200ml	PRODUCTO DE COCTELERIA	mililitro	$ 15,69	$ 16,79	$ 18,04	$ 16,84
31	Nacimiento Sin Gas	PRODUCTO DE COCTELERIA	mililitro	$ 9,75	$ 10,43	$ 11,21	$ 10,47
32	Red Bull	PRODUCTO DE COCTELERIA	mililitro	$ 32,97	$ 35,27	$ 37,91	$ 35,38
33	San Pellegrino 500m	PRODUCTO DE COCTELERIA	mililitro	$ 17,07	$ 18,26	$ 19,63	$ 18,32
34	Sierra Fria Con Gas	PRODUCTO DE COCTELERIA	mililitro	$ 14,95	$ 15,99	$ 17,19	$ 16,04

NO PERECEDEROS | PERECEDEROS | DESECHABLES | BEBIDAS

ITEM	PRODUCTOS	DESCRIPCION	UNIDAS DE MEDIDA	VENEPLAST	LA FRUTOLERA	DCC	PROMEDIO
1	Aceite De Aguacate	ACEITE EXTRIDO DE AGUACATES DE LA MEJOR CALIDAD	mililitro	$ 83,62	$ 87,80	$ 96,17	$ 89,20
2	Aceite De Coco	ACEITE EXTRIDO DE COCO PRENSADO Y EXTRA VIRGEN DE LA MEJOR CALIDAD	mililitro	$ 79,43	$ 83,40	$ 91,34	$ 84,72
3	Aceite De Girasol	ACEITE EXTRIDO DE SEMILLAS DE GIRASOL DE LA MEJOR CALIDAD	mililitro	$ 18,02	$ 18,92	$ 20,72	$ 19,22
4	Aceite De Oliva	ACEITE EXTRIDO DE OLIVAS Y EXTRA VIRGEN DE LA MEJOR CALIDAD	mililitro	$ 74,84	$ 78,58	$ 86,06	$ 79,83
5	Aceite De Sésamo	ACEITE EXTRIDO DE SEMILLAS DE AJONJOLI DE LA MEJOR CALIDAD	mililitro	$ 141,93	$ 149,03	$ 163,22	$ 151,40
6	Aceite Vegetal	ACEITE EXTRIDO DE SEMILLAS DE SOYA DE LA MEJOR CALIDAD	mililitro	$ 9,01	$ 9,46	$ 10,36	$ 9,61
7	Aceite Vegetal De Alto Rendimiento	ACEITE DE USO INDUSTRIAL DE ALTO RENDIMIENTO Y ALTAS TEMPERATURAS	mililitro	$ 20,00	$ 21,00	$ 23,00	$ 21,33
8	Aceitunas Deshuesadas verdes	PRODUCTO EN FRASCO DE VIDRIO Y EMPACADO AL VACIO	gramo	$ 40,70	$ 42,74	$ 46,81	$ 43,42
9	Aceitunas Moradas	PRODUCTO EN FRASCO DE VIDRIO Y EMPACADO AL VACIO	gramo	$ 30,36	$ 31,88	$ 34,91	$ 32,38
10	Aceitunas Negras	PRODUCTO EN FRASCO DE VIDRIO Y EMPACADO AL VACIO	gramo	$ 59,74	$ 62,73	$ 68,70	$ 63,72
11	Aceitunas Rellenas	PRODUCTO EN FRASCO DE VIDRIO Y EMPACADO AL VACIO	gramo	$ 30,36	$ 31,88	$ 34,91	$ 32,38
12	Aceitunas Verdes	PRODUCTO EN FRASCO DE VIDRIO Y EMPACADO AL VACIO	gramo	$ 30,36	$ 31,88	$ 34,91	$ 32,38
13	Achiote En Pepa	GRANO SECO DE USO COLORANTE	gramo	$ 165,36	$ 173,63	$ 190,16	$ 176,38
14	Adámame	GUISANTE JAPONES CONGELADO	gramo	$ 39,11	$ 41,07	$ 44,98	$ 41,72
15	Agar Agar	CUGULANTE NATURAL APARTIR DE ALGAS	gramo	$ 473,82	$ 497,51	$ 544,89	$ 505,41
16	Ají - Picante	SALSA DE AJIES PICANTE	mililitro	$ 115,22	$ 120,98	$ 132,51	$ 122,90
17	Ajino Moto	GLUTAMATO MONOSODICO	gramo	$ 38,58	$ 40,51	$ 44,37	$ 41,16
18	Ajo En Polvo	AJO DESHIDRATADO Y PULVERIZADO	gramo	$ 43,00	$ 45,15	$ 49,45	$ 45,87
19	Ajonjoli Natural	AJONJOLI AL NATURAL SIN CASCARA	gramo	$ 63,49	$ 66,67	$ 73,02	$ 67,73
20	Ajonjoli Negro	AJONJOLI NEGRO TOSTADO	gramo	$ 78,82	$ 82,76	$ 90,64	$ 84,08
21	Ajonjoli Tostado	AJONJOLI BLANCO TOSTADO	gramo	$ 78,44	$ 82,36	$ 90,21	$ 83,67
22	Alcachofas Enteras Encurtidas	PRODUCTO EN FRASCO DE VIDRIO Y EMPACADO AL VACIO	gramo	$ 52,47	$ 55,09	$ 60,34	$ 55,97
23	Alcaparra Baby	PRODUCTO EN FRASCO DE VIDRIO Y EMPACADO AL VACIO	gramo	$ 184,44	$ 193,66	$ 212,11	$ 196,74
24	Alcaparras	PRODUCTO EN FRASCO DE VIDRIO Y EMPACADO AL VACIO	gramo	$ 70,65	$ 74,18	$ 81,25	$ 75,36
25	Alga Kombu	PRODUCTO SECO Y EMPACADO AL VACIO	gramo	$ 174,37	$ 183,09	$ 200,53	$ 185,99

NO PERECEDEROS | PERECEDEROS | DESECHABLES | BEBIDAS

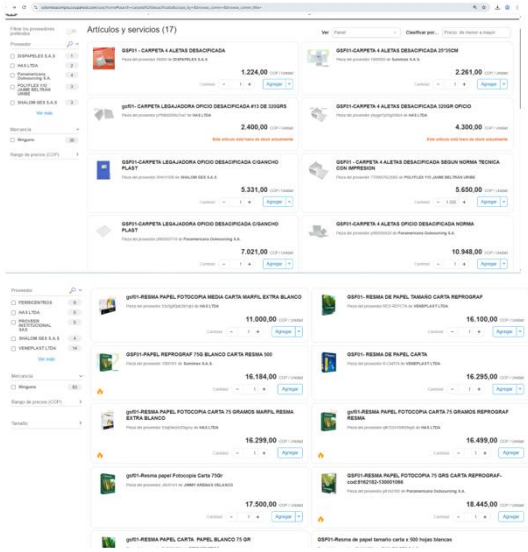
Listo Accesibilidad: es necesario investigar

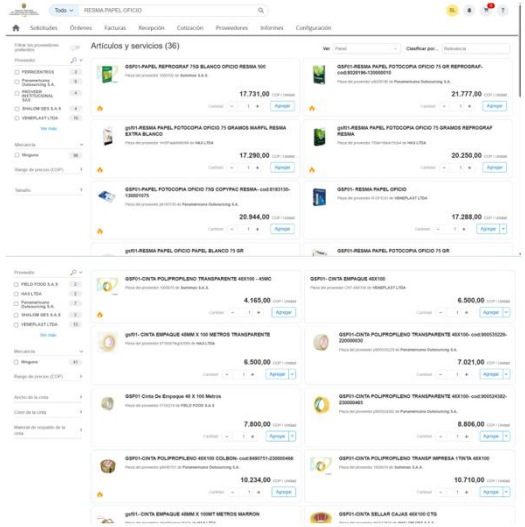
ANEXO 4

PAPELERIA 2026

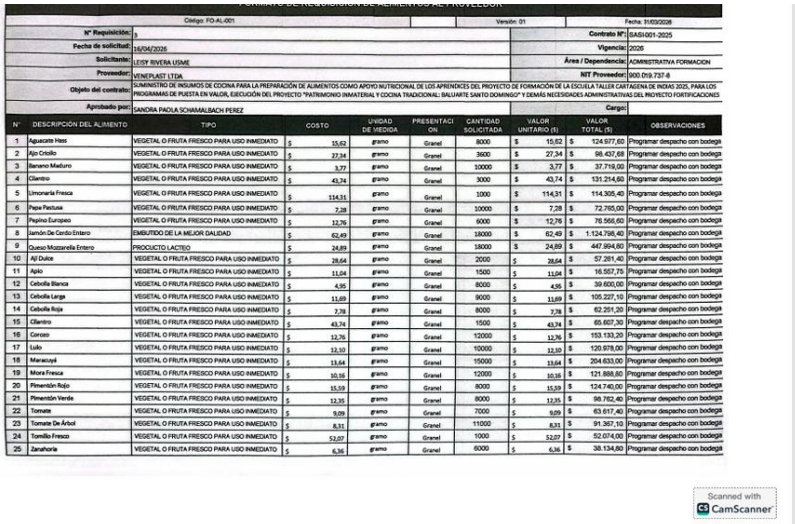
ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	MEDIDA	VALOR	TOTAL	CODIGO TIENDA	IMAGEN	DESCRIPCION	
1	CARPETA LEGAJADORA	Carpeta legajadora desacificado oficio		Unidad	$ 7.021,00		GSF01-CARPETA LEGAJADORA OFI		CARPETA LEGAJADORA OFICIO DESACIFICADA C/GANCH	PANAMAE
2	RESMA PAPEL CARTA	Resma de papel tamaño carta		Unidad	$ 18.445		GSF01-RESMA PAPEL FOTOCOPIA 75		PAPEL FOTOCOPIA CARTA 75 GRS REPROGRAF BLANCO	PANAMAE
3	RESMA PAPEL OFICIO	Resma de papel tamaño oficio		Unidad	$ 21.777		GSF01-RESMA PAPEL FOTOCOPIA OF		*Marca REPROGRAF *Color Blanco *Presentación resma	PANAMAE
4	CINTA TRANSPARENTE	Cinta transparente 48x100		Unidad	$ 10.234,00		GSF01-CINTA POLIPROPILENO 48X10		CINTA POLIPROPILENO 48 MM. X 100 MTS. TRANSPARENTE	PANAMAE
5	BOLIGRAFO NEGRO	Boligrafo negro		Unidad	$ 952,00		GSF01-BOLIGRAFO NEGRO KILOMETR		BOLIGRAFO NEGRO KILOMETRICO 100 RETRACTIL	PANAMAE
6	LAPIZ NEGRO	Lapiz mina negra		Unidad	$ 800,00		GSF01-LAPIZ N.2 HB PAPER MATE UNI		LAPIZ N.2 HB PAPER MATE UNIDAD Cod:	PANAMAE
7	MARCADOR BORRABLE NEGRO	Marcador borrable		Unidad	$ 3.332,00		GSF01-MARCADOR NEGRO BORRAB		MARCA: EXPO Referencia: 83001 Color: Negro Punta bise	PANAMAE
8	MARCADOR BORRABLE ROJO	Marcador borrable		Unidad	$ 3.332,00		GSF01-MARCADOR ROJO BORRABLE		MARCA: EXPO Referencia: 83002 Color: Rojo Punta biselc	PANAMAE
9	MARCADOR PERMANENTE NEGRO	Marcador permanente		Unidad	$ 1.666,00		GSF01-MARCADOR NEGRO PERMAN		MARCADOR NEGRO PERMANENTE ERGONOMICO	PANAMAE
10	MARCADOR PERMANENTE ROJO	Marcador permanente		Unidad	$ 1.666,00		GSF01-MARCADOR ROJO PERMANE		MARCADOR ROJO PERMANENTE ERGONOMICO	PANAMAE
11	MARCADOR PERMANENTE AZUL	Marcador permanente		Unidad	$ 1.666,00		GSF01-MARCADOR AZUL PERMANEN		MARCADOR AZUL PERMANENTE ERGONOMICO	PANAMAE
12	MARCADOR DELGADO NEGRO	Marcador permanente negro punta fina		Unidad	$ 4.403,00		GSF01-MARCADOR PERMANENTE NE		MARCADOR PERMANENTE NEGRO SHARPIE PUNTA FINA	PANAMAE
13	RESALTADORES	Resaltador color amarillo		Unidad	$ 1.904,00		GSF01-RESALTADOR AMARILLO ERG		RESALTADOR AMARILLO ERGONOMICO	PANAMAE
14	COLBÓN MEDIANO	Colbon 225 gr		Unidad	$ 8.330,00		GSF01-PEGANTE UNIVERSAL COLBO		PEGANTE UNIVERSAL BLANCO 225G COLBON	PANAMAE
15	SOBRES MANILA OFICIO RESISTENTE	Sobre de manila oficio		Unidad	$ 238,00		GSF01-SOBRE MANILA OFICIO ESP. 2		SOBRE MANILA OFICIO ESP. 27X37 ECOLOGICO	PANAMAE
16	LIBRETA ARGOLLADA	Cuaderno rayado argollado		Unidad	$ 6.900,00		GSF01-CUADERNO DOBLE-O GRAND		CUADERNO DOBLE-O GRANDE CUADROS 80 HOJAS	PANAMAE
17	BORRADOR DE NATA	Borrador nata		Unidad	$ 595,00		GSF01-BORRADOR NATA PZ-60 PELIK		: Borrador en nata para lapiz No mancha y no rasga el	PANAMAE
18	SACAPUNTAS RECTANGULAR	Sacapuntas X 24 unidades		Unidad	$ 9.500,00		gsf01- SACAPUNTA METALICO POR 2		Caja de Sacapuntas o Tajalápiz metálico x 24 Unidades	HAS LTDA
19	CINTA DELGADA ENMASCARAR	Cinta de enmascarar 18x40		Unidad	$ 4.760,00		GSF01-CINTA ENMASCARAR 18X40 M		CINTA ENMASCARAR 18X40 MTS. (SUPER MASK)	PANAMAE
20	CARTULINA OPALINA	Cartulina opalina x 100 unidades		Unidad	$ 51.527,00		GSF01-CARTULINA OPALINA OFICIO	180GR X 100 UND	CARTULINA OPALINA OFICIO 180GR X 100 UND	PANAMAE
21	LANA	Lana en colores surtidos		Unidad	$ 1.400,00		gsf01-LANA ESCOLAR MARFIL		ana marfil, colores varios sujetos a verificación de stock.	HAS LTDA
22	TALONARIO RECIBO DE CAJA MENOR	Talonario recibo caja menor		Unidad	$ 5.236,00		GSF01-RECIBO DE CAJA MENOR X20		Referencia 2002 EAN 7707188189765 Presentación libreta	PANAMAE
23	Tijera multiusos	Tijera multiusos		Unidad	$ 6.307,00		GSF01-TIJERA PROFESIONAL SMART 7		TIJERA ERGONOMICA DE 7"	PANAMAE
24	Memorias USB de 64 G	Memoria USB 64gb		Unidad	$ 43.900,00		gsf01-MEMORIA USB METALICA ADAT		La UR350 está fabricada con un cuerpo metálico texturiz	HAS LTDA
25	Silicona en barra delgada	Barra de silicona delgada		Unidad	$ 500,00		gsf01-SILICONA DELGADA EN BARRA X UNID.		Silicona delgada en barra, 25cm largo * 8mm ancho. pr	HAS LTDA
26	PAPEL PERIODICO	Papel periodico 70x100		Unidad	$ 500,00		GSF01-PAPEL PERIODICO 48,5 GRS 7		PAPEL PERIODICO 48,5 GR 70X100 UNIDAD	PANAMAE
27	Globos	Globos r12 colores surtidos paquete x 12		Unidad	$ 7.973,00		GSF01-GLOBOS R-12 FASHION SURTID		Marca: SEMPERTEX Referencia: 20000719 Colores: Surtidos	PANAMAE
28	Marcador delgado rojo	Marcador permanente rojo punta fina		Unidad	$ 4.403,00		GSF01-MARCADOR ROJO PERMANE		MARCADOR ROJO PERMANENTE SHARPIE PUNTA FINA	PANAMAE
29	Manecilla doble clip de 1"	manecilla de 1" caja x 12		Unidad	$ 8.200,00		gsf0- MANECILLA DOBLE CLIP O GA		Manecilla doble clip o gancho lotero 1 pulgada. Caja x	HAS LTDA
30	Manecilla doble clip de 2"	manecilla de 2" caja x 13		Unidad	$ 11.200,00		gsf01- MANECILLA DOBLE CLIP O G		Manecilla doble clip o gancho lotero 2 pulgadas. Caja	HAS LTDA
31	Engrapadora	Engrapadora ergonomica		Unidad	$ 16.000,00		gsf01- GRAPADORA- COSEDORA DE		Grapadora - cosedora. Diseño ergonómico, liviana y de	HAS LTDA
32	Sacagrapas	Sacagrapas		Unidad	$ 3.332,00		GSF01-SACAGANCHOS PLAST/METAL		SACAGANCHOS PLAST/METALICO GIPAO Marca GIPAO Re	PANAMAE
33	caja de colores	Caja de colores x12		Unidad	$ 15.500,00		GSF01-CAJA DE COLORES MAPED C		832071 Color pepsx12 World - Mundo MARCA: MAPED Re	PANAMAE
34	Caja de plumones x 12	Caja de plumones x12		Unidad	$ 12.852,00		GSF01-PLUMONES X12 PELIKAN COL		PLUMONES X 12 COLORELLA	PANAMAE
35	Crayones Jumbo x 12	Caja de crayones x12		Unidad	$ 13.000,00		gsf01-CRAYONES JUMBO X 12 COLO		Caja de crayones por 12 unidades, producto sujeto a ve	HAS LTDA
36	pegante en barra	Pegante en barra		Unidad	$ 5.800,00		gsf01- PEGANTE COLBON EN BARRA		Pega fácil rápidamente lo que necesite Excelente adher	HAS LTDA
37	Pintucaritas	Pintucaritas x 10 unidades		Unidad	$ 20.000,00		gsf01- PINTUCARITA POR 10 UNIDAD		Pintucaritas por 10 unidades en colores surtidos de Maq	HAS LTDA
38	portalapices plastico	Portalapiz		Unidad	$ 4.879,00		GSF01-PORTALAPIZ ACRILICO 6.5X6.		PORTALAPIZ ACRILICO 6.5X6.5X9.5 TRASLUCI	PANAMAE
39	borrador de tablero	Borrador tablero acrilico		Unidad	$ 5.000,00		gsf01-BORRADOR PARA TABLERO ACRILICO		Borrador para tablero acrílico, Elaborado con material	HAS LTDA

PAPELERIA | PV | SSP


Artículos y servicios (17)

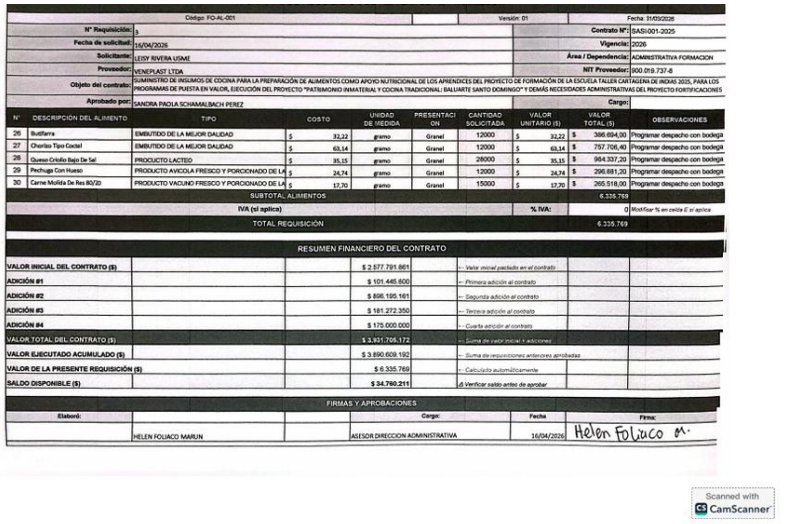

Artículos y servicios (36)

ANEXO 5



Código: FO-AL-001					Versión: 01			Fecha: 31/03/2026			
N° Requisición:	3							Contrato N°:	SASI001-2025		
Fecha de solicitud:	16/04/2026							Vigencia:	2026		
Solicitante:	LEIDY RIVERA USME							Área / Dependencia:	ADMINISTRATIVA FORMACION		
Proveedor:	VENEPLAST LTDA							NIT Proveedor:	900.019.737-8		
Objeto del contrato:	SUMINISTRO DE INSUMOS DE COCINA PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS COMO APOYO NUTRICIONAL DE LOS APRENDICES DEL PROYECTO DE FORMACIÓN DE LA ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS 2025, PARA LOS PROGRAMAS DE PUESTA EN VALOR, EJECUCIÓN DEL PROYECTO "PATRIMONIO INMATERIAL Y COCINA TRADICIONAL: BALUARTE SANTO DOMINGO" Y DEMÁS NECESIDADES ADMINISTRATIVAS DEL PROYECTO FORTIFICACIONES										
Aprobado por:	SANDRA PAOLA SCHAMALBACH PEREZ							Cargo:			
N°	DESCRIPCIÓN DEL ALIMENTO	TIPO	COSTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD SOLICITADA	VALOR UNITARIO ($)	VALOR TOTAL ($)	OBSERVACIONES		
1	Aguacate Hass	VEGETAL O FRUTA FRESCO PARA USO INMEDIATO	$ 15,62	gramo	Granel	8000	$ 15,62	$ 124.977,60	Programar despacho con bodega		
2	Ajo Criollo	VEGETAL O FRUTA FRESCO PARA USO INMEDIATO	$ 27,34	gramo	Granel	3600	$ 27,34	$ 98.437,68	Programar despacho con bodega		
3	Banano Maduro	VEGETAL O FRUTA FRESCO PARA USO INMEDIATO	$ 3,77	gramo	Granel	10000	$ 3,77	$ 37.719,00	Programar despacho con bodega		
4	Cilantro	VEGETAL O FRUTA FRESCO PARA USO INMEDIATO	$ 43,74	gramo	Granel	3000	$ 43,74	$ 131.214,60	Programar despacho con bodega		
5	Limonaria Fresca	VEGETAL O FRUTA FRESCO PARA USO INMEDIATO	$ 114,31	gramo	Granel	1000	$ 114,31	$ 114.305,40	Programar despacho con bodega		
6	Pepa Pastusa	VEGETAL O FRUTA FRESCO PARA USO INMEDIATO	$ 7,28	gramo	Granel	10000	$ 7,28	$ 72.765,00	Programar despacho con bodega		
7	Pepino Europeo	VEGETAL O FRUTA FRESCO PARA USO INMEDIATO	$ 12,76	gramo	Granel	6000	$ 12,76	$ 76.566,60	Programar despacho con bodega		
8	Jamón De Cerdo Entero	EMBUTIDO DE LA MEJOR CALIDAD	$ 62,49	gramo	Granel	18000	$ 62,49	$ 1.124.798,40	Programar despacho con bodega		
9	Queso Mozzarella Entero	PRODUCTO LACTEO	$ 24,89	gramo	Granel	18000	$ 24,89	$ 447.984,60	Programar despacho con bodega		
10	Ají Dulce	VEGETAL O FRUTA FRESCO PARA USO INMEDIATO	$ 28,64	gramo	Granel	2000	$ 28,64	$ 57.281,40	Programar despacho con bodega		
11	Apio	VEGETAL O FRUTA FRESCO PARA USO INMEDIATO	$ 11,04	gramo	Granel	1500	$ 11,04	$ 16.557,75	Programar despacho con bodega		
12	Cebolla Blanca	VEGETAL O FRUTA FRESCO PARA USO INMEDIATO	$ 4,95	gramo	Granel	8000	$ 4,95	$ 39.600,00	Programar despacho con bodega		
13	Cebolla Larga	VEGETAL O FRUTA FRESCO PARA USO INMEDIATO	$ 11,69	gramo	Granel	9000	$ 11,69	$ 105.227,10	Programar despacho con bodega		
14	Cebolla Roja	VEGETAL O FRUTA FRESCO PARA USO INMEDIATO	$ 7,78	gramo	Granel	8000	$ 7,78	$ 62.251,20	Programar despacho con bodega		
15	Cilantro	VEGETAL O FRUTA FRESCO PARA USO INMEDIATO	$ 43,74	gramo	Granel	1500	$ 43,74	$ 65.607,30	Programar despacho con bodega		
16	Coroso	VEGETAL O FRUTA FRESCO PARA USO INMEDIATO	$ 12,76	gramo	Granel	12000	$ 12,76	$ 153.133,20	Programar despacho con bodega		
17	Lulo	VEGETAL O FRUTA FRESCO PARA USO INMEDIATO	$ 12,10	gramo	Granel	10000	$ 12,10	$ 120.978,00	Programar despacho con bodega		
18	Maracuyá	VEGETAL O FRUTA FRESCO PARA USO INMEDIATO	$ 13,64	gramo	Granel	15000	$ 13,64	$ 204.633,00	Programar despacho con bodega		
19	Mora Fresca	VEGETAL O FRUTA FRESCO PARA USO INMEDIATO	$ 10,16	gramo	Granel	12000	$ 10,16	$ 121.888,80	Programar despacho con bodega		
20	Pimentón Rojo	VEGETAL O FRUTA FRESCO PARA USO INMEDIATO	$ 15,59	gramo	Granel	8000	$ 15,59	$ 124.740,00	Programar despacho con bodega		
21	Pimentón Verde	VEGETAL O FRUTA FRESCO PARA USO INMEDIATO	$ 12,35	gramo	Granel	8000	$ 12,35	$ 98.762,40	Programar despacho con bodega		
22	Tomate	VEGETAL O FRUTA FRESCO PARA USO INMEDIATO	$ 9,09	gramo	Granel	7000	$ 9,09	$ 63.617,40	Programar despacho con bodega		
23	Tomate De Árbol	VEGETAL O FRUTA FRESCO PARA USO INMEDIATO	$ 8,31	gramo	Granel	11000	$ 8,31	$ 91.367,10	Programar despacho con bodega		
24	Tomillo Fresco	VEGETAL O FRUTA FRESCO PARA USO INMEDIATO	$ 52,07	gramo	Granel	1000	$ 52,07	$ 52.074,00	Programar despacho con bodega		
25	Zanahoria	VEGETAL O FRUTA FRESCO PARA USO INMEDIATO	$ 6,36	gramo	Granel	6000	$ 6,36	$ 38.134,80	Programar despacho con bodega		

Scanned with CamScanner

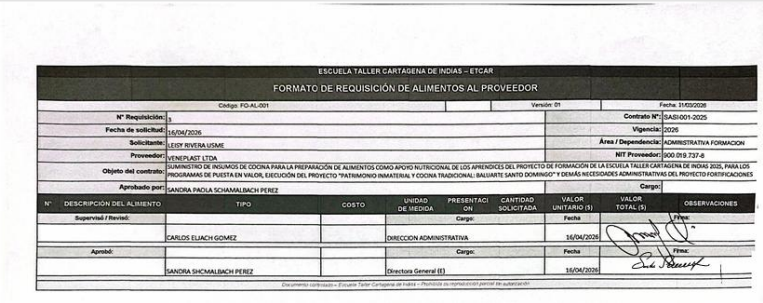


Código: FO-AL-001					Versión: 01			Fecha: 31/03/2026			
N° Requisición:	3							Contrato N°:	SASI001-2025		
Fecha de solicitud:	16/04/2026							Vigencia:	2026		
Solicitante:	LEIDY RIVERA USME							Área / Dependencia:	ADMINISTRATIVA FORMACION		
Proveedor:	VENEPLAST LTDA							NIT Proveedor:	900.019.737-8		
Objeto del contrato:	SUMINISTRO DE INSUMOS DE COCINA PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS COMO APOYO NUTRICIONAL DE LOS APRENDICES DEL PROYECTO DE FORMACIÓN DE LA ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS 2025, PARA LOS PROGRAMAS DE PUESTA EN VALOR, EJECUCIÓN DEL PROYECTO "PATRIMONIO INMATERIAL Y COCINA TRADICIONAL: BALUARTE SANTO DOMINGO" Y DEMÁS NECESIDADES ADMINISTRATIVAS DEL PROYECTO FORTIFICACIONES										
Aprobado por:	SANDRA PAOLA SCHAMALBACH PEREZ							Cargo:			
N°	DESCRIPCIÓN DEL ALIMENTO	TIPO	COSTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD SOLICITADA	VALOR UNITARIO ($)	VALOR TOTAL ($)	OBSERVACIONES		
26	Butifarra	EMBUTIDO DE LA MEJOR CALIDAD	$ 32,22	gramo	Granel	12000	$ 32,22	$ 386.694,00	Programar despacho con bodega		
27	Chorizo Tipo Costal	EMBUTIDO DE LA MEJOR CALIDAD	$ 63,14	gramo	Granel	12000	$ 63,14	$ 757.706,40	Programar despacho con bodega		
28	Queso Criollo Bajo De Sal	PRODUCTO LACTEO	$ 35,15	gramo	Granel	28000	$ 35,15	$ 984.337,20	Programar despacho con bodega		
29	Pechuga Con Hueso	PRODUCTO AVICOLA FRESCO Y PORCIONADO DE LA	$ 24,74	gramo	Granel	12000	$ 24,74	$ 296.881,20	Programar despacho con bodega		
30	Carne Molida De Res 80/20	PRODUCTO VACUNO FRESCO Y PORCIONADO DE LA	$ 17,70	gramo	Granel	15000	$ 17,70	$ 265.518,00	Programar despacho con bodega		
SUBTOTAL ALIMENTOS								6.335.769			
IVA (si aplica)							% IVA:	0	Modificar % en celda E si aplica		
TOTAL REQUISICIÓN								6.335.769			

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO					
VALOR INICIAL DEL CONTRATO ($)			$ 2.577.791.861		-- Valor inicial pactado en el contrato
ADICIÓN #1			$ 101.445.600		-- Primera adición al contrato
ADICIÓN #2			$ 896.195.161		-- Segunda adición al contrato
ADICIÓN #3			$ 181.272.350		-- Tercera adición al contrato
ADICIÓN #4			$ 175.000.000		-- Cuarta adición al contrato
VALOR TOTAL DEL CONTRATO ($)			$ 3.931.705.172		-- Suma de valor inicial + adiciones
VALOR EJECUTADO ACUMULADO ($)			$ 3.890.609.192		-- Suma de requisiciones anteriores aprobadas
VALOR DE LA PRESENTE REQUISICIÓN ($)			$ 6.335.769		-- Calculado automáticamente
SALDO DISPONIBLE ($)			$ 34.760.211		ó Verificar saldo antes de aprobar

FIRMAS Y APROBACIONES					
Elaboró:		Cargo:		Fecha	Firma:
	HELEN FOLIACO MARIN	ASESOR DIRECCION ADMINISTRATIVA		16/04/2026	Helen Foliaco M.

Scanned with CamScanner



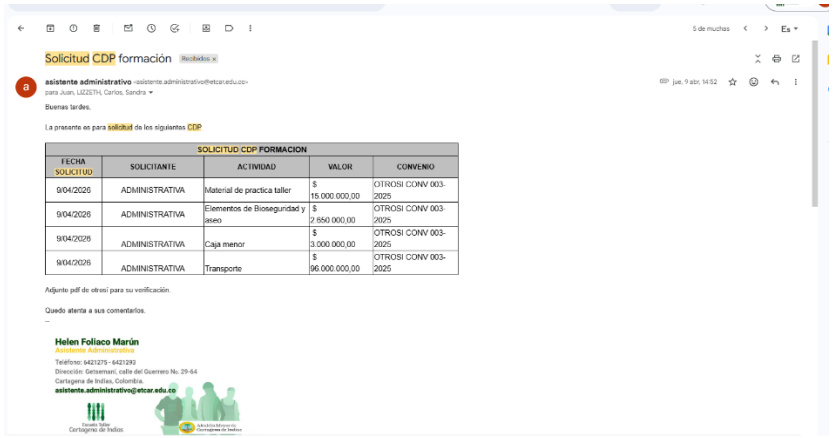
ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS – ETCAR

FORMATO DE REQUISICIÓN DE ALIMENTOS AL PROVEEDOR

Código: FO-AL-001					Versión: 01			Fecha: 31/03/2026			
N° Requisición:	3							Contrato N°:	SASI001-2025		
Fecha de solicitud:	16/04/2026							Vigencia:	2026		
Solicitante:	LEIDY RIVERA USME							Área / Dependencia:	ADMINISTRATIVA FORMACION		
Proveedor:	VENEPLAST LTDA							NIT Proveedor:	900.019.737-8		
Objeto del contrato:	SUMINISTRO DE INSUMOS DE COCINA PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS COMO APOYO NUTRICIONAL DE LOS APRENDICES DEL PROYECTO DE FORMACIÓN DE LA ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS 2025, PARA LOS PROGRAMAS DE PUESTA EN VALOR, EJECUCIÓN DEL PROYECTO "PATRIMONIO INMATERIAL Y COCINA TRADICIONAL: BALUARTE SANTO DOMINGO" Y DEMÁS NECESIDADES ADMINISTRATIVAS DEL PROYECTO FORTIFICACIONES										
Aprobado por:	SANDRA PAOLA SCHAMALBACH PEREZ							Cargo:			
N°	DESCRIPCIÓN DEL ALIMENTO	TIPO	COSTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD SOLICITADA	VALOR UNITARIO ($)	VALOR TOTAL ($)	OBSERVACIONES		
Supervisó / Revisó:				Cargo:			Fecha		Firma:		
	CARLOS ELIACH GOMEZ			DIRECCION ADMINISTRATIVA			16/04/2026				
Aprobó:				Cargo:			Fecha		Firma:		
	SANDRA SHCMALBACH PEREZ			Directora General (E)			16/04/2026				

Documento controlado – Escuela Taller Cartagena de Indias – Prohibida su reproducción parcial o total sin autorización

ANEXO 9



Solicitud CDP formación

asistente administrativo <asistente.administrativo@etcar.edu.co>
para Juan, LIZZETH, Carlos, Sandra

jue, 9 abr, 14:52

Buenas tardes.

La presente es para solicitud de los siguientes CDP

SOLICITUD CDP FORMACION				
FECHA SOLICITUD	SOLICITANTE	ACTIVIDAD	VALOR	CONVENIO
9/04/2026	ADMINISTRATIVA	Material de practica taller	$ 15.000.000,00	OTROSI CONV 003-2025
9/04/2026	ADMINISTRATIVA	Elementos de Bioseguridad y aseo	$ 2.650.000,00	OTROSI CONV 003-2025
9/04/2026	ADMINISTRATIVA	Caja menor	$ 3.000.000,00	OTROSI CONV 003-2025
9/04/2026	ADMINISTRATIVA	Transporte	$ 96.000.000,00	OTROSI CONV 003-2025

Adjunto pdf de otrosí para su verificación.

Quedo atenta a sus comentarios.

Helen Follaco Marún
Asistente Administrativa
Teléfono: 6421275 - 6421293
Dirección: Getsemaní, calle del Guerrero No. 29-64
Cartagena de Indias, Colombia.
asistente.administrativo@etcar.edu.co



Solicitud CDP formación

asistente administrativo <asistente.administrativo@etcar.edu.co>
para LIZZETH, Juan, Carlos, Sandra

vie, 10 abr, 8:49

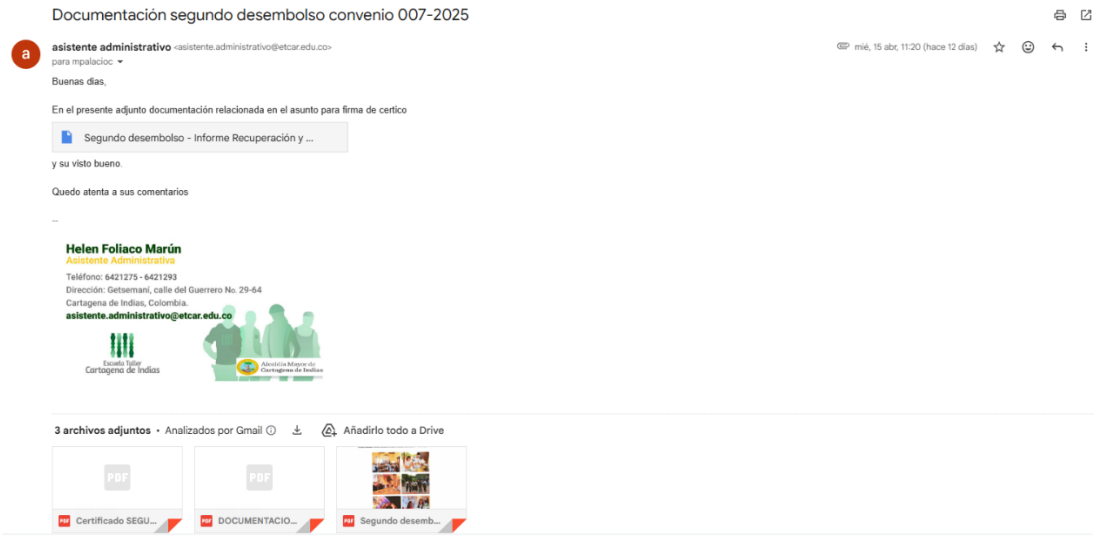
Buenas días.

La presente es para solicitud de los siguientes CDP

SOLICITUD CDP FORMACION				
FECHA SOLICITUD	SOLICITANTE	ACTIVIDAD	VALOR	CONVENIO
10/04/2026	ADMINISTRATIVA	Apoyo nutricional (Almuerzo)	$ 74.578.350,00	OTROSI CONV 003-2026
10/04/2026	ADMINISTRATIVA	Apoyo nutricional (Merienda)	$ 29.700.000,00	OTROSI CONV 003-2027
10/04/2026	ADMINISTRATIVA	Cursos adicionales	$ 3.960.000,00	OTROSI CONV 003-2028

Quedo atenta a sus comentarios

Helen Follaco Marún
Asistente Administrativa
Teléfono: 6421275 - 6421293
Dirección: Getsemaní, calle del Guerrero No. 29-64
Cartagena de Indias, Colombia.
asistente.administrativo@etcar.edu.co



Documentación segundo desembolso convenio 007-2025

asistente administrativo <asistente.administrativo@etcar.edu.co>
para mpalacioc

mié, 15 abr, 11:20 (hace 12 días)

Buenas días,

En el presente adjunto documentación relacionada en el asunto para firma de certico

Segundo desembolso - Informe Recuperación y ...

y su visto bueno.

Quedo atenta a sus comentarios

--

Helen Foliaco Marún
Asistente Administrativa
Teléfono: 6421275 - 6421293
Dirección: Getsemaní, calle del Guerrero No. 29-64
Cartagena de Indias, Colombia.
asistente.administrativo@etcar.edu.co

Escuela Taller Cartagena de Indias

Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias

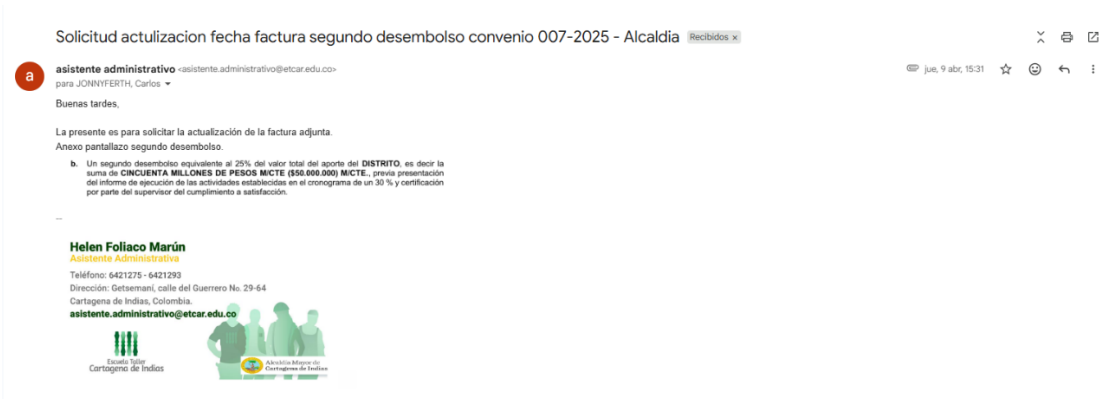
3 archivos adjuntos • Analizados por Gmail ⓘ

Añadirlo todo a Drive

Certificado SEGU...

DOCUMENTACIO...

Segundo desemb...



Solicitud actulizacion fecha factura segundo desembolso convenio 007-2025 - Alcaldia

Recibidos ×

asistente administrativo <asistente.administrativo@etcar.edu.co>
para JONNYFERTH, Carlos

jue, 9 abr, 15:31

Buenas tardes,

La presente es para solicitar la actualización de la factura adjunta.
Anexo pantallazo segundo desembolso.

b. Un segundo desembolso equivalente al 25% del valor total del aporte del **DISTRITO**, es decir la suma de **CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($50.000.000) M/CTE.**, previa presentación del informe de ejecución de las actividades establecidas en el cronograma de un 30 % y certificación por parte del supervisor del cumplimiento a satisfacción.

--

Helen Foliaco Marún
Asistente Administrativa
Teléfono: 6421275 - 6421293
Dirección: Getsemaní, calle del Guerrero No. 29-64
Cartagena de Indias, Colombia.
asistente.administrativo@etcar.edu.co

Escuela Taller Cartagena de Indias

Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias



5 de 40

Solicitud actualización factura tercer desembolso conv 1679-2025 - Ministerio Recibidos

asistente administrativo <asistente.administrativo@etcar.edu.co>
para JONNYFERTH, Carlos

jue, 9 abr, 15:57

Buenas tardes

La presente es para solicitar la actualización de la factura adjunta.
Anexo pantallazo tercer desembolso. - Esta es urgente(para mañana)

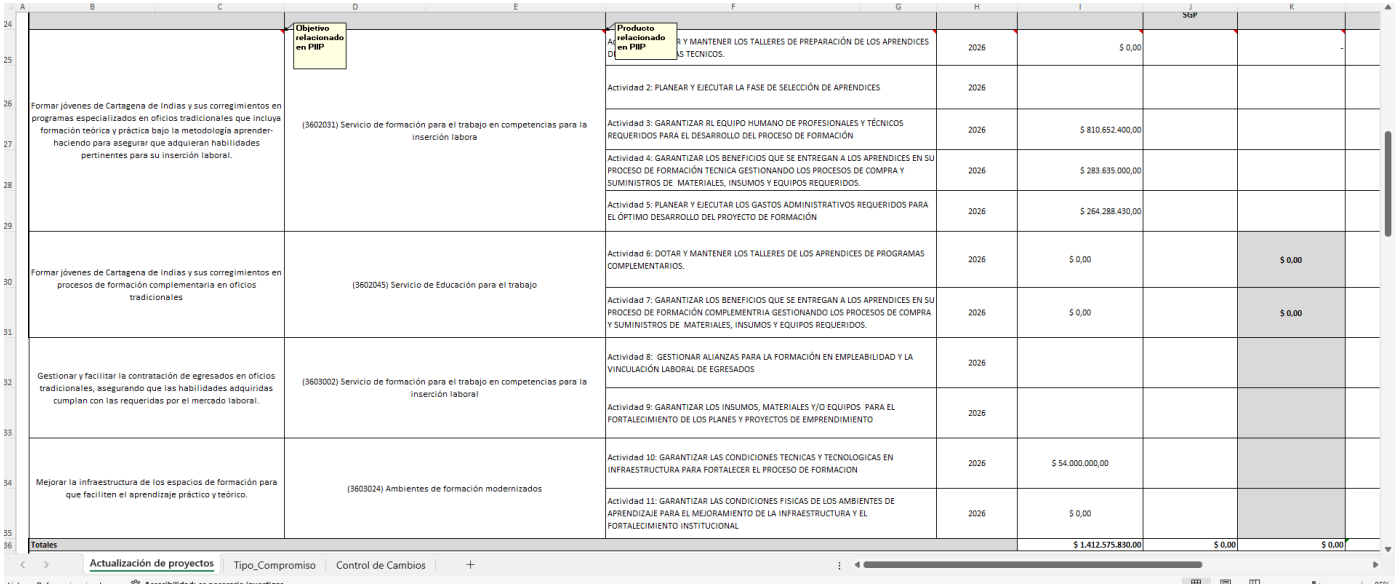
...mantenimiento y restauración de los BIC de la Casa Bolívar y la Cúpula de San Pedro Claver. **Un tercer desembolso** por el 20% del valor del aporte del Ministerio, previa aprobación del supervisor del informe de avance del cincuenta por ciento (50%) de ejecución del Convenio y certificación expedida por el supervisor del convenio **un cuarto**

...

Helen Foliaco Marún
Asistente Administrativa
Teléfono: 6421275 - 6421293
Dirección: Getsemaní, calle del Guerrero No. 29-64
Cartagena de Indias, Colombia.
asistente.administrativo@etcar.edu.co

Escuela Taller Cartagena de Indias

Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias



		Objetivo relacionado en PHP	Producto relacionado en PHP			SGP	
			R Y MANTENER LOS TALLERES DE PREPARACIÓN DE LOS APRENDICES DE S TECNICOS.	2026	$ 0,00		-
	Formar jóvenes de Cartagena de Indias y sus corregimientos en programas especializados en oficios tradicionales que incluya formación teórica y práctica bajo la metodología aprender-haciendo para asegurar que adquieran habilidades pertinentes para su inserción laboral.	(3602031) Servicio de formación para el trabajo en competencias para la inserción labora	Actividad 2: PLANEAR Y EJECUTAR LA FASE DE SELECCIÓN DE APRENDICES	2026			
			Actividad 3: GARANTIZAR RL EQUIPO HUMANO DE PROFESIONALES Y TÉCNICOS REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO DE FORMACIÓN	2026	$ 810.652.400,00		
			Actividad 4: GARANTIZAR LOS BENEFICIOS QUE SE ENTREGAN A LOS APRENDICES EN SU PROCESO DE FORMACIÓN TECNICA GESTIONANDO LOS PROCESOS DE COMPRA Y SUMINISTROS DE MATERIALES, INSUMOS Y EQUIPOS REQUERIDOS.	2026	$ 283.635.000,00		
			Actividad 5: PLANEAR Y EJECUTAR LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS REQUERIDOS PARA EL ÓPTIMO DESARROLLO DEL PROYECTO DE FORMACIÓN	2026	$ 264.288.430,00		
	Formar jóvenes de Cartagena de Indias y sus corregimientos en procesos de formación complementaria en oficios tradicionales	(3602045) Servicio de Educación para el trabajo	Actividad 6: DOTAR Y MANTENER LOS TALLERES DE LOS APRENDICES DE PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS.	2026	$ 0,00		$ 0,00
			Actividad 7: GARANTIZAR LOS BENEFICIOS QUE SE ENTREGAN A LOS APRENDICES EN SU PROCESO DE FORMACIÓN COMPLEMENTRIA GESTIONANDO LOS PROCESOS DE COMPRA Y SUMINISTROS DE MATERIALES, INSUMOS Y EQUIPOS REQUERIDOS.	2026	$ 0,00		$ 0,00
	Gestionar y facilitar la contratación de egresados en oficios tradicionales, asegurando que las habilidades adquiridas cumplan con las requeridas por el mercado laboral.	(3603002) Servicio de formación para el trabajo en competencias para la inserción laboral	Actividad 8: GESTIONAR ALIANZAS PARA LA FORMACIÓN EN EMPLEABILIDAD Y LA VINCULACIÓN LABORAL DE EGRESADOS	2026			
			Actividad 9: GARANTIZAR LOS INSUMOS, MATERIALES Y/O EQUIPOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PLANES Y PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO	2026			
	Mejorar la infraestructura de los espacios de formación para que faciliten el aprendizaje práctico y teórico.	(3603024) Ambientes de formación modernizados	Actividad 10: GARANTIZAR LAS CONDICIONES TECNICAS Y TECNOLOGICAS EN INFRAESTRUCTURA PARA FORTALECER EL PROCESO DE FORMACION	2026	$ 54.000.000,00		
			Actividad 11: GARANTIZAR LAS CONDICIONES FISICAS DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	2026	$ 0,00		
Totales					$ 1.412.575.830,00	$ 0,00	$ 0,00

Actualización de proyectos | Tipo_Compromiso | Control de Cambios

Cartagena de Indias, 27 de abril 2026

Cta. Cobro N. 03

ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS
Nit. 800.169.265

DEBE A:

HELEN PAOLA FOLIACO MARUN

LA SUMA… $4.000.000

Por concepto de pago de honorarios de acuerdo con lo establecido en la cláusula sexta del contrato de prestación de servicios No. FORM-001-2026, suscrito entre la ETCAR y HELEN PAOLA FOLIACO MARUN.

SON: cuatro millones de pesos M/CTE ($4.000.000)

Sírvase consignar a la cuenta **AHORROS** No **08528706488** de **BANCOLOMBIA** a mi nombre.

Helen Foliaco Marún
CONTRATISTA: HELEN PAOLA FOLIACO MARUN
CEDULA: 1.001.969.977

	FORMATO DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGOS F-SCAP	CODIGO: S-002 Versión: 2.01 Fecha: 05/01/2018

Dependencia:	FORMACION	Fecha:	30/4/2026

ACTO ADMINISTRATIVO

DATOS DEL CONTRATO

Valor Contrato:	$24,000,000.00			Valor a Pagar:	$4,000,000.00
Número:	FORM-001-2026	Fec. Suscripción:	Ene 30 2026	Fecha de iniciación:	Ene 30 2026
N° CDP:	3	Fecha:	Ene 28 2026	Fecha de terminación:	Jul 31 2026
N° RP:	3	Fecha:	Ene 30 2026	Duración:	Meses 6 Días 0
Rubro Presupuestal:	ACTIVIDADES PARA EL PROGRAM DE FORMCION INTEFGRAL DE LA ESCUELA TALLER			Periodo a pagar:	Abr 1 2026 - Abr 30 2026
Requiere Informe:	**SI**	Entregó Informe:	**SI**	Suspensión No.:	En tiempo: Prorroga No.: En tiempo:

OBJETO DEL CONTRATO: N.A.

FORMA DE PAGO: MES VENCIDO

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA

Nombre:	**HELEN PAOLA FOLIACO MARUN**								
Identificación:	Tipo de documento:	Cédula	X	Nit.		Número:	1001969977	DV.	
Dirección:	CARTAGENA								
Número de Teléfono:	0		FAX:			CEL.	0		
Clase y número de cuenta:	Corriente:		Ahorros	**X**	Número:	**0**	Banco:	**N.A.**	

ASPECTOS TRIBUTARIOS

Marque con "X"	Persona Natural:	**X**	Persona Jurídica:	Regimen: **N.A.**
	Gran Contribuyente:		Autoretenedor:	
He verificado de esta información frente al RUT:			SI: X	NO:

INFORME DEL SUPERVISOR

AVANCE DEL CONTRATO POR ACTIVIDAD

El contratista presentó el informe correspondiente: SI: **X** NO: # de folios:

El informe cumple con lo estipulado en el contrato: **SI** Se remitió al Grupo de contratación o Talento Humano: **SI** Fecha: Abr 30 2026

Observaciones del interventor a las antividades ejecutadas: Ninguna

APORTES SEGURIDAD SOCIAL

Persona Natural:

Aportes a Salud		**Aportes a Pensión**	
Valor pagado	$250,000.00	Valor pagado	$320,000.00
Periodo	ABRIL	Periodo	ABRIL
Comprobante de pago Número:	9503421119	Comprobante de pago Número:	9503421119
Fecha de pago:	Abr 21 2026	Fecha de pago:	Abr 21 2026

Aportes a ARL		**NOTA:**
Valor pagado	$10,500.00	
Periodo	ABRIL	
Comprobante de pago Número:	9503421119	
Fecha de pago:	Abr 21 2026	

Persona Jurídica: Anexa Certificación del Revisor Fiscal: SI: NO:

SOLICITUD DE PAGO

Certifico que las actividades se están ejecutando conforme a lo establecido en le contrato, que el contratista cumplió con lospagos de la seguridad social en salud y pensión conforme a las normas vigentes, los soportes de estos pagos fueron revisados y cotejadoscon los originales y corresponden a este contrato, por lo tanto autorizo el pago.

APLICACION RETENCION

Manifiesto y declaro bajo gravedad de juramento que: Para efectos de la depuración de la base del cálculo de la retención en la fuente establecida en el artículo 1.2.4.1.6 del Decreto único tributario 1625 de 2016, el cual aplica sobre los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos provenientes de honorarios y compensaciones por servicios personales bajo ciertas circunstancias, que NO he contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores o contratistas asociados a mi actividad económica por un término superior a 90 días continuos o discontinuos.

Anexos: Copia de aporte de pensión **SI** Copia de aporte de salud **SI** Cuenta de Cobro **SI**

FIRMA CONTRATISTA: E68C44CF-4A22-451F-B93E-605781582A87

NOMBRE CONTRATISTA: HELEN PAOLA FOLIACO MARUN

C.C.: 1001969977

FIRMA SUPERVISOR F64DBB5F-8CB8-48D1-B606-6F460A4462C3

NOMBRE SUPERVISOR: SANDRA PAOLA SCHMALBACH PEREZ

CARGO: DIRECTORA GENERAL