ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS

NIT. 800169265

GETSEMANI CLL. DEL GUERRERO N 29 -64

Teléfono: 6566803 Fax: 6566803 Email: general@etcartagena.org

CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C.

Fecha de Corte: 2023/04/27 Hora de Impresión: 03:19 p. m.

COMPROBANTE DE EGRESOS No: 01-0000012380 **Fecha : 2023/04/27**

Unidad de Negocio: Local

Proveedor : 73161009

Nombre : PALACIO DURANGO FREDY LUIS **Tasa de Cambio:** 0.0000

Por Concepto: CANC. FACT. No. CC003

Cuenta	Aux/Cco/Ter/Cli/Prov	Descripción	Débito	Crédito
2401010102	73161009	FA CC003 2023/04/26	3,051,000.00	0.00
1110060107	73161009	TRF 27042023 PALACIO DURANGO FREDY LUIS	0.00	3,051,000.00
0330050505	73161009	EGRESO RUBRO: 2.1.2.02.02.8.01 / 110	3,051,000.00	0.00
0322050505	73161009	EGRESO RUBRO: 2.1.2.02.02.8.01 / 110	0.00	3,051,000.00
Totales			**6,102,000.00**	**6,102,000.00**

Elaboró: LIZZETH Revisó: Aprobó:

Recibí conforme: _____
C.C.#

BBVA

REPORTE DE PAGO

Generador de pagos Plan B

Fecha: 27/04/2023
Cuenta Emisora: A
Importe Total: $180,205,259.00
No Ordenes: 40

Identificación	Beneficiario	Importe	Fp	Banco	Tc	NoCuenta	Fecha Limite AAAA	MM	DD	Concepto1	E-mail
73574647	CARLOS ALBERTO ELJACH GOMEZ	$9,115,000.00	1	0007	02	08500027232	0000	00	00	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	
45541358	MARIA ANGELICA MERCADO PEREZ	$7,290,000.00	1	0007	02	78696868882	0000	00	00	APOYO A LA GESTION SEGUIMIENTO PLAN AI	
7921950	JUAN CARLOS BURGOS ROLON	$9,115,000.00	1	0051	02	0570056080318894	0000	00	00	DIRECTOR FINANCIERO	
73159828	BORIS ENRIQUE SIERRA GUERRERO	$2,825,000.00	1	0013	02	089351068	0000	00	00	GESTOR DOCUMENTAL	
33335065	MILENA MARGARITA AYOLA DIAZ	$4,520,000.00	1	0019	02	7982008721	0000	00	00	SEGURIDAD Y SALUD	
79434203	VASQUEZ OSUNA JORGE	$4,859,000.00	1	0051	02	157566985	0000	00	00	COORDINADOR OPERATIVO	
33334755	MARIA TERESA GONZALEZ	$3,400,000.00	1	0051	02	0550058500060619	0000	00	00	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	
73193153	LEOTTAU RACERO JEAN CARLOS	$3,164,000.00	1	0013	02	694183518	0000	00	00	TECNICO EN SISTEMAS	
32766010	MARZOLA OVIEDO MAURICIA JOSEFA	$5,902,669.00	1	0032	02	24519764208	0000	00	00	SERVICIOS EDUCATIVOS	
1036936777	LIZZETH IRENE RIVERA JARAMILLO	$5,537,000.00	1	0013	02	089351043	0000	00	00	CONTADOR PUBLICO	
1002201187	TOMAS ENRIQUE GONIMA PINTO	$2,167,884.00	1	0032	02	24094911202	0000	00	00	SERVICIOS EDUCATIVOS	
73118980	ADONILSON ESTEBAN BUSTAMANTE ARAUJO	$2,400,000.00	1	0032	02	24121759236	0000	00	00	AUX ALMACEN	
45542686	JULIE MANUELA URUETA TORRES	$3,390,000.00	1	0032	02	24107372309	0000	00	00	TRABAJADORA SOCIAL	
1128051370	MAIRA ALEJANDRA SANDOVAL OCHOA	$4,520,000.00	1	0007	02	67851113484	0000	00	00	PSICOLOGA	
1047373415	ALIX CECILIA PADILLA CASTRO	$5,311,000.00	1	0051	02	057300119567	0000	00	00	PSICOLOGA	
7917724	JORGE ANDRES VELASQUEZ GALOFRE	$4,181,000.00	1	0007	02	08593415342	0000	00	00	MAESTRO DE COCINA	
1047365575	HOLMAN PITALUA	$4,181,000.00	1	0007	02	8523234201	0000	00	00	MAESTRO DE ALBAÑILERIA	
33333278	IVETTE PATRICIA MATOS TIETJEN	$4,520,000.00	1	0007	02	78866472393	0000	00	00	TRABAJADORA SOCIAL	
1047424034	JULIANA DE AVILA ROMERO	$4,500,000.00	1	0007	02	09812312453	0000	00	00	EDITORA	
1082978149	GUILLERMO RAFAEL AGUILAR PIÑA	$3,000,000.00	1	0052	02	932723443	0000	00	00	COORDINADOR TRABAJPO EN ALTURAS	
1143345142	OSORIO RASERO ALEX EDUARDO	$5,507,169.00	1	0013	02	0423000200387190	0000	00	00	DESARROLLADOR DE SISTEMAS	
73593711	CESAR ALFONSO MENDEZ VILLEGAS	$2,160,000.00	1	0013	02	089396105	0000	00	00	APOYO A LA GESTION ADMON	
1143336312	FRANCISCO DE JESUS DUQUE CAMACHO	$5,311,000.00	1	0007	02	91201901494	0000	00	00	CONTADOR PUBLICO	
73199950	JUAN MANUEL GALINDO DIAGO	$4,294,000.00	1	0007	02	08621197909	0000	00	00	DISEÑADOR GRAFICO	
1128044947	CRISTIAN JOSE LORDUY CAMPU	$3,000,000.00	1	0007	02	78973095128	0000	00	00	COORDINADOR TRABAJPO EN ALTURAS	
91498188	OSCAR FABIAN QUINTERO AMADO	$3,955,000.00	1	0007	02	48406919067	0000	00	00	TECNOLOGO EN SISTEMAS	
73201873	ROBERTO CARLOS JARABA CASTRO	$3,390,000.00	1	0013	02	089351860	0000	00	00	ALMACENISTA	
1144050639	RODRIGO LOGREIRA MERLANO	$3,051,000.00	1	0007	02	00814393011	0000	00	00	CONTRAMAESTRE DE ELECTRICIDAD	
45540378	LIZ EVELYN ORTIZ MAZA	$6,198,000.00	1	0007	02	08628777625	0000	00	00	ARQUITECTA	
8834906	CARLOS ENRIQUE MARULANDA CASTILLO	$4,181,000.00	1	0007	02	78859303969	0000	00	00	MAESTRO DE CARPINTERIA	
73082478	EDGAR REY AGUILAR MADRID	$3,051,000.00	1	0032	02	24069418985	0000	00	00	ALMACENISTA	
73161009	FREDY LUIS PALACIO DURANGO	$3,051,000.00	1	0032	01	24086847216	0000	00	00	CONTRAMAESTRE CARPINTERIA	
1000706865	SANTIAGO ANDRES GONZALEZ MENDOZA	$2,167,884.00	1	0007	02	67800007247	0000	00	00	SERVICIOS EDUCATIVOS	
1143355859	HUGO MANUEL OLMOS SERPA	$4,600,000.00	1	0007	02	67893370266	0000	00	00	INGENIERO ELECTRICO	
9284574	ZAPATEIRO ALTAMIRANDA MARIO DE JESUS	$9,055,874.00	1	0051	02	0550058900066778	0000	00	00	DIRECTOR DE OBRAS	
1047428292	ROSELYN MONTERO ACOSTA	$7,292,000.00	1	0007	02	09813285573	0000	00	00	ASESOR JURIDICO	
9096399	PERALTA QUINTERO NELSON ENRIQUE	$6,215,000.00	1	0019	02	1002151266	0000	00	00	ARQUITECTO	
9096364	BRENON PEREZ DAVID MANUEL	$6,189,000.00	1	0051	02	056080351739	0000	00	00	ARQUITECTO	
802002279	ASISTENCIA MEDICA INMEDIATA	$637,779.00	1	0007	01	08508133911	0000	00	00	AREA PROTEGIDA	
1047465733	PAULA NATALIA VASQUEZ DIAZ	$3,000,000.00	1	0051	02	057300196458	0000	00	00	AUXILIAR DE DIBUJO	

Escuela Taller
Cartagena de Indias

ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS

O R D E N D E P A G O

ESTADO : APROBADO

SECCION PRINCIPAL :

UNIDAD EJECUTORA :

Consecutivo OPP: 17,177

Vigencia : 2023

Número : 39-0000009910

VIGENCIA ACTUAL

Fecha Orden Pago : 2023/04/26
Pagado a : PALACIO DURANGO FREDY LUIS
Nit : 73161009
Descripcion : PRESTACION DE SERVICIOS COMO CONTAMAESTRE DE CARPINTERIA
Entradas : 24-0000009734

Entrada 24 - 0000009734. Factura CC003

Rubro	Recurso	Tipo	Valor
2.1.2.02.02.8.01 - SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A	110 - RECURSOS PROPIOS	Vr-inicial	3,051,000.00
VALOR A PAGAR: 3,051,000.00		VALOR TOTAL :	3,051,000.00

VALOR TOTAL DE ORDEN DE PAGO: 3,051,000.00

3,051,000.00

VALOR NETO A PAGAR:

Son : TRES MILLONES CINCUENTA Y UN MIL PESOS CON 0/100

Central de Cuentas

Administrativo y Financiero

Contabilidad

RAFAEL DEL CRISTO CUESTA CASTRO

Ordenador del Gasto

FECHA 26 DE ABRIL DEL 2023

Cta. Cobro N. 003

ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS Nit. 800.169.265-3

DEBE A:

FREDY LUIS PALACIO DURANGO

LA SUMA **$3,051,000.00.**

Por concepto de pago de honorarios de acuerdo con lo establecido en la cláusula sexta del contrato de prestación de servicios **No. FORT-087-2023**, correspondiente al periodo entre el 01 al 30 de abril del 2023, suscrito entre la **ETCAR** y **FREDY LUIS PALACIO DURANGO**

SON: TRES MILLONES CINCUENTA Y UN MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($3.051.000,00 M/CTE)

Sírvase consignar a la cuenta de ahorros **No. 24086847216** del Banco **CAJA SOCIAL**

FREDY LUIS PALACIO DURANGO
CC. 73.161.009 de Cartagena
CEL: 305-225-9310

FORTIFICACIONES
CARTAGENA DE INDIAS

Escuela Taller
Cartagena de Indias

CERTIFICADO DE SUPERVISIÓN

CONTRATISTA	FREDY LUIS PALACIO DURANGO
FECHA DEL CONTRATO	31/01/2023
N.º DEL CONTRATO	FORT-087-2023
TIPO DE CONTRATO	Prestación de Servicios
OBJETO DEL CONTRATO	Prestación de servicios técnicos y de apoyo a la gestión como Contramaestre de Carpintería para el proyecto de formación académica de la Escuela Taller Cartagena de Indias, en virtud del contrato de comodato No. 2907 de 2017
VALOR DEL CONTRATO	DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($10.881.900,00 M/CTE),
PLAZO	el plazo del contrato hasta el día 17 DE MAYO DE 2023
NATURALEZA DEL CONTRATISTA	PERSONA NATURAL
FECHA DE INICIO	01/02/2023
MES A PAGAR	ABRIL

CERTIFICADOS	NUMERO	DIRECCION O DEPENDENCIA	FECHA	VALOR
DISPONIBILIDAD	009	Dirección académica	2023/01/02	$352.951.733*
REGISTRO	106	dirección académica	2023/01/31	$10.881.900*

Con fundamento en el informe de gestión presentado por el CONTRATISTA, el suscrito **RAFAEL CUESTA CASTRO**, Supervisor del Contrato FORT-087-2023

CERTIFICA

Que, **FREDY LUIS PALACIO DURANGO** identificado con **C.C.73.161.009**, cumplió a satisfacción con las obligaciones contraídas en el Contrato de Prestación de Servicio **No. FORT-087-2023**, 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 del 01 al 30 de abril del 2023, correspondiente a la suma de **TRES MILLONES CINCUENTA Y UN MIL PESOS ($ 3.051.000)**

ATENTAMENTE
SUPERVISOR DEL CONTRATO
Escuela Taller Cartagena de Indias

VoBo.

Escuela Taller Cartagena de Indias / FORTIFICACIONES CARTAGENA DE INDIAS	**INFORME DE ACTIVIDADES N.º 3 de 4**	**Página 1 de 3**
	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N.º FORT-087-2023	**PERIODO DEL INFORME** Desde (01/04/2023) Hasta (30/04/2023)

DATOS DEL CONTRATO				
Contratista: FREDY LUIS PALACIO DURANGO				
Objeto: Prestación de servicios técnicos y de apoyo a la gestión como Contramaestre de carpintería para el proyecto de formación académica de la Escuela Taller Cartagena de Indias, en virtud del contrato de comodato No. 2907 de 2017.				
Valor Contrato: DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($10.881.900,00 M/CTE				
No Contrato FORT-087-2023	**Plazo:** El plazo del contrato será hasta el 17 de mayo de 2023	Fecha de Iniciación (01/02/2023)	Fecha de Terminación (17/05/2023)	Porcentaje de ejecución 75%
Dependencia: DIRECCION ACADEMICA				
Supervisor: RAFEL CUESTAS				
Periodo del Informe: DEL 01 al 30 DE ABRIL DEL 2023				

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

Escuela Taller Cartagena de Indias / FORTIFICACIONES CARTAGENA DE INDIAS	**INFORME DE ACTIVIDADES N.º 3 de 4**	**Página 2 de 3**
	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N.º FORT-087-2023	**PERIODO DEL INFORME** Desde (01/04/2023) Hasta (30/04/2023)

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO			
Obligación Contractual		Porcentaje Avance	Soporte Anexar soporte en archivo original y una copia en PDF
1. Apoyar al maestro del taller de carpintería en todas las actividades y ejercicios prácticos con los aprendices.	Se apoya al maestro del taller en todas las actividades prácticas y teóricas del oficio encaminadas a los aprendices	100%	Ver evidencias
2. Apoyar al maestro de carpintería en las clases teóricas del oficio.	Se apoya al maestro en las clases teóricas del oficio	100%	Ver evidencias
3. Apoyar al maestro de carpintería en las obras a cargo del taller.	Apoyo al maestro de pinturas en las obras que están sujetas al taller	100%	Ver evidencias
4. Apoyar a los aprendices en las actividades propias del oficio y prácticas de taller.	Se apoyan a los aprendices en las actividades propias del oficio y prácticas del taller	100%	Ver evidencias
5. Recibir los equipos, herramientas e insumos requeridos para la obra y /o actividades y dar buen uso de estos.	Se reciben los equipos y herramientas requeridas para cualquier obra y actividades que se encarga el taller	100%	Ver evidencias
6. Realizar informe periódico con las actividades realizadas en el taller.	Se realiza los informes periódicos realizadas del taller	100%	Ver evidencias
7. Dar buen uso de los elementos de protección personal necesarios, de acuerdo con los factores de riesgo identificados para cada actividad a realizar.	Se realiza el buen uso de los elementos de protección personal hacia los aprendices	100%	Ver evidencias
8. Las demás obligaciones que designe el director general, que se encuentren relacionadas con el objeto del presente contrato.	Se realiza las demás obligaciones que designen el director general	100%	Ver evidencias

Escuela Taller Cartagena de Indias / FORTIFICACIONES CARTAGENA DE INDIAS	**INFORME DE ACTIVIDADES N.º 3 de 4**	**Página 3 de 3**
	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N.º FORT-087-2023	**PERIODO DEL INFORME** Desde (01/04/2023) Hasta (30/04/2023)

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 debe ser inferior a un SMLV	**ENTIDAD RECAUDADORA**
PENSIÓN	**04/2023**	**26/04/2023**	**$ 195.300**	**Aportes en línea**
SALUD	**04/2023**	**26/04/2023**	**$152.600**	**Aportes en línea**
ARP				

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

Ciudad y fecha: 26 de abril del 2023

CONTRATISTA
N.º CC. 73.161.009

VB



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 73161009		PALACIO DURANGO FREDY LUIS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	los comuneros mz i lote9	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
2023-04	2023-04	2044775464	9449716652	I	2023/05/04	2023/04/26	BANCOLOMBIA	0	$347,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,220,400	$195,300				$1,220,400	$152,600			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					**$1,220,400**	**$195,300**				**$1,220,400**	**$152,600**			**$0**	**$0**			**$0**	**$0**		**$0**	**$0**
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)					**$1,220,400**	**$195,300**				**$1,220,400**	**$152,600**			**$0**	**$0**			**$0**	**$0**		**$0**	**$0**
1	CC	73161009	PALACIO FREDY	25-14	30	$1,220,400	$195,300	EPS005	30	$1,220,400	$152,600		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				**$1,220,400**	**$195,300**				**$1,220,400**	**$152,600**			**$0**	**$0**			**$0**	**$0**		**$0**	**$0**

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 73161009		PALACIO DURANGO FREDY LUIS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	los comuneros mz i lote9	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
2023-04	2023-04	2044775464	9449716652	I	2023/05/04	2023/04/26	BANCOLOMBIA	0	$347,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$195,300	$0	$0	$195,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$195,300	$0	$0	$195,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$152,600	$0	$0	$152,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$152,600	$0	$0	$152,600
TOTAL				1	$347,900	$0	$0	$347,900