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: 2022/11/30 Hora de Impresión: 03:55 p. m.

COMPROBANTE DE EGRESOS No: 01-3400000014 **Fecha : 2022/10/19**

Unidad de Negocio: Local

Tercero : 7917381

Nombre : LUNA DURAN WILSON JOSE **Tasa de Cambio:** 0.0000

Por Concepto: SALDO CONTRATO 139F 2022 NILSON LUNA DURAN

Cuenta	Aux/Cco/Ter/Cli/Prov	Descripción	Débito	Crédito
)1010102	7917381	FA 139F 2022/10/19	3,715,200.00	0.00
1110060108	138	EFE LUNA DURAN WILSON JOSE	0.00	3,715,200.00
Totales			**3,715,200.00**	**3,715,200.00**

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	200.116.248.98	Octubre 19 de 2022 04:11 pm

Número de Transacción: APII2292322407480703

Editor de Lotes

Fecha: Octubre 19 de 2022 04:33 pm

14

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1939
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	SALDO CTO 139F NILSON LUNA
Fecha de Aplicación:	Octubre 19 de 2022
Valor del Lote:	$3.715.200,00
Cantidad de Registros:	1

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	NILSON LUNA DURAN	CC 7917381	Bancolombia	Cuenta Ahorros	08504286739	$3.715.200,00	--	SALDO CTO 139F 2022	APOYO 023	--

Imprimir Cerrar

LCCC1

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	Octubre 19 de 2022 04:14 pm

Número de Transacción: APII2292329039075166

Editor de Lotes

Fecha: Octubre 19 de 2022 04:32 pm

Resumen del Lote

Estado:	Pendiente por Autorización
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1939
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	SALDO CTO 139F NILSON LUNA
Fecha de Aplicación:	Octubre 19 de 2022
Valor del Lote:	$3.715.200,00
Cantidad de Registros:	1

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	NILSON LUNA DURAN	CC 7917381	Bancolombia	Cuenta Ahorros	08504286739	$3.715.200,00	--	SALDO CTO 139F 2022	APOYO 023	--

Imprimir Cerrar

XLCCCI

CUENTA DE COBRO N° 2

La Escuela Taller Cartagena de Indias
Nit: 800169265-3

Deba a:

Nilson Luna Duran
CC 7.917.381

La suma de ocho millones seiscientos mil pesos mcte. $ 8.600.000

Por concepto de segunda cuota correspondiente al 50% de conformidad con el contrato de prestación de servicios N° 139F de 2022 suscrito entre Nilson Luna Duran y la Escuela Taller Cartagena de Indias; para amortizar el anticipo.

Son: ocho millones seiscientos mil pesos mcte. $ 8.600.000
Favor consignar a la cuenta de ahorros N° 085-042867-398 de Bancolombia.

Wilson luna duran
Cc 7917381
Tel 3114128579
Wilsonlunaduran@yahoo.es
Barrio ciudadela 2000 manzana dos lote 28
Cartagena octubre 12 de 2022

Retefte 6%. 516.000
Rete ica 8/1000 = 68.800
Anticipo. 4.300.000
Vr. Pago = 3.715.200

Escuela Taller
Cartagena de Indias
FORMACIÓN

ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS

CERTIFICADO DE SUPERVISIÓN

CONTRATISTA	**NILSON JOSE LUNA DURAN**		
FECHA DEL CONTRATO	Octubre 14 de 2022		
N.º DEL CONTRATO	**N°139F- 2022**		
TIPO DE CONTRATO	Prestación de servicios		
OBJETO DEL CONTRATO	Prestación de servicios de apoyo a la gestión como maestro carpintero experto en bienes de interés cultural para las actividades de mantenimiento a todo costo de tres vigas de madera recia del entrepiso del palacio de la aduana – oficinas de la dirección de apoyo logístico de la Alcaldía de Cartagena y de conformidad con las actividades contempladas en el contrato 023 de 2022 suscrito entre la Etcar y la Alcaldía de Cartagena.		
VALOR DEL CONTRATO	$ 8.600.000		
PLAZO	3 días calendario		
NATURALEZA DEL CONTRATISTA	Persona natural		
PÓLIZAS DEL CONTRATO	N/A	FECHA DE APROBACIÓN	
FECHA DE INICIO	Octubre 14 de 2022		
MES POR PAGAR / CUOTA	Segundo pago		

CERTIFICADOS	NUMERO	FECHA	VALOR
DISPONIBILIDAD	220	11/10/2022	$ 8.600.000
REGISTRO	261	14/10/2022	$ 8.600.000

Con fundamento en el informe de gestión presentado por el CONTRATISTA, el suscrito **RAFAEL CUESTA CASTRO,** Supervisor del Contrato **N°139F- 2022.**

CERTIFICA

Que **NILSON JOSE LUNA DURAN**, identificado con CC. 7.917.381 de Cartagena, cumplió a satisfacción con las obligaciones contraídas en la prestación de servicio **N°139F- 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 (octubre)

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

OBSERVACIONES:

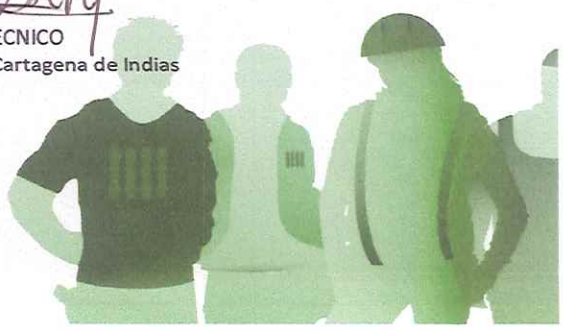
La presente certificación se expide para el cobro del segundo pago del Contrato **N°139F- 2022**, correspondiente a la suma de **CUATRO MILLONES TRECIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 4.300.000).**

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 1**	**Página 1 de 6**
	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 139F- 2022 DEL 14 DE OCTUBRE DE 2022	**PERIODO DEL INFORME** Desde (14/10/2022) Hasta (17/10/2022)

DATOS DEL CONTRATO				
Contratista: NILSON JOSE LUNA DURAN				
Objeto: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO MAESTRO CARPINTERO EXPERTO EN BIENES DE INTERES CULTURAL PARA LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE TRES VIGAS DE MADERA RECIA DEL ENTREPISO DEL PALACIO DE LA ADUANA – OFICINAS DE LA DIRECCION DE APOYO LOGISTISTICO DE LA ALCALDIA DE CARTAGENA Y DE CONFORMIDAD CON LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO 023 DE 2022 SUSCRITO ENTRE LA ETCAR Y LA ALCALDIA DE CARTAGENA.				
Valor Contrato: OCHO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE ($8.600.000, oo)				
No Contrato	**Plazo:**	Fecha de Iniciación	Fecha de Terminación	Porcentaje de ejecución
139F-2022	3 días calendarios	(14/10/2022)	(17/10/2022)	100%
Dependencia: Dirección General				
Supervisor: director general				
Periodo del Informe: del 14 al 17 de octubre 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**	**Anexo**
1. Evaluación y diagnóstico del área de trabajo 2. Coordinación con los arquitectos de la Etcar para la realización del servicio 3. Mano de obra y vinculación de personal de apoyo idóneo 4. Suministro de andamios, equipos de trabajo y de seguridad 5. Materiales de mampostería, cemento arena triturado y demás que se requiera 6. Picada de muro descubrir cabezas de vida 7. Desmonte de tres vigas de madera recia 8.8.20ft 8. Suministro de tres vigas de madera recia 9. Inmunización de tres vigas madera recia 10. Montaje de 3 vigas de madera recia 8.8.20ft 11. Atraque de vigas madera recia 8.8.20ft 12. Recogida de escombros y material sobrante	Con respecto a las diferentes obligaciones del presente contrato de prestación de servicios se da cuenta en el presente informe que se realizo a cabalidad cada actividad contemplada en la propuesta de trabajo: desde la visita de inspección y evaluación en la zona de trabajo, la respectiva coordinación con la dirección de obra de la Etcar con respecto a los temas técnicos de los trabajos de mantenimiento y la contratación de la mano de obra idónea para la realización de las actividades. Una vez se conto con el equipo de trabajo se dio paso a la adquisición de los materiales requeridos para las actividades de manteniendo y cambio de las vigas de madera recia. Luego de esto se realizaron los trabajos de picada de muro, desmonte de vigas existentes y se procedo al montaje de las vigas nuevas y su respectivo atraque. Terminadas las actividades principales del contrato de referencia se procedió a la recogida de escombros y material sobrante, al igual que a realizar el aseo general de la zona de trabajo.	100%	Ver anexo fotográfico de trabajo realizado

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO					
Obligación Contractual		**Actividades realizadas**		**Porcentaje Avance**	**Anexo**
RELACIÓN DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL					
ÍTEM	**PERÍODO PAGO**	**FECHA DE PAGO**	**VALOR APORTADO** (Sobre el 40% del ingreso mensual) no debe ser inferior a un SMLV	**ENTIDAD RECAUDADORA**	
PENSIÓN	10/2022	18/10/2022	$ 550.400	APORTES EN LINEA	
SALUD	10/2022	18/10/2022	$ 430.000	APORTES EN LINEA	
ARP	10/2022	18/10/2022	$ 17.960	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 OCTUBRE DE 2022.

Ciudad y fecha: Cartagena de Indias, octubre 18 de 2022

CONTRATISTA

Visto Bueno

Escuela Taller Cartagena de Indias	**INFORME DE ACTIVIDADES N° 1 de 1**	**Página 4 de 6**
	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 139F- 2022 DEL 14 DE OCTUBRE DE 2022	**PERIODO DEL INFORME** Desde (14/10/2022) Hasta (17/10/2022)

ANEXO DE EVIDENCIAS DE ACTIVIDADES REPORTADAS

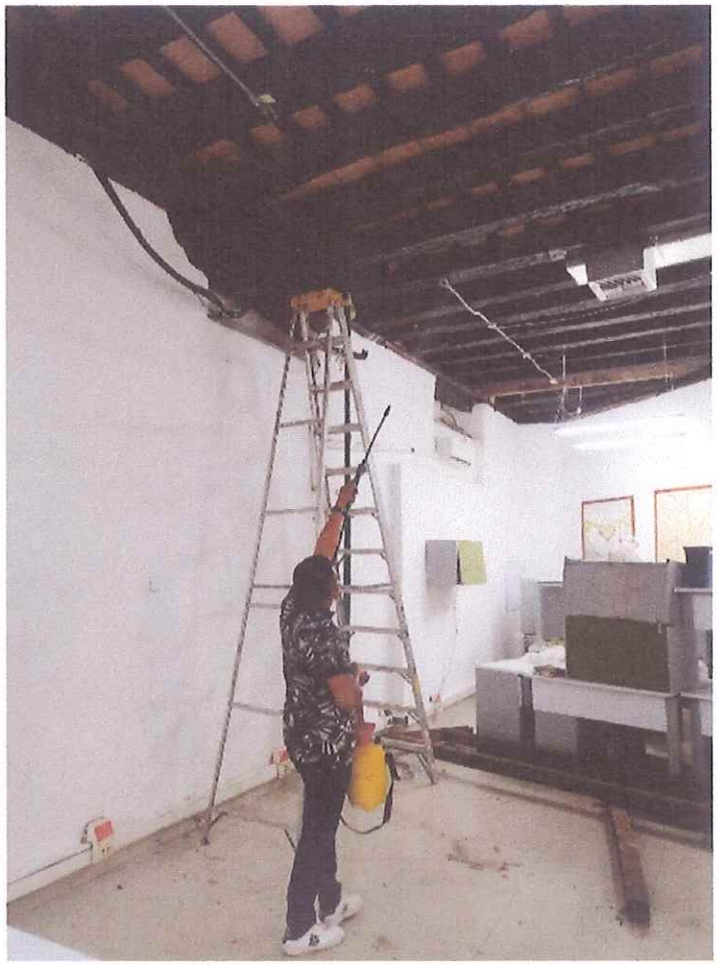













LA VIDA ES DURA

aportes en línea
NIT. 900147238-2

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razón Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad- Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7917381		LUNA DURAN WILSON	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL		CARTAGENA- BOLIVAR		SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2022 - 10	2022 - 10	98365746	9498365746	I	2022/11/15	2022/10/18	BANCO AV VILLAS	0	$998,360

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSIÓN				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Datos Básicos			Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	7917381	LUNA WILSON	230301	30	$3,440,000	$550,400	EPS016	30	$3,440,000	$430,000			$0	$0	14-17	30	$3,440,000	$17,960		$0	$0
Total Afiliados(1)						$3,440,000	$550,400			$3,440,000	$430,000			$0	$0			$3,440,000	$17,960		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS:1)				1	$550,400	$0	$0	$550,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$550,400	$0	$0	$550,400
ARL (ADMINISTRADORAS:1)				1	$17,960	$0	$0	$17,960
ARL SURA	14-17	800,256,161	9	1	$17,960	$0	$0	$17,960
EPS (ADMINISTRADORAS:1)				1	$430,000	$0	$0	$430,000
COOMEVA EPS	EPS016	805,000,427	1	1	$430,000	$0	$0	$430,000
TOTAL					$998,360	$0	$0	$998,360

Banco AV Villas

COMPROBANTE PAGO DE PLANILLA ASISTIDA PILA

Número de Identificación del Aportante / Pin Único: 7917381

Valor a Pagar $: 998.360

Si usted va a realizar el pago con el número de Planilla, diligencie esta sección:

PAGO CON NÚMERO DE PLANILLA

Número de Planilla: 9 4 9 8 3 6 5 7 4 6

Si usted va a realizar el pago con Pin Único, diligencie esta sección:

PAGO CON PIN ÚNICO

Operador de Información: _____

Periodo de Cotización a Pagar: Año 2022 Mes 10

ESTIMADO CLIENTE:
VERIFIQUE QUE LA INFORMACIÓN IMPRESA EN EL COMPROBANTE SEA CORRECTA Y QUE EL VALOR REGISTRADO CORRESPONDA AL VALOR ORDENADO POR USTED. EL BANCO NO TENDRÁ COPIA DE ESTE FORMATO. EL SOPORTE DE LA TRANSACCIÓN SERÁ EL REGISTRO EN EL SISTEMA. RECUERDE QUE ESTE SERÁ EL ÚNICO SOPORTE FÍSICO DE SU TRANSACCIÓN. CONSÉRVELO PARA CUALQUIER VERIFICACIÓN.

CAP-PRO-063-V2

AAV 830 20221018 10:10 SC 967 LINEA A
VR PAGADO: 998,360.00
NOMBRE: APORTES EN LINEA
CLAVE: 9498365746
ID: 7917381
Fecha de Aplicacion: 20221018 PIN:101024
Estimado cliente: Verifique los datos de su pago. Despues de retirarse de la ventanilla no se aceptan reclamos.

2022/10/18 11:15 AM