# 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: 09:04 a. m.

COMPROBANTE DE EGRESOS No: 01-2700000103 Fecha : 2022/03/30

Unidad de Negocio: Local

**Tercero** : 73548945

**Nombre** : OCHOA PEDRO **Tasa de Cambio:** 0.0000

Por Concepto: PAGO DE HONORARIOS PEDRO OCHOA OTROSI 44F

| Cuenta | Aux/Cco/Ter/Cli/Prov | Descripción | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 1010102 | 73548945 | FA 44F 2022/03/30 | 2,000,000.00 | 0.00 |
| 1110060109 | 0134 | EFE OCHOA PEDRO | 0.00 | 2,000,000.00 |
| **Totales** | | | **2,000,000.00** | **2,000,000.00** |

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

KLCCC1

| 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 73007537 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24079422570 | $861.525,00 | -- | OTROSI 45F | CORVIVIEND | -- |

Imprimir Cerrar

**17 DE MARZO DEL 2022**

**Cta.CobroN. 002**

**ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS**

**Nit.800.169.265-3**

DEBEA:

**Pedro miguel ochoa tordecilla**

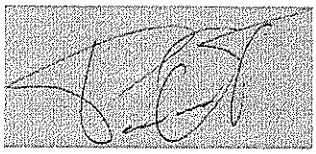
**LASUMA .....$2.000.000.00***

Concepto de cobro de Los honorarios desde 02 al 15 de marzo del 2022 de acuerdo con lo establecido en la cláusula primera del contrato de prestación de servicios y 044F-2022 correspondiente al periodo del 02/03/2022 hasta el 15/03/2021, suscrito entre la ETCAR y **pedro miguel ochoa tordecilla**

**SON:** DOS MILLONES DE PESOS CON CERO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($2.000.000,00 M/CTE)

Sírvase consignar a la cuenta de ahorros No 08500044226 bancolombia

Atentamente.



**pedro miguel ochoa tordecilla**
CC. 73548945

Escuela Taller
Cartagena de Indias
FORMACIÓN

## ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS

# CERTIFICADO DE SUPERVISIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATISTA** | **pedro miguel ochoa tordecilla** | | |
| **FECHA DEL CONTRATO** | 02 de febrero del 2022 | | |
| **Nº DEL CONTRATO** | **44F -2022** | | |
| **TIPO DE CONTRATO** | PRESTACION DE SERVICIOS | | |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | Prestación de servicios profesionales como Maestro de Obra para el proyecto de formación académica técnica de la Escuela Taller Cartagena de Indias para el periodo 2022 | | |
| **VALOR DEL CONTRATO** | SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE($6.000.000.oo) | | |
| **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 02 al 15 de marzo del 2022 | | |

| CERTIFICADOS | NUMERO | FECHA | VALOR |
|---|---|---|---|
| **Disponibilidad** | 059 | 06/10/2022 | $ 6892.200.00 |
| **Disponibilidad** | 062 | 06/01/2022 | $ 4.000.000.00 |
| **Registro** | 078 | 10/03/2022 | $ 2.000.000.00 |
| **Registro** | 036 | 31/01/2022 | $4.000.000.00 |

Con fundamento en el informe de gestión presentado por el CONTRATISTA, el suscrito **RAFAEL CUESTA CASTRO**, Supervisor del Contrato **No.44F-2022** Con previo visto bueno del supervisor técnico del contrato.

**CERTIFICA**

Que **pedro miguel ochoa tordecilla,** Identificado con cedula de ciudadanía N° 73548945, cumplió a satisfacción con las obligaciones contraídas en el Contrato de Prestación de Servicio **No.44F-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 02/03/2022 AL 15/03/2022, correspondiente a la suma de DOS MILLONES DE PESOS **M/CTE ($2,000,000.00).**

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° 44-2022** | **PERIODO DEL INFORME** Desde (02/03/2022) Hasta (15/03/2022) |

| **DATOS DEL CONTRATO** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Contratista: **Pedro Miguel Ochoa Tordecilla** | | | | |
| **Objeto:** Prestación de servicios profesionales como Maestro de Obra para el proyecto de formación académica técnica de la Escuela Taller Cartagena de Indias para el periodo 2022. | | | | |
| **Valor Contrato:** DOS MILLONES PESOS M/CTE ( $2.000.000,oo) | | | | |
| **No Contrato** 44F-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 02/03/2022 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 tipo1 | 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** | | | |

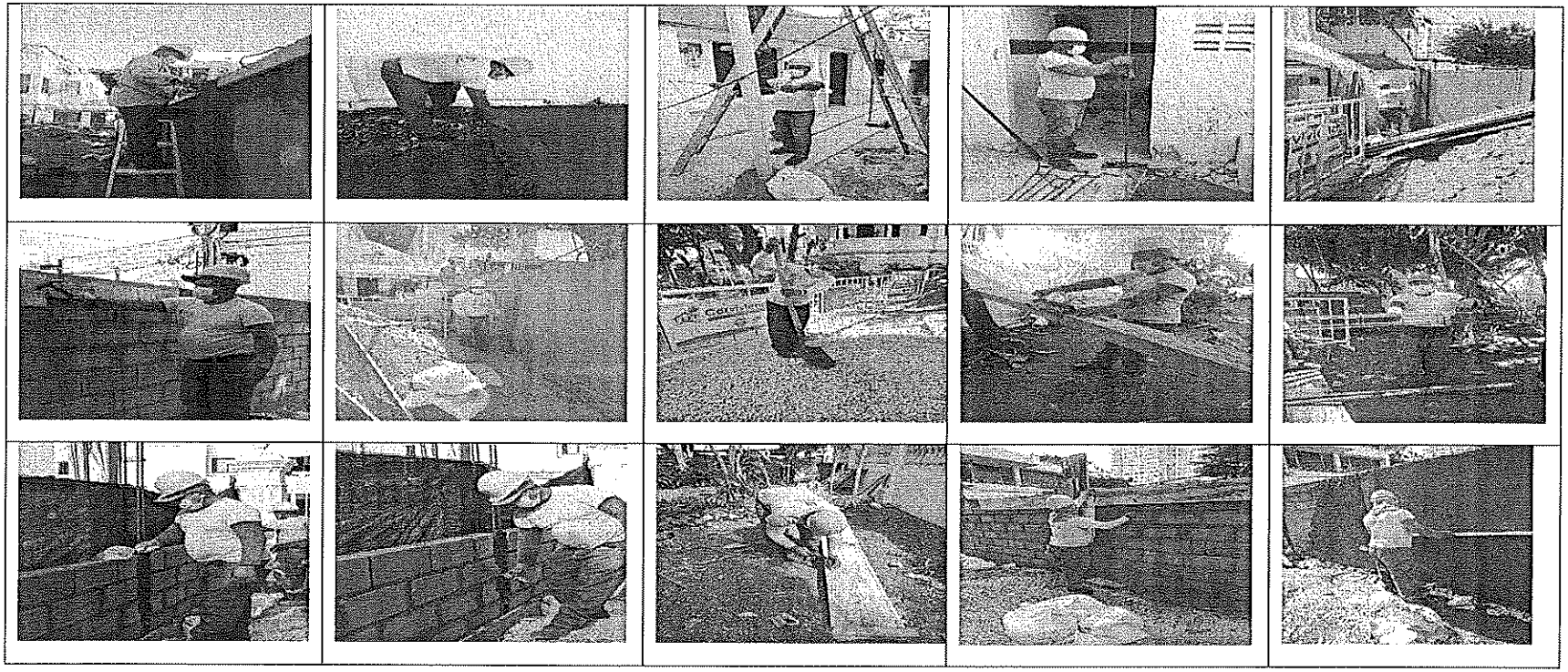
| ÍTEM | PERÍODO PAGO (MM/AAAA) | FECHA DE PAGO (DD/MM/AAAA) | VALOR APORTADO (Sobre el 40% del ingreso mensual) no debe ser inferior a un SMLV | ENTIDAD RECAUDADORA |
|---|---|---|---|---|
| PENSIÓN | 03/2022 | 14/03/2022 | $ 192.000* | APORTES EN LINEA |
| SALUD | 03/2022 | 14/03/2022 | $150.000* | 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.° 73548945



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 73548945 | | OCHOA TORDECILLA PEDRO MIGUEL | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | MZ A LO 19 BRR VILLA CORELCA | 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 | 20931063 | 9432229185 | I | 2022/04/12 | 2022/03/14 | BANCO DE OCCIDENTE | 0 | $348,300 |

**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) | | | | | | | $1,200,000 | $192,000 | | | $1,200,000 | $150,000 | | | $0 | $0 | | | $1,200,000 | $6,300 | | $0 | $0 |
| Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados) | | | | | | | $1,200,000 | $192,000 | | | $1,200,000 | $150,000 | | | $0 | $0 | | | $1,200,000 | $6,300 | | $0 | $0 |
| Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR ( 1 Afiliados) | | | | | | | $1,200,000 | $192,000 | | | $1,200,000 | $150,000 | | | $0 | $0 | | | $1,200,000 | $6,300 | | $0 | $0 |
| 1 | CC | 73548945 | OCHOA PEDRO | 230201 | 15 | | $1,200,000 | $192,000 | EPS002 | 15 | $1,200,000 | $150,000 | | 0 | $0 | $0 | 14-11 | 15 | $1,200,000 | $6,300 | 0 | $0 | $0 |
| **Total** | **Afiliados( 1)** | | | | | | $1,200,000 | $192,000 | | | $1,200,000 | $150,000 | | | $0 | $0 | | | $1,200,000 | $6,300 | | $0 | $0 |

COPIA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA



2022/03/14 04:35 PM

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 73548945 | | OCHOA TORDECILLA PEDRO MIGUEL | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | MZ R LO 19 BRR VILLA CORELCA | 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 | 20931063 | 9432229185 | I | 2022/04/12 | 2022/03/14 | BANCO DE OCCIDENTE | 0 | $348,300 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $192,000 | $0 | $0 | $192,000 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 1 | $192,000 | $0 | $0 | $192,000 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $6,300 | $0 | $0 | $6,300 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 1 | $6,300 | $0 | $0 | $6,300 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $150,000 | $0 | $0 | $150,000 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 1 | $150,000 | $0 | $0 | $150,000 |
| TOTAL | | | | 1 | $348,300 | $0 | $0 | $348,300 |

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA