ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS

NIT. 800169265

GETSEMANI CALLE DEL GUERRERO N° 29-64

Teléfono: 6421287 Fax: 6421287 Email: direcciongeneral@etcar.org

CARTAGENA

Fecha de Corte: 2021/10/31 Hora de Impresión: 11:10 a. m.

COMPROBANTE DE EGRESOS No: 01-2100000049 **Fecha : 2021/09/21**

Unidad de Negocio: Local

Tercero : 73241318

Nombre : RODRÍGUEZ ANAYA NEIL JOSE **Tasa de Cambio:** 0.0000

Por Concepto: PAGO DE HONORARIOS NEIL PRODRIGUEZ CONTRATO 82F

Cuenta	Aux/Cco/Ter/Cli/Prov	Descripción	Débito	Crédito
1010102	73241318	FA 82F 2021/09/21	2,700,000.00	0.00
1110060108	0116	EFE RODRÍGUEZ ANAYA NEIL JOSE	0.00	2,700,000.00
Totales			**2,700,000.00**	**2,700,000.00**

Elaboró: pvega 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	200.116.206.131	Septiembre 17 de 2021 04:11 pm

Número de Transacción: APII1260329891834473

Editor de Lotes

Fecha: Septiembre 17 de 2021 04:27 pm

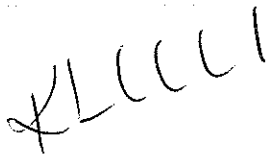
Resumen del Lote

Estado:	Pendiente por Autorización
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1939
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	HON DIANA Y NEIL
Fecha de Aplicación:	Septiembre 17 de 2021
Valor del Lote:	$5.400.000,00
Cantidad de Registros:	2

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Correcto	DIANA JIMENEZ PERALTA	CC 1143367167	Bancolombia	Cuenta Ahorros	91215807377	$2.700.000,00	–	HON 89F	ALC	–
2	Correcto	NEIL RODRIGUEZ ANAYA	CC 73241318	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24091602989	$2.700.000,00	–	HON 82F	ALC	–

Imprimir Cerrar



ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS

NIT. 800169265

GETSEMANI CALLE DEL GUERRERO N° 29-64

6421287

NOTA DE CONTABILIDAD

No: 04 - 2100000021

Fecha: 2021/09/16

NOTA DE CONTABILIDAD No: 04-2100000021 Fecha : 2021/09/16

Unidad de Negocio: Local

Tercero : 73241318

Nombre : RODRÍGUEZ ANAYA NEIL JOSE **Tasa de Cambio:** 0.0000

Por Concepto: HONORARIOS NEIL RODRIGUEZ CONTRATO 82F

Cuenta	Aux/Cco/Ter/Cli/Prov	Descripción	Débito	Crédito
5111110101	0116	HON CONTRATO 82F	2,700,000.00	0.00
2401010102	73241318	FA 001 2021/09/16	0.00	2,700,000.00
Totales			2,700,000.00	2,700,000.00

Elaboró: pvega Revisó: _____ Aprobó: KLLLL

17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

Cta. Cobro N. 001

ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS
Nit. 800.169.265-3

DEBE A:

NEIL JOSE RODRIGUEZ ANAYA

LASUMA.....$2,700,000.00*

Por concepto del pago de los honorarios acuerdo con lo establecido en la cláusula Quinta del contrato de prestación de servicios No.**82F - 2021**, correspondientes periodo del 13 de agosto al 11 de septiembre de 2021, suscrito entre la ETCAR y NEIL JOSE RODRIGUEZ ANAYA

SON: DOS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE ($2.700,000.00).

Sírvase consignar a la cuenta de ahorros N°24091602989 de Banco caja social

NEIL JOSE RODRIGUEZ ANAYA
C.C: 73.241.318 de magangue
CEL: 3208793631

Escuela Taller
Cartagena de Indias
FORMACIÓN

ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS

CERTIFICADO DE SUPERVISIÓN

CONTRATISTA	NEIL JOSE RODRIGUEZ ANAYA		
FECHA DEL CONTRATO	13 de agosto del 2021		
Nº DEL CONTRATO	**82F -2021**		
TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS		
OBJETO DEL CONTRATO	Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como Contramaestro de Jardinería para el proyecto de formación académica de la Escuela Taller Cartagena de Indias.		
VALOR DEL CONTRATO	Dos millones setecientos mil pesos ($2.700.000)		
PLAZO	desde la legalización del contrato hasta el 11 de septiembre del 2021		
NATURALEZA DEL CONTRATISTA	PERSONA NATURAL		
PÓLIZAS DEL CONTRATO	NA	**FECHA DE APROBACIÓN**	NA
FECHA DE INICIO	13 de agosto del 2021		
MES A PAGAR	Desde el 13 de agosto hasta el 11 de septiembre del 2021		

CERTIFICADOS	NUMERO	FECHA	VALOR
Disponibilidad	113	09/08/2021	(16.200.000.00)
Registro	158	20/08/2021	($2.700.000.00)

Con fundamento en el informe de gestión presentado por el CONTRATISTA, el suscrito **RAFAEL CUESTA CASTRO**, Supervisor del Contrato **No.82F-2021**Con previo visto bueno de la Directora Académica, LEISY RIVERA USME

CERTIFICA

Que, NEIL JOSE RODRIGUEZ ANAYA, identificado con C.C. 73.241.318 de magangue bolívar, cumplió a satisfacción con las obligaciones contraídas en el Contrato de Prestación de Servicio **No.82F-2021,** 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. **(agosto)**

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

OBSERVACIONES:

La presente certificación se expide para el cobro de los honorarios del periodo desde el 13 de agosto hasta el 11 de septiembre del 2021, correspondiente a la suma de **DOS MILLONES SETECIENTOSMILPESOS M/CTE($2,700,000.00).**

Atentamente,

SUPERVISORDELCONTRATO
Escuela Taller Cartagena de Indias

SUPERVISORTECNICO
Escuela Taller Cartagena de Indias

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

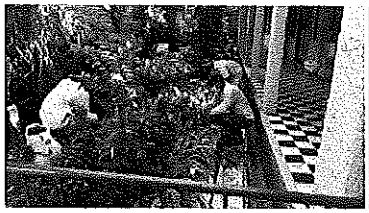


DATOS DEL CONTRATO				
Contratista: NEIL JOSE RODRIGUEZ ANAYA				
Objeto: Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como Contramaestro de jardinería para el proyecto de formación académica de la Escuela Taller Cartagena de Indias.				
Valor Contrato: dos millones setecientos mil pesos M/CTE ($2.700.000)				
No Contrato 82F-2021	**Plazo:** Desde la legalización del contrato hasta el 11 de septiembre del 2021	Fecha de Iniciación (13/08/2021)	Fecha de Terminación (11/09/2021)	Porcentaje de ejecución 100%
Dependencia: Dirección Académica				
Supervisor: Director General				
Periodo del Informe: del 13 de agosto al 11 de septiembre del 2021.				

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:			

Escuela Taller Cartagena de Indias	INFORME DE ACTIVIDADESN.° 1de 1	Página 2 de 3
	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOSY APOYO A LA GESTIÓN N° 82F-2021	PERIODO DEL INFORME Desde (13/08/2021) Hasta (11/09/2021)

1. Apoyar al maestro de taller en todas las actividades y ejercicios prácticos con los aprendices.	Se apoya todos los procesos que se realizan durante el periodo de aprendizaje de los jóvenes	100%	 
2. Apoyar al maestro en las clases teóricas del oficio.	Se apoya al maestro durante las clases teóricas del oficio teniendo en cuenta el cronograma establecido	100%	 
3. Apoyar a los aprendices en las actividades propias del oficio y prácticas de taller.	Se apoyan a los aprendices durante todas las actividades propias del oficio	100%	 
4. Recibir los equipos, herramientas e insumos requeridos para la obra y /o actividades y dar buen uso de estos.	Durante el proceso de aprendizaje se reciben los materiales y herramientas indicadas para las actividades programadas	100%	
5. Realizar informe periódico con las actividades realizadas en el	Se realizan los informes pertinentes de cada		

taller.	periodo teniendo en cuenta las actividades realizadas	100%	
6. Atender oportunamente los requerimientos que haga el supervisor del contrato.	Se atienden oportunamente todos los requerimientos que el supervisor crea conveniente	100%	

Mi8RELACIÓN 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	**08/2021**	**15/09/2021**	**$145.400***	**APORTES EN LINEA**
SALUD	**08/2021**	**15/09/2021**	**$113.600***	**APORTES EN LINEA**
ARP				

NOTA: SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO PLANILLA ÚNICA Y PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES (DETALLADA) PARA PENSIÓN, SALUD Y ARP DEL MES DE AGOSTO DE 2021

Ciudad y fecha: Cartagena 17 de septiembre del 2021

CONTRATISTA
N.° CC 73241318

V/B SUPERVISOR

Resumen General de Pago

aportes en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 73241318		RODRIGUEZ ANAYA NEIL JOSE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CERRO MZ Ñ LOTE 5	CARTAGENA-BOLIVAR	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2021-08	2021-08	09464366	9424603741	I	2021/09/06	2021/09/15	BANCO DE OCCIDENTE	8	$259,000	

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)					$908,526	$145,400			$908,526	$113,600			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$908,526	$145,400			$908,526	$113,600			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)					$908,526	$145,400			$908,526	$113,600			$0	$0			$0	$0		$0	$0
1	CC 73241318	RODRIGUEZ NEIL	230301	30	$908,526	$145,400	EPS002	30	$908,526	$113,600		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$908,526	$145,400			$908,526	$113,600			$0	$0			$0	$0		$0	$0

PLANILLA PAGADA

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 73241318		RODRIGUEZ ANAYA NEIL JOSE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CERRO MZ Ñ LOTE 5	CARTAGENA-BOLIVAR	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2021-08	2021-08	09464366	9424603741	I	2021/09/06	2021/09/15	BANCO DE OCCIDENTE	8	$259,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,400	$0	$0	$145,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$145,400	$0	$0	$145,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$113,600	$0	$0	$113,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$113,600	$0	$0	$113,600
TOTAL				1	$259,000	$0	$0	$259,000

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

2021/(01:08 PM