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: 2022/07/31 Hora de Impresión: 09:06 a. m.

COMPROBANTE DE EGRESOS No: 01-3100000032 **Fecha : 2022/07/29**

Unidad de Negocio: Local

Tercero : 1144050639

Nombre : LOGREIRA RODRIGO **Tasa de Cambio:** 0.0000

Por Concepto: SALDO CONTRATO 28F Y 1ERA CUOTA 95F RODRIGO LOGREIRA

Cuenta	Aux/Cco/Ter/Cli/Prov	Descripción	Débito	Crédito
01010102	1144050639	FA JUL 2022/07/29	2,700,000.00	0.00
1110050517	0136	EFE LOGREIRA RODRIGO	0.00	2,700,000.00
Totales			**2,700,000.00**	**2,700,000.00**

Elaboró: pvega Revisó: _____ Aprobó: _____

Recibí conforme: _____
C.C.#

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Lizzeth Rivera	ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS	CADMINITRATIVA	200.116.248.98	Julio 29 de 2022 10:53 am

Número de Transacción: APII2210321308746623

Editor de Lotes

Fecha: Julio 29 de 2022 12:03 pm

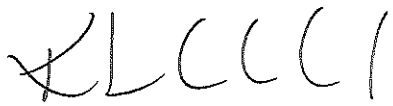
Resumen del Lote

Estado:	Pendiente por Autorización
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Corriente *******4376
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	honorarios julio
Fecha de Aplicación:	Julio 29 de 2022
Valor del Lote:	$22.132.000,00
Cantidad de Registros:	7

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	RODRIGO LOGREIRA	CC 1144050639	Bancolombia	Cuenta Ahorros	00814393011	$2.700.000,00	–	saldo 28f 1era cta 95f	ALC 06	–
2	Correcto	JABID OSPINO JIMENEZ	CC 1047378814	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24092918904	$2.700.000,00	–	6TA CTA 35F	ALC 06	–
3	Correcto	FREDY PALACIO DURANGO	CC 73161009	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24086847216	$2.700.000,00	–	6TA CTA 24F	ALC 06	–
4	Correcto	DIXANDER LOPEZ CARVAL	CC 1052084756	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24101014845	$2.700.000,00	–	5TA CTA 36F	ALC 06	–
5	Correcto	EDGAR AGUILAR MADRID	CC 73082478	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24069418985	$1.750.000,00	–	1ERA CTA 93F	ALC 06	–
6	Correcto	NELSON NAVARRO	CC 73153729	Davivienda	Cuenta Ahorros	055005600681777	$7.082.000,00	–	1ERA CTA 84F	ALC 06	–
7	Correcto	ALEJANDRO POSADA	CC 1047454339	Bancolombia	Cuenta Ahorros	09815873090	$2.500.000,00	–	1ERA CUOTA 85F	ALC 06	–

Imprimir Cerrar



A.

FECHA: 28 de Julio de 2022

Cta. Cobro N. 005

ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS
Nit. 800.169.265-3

DEBE A:

Rodrigo Logreira Merlano

LA SUMA DE: un millón trescientos cincuenta mil pesos.

Por concepto del pago de honorarios, (quinto periodo) de acuerdo con lo establecido en la cláusula sexta del contrato de prestación de servicios Nº 28F, suscrito entre la ETCAR y Rodrigo Logreira Merlano

SON: un millón trescientos cincuenta mil pesos. ($ 1.350.000)
Sírvase consignar a la cuenta de ahorros Nº 00814393011 Bancolombia.

Rodrigo Logreira Merlano
CC: 1.144.050.639
Cel: 3245396314

aceptado

Escuela Taller
Cartagena de Indias
FORMACIÓN

ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS

CERTIFICADO DE SUPERVISIÓN

CONTRATISTA	**RODRIGO LOGREIRA MERLANO**		
FECHA DEL CONTRATO	01 DE MARZO de 2022		
Nº DEL CONTRATO	**28F-2022**		
TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS		
OBJETO DEL CONTRATO	Prestación de servicios profesionales como Contramaestro en Electricidad para el proyecto de formación académica técnica de la Escuela Taller Cartagena de Indias para el periodo 2022.		
VALOR DEL CONTRATO	(12.150.000)		
PLAZO	1 Marzo hasta 15 de Julio 2022 (4 meses y 15 dias)		
NATURALEZA DEL CONTRATISTA	PERSONA NATURAL		
PÓLIZAS DEL CONTRATO	**NA**	**FECHA DE APROBACIÓN**	**NA**
FECHA DE INICIO	01 de Marzo de 2022		
MES A PAGAR	01 de Julio hasta el 15 de Julio de 2022 (5.PAGO)		

CERTIFICADOS	NUMERO	FECHA	VALOR
DISPONIBILIDAD	24	2022/01/06	8,100,000
REGISTR0	026	2022/01/31	8,100,000
DISPONIBILIDAD	136	2022/05/01	2.700.000
REGISTRO	131	2002/06/01	2.700.000
DISPONIBILIDAD	160	2022/06/30	24,600.000
REGISTRO	152	2022/07/01	1.350.0000

Con fundamento en el informe de gestión presentado por el CONTRATISTA, el suscrito **RAFAEL CUESTA CASTRO**, Supervisor del Contrato No. 28F-2022

CERTIFICA

Que **RODRIGO LOGREIRA MERLANO** identificado con CC. 1.144.050.639 cumplió a satisfacción con las obligaciones contraídas en el **28F-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.

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

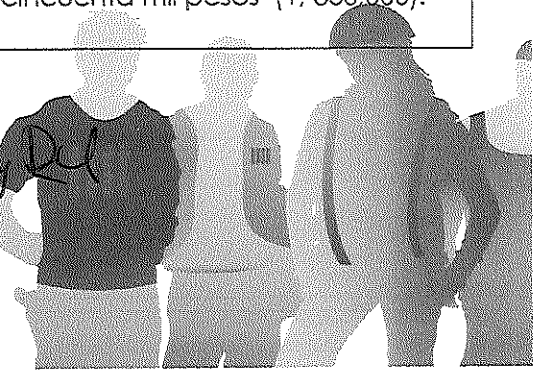
OBSERVACIONES:

La presente certificación se expide para el cobro de los honorarios del periodo 1 DE JULIO AL 15 DE JULIO DE 2022 correspondiente a la suma de un millón trescientos cincuenta mil pesos (1, 350.000).

Atentamente,

SUPERVISOR DEL CONTRATO

VB



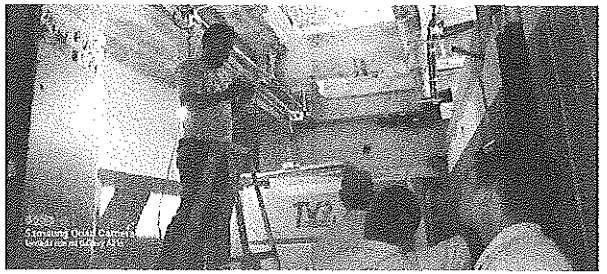
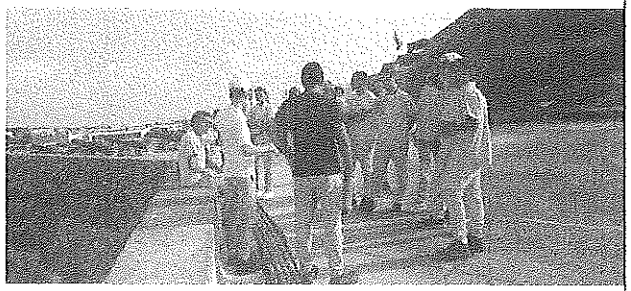
Getsemaní, Calle del Guerrero #29-64
+57 (5) 6421293
www.escuelatallerctg.gov.co

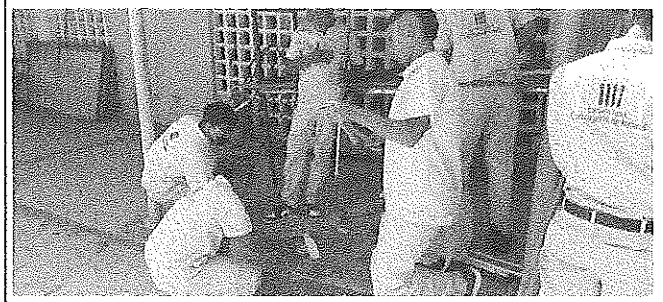
Escuela Taller Cartagena de Indias	**INFORME DE ACTIVIDADES N.° 05 de 5**	**Página 1 de 5**
	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 28F - 2022	**PERIODO DEL INFORME** Desde (01/07/2022) Hasta (15/07/2022)

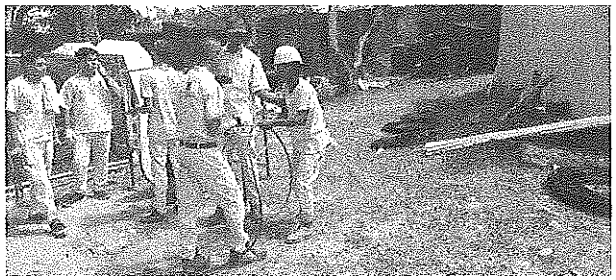
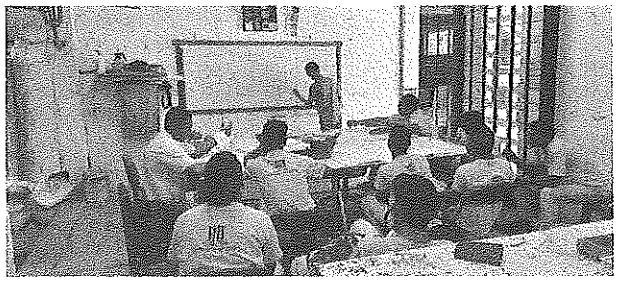
DATOS DEL CONTRATO				
Contratista: Rodrigo Logreira Merlano				
Objeto: Prestación de servicios profesionales como Contramaestro en Electricidad para el proyecto de formación académica técnica de la Escuela Taller Cartagena de Indias para el periodo 2022.				
Valor Contrato: : 12.150.000				
No Contrato 28F -2022	**Plazo: 4 meses y 15 dias.**	Fecha de Iniciación (01/03/2022)	Fecha de Terminación (15/07/2022)	Porcentaje de ejecución 100%
Dependencia: Escuela Taller Cartagena de Indias				
Supervisor: Rafael del Cristo Cuesta Castro				
Periodo del Informe: Julio 2022				

Escuela Taller Cartagena de Indias	**INFORME DE ACTIVIDADES N.° 05 de 5**	**Página 2 de 5**
	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 28F - 2022	**PERIODO DEL INFORME** Desde (01/07/2022) Hasta (15/07/2022)

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.Apoyar al maestro de taller en todas las actividades y ejercicios prácticos con los Aprendices.	Apoye al maestro en ejercicios prácticos de circuitos eléctricos.	100%	
2. Apoyar al maestro en las clases teóricas del oficio.	Apoye al maestro en ejercicios teóricos de circuitos eléctricos.	100%	

3. Apoyar al maestro en las obras a cargo del taller.	Apoye al maestro en trabajos asignados.	100%	
4. Apoyar a los aprendices en las actividades propias del oficio y prácticas de taller.	Apoye a los aprendices en realización de actividades.	100%	

5. Recibir los equipos herramientas e insumos requeridos para la obra y /o actividades y dar buen uso de estos.	Recibí los materiales y herramientas para las actividades por parte de la Escuela Taller.	100%	
6. Realizar informe periódico con las actividades realizadas en el taller.	Entrega de informe de actividades	100%	

Escuela Taller Cartagena de Indias	**INFORME DE ACTIVIDADES N.° 05 de 5**	**Página 5 de 5**
	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 28F - 2022	**PERIODO DEL INFORME** Desde (01/07/2022) Hasta (15/07/2022)

RELACIÓN DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL				
ÍTEM	**PERÍODO PAGO** (07/2022)	**FECHA DE PAGO** (28/07/2022)	**VALOR APORTADO** (Sobre el 40% del ingreso mensual) no debe ser inferior a un SMLV	**ENTIDAD RECAUDADORA**
PENSIÓN	**PORVENIR**	**28/07/2022**	**172.800**	**APORTES EN LINEA**
SALUD	**SALUD TOTAL**	**28/07/2022**	**135.000**	**APORTES EN LINEA**

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

Ciudad y fecha: Cartagena de Indias 28 de Julio de 2022

Rodrigo Logreira Merlano

Nombre del contratista
N.° CC. 1.144.050.639 de Cartagena

Supervisor

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚVERO DE IDENTIFICACIÓN:	1144059539
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL:			RODRIGO DE JESUS LOGREIRA VERLANO
CIUDAD-MUNICIPIO:	ALTOS DEL ROSARIO	DEPARTAMENTO:	BOLIVAR
DIRECCIÓN:	FRADO 2DA CALLE SAN NICOLAS #3626	TELÉFONO:	7777777
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Contando el par mayor de computadores, explica por
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:		4452461847	TIPO DE PLANILLA:		INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	julio AÑO 2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	julio AÑO 2022
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2022/07/28	NÚVERO AUTORIZACIÓN:		9990631813

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 172,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 172,800	$ 0	$ 172,800
SUBTOTALES:										$ 172,800	$ 0	$ 172,800

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 135,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 135,000	$ 0	$ 0	$ 135,000
SUBTOTALES:													$ 135,000	$ 0	$ 0	$ 135,000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 5,700	$ 5,700	$ 0	$ 0	$ 5,700
SUBTOTALES:									$ 5,700	$ 0	$ 0	$ 5,700

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																					SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																														PENSIÓN								SALUD					ARP													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	RFD COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	RESIDENTE	NO OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN POR TENER RENTA TRIBUTARIA	IGE	LMA	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1144059539	LOGREIRA VERLANO RODRIGO DE JESUS	DEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1,000,000				NO											230301-PORVENIR	30	1,000,000	$ 172,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 172,800	EPS002-SALUD TOTAL	30	1,000,000	$ 135,000	$ 0	$ 135,000	14-11 - ARL SURA	30	1,000,000	I	$ 5,700	30	$ 1144059539	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 313,500