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: 2022/05/31 Hora de Impresión: 10:18 a. m.

COMPROBANTE DE EGRESOS No: 01-2900000024 **Fecha : 2022/05/27**

Unidad de Negocio: Local

Tercero : 1193454264

Nombre : GUERRA PINO JOSE DAVID **Tasa de Cambio:** 0.0000

Por Concepto: 3ERA CTA 29F JOSE GUERRA PINO

Cuenta	Aux/Cco/Ter/Cli/Prov	Descripción	Débito	Crédito
1010102	1193454264	FA 29F 2022/05/27	1,350,000.00	0.00
1110050517	0126	EFE GUERRA PINO JOSE DAVID	0.00	1,350,000.00
Totales			1,350,000.00	1,350,000.00

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	Mayo 23 de 2022 04:48 pm

Número de Transacción: APII2147328989151327

Editor de Lotes

Fecha: Mayo 27 de 2022 10:46 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Corriente *******4376
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	HON CONTRAT MAYO
Fecha de Aplicación:	Mayo 27 de 2022
Valor del Lote:	$19.380.667,00
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	NELSON NAVARRO	CC 73153729	Davivienda	Cuenta Ahorros	0550056000681777	$4.442.000,00	--	5TA CUOTA 5F	CMRN	--
2	Autorizado	EDGAR AGUILAR MADRID	CC 73082478	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24069418985	$990.000,00	--	5TA CTA 11F	CMRN	--
3	Autorizado	NELSON PERALTA	CC 9096399	Scotiabank Colpatria	Cuenta Ahorros	1002151266	$1.250.000,00	--	5TA CTA 3F	CMRN	--
4	Autorizado	Leisy Rivera	CC 45692843	Scotiabank Colpatria	Cuenta Ahorros	1002149199	$3.482.000,00	--	5TA CTA 7F	CMRN	--
5	Autorizado	IVETTE MATOS TIETJEN	CC 33333278	Bancolombia	Cuenta Ahorros	78866472393	$1.466.667,00	--	5TA CTA 10F	CMRN	--
6	Autorizado	LUIS SOTO PIÑA	CC 1232590754	Bancolombia	Cuenta Ahorros	91222047884	$3.700.000,00	--	4TA CTA 17F	CMRN	--
7	Autorizado	FREDY PALACIO DURANGO	CC 73161009	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24086847216	$2.700.000,00	--	4TA CUOTA 24F	CMRN	--
8	Autorizado	JOSE GUERRA PINO	CC 1193454264	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24079992707	$1.350.000,00	--	3ERA TA 29F	CMRN	--

Imprimir Cerrar

XLCCCI

Cartagena de Indias, mayo 26 del 2022

Cta.Cobro N.03

ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS
Nit.800.169.265-3

DEBEA:

JOSE DAVID GUERRA PINO

LASUMA..... $ 1.350.000.00

Por concepto de un tercero pago de honorarios de acuerdo con lo establecido en la cláusula sexta del contrato de prestación de servicios No.29F del 2022, correspondiente al periodo entre el 01 al 31 de mayo de 2022, suscrito entre la ETCAR y JOSE DAVID GUERRA PINO

SON: UN MILLON TRECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE.
($1.350.000.00*)

Sírvase consignar a la cuenta de ahorros No. 24079992707 de BANCO CAJA SOCIAL a mi nombre.

Firma: Jose Guerra Pino

CONTRATISTA: JOSE DAVID GUERRA PINO
CEDULA: 1.193.454.264 DE CARTAGENA
TELEFONO: 3003423019

Escuela Taller
Cartagena de Indias
FORMACIÓN

ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS

CERTIFICADO DE SUPERVISIÓN

CONTRATISTA	**JOSE GUERRA PINO**		
FECHA DEL CONTRATO	28/01/2022		
-Nº DEL CONTRATO-	**29F-2022**		
TIPO DE CONTRATO	Prestación de servicios		
OBJETO DEL CONTRATO	Prestación de servicios profesionales como OFICIAL DE PINTURA para el proyecto de formación académica técnica de la escuela taller Cartagena de indias para el periodo 2022		
VALOR DEL CONTRATO	Cuatro millones cincuenta mil pesos con cero centavos M/cte. ($4.050.000.00)		
PLAZO	3 meses (90 días calendario).		
NATURALEZA DEL CONTRATISTA	PERSONA NATURAL		
PÓLIZAS DEL CONTRATO	NA	**FECHADE APROBACIÓN**	**NA**
FECHA DE INICIO	01/03/2022		
MES A PAGAR	mayo (3° cuota)		

CERTIFICADOS	**NUMERO**	**FECHA**	**VALOR**
DISPONIBILIDAD	084	26/01/2022	$ 8.100.000.00
REGISTRO	027	31/01/2022	$ 4.050.000.00

Con fundamento en el informe de gestión presentado por el CONTRATISTA, el suscrito RAFAEL CUESTA CASTRO, Supervisor del Contrato No. 29F-2022, previo visto bueno de la Dirección Administrativa.

CERTIFICA

Que JOSE GUERRA PINO, identificado con C.C. 1.193.454.264 cumplió a satisfacción con las obligaciones contraídas en el **Contrato de Prestación de Servicio No. 29F 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. **(MAYO).**

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

OBSERVACIONES:

La presente certificación se expide para el cobro de la tercera cuota, correspondiente a la suma de un millón trecientos cincuenta **mil pesos M/cte. ($1.350.000.00)**

Atentamente,

SUPERVISOR DEL CONTRATO
Escuela Taller Cartagena de Indias

SUPERVISOR TECNICO
Escuela Taller Cartagena de Indias

Escuela Taller Cartagena de Indias	**INFORME DE ACTIVIDADES N.° 3 de 3**	**Página 1 de 7**
	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTIÓN N.° 29F - 2022	**PERIODO DEL INFORME** Desde (01/05/2022) Hasta (31/05/2022)

DATOS DEL CONTRATO				
Contratista: JOSE DAVID GUERRA PINO				
Objeto: Prestación de servicio como Oficial de pintura para el proyecto de formación académica técnica de la escuela taller Cartagena de indias para el periodo 2022				
Valor Contrato: CUATRO MILLONES CINCUENTA MIL PESOS ($4.050.000,00)				
No Contrato	**Plazo:**	Fecha de Iniciación	Fecha de Terminación	Porcentaje de ejecución
29F	3 Mes (90 DIAS CALENDARIO)	(01/03/2022)	(31/05/2022)	100%
Dependencia: FORMACION				
Supervisor: RAFAEL CUESTA				
Periodo del Informe: 01 AL 31 DE MAYO DEL 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 PDI
1. Ayudar al maestro de taller en todas las actividades y ejercicios prácticos con los aprendices	Se apoyo al maestro durante todas las actividades y ejercicios prácticos con los aprendices.	100%	

2. Ayudar al maestro en las obras a cargo de taller.	Se apoyo al maestro durante las obras a cargo de taller.	100%	
3. Ayudar a los aprendices en las actividades propias del oficio y prácticas de taller.	Se apoyo al maestro durante las actividades propias y prácticas de taller.	100%	
4. Recibir los equipos herramientas e insumos requeridos para la obra y /o actividades y dar buen uso de estos.	Se recibieron los equipos, herramientas e insumos y se dio buen uso de ellos.	100%	
5. Realizar informe periódico con las actividades realizadas en el taller.	Se realizo informe de las actividades realizadas en el taller.	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	ENTIDAD RECAUDADORA

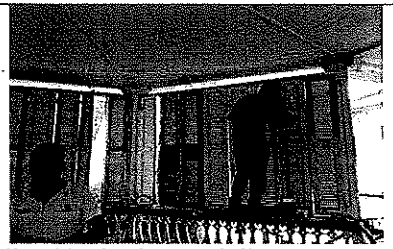
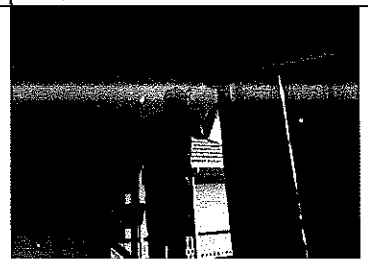
			debe ser inferior a un SMLV	
PENSIÓN	05/2022	23/05/2022	$160.000*	APORTES EN LINEA
SALUD	05/2022	23/05/2022	$125.000*	APORTES EN LINEA
ARP				

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

Ciudad y fecha: CARTAGENA DE INDIAS, 26 DE MAYO DEL 2022

CONTRATISTA

VB SUPERVISOR

 Limpieza de pisos casa museo Rafael nuñez	 Limpieza de pisos casa museo Rafael nuñez	 aplicación de pintura vinilo en superficies en madera	 aplicación de pintura vinilo en superficies en madera
 aplicación de pintura vinilo en superficies en madera	 aplicación de pintura vinilo en superficies en madera	 aplicación de pintura vinilo en superficies en madera	 aplicación de pintura vinilo en superficies en madera
 aplicación de pintura vinilo en superficies en madera	 aplicación de pintura vinilo en superficies en madera	 aplicación de pintura vinilo en superficies en madera	 preparación de pintura tipo esmalte

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 1193454264		GUERRA PINO JOSE DAVID	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	sector brisas del salvador mz 40 lt 76	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
2022-05	2022-05	34235154	9434235154	1	2022/06/15	2022/05/23	BANCO AV VILLAS	0	$285,000

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)							$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	1193454264	GUERRA JOSE		Z31001	30	$1,000,000	$160,000	ESSC07	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

2022 23 03:43 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 1193454264		GUERRA PINO JOSE DAVID	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	sector brisas del salvador mz 40 lt 76	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
2022-05	2022-05	34235154	9434235154	I	2022/06/15	2022/05/23	BANCO AV VILLAS	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
COLFONDOS	Z31001	800,227,940	6	1	$160,000	$0	$0	$160,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$125,000	$0	$0	$125,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$125,000	$0	$0	$125,000
TOTAL				1	$285,000	$0	$0	$285,000

2022 23 03:43 PM