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: 2022/04/30 Hora de Impresión: 09:36 a. m.

COMPROBANTE DE EGRESOS No: 01-2800000010 Fecha : 2022/04/01

Unidad de Negocio: Local

Tercero : 73212797

Nombre : ANAYA PEREZ MARIO SAID **Tasa de Cambio:** 0.0000

Por Concepto: 2DA CTA 71F 2022 MARIO PEREZ

Cuenta	Aux/Cco/Ter/Cli/Prov	Descripción	Débito	Crédito
11010102	73212797	FA 71F 2022/04/01	1,723,050.00	0.00
1110050517	0126	EFE ANAYA PEREZ MARIO SAID	0.00	1,723,050.00
Totales			**1,723,050.00**	**1,723,050.00**

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	Abril 01 de 2022 11:34 am

Número de Transacción: APII2091320815062917

Editor de Lotes

Fecha: Abril 01 de 2022 02:44 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Corriente *******4376
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	HON CMRN MZO CONTRAT
Fecha de Aplicación:	Abril 1 de 2022
Valor del Lote:	$16.738.300,00
Cantidad de Registros:	8

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	RAFAEL MUÑOZ BABILONIA	CC 8854423	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24081298136	$1.723.050,00	--	2DA CTA 68F	CMRN	--
2	Autorizado	LARRY VALENCIA	CC 73206145	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24081298895	$1.723.050,00	--	2DA CTA 67F 2022	CMRN	--
3	Autorizado	CRISTIAN LOPEZ	CC 1047470825	Bancolombia	Cuenta Ahorros	78361521144	$1.723.050,00	--	2DA CTA 69F 2022	CMRN	--
4	Autorizado	WILLIAM DANILO BARRIOS	CC 1001897213	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24052453517	$1.723.050,00	--	2DA CTA 70F 2022	CMRN	--
5	Autorizado	MILTON LOPEZ	CC 73214755	NEQUI	Cuenta Ahorros	3187833036	$1.723.050,00	--	2DA CTA 66F 2022	CMRN	--
6	Autorizado	NILSON LUNA DURAN	CC 7917381	Bancolombia	Cuenta Ahorros	08504286739	$3.700.000,00	--	2DA CTA 65F 2022	CMRN	--
7	Autorizado	MARIO SAID PEREZ	CC 73212797	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24109539122	$1.723.050,00	--	71F 2022 2DA CTA	CMRN	--
8	Autorizado	OSCAR RIVERA CARABALLO	CC 8853789	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24109908571	$2.700.000,00	--	1ERA CTA 27F 2022	IPCC Cordinada	--

Imprimir Cerrar

Cartagena de Indias abril de 2022

CUENTA DE COBRO No. 71F DE 2022

LA ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS
NIT 800.169.165-3

Debe a:

MARIO SAID ANAYA PEREZ
C.C. 73.212.797 de Cartagena

LA SUMA DE: ($1.723.050) UN MILLON SETECIENTOS VEINTITRES MIL CINCUENTA PESOS MCTE.

POR CONCEPTO DE:
Honorarios del periodo del 01 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DE 2022, de servicios prestados como técnico de apoyo a la gestión, como OFICIAL DE CARPINTERIA de la CASA MUSEO, para el proyecto de formación académica técnica de la Escuela Taller Cartagena de Indias y MARIO SAID ANAYA PEREZ.

Firma Autorizada

Mario S. Anaya Pérez

MARIO SAID ANAYA PEREZ
C.C. 73.212.797 de Cartagena
FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA NO 24109539122 DEL BANCO CAJA SOCIAL

Escuela Taller
Cartagena de Indias
FORMATION

ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS

CERTIFICADO DE SUPERVISIÓN

CONTRATISTA	**MARIO SAID ANAYA PEREZ**		
FECHA DEL CONTRATO	28 de enero de 2022		
N° DEL CONTRATO	**71F-2022**		
TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS		
OBJETO DEL CONTRATO	Prestación de servicios profesionales como OFICIAL DE CARPINTERIA CASA MUSEO para el proyecto de formación académica técnica de la Escuela Taller Cartagena de Indias para el periodo 2022.		
VALOR DEL CONTRATO	(3.446.100.00)		
PLAZO	2 MESES		
NATURALEZA DEL CONTRATISTA	PERSONA NATURAL		
PÓLIZAS DEL CONTRATO	**NA**	**FECHA DE APROBACIÓN**	**NA**
FECHA DE INICIO	01 febrero de 2022		
MES A PAGAR	01 marzo al 01 de abril DE 2022 (2 PAGO)		

CERTIFICADOS	**NUMERO**	**FECHA**	**VALOR**
DISPONIBILIDAD	032	2022/01/06	3,446,100,00
REGISTRO	063	2022/01/31	3,446,100,00

Con fundamento en el informe de gestión presentado por el CONTRATISTA, el suscrito **RAFAEL CUESTA CASTRO**, Supervisor del Contrato No. 71F-2022

CERTIFICA

Que **MARIO ANAYA** identificado con CC. 73212797 cumplió a satisfacción con las obligaciones contraídas en el **71F-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.

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 01 MARZO AL 01 DE ABRIL DE 2022 correspondiente a la suma de UN MILLON SETECIENTOS VEINTITRESMIL CINCUENTA PESOS (1.723.050,00)

Atentamente,

SUPERVISOR DEL CONTRATO
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.° 2 de 2**	**Página 1 de 3**
	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 71F	**PERIODO DEL INFORME** Desde (01/03/2022) Hasta (01/04/2022)

DATOS DEL CONTRATO				
Contratista: MARIO SAID ANAYA PEREZ				
Objeto: Prestación de servicios profesionales como OFICIAL DE CARPINTERIA CASA MUSEO para el proyecto de formación académica técnica de la Escuela Taller Cartagena de Indias para el periodo 2022.				
Valor Contrato: **Tres millones cuatrocientos cuarenta y seis mil cien pesos (m/cte)**				
No Contrato 71F	**Plazo:** **2 MESES**	Fecha de Iniciación (01/02/2022)	Fecha de Terminación (01/04/2022)	Porcentaje de ejecución 100%
Dependencia: : Dirección de obra				
Supervisor: Director General				
Periodo del Informe: 01 MARZO al 01 de ABRIL de 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
1)Cumplir el objeto del contrato, de acuerdo con la programación para el desarrollo de la formación. 2)Prestar los servicios con seriedad, responsabilidad, profesionalismo, eficiencia y Calidad. 3)Realizar la elaboración de la cimentación del pabellón itinerante. 4)Realizar la elaboración de la estructura y cubierta del pabellón itinerante. 5)Realizar la elaboración de los muros del pabellón itinerante. 6)Realizar la elaboración del piso del pabellón itinerante 7)Cumplir con la programación asignada por el coordinador de obras y ejecutar las obras con los egresados. 8)Entregar al coordinador de obras la información de las actividades realizadas. 9)Dar un manejo confidencial a la información recibida. 10a Atender oportunamente los requerimientos que haga el supervisor del contrato.	1. Instalación de vigas de madera para la elaboración del kiosco itinerante. 2. Elaboración de módulos de persianas para las paredes del kiosco itinerante. 3. Instalación de módulos de persianas para las paredes del kiosco. 4. Instalación de láminas de triple para la cubierta del kiosco. 5. Instalación de manto asfáltico en la cubierta del kiosco itinerante. 6. Corte de vigas de madera para la elaboración del kiosco itinerante. Instalación de puertas modulares en el kiosco itinerante.	100%	Evidencias

Escuela Taller Cartagena de Indias	**INFORME DE ACTIVIDADES N.° 2 de 2**	**Página 3 de 3**
	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 71F	**PERIODO DEL INFORME** Desde (01/03/2022) Hasta (01/04/2022)

RELACIÓN DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL				
ÍTEM	**PERÍODO PAGO** (03/2022)	**FECHA DE PAGO** (29/03/2022)	**VALOR APORTADO** (Sobre el 40% del ingreso mensual) no debe ser inferior a un SMLV	**ENTIDAD RECAUDADORA**
PENSIÓN	**PORVENIR**	**(29/03/2022)**	**$160.000**	**SOI**
SALUD	**COOSALUD**	**(29/03/2022)**	**$125.000**	**SOI**
ARP	**POSITIVA**			

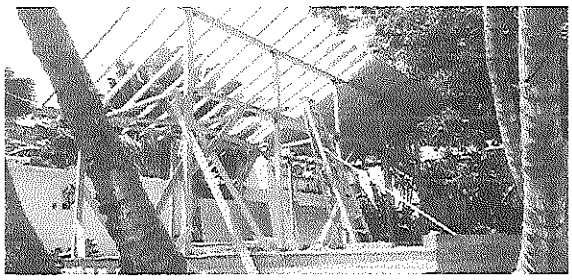
NOTA: ANEXAR COMPROBANTE DE PAGO PLANILLA ÚNICA Y PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES (DETALLADA) PARA PENSIÓN, SALUD Y ARP.

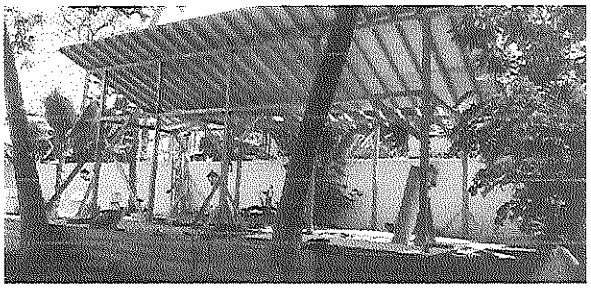
Ciudad y fecha: Cartagena de indias, abril 2022

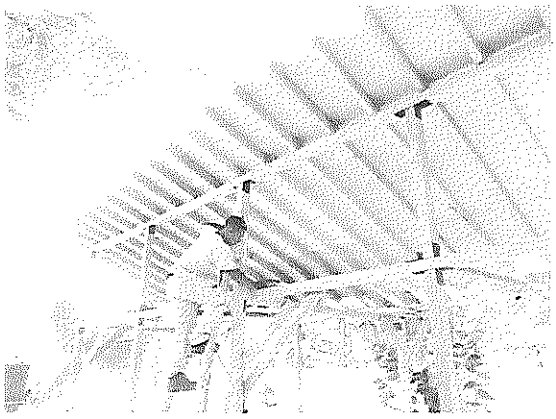
MARIO S. ANAYA PEREZ

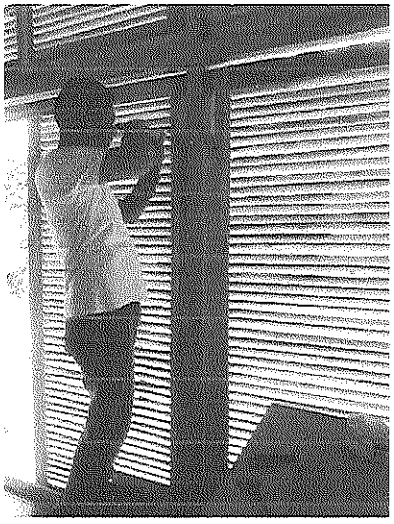
MARIO ANAYA PEREZ
CONTRATISTA
N.° CC. 73.212.797

ANEXO FOTOGRAFICO

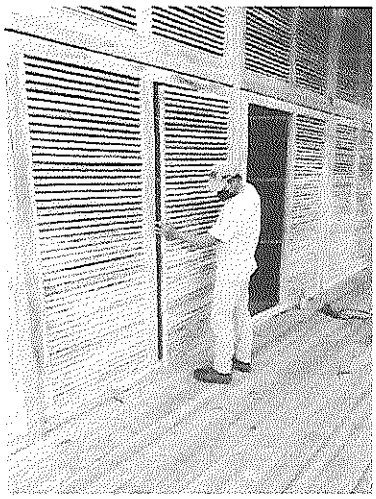


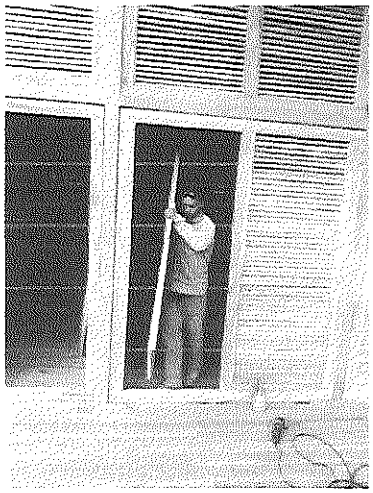


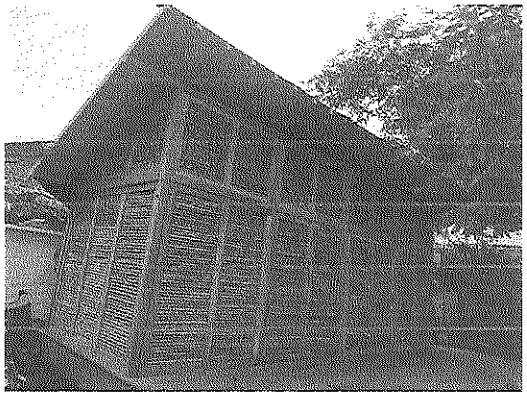


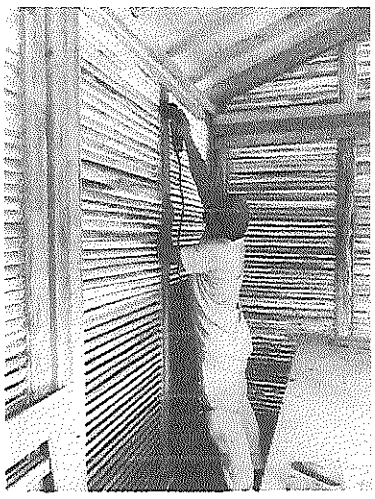














Banco Caja Social
Su banco amigo

HACE CONSTAR:

Que el (los) cliente(s)

MARIO SAID ANAYA PEREZ Identificado con CC 73212797

Actualmente tiene(n) Cuentamiga, radicado(a) en la oficina , con las siguientes características:

Número:	24109539122
Fecha de apertura:	3 de Noviembre de 2021
Condiciones de uso:	Individual, 1 firmas(s), 0 sello(s) húmedo(s) o de caucho, sin protector
Estado:	Cuenta activa

Esta constancia se expide con destino a quien pueda interesar, el 22 del mes Diciembre de 2021.

Cordialmente,

Vicepresidencia de Banca Masiva

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	73212797
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MARIO SAID ANAYA PEREZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	ALTOS DEL ROSARIO	DEPARTAMENTO:	BOLIVAR
DIRECCIÓN:	SANTA LUCIA	TELÉFONO:	6613783
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	1234 - MARIO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7832664946**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	marzo	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	marzo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2022	SALUD:	AÑO:	2022
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2022/03/29	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1387979169

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800224808	230301	230301-PORVENIR	1	$ 160.000
SUBTOTAL:			1	**$ 160.000**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900226715	ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	1	$ 125.000
SUBTOTAL:			1	**$ 125.000**

TOTAL PAGADO:	**$ 285.000**

Planilla Pagada