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: 03:35 p. m.

COMPROBANTE DE EGRESOS No: 01-2800000071 Fecha : 2022/04/29

Unidad de Negocio: Local

Tercero : 1143354378

Nombre : ORTEGA JOSE DAVID **Tasa de Cambio:** 0.0000

Por Concepto: 3ERA 52F CUOTA JOSE DAVID ORTEGA

Cuenta	Aux/Cco/Ter/Cli/Prov	Descripción	Débito	Crédito
)1010102	1143354378	FA 52F 2022/04/29	1,723,050.00	0.00
1110060108	0122	EFE ORTEGA JOSE DAVID	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 29 de 2022 09:44 am

Número de Transacción: APII2119324041457077

Editor de Lotes

Fecha: Abril 29 de 2022 10:16 am

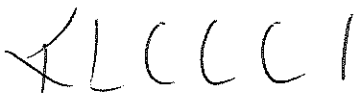
Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1939
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	HON CONTRA ABRIL AL
Fecha de Aplicación:	Abril 29 de 2022
Valor del Lote:	$3.446.100,00
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	Autorizado	DAVID GAVIRIA CARVAJAL	CC 1047472587	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24108025947	$1.723.050,00	–	3ERA CUOTA 51F	APOYO LOGI	–
2	Autorizado	JOSE DAVID ORTEGA	CC 1143354378	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24108024595	$1.723.050,00	–	3ERA CTA 52F	APOYO LOGI	–

Imprimir Cerrar



Apoyo logistico.

FECHA 25 DE ABRIL DEL 2022

Cta. Cobro N. 003

ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS
Nit. 800.169.265-3

DEBE A:

JOSE DAVID ORTEGA VASQUEZ

LA SUMA **$1,723,050.00.**

Por concepto de otro si de los honorarios de acuerdo con lo establecido en la cláusula QUINTA del contrato de prestación de servicios **No. 52F** - 2022, correspondiente al contrato suscrito celebrado entre la Alcaldía de Cartagena de Indias y la Escuela Taller Cartagena de India.

SON: UN MILLON SETECIENTOS VEINTITRES MIL CINCUENTA PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE ($1, 723,050.00)

Sírvase consignar a la cuenta de ahorros **No. 24108024595** del Banco **CAJA SOCIAL.**

Jon David Ortega V

JOSE DAVID ORTEGA VASQUEZ
CC. 1.143.354.378 de Cartagena
CEL: 300 204 1565

Escuela Taller
Cartagena de Indias
FORMACIÓN

ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS

CERTIFICADO DE SUPERVISIÓN

CONTRATISTA	JOSE DAVID ORTEGA VASQUEZ		
FECHA DEL CONTRATO	28-01-2022		
-Nº DEL CONTRATO-	**52F-2022**		
TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS		
OBJETO DEL CONTRATO	Prestación de servicios profesionales y técnicos como oficial de carpintería para el proyecto de formación de la escuela taller de Cartagena de indias		
VALOR DEL CONTRATO	**CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA PESOS CON CERO CENTAVOS M/TCE ($ 5.169.150.00)**		
PLAZO	Hasta el 01 de mayo de 2022.		
NATURALEZA DEL CONTRATISTA	PERSONA NATURAL		
PÓLIZAS DEL CONTRATO	**NA**	**FECHA DE APROBACIÓN**	**NA**
FECHA DE INICIO	01-02-2022		
MES A PAGAR	01 de abril al 01 de mayo		

CERTIFICADOS	NUMERO	FECHA	VALOR
DISPONIBILIDAD	044	06-01-2022	5.169.150
REGISTRO	045	31-01-2022	5.169.150
DISPONIBILIDAD	056	06-01-2022	6.892.200
REGISTRO	096	21-04-2022	1.723.050

OBSERVACIONES:

La presente certificación se expide para el cobro de otro si, correspondiente a la suma de UN MILLON SETECIENTOS VEINTITRES MIL CINCUENTA PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE ($1, 723,050.00)

Con fundamento en el informe de gestión presentado por el CONTRATISTA, el suscrito RAFAEL CUESTA CASTRO, Supervisor del Contrato No. 052 F de 2022.

CERTIFICA

Que JOSE DAVID ORTEGA VASQUEZ, identificado con C.C. 1.143.354.378 cumplió a satisfacción con las obligaciones contraídas en el Contrato de Prestación de Servicio No. 052 F de 28 de ENERO de 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:

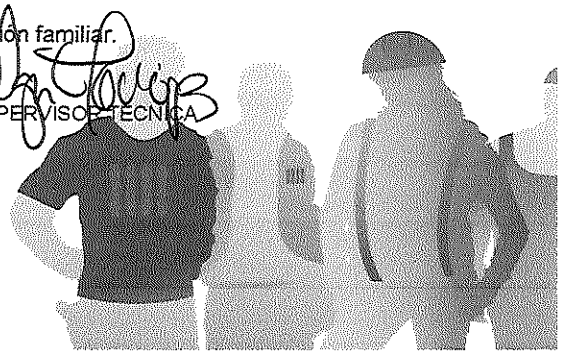
Personas naturales: SALUD, PENSIÓN y ARL al día. **(ABRIL).**

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

Atentamente,

SUPERVISOR DEL CONTRATO

SUPERVISOR TECNICA



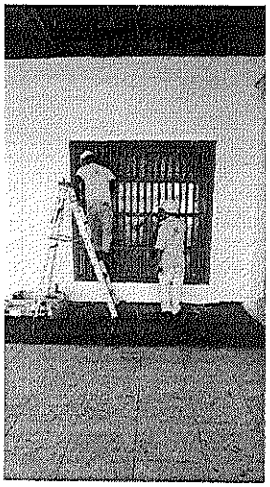
Escuela Taller Cartagena de Indias	**INFORME DE ACTIVIDADES N.° 3 de 3**	Página 1 de 6
	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTIÓN N.° 052F DEL 28 DE ENENERO DE 2022	**PERIODO DEL INFORME** Desde (01/04/2022) Hasta (01/05/2022)

DATOS DEL CONTRATO				
Contratista: JOSE DAVID ORTEGA VASQUEZ				
Objeto: Prestación de servicios profesionales y técnicos como oficial de carpintería para el proyecto de formación de la escuela taller de Cartagena de indias.				
Valor Contrato: CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA PESOS CON CERO CENTAVOS M/TCE ($ 5.169.150.00)				
No Contrato **052F-2022**	**Plazo:** Desde la legalización del contrato y hasta el 01 de mayo de 2022.	Fecha de Iniciación (01/02/2021)	Fecha de Terminación 01/05/2022)	Porcentaje de ejecución 100%
Dependencia: OBRAS				
Supervisor: Rafael cuesta castro				
Periodo del Informe: Del 01 de abril al 01 mayo del 2022.				

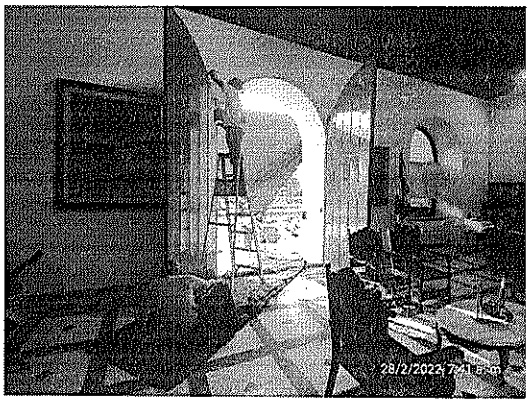
En desarrollo de las actividades del objeto del contrato desarrolle las siguientes actividades acorde con el contrato en mención:

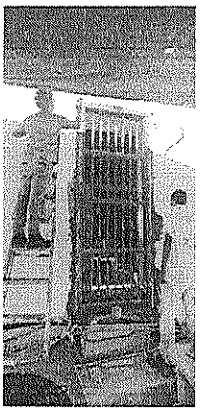
EJECUCION DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO			
Obligación Contractual	Actividades realizadas	Porcentaje Avance	Soporte Anexar soporte en archivo original y una copia en PDF
1. Realizar el mantenimiento de pintura, ajuste de sillas de mesa de juntas, sillas banco, mesas de junta, puertas y muebles en el salón Vicente Martínez.	Se realizó con eficacia el mantenimiento de las mesas y sillas de junta, así mismo las puertas y muebles del salón Vicente Martínez.	100%	
2. Realizar el mantenimiento de pintura y ajuste en portones de ventana, portones de salida hacia la explanada (fachada bahía de las ánimas, puertas de acceso desde salón Vicente Martínez hacia oficinas de protocolo y despacho del alcalde).	Se realizó con eficacia el mantenimiento de los portones y ventanas.	100%	
3. Realizar desmonte, fabricación e instalación de ventanas (fachada bahía de las animas) mantenimiento de pintura, ajuste y reconstrucción de ventanas en arco naves fijas (fachada bahía de las animas)	Se realizó con eficacia el desmonte, la fabricación y la instalación de 3 ventanas de la explanada de bahía, así mismo el respectivo mantenimiento y restauración en las ventanas de arco fijas de la fachada bahía de las ánimas.	100%	

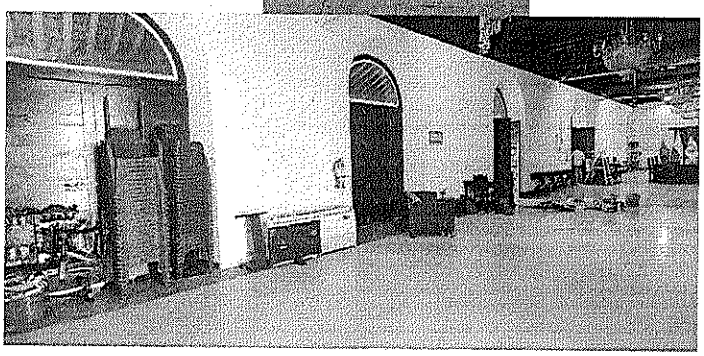
4. Realizar aplicación de pintura caoba claro a dos manos en puertas de acceso hacia protocolo y hacia el despacho del alcalde.	Se realizó con eficiencia el mantenimiento de pintura a las puertas de acceso a protocolo y hacia el despacho del alcalde.	100%	
5. Cumplir con los protocolos de bioseguridad y que reporten diariamente su estado de salud.	Se cumplió con disciplina, salvaguardando a cada compañero, teniendo en cuente la bioseguridad y el buen estado de salud.	100%	
6. Las demás obligaciones que designe el director general, que se encuentren relaciones con el objeto del presente contrato.	Se estuvo siempre atento y disponible a cualquier orden y novedad para ejecutar de manera inmediata con referencia al objeto de este contrato.	100%	

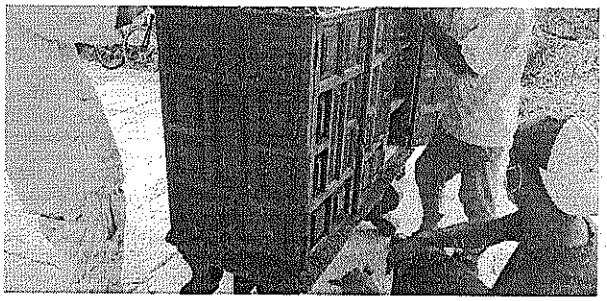


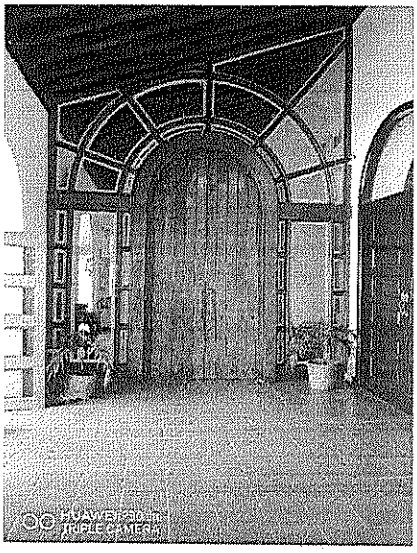



28/2/2022



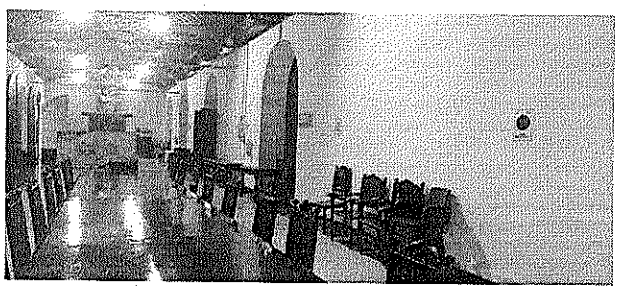


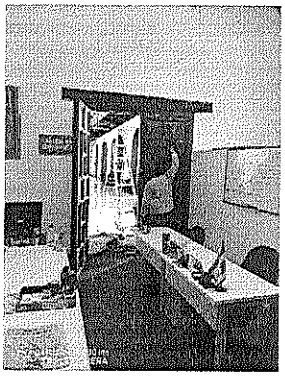




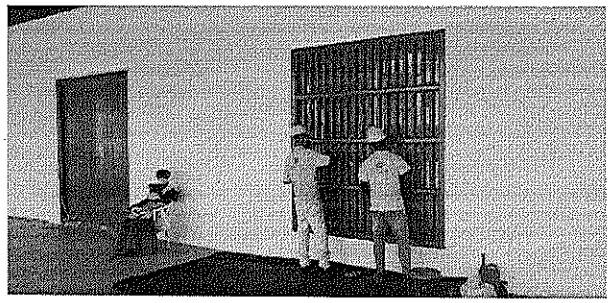


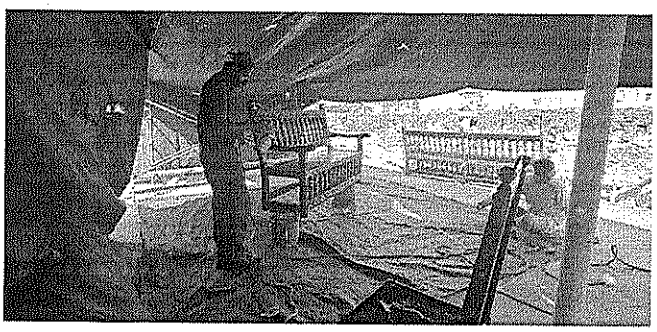


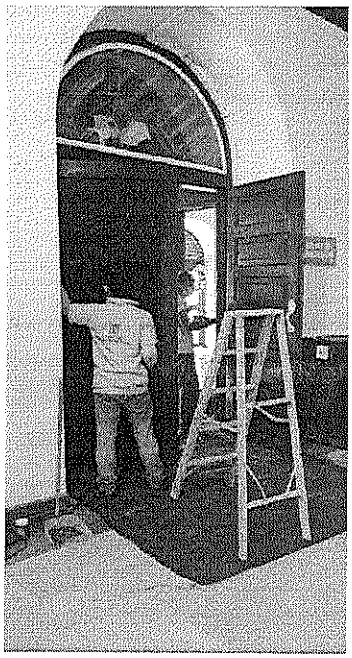












ELACIÓN DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL				
ÍTEM	PERÍODO PAGO (04/2022)	FECHA DE PAGO (18/04/2022)	VALOR APORTADO (Sobre el 40% del ingreso mensual) no debe ser inferior a un SMLV	ENTIDAD RECAUDADORA
PENSIÓN	04/2022	18/04/2022	$160.000	APORTES EN LINEA
SALUD	04/2022	18/04/2022	$125.000	APORTES EN LINEA
ARP				APORTADO POR LA EMPRESA

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

CIUDA Y FECHA: Cartagena de indias 27 de abril de 2022

JOSE DAVID ORTEGA VASQUEZ

N.º CC 1.143.354.378

V/B SUPERVISOR (A)

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 1143354378		JOSE DAVID ORTEGA VASQUEZ	INDEPENDIENTE	Principal	fredonia carrera 79 # 46 - 27	CARTAGENA-BOLIVAR	3002041565	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-04	2022-04	01434333	9433484426	I	2022/05/18	2022/04/18	BANCO DE OCCIDENTE	0	$285,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION				SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificacion	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal Principal (1 Afiliados)					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
1	CC 1143354378	ORTEGA JOSE	230201	30	$1,000,000	$160,000	ESSC24	30	$1,000,000	$125,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

2022/04/18 01:17 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 1143354378		JOSE DAVID ORTEGA VASQUEZ	INDEPENDIENTE	Principal	frodonia carrera 79 # 46 - 27	CARTAGENA-BOLIVAR	3002041565	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-04	2022-04	01434333	9433484426	I	2022/05/18	2022/04/18	BANCO DE OCCIDENTE	0	$285,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$160,000	$0	$0	$160,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$160,000	$0	$0	$160,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$125,000	$0	$0	$125,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$125,000	$0	$0	$125,000
TOTAL				1	$285,000	$0	$0	$285,000

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA