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: 2022/03/31 Hora de Impresión: 09:02 a. m.

COMPROBANTE DE EGRESOS No: 01-2700000058 **Fecha : 2022/03/18**

Unidad de Negocio: Local

Tercero : 1047369610

Nombre : GUILLEN EVER **Tasa de Cambio:** 0.0000

Por Concepto: OTROSI 47F EVER GUILLEN

Cuenta	Aux/Cco/Ter/Cli/Prov	Descripción	Débito	Crédito
1010102	1047369610	FA 47F 2022/03/18	861,525.00	0.00
1110060109	0134	EFE GUILLEN EVER	0.00	861,525.00
Totales			**861,525.00**	**861,525.00**

Elaboró: pvega Revisó: _____ Aprobó: _____

Recibí conforme: _____
C.C.#

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Rafael Cuesta	ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS	CADMINITRATIVA	200.116.206.131	Marzo 16 de 2022 05:47 pm

Número de Transacción: APII2077320006501145

Editor de Lotes

Fecha: Marzo 18 de 2022 04:21 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1681
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	HON CNTRATISTAS
Fecha de Aplicación:	Marzo 18 de 2022
Valor del Lote:	$5.446.100,00
Cantidad de Registros:	5

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	JESUS MARIA PARDO CABE	CC 73582580	NEQUI	Cuenta Ahorros	3113547758	$861.525,00	–	OTROSI 46F	CORVIVIEND	–
2	Autorizado	PEDRO OCHOA	CC 73548945	Bancolombia	Cuenta Ahorros	08500044226	$2.000.000,00	–	OTROSI 44F	CORVIVIEND	–
3	Autorizado	EVER GUILLEN	CC 1047369610	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24078620131	$861.525,00	–	OTROSI 47F	CORVIVIEND	–
4	Autorizado	CALIXTO MANJARREZ	CC 10942854	NEQUI	Cuenta Ahorros	3215649282	$861.525,00	–	OTROSI 48F	CORVIVIEND	–
5	Autorizado	JORGE ARNEDO	CC 73007637	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24079422570	$861.525,00	–	OTROSI 45F	CORVIVIEND	–

Imprimir Cerrar

KLCCCI

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	Marzo 17 de 2022 11:51 am

Número de Transacción: APII2077320205556244

Editor de Lotes

Fecha: Marzo 18 de 2022 04:18 pm

Resumen del Lote

Estado:	Pendiente por Autorización
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1681
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	HON CNTRATISTAS
Fecha de Aplicación:	Marzo 18 de 2022
Valor del Lote:	$5.446.100,00
Cantidad de Registros:	5

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	JESUS MARIA PARDO CABE	CC 73582580	NEQUI	Cuenta Ahorros	3113547758	$861.525,00	--	OTROSI 46F	CORVIVIEND	--
2	Correcto	PEDRO OCHOA	CC 73548945	Bancolombia	Cuenta Ahorros	08500044226	$2.000.000,00	--	OTROSI 44F	CORVIVIEND	--
3	Correcto	EVER GUILLEN	CC 1047369610	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24078620131	$861.525,00	--	OTROSI 47F	CORVIVIEND	--
4	Correcto	CALIXTO MANJARREZ	CC 10942854	NEQUI	Cuenta Ahorros	3215649282	$861.525,00	--	OTROSI 48F	CORVIVIEND	--
5	Correcto	JORGE ARNEDO	CC 73007637	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24079422570	$861.525,00	--	OTROSI 45F	CORVIVIEND	--

Imprimir Cerrar

16 DE MARZO DEL 2022

Cta.CobroN. 002

ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS

Nit.800.169.265-3

DEBEA:

Ever jose guillen salas

LASUMA..... $861.525.00*

Concepto de cobro de Los honorarios desde el 03 al 15 de marzo del 2022 de acuerdo con lo establecido en la cláusula primera del contrato de prestación de servicios y 047F-2022 correspondiente al periodo del 03/03/2022 hasta el 15/03/2021, suscrito entre la ETCAR y **ever jose guillen salas**

SON: OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTE CINCO PESOS (M/CTE 861.525.00)

Sírvase consignar a la cuenta de ahorros No 24078620131 del banco caja social

Atentamente.

Ever Guillen S.

ever jose guillen salas
CC. 1047369610

Escuela Taller
Cartagena de Indias
FORMACION

ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS

CERTIFICADO DE SUPERVISIÓN

CONTRATISTA	**Ever José guillen salas**		
FECHA DEL CONTRATO	02 de febrero del 2022		
Nº DEL CONTRATO	**47F -2022**		
TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS		
OBJETO DEL CONTRATO	Prestación de servicios profesionales y técnicos como oficial de albañilería para el proyecto de formación de la escuela taller Cartagena de indias		
VALOR DEL CONTRATO	DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE.		
PLAZO	45 días calendarios, desde la legalización del contrato y hasta el 15 de marzo de 2022.		
NATURALEZA DEL CONTRATISTA	PERSONA NATURAL		
PÓLIZAS DEL CONTRATO	**NA**	**FECHA DE APROBACIÓN**	**NA**
FECHA DE INICIO	02/02/2022		
MES A PAGAR	Desde el 03 AL 15 de marzo del 2022		

CERTIFICADOS	NUMERO	FECHA	VALOR
Disponibilidad	065	06/01/2022	$ 1.723.050.00
Disponibilidad	059	06/01/2022	$6.892.200.00
Registro	081	10/03/2022	$ 861.525.00
Registro	039	31/01/2022	$1.723.050.00

Con fundamento en el informe de gestión presentado por el CONTRATISTA, el suscrito **RAFAEL CUESTA CASTRO**, Supervisor del Contrato **No.47F-2022** Con previo visto bueno del supervisor técnico del contrato.

CERTIFICA

Que **Ever jose guillen salas**, identificado con cedula de ciudadanía N° **1047369610**, cumplió a satisfacción con las obligaciones contraídas en el Contrato de Prestación de Servicio **No.47F-2022,** 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. **(MARZO)**

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

OBSERVACIONES:

La presente certificación se expide para el cobro un SEGUNDO pago del periodo del 03/03/2022 AL 15/03/2022, correspondiente a la suma de OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTE CINCO PESOS (M/CTE 861.525.00)

Atentamente,

SUPERVISOR DEL CONTRATO
Escuela Taller Cartagena de Indias

SUPERVISOR TECNICO
Escuela Taller Cartagena de Indias

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



Escuela Taller Cartagena de Indias	**INFORME DE ACTIVIDADES N.° 1 de 2**	**Página 1 de 4**
	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOSY APOYO A LA GESTIÓN N° 47F-2022	**PERIODO DEL INFORME** Desde (03/03/2022) Hasta (15/03/2022)

DATOS DEL CONTRATO				
Contratista: **Ever José guillen salas**				
Objeto: Prestación de servicios profesionales y técnicos como oficial de albañilería para el proyecto de formación de la escuela taller Cartagena de indias				
Valor Contrato: DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE. $2.584.575.00*				
No Contrato 47F-2021	**Plazo:** 45 días calendarios, desde la legalización del contrato y hasta el 15 de marzo de 2022.	Fecha de Iniciación (02/02/2022)	Fecha de Terminación (15/03/2022)	Porcentaje de ejecución 100%
Dependencia: formación				
Supervisor: RAFAEL CUESTA				
Periodo del Informe: del 03/03/2022 hasta el 15/03/2022				

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, Realizar plantilla con mortero fino para recibir acabado terraza piso 3.	Se Realizó la plantilla con mortero fino para recibir acabado terraza piso 3.	100%	
2, realizar la instalación de estribos en madera para evitar deformación del muro en terraza piso 3	Se realizó la instalación de estribos en madera para evitar deformación del muro en terraza piso 3	100%	
3, realizar la construcción de vigas inferior 30 x 25 del muro divisorio	Se realizó la construcción de vigas inferior 30 x 25 del muro divisorio	100%	
4, realizar la construcción de las columnas 25 x 25 del muro divisorios	Se realizó la construcción de las columnas 25 x 25 del muro divisorios	100%	
5, realizar la construcción de la viga de amarre superior 25 x 20 del muro divisorio	Se realizó la construcción de la viga de amarre superior 25 x 20 del muro divisorio	100%	
6, realizar la construcción de la plantilla en concreto y acabado pulido	Se realizó la construcción de la plantilla en concreto y acabado pulido	100%	
7, realizar la instalación de la iluminación y el cielo falso en PVC	No se pudo realizar esta actividad debido a la no llegada del material para la realización de esta	100%	
8, realizar la instalación de la cubierta en el pasillo	Se realizó la instalación de la cubierta en el pasillo	100%	
9, realización de la carpintería metálica	No se realizó esta actividad	100%	

10, realizar retiro de la pintura y la limpieza de los muros interiores	No se realizó esta actividad	100%	
11, realizar la instalación de ménsulas para el soporte de canal para las aguas lluvias y la instalación de canales y bajantes	Se realizo la instalación de ménsulas para el soporte de canal para las aguas lluvias y la instalación de canales y bajantes	100%	
12, realizar la construcción de columnas para pórtico de acceso	Se realizó la construcción de columnas para pórtico de acceso	100%	
13, realizar la aplicación de pintura interior tipol	No se pudo llevar a cabo esta actividad	100%	
14, realizar la limpieza dentro de la obra y trasiego de escombros dentro de esta	Se realizó diariamente la limpieza de la obra y el acopio de escombros	100%	
15, dar el uso adecuado a los equipos y herramientas entregados para las actividades	Se mantuvo un buen uso de las herramientas entregadas para la realización de las actividades	100%	
16, cumplir con los protocolos de bioseguridad y reportar diariamente su estado de salud y el personal	Se cumplido con todos los protocolos de bioseguridad	100%	
17, las demás obligaciones que designe el director general que se encuentren relacionadas con el objeto del presente contrato	Se cumplió con todas las obligaciones que designo el director general	100%	

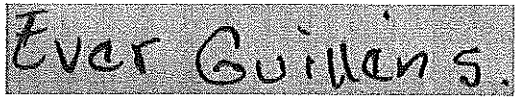
RELACIÓN DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Escuela Taller Cartagena de Indias	**INFORME DE ACTIVIDADES N.° 1 de 2**	**Página 4 de 4**
	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOSY APOYO A LA GESTIÓN N° 47F-2022	**PERIODO DEL INFORME** Desde (03/03/2022) Hasta (15/03/2022)

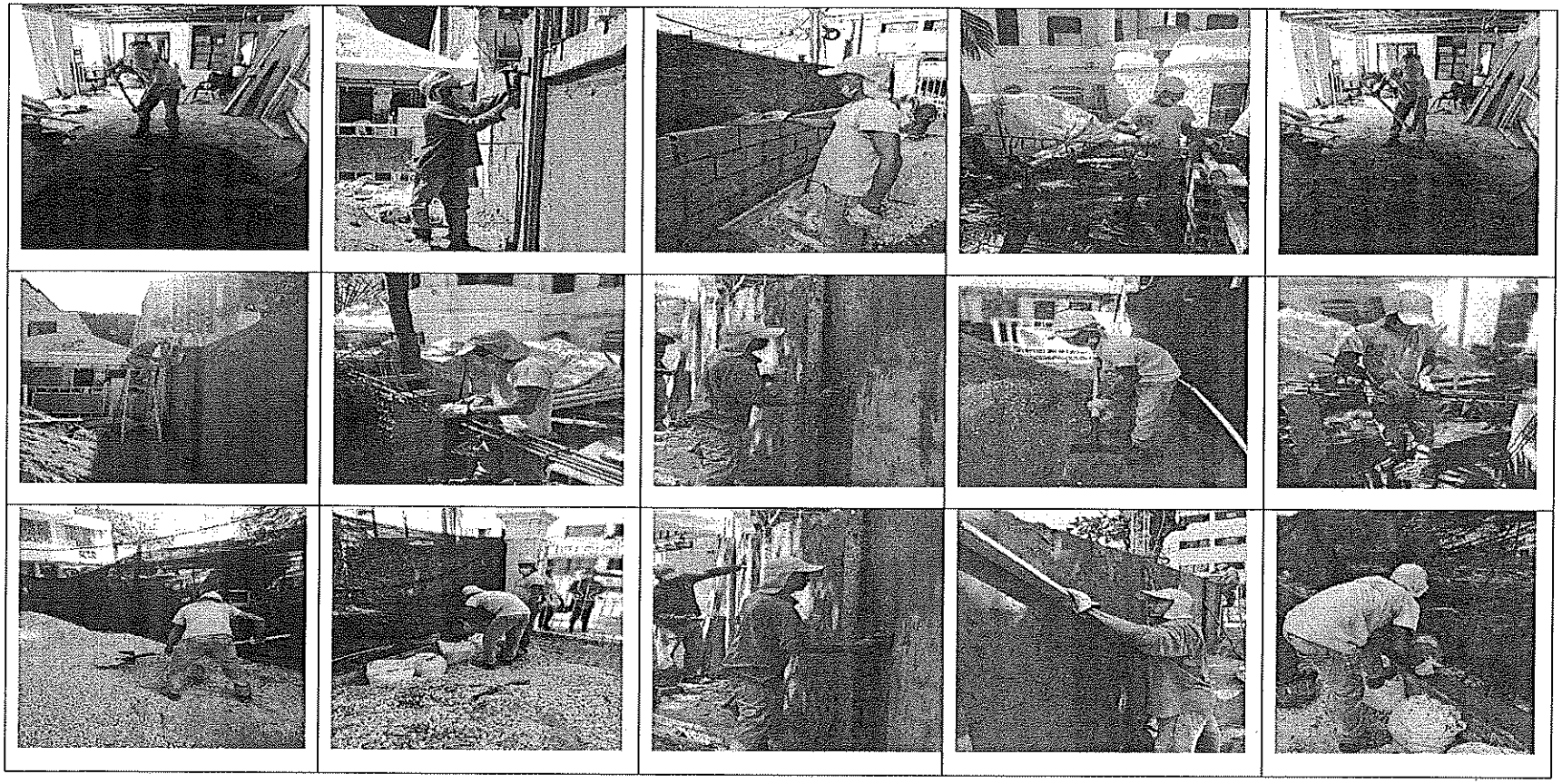
ÍTEM	PERÍODO PAGO (MM/AAAA)	FECHA DE PAGO (DD/MM/AAAA)	VALOR APORTADO (Sobre el 40% del ingreso mensual) no debe ser inferior a un SMLV	ENTIDAD RECAUDADORA
PENSIÓN	03/2022	14/03/2022	$ 80.000*	APORTES EN LINEA
SALUD	03/2022	14/03/2022	$62.500*	APORTES EN LINEA

NOTA: SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO PLANILLA ÚNICA Y PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES (DETALLADA) PARA PENSIÓN, SALUD Y ARP DEL MES DE MARZO DE 2022

Ciudad y fecha: Cartagena 17 DE MARZO del 2022



CONTRATISTA
N.° 1047369610



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 1047369610		GUILLEN SALAS EVER JOSE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	sector 19 de febrero barrio el poson	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
2022-03	2022-03	20823146	9432186916	I	2022/04/05	2022/03/14	BANCO DE OCCIDENTE	0	$145,200

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)						$500,000	$80,000			$500,000	$62,500			$0	$0			$500,000	$2,700		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$500,000	$80,000			$500,000	$62,500			$0	$0			$500,000	$2,700		$0	$0
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)						$500,000	$80,000			$500,000	$62,500			$0	$0			$500,000	$2,700		$0	$0
1	CC	1047369610	GUILLEN EVER	230301	15	$500,000	$80,000	EPS042	15	$500,000	$62,500		0	$0	$0	14-25	15	$500,000	$2,700	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$500,000	$80,000			$500,000	$62,500			$0	$0			$500,000	$2,700		$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 1047369610		GUILLEN SALAS EYER JOSE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	sector 19 de febrero barrio el poson	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
2022-03	2022-03	20823146	9432186916	I	2022/04/05	2022/03/14	BANCO DE OCCIDENTE	0	$145,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$80,000	$0	$0	$80,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$80,000	$0	$0	$80,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$2,700	$0	$0	$2,700
COLMENA	14-25	800,226,175	3	1	$2,700	$0	$0	$2,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$62,500	$0	$0	$62,500
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$62,500	$0	$0	$62,500
TOTAL				1	$145,200	$0	$0	$145,200

2022/03/14 03:44 PM