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: 03:06 p. m.

COMPROBANTE DE EGRESOS No: 01-0000012376 **Fecha : 2023/04/27**

Unidad de Negocio: Local

Proveedor : 1144050639

Nombre : LOGREIRA MERLANO RODRIGO DE JESUS **Tasa de Cambio:** 0.0000

Por Concepto: CANC. FACT. No. CC003

Cuenta	Aux/Cco/Ter/Cli/Prov	Descripción	Débito	Crédito
2401010102	1144050639	FA CC003 2023/04/26	3,051,000.00	0.00
1110060107	1144050639	TRF 27042023 LOGREIRA MERLANO RODRIGO I	0.00	3,051,000.00
0330050505	1144050639	EGRESO RUBRO: 2.1.2.02.02.8.01 / 110	3,051,000.00	0.00
0322050505	1144050639	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: Dlc Aprobó: LLLLL

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: 17,181

Vigencia : 2023

Número : 39-0000009914

VIGENCIA ACTUAL

Fecha Orden Pago : 2023/04/26
Pagado a : LOGREIRA MERLANO RODRIGO DE JESUS
Nit : 1144050639
Descripcion : PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO CONTRAMAESTRE DE ELECTRICIDAD
Entradas : 24-0000009738

Entrada 24 - 0000009738. 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 2023

Cta. Cobro N. 003

ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS
Nit. 800.169.265-3

DEBE A:

Rodrigo Logreira Merlano

LA SUMA DE: Tres Millones Cincuenta y Un Mil Pesos.

Por concepto del pago de honorarios, (Tercer Periodo) de acuerdo con lo establecido en la cláusula sexta del contrato de prestación de servicios Nº 089 - 2023, suscrito entre la ETCAR y Rodrigo Logreira Merlano

SON: Tres Millones Cincuenta y Un Mil Pesos. ($ 3.051.000)
Sírvase consignar a la cuenta de ahorros Nº 00814393011 Bancolombia.

Rodrigo L.
Rodrigo Logreira Merlano
CC: 1.144.050.639
Cel: 3245396314

FORTIFICACIONES
CARTAGENA DE INDIAS

Escuela Taller
Cartagena de Indias

CERTIFICADO DE SUPERVISIÓN

CONTRATISTA	**RODRIGO LOGREIRA MERLANO**
FECHA DEL CONTRATO	31 DE ENERO DE 2023
N° DEL CONTRATO	**089-2023**
TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÒN DE SERVICIOS
OBJETO DEL CONTRATO	Prestación de servicios técnicos y de apoyo a la gestión como Contramaestre de Electricidad 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	(10.881.900)
PLAZO	01 de Febrero hasta 17 de Mayo de 2023 (3 meses y 17 días)
NATURALEZA DEL CONTRATISTA	PERSONA NATURAL
FECHA DE INICIO	01 de Febrero de 2023
DESEMBOLSO A PAGAR	01 de Abril hasta el 30 de Abril de 2023 (3.PAGO)

CERTIFICADOS	NUMERO	DIRECCION O DEPENDENCIA	FECHA	VALOR
DISPONIBILIDAD	009	Dirección Académica	02/01/2023	352,951,733
REGISTRO	107	Dirección Académica	31/01/2023	10,881,900

Con fundamento en el informe de gestión presentado por el CONTRATISTA, el suscrito **RAFAEL CUESTA CASTRO,**, Supervisor del Contrato No 089-2023

CERTIFICA

Que **RODRIGO LOGREIRA MERLANO** identificado con CC. 1.144.050.639 cumplió a satisfacción con las obligaciones contraídas en el **089-2023,** 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 **01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 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

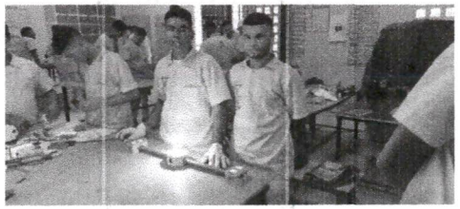
VoBo.

Escuela Taller Cartagena de Indias / FORTIFICACIONES CARTAGENA DE INDIAS	**INFORME DE ACTIVIDADES N.° 03 de 04**	**Página 1 de 4**
	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 089 - 2023	**PERIODO DEL INFORME** Desde (01/04/2023) Hasta (30/04/2023)

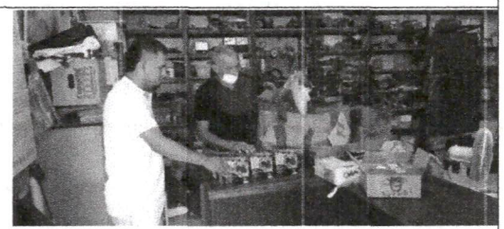
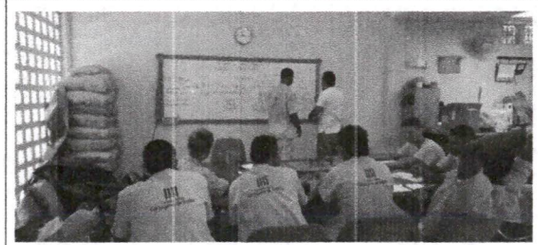
DATOS DEL CONTRATO				
Contratista: Rodrigo Logreira Merlano				
Objeto: Prestación de servicios técnicos y de apoyo a la gestión como Contramaestre de Electricidad para el proyecto de formación académica de la Escuela Taller Cartagena de Indias, en virtud del contrato de comodato No. 2907 de 2017.				
Valor Contrato: : 10.881.900				
No Contrato 089 -2023	**Plazo:** 3 meses y 17 días.	Fecha de Iniciación (01/02/2023)	Fecha de Terminación (17/05/2023)	Porcentaje de ejecución 80%
Dependencia: Escuela Taller Cartagena de Indias				
Supervisor: Rafael del Cristo Cuesta Castro				
Periodo del Informe: Abril 2023				

Escuela Taller Cartagena de Indias / FORTIFICACIONES CARTAGENA DE INDIAS	**INFORME DE ACTIVIDADES N.° 03 de 04**	**Página 2 de 4**
	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 089 - 2023	**PERIODO DEL INFORME** Desde (01/04/2023) Hasta (30/04/2023)

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.	80%	
2. Apoyar al maestro en las clases teóricas del oficio.	Apoye al maestro en ejercicios teóricos de circuitos eléctricos.	80%	
3. Apoyar al maestro en las obras a cargo del taller.	Apoye al maestro en trabajos asignados.	80%	

Escuela Taller Cartagena de Indias / FORTIFICACIONES CARTAGENA DE INDIAS	**INFORME DE ACTIVIDADES N.° 03 de 04**	**Página 3 de 4**
	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 089 - 2023	**PERIODO DEL INFORME** Desde (01/04/2023) Hasta (30/04/2023)

4. Apoyar a los aprendices en las actividades propias del oficio y prácticas de taller.	Apoye a los aprendices en realización de actividades.	80%	
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.	80%	
6. Realizar informe periódico con las actividades realizadas en el taller.	Entrega de informe de actividades	80%	

Escuela Taller Cartagena de Indias / FORTIFICACIONES CARTAGENA DE INDIAS	INFORME DE ACTIVIDADES N.° 03 de 04	Página 4 de 4
	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 089 - 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 (04/2023)	FECHA DE PAGO (26/04/2023)	VALOR APORTADO (Sobre el 40% del ingreso mensual) no debe ser inferior a un SMLV	ENTIDAD RECAUDADORA
PENSIÓN	**PORVENIR**	**26/04/2023**	**185.600**	**APORTES EN LINEA**
SALUD	**SALUD TOTAL**	**26/04/2023**	**145.000**	**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 26 de Abril 2023

Rodrigo L

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	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1144050639
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			RODRIGO DE JESUS LOGREIRA MERLANO
CIUDAD/MUNICIPIO:	ALTOS DEL ROSARIO	DEPARTAMENTO:	BOLIVAR
DIRECCIÓN:	PRADO 2DA CALLE SAN NICOLAS #3626	TELÉFONO:	7777777
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			4491853809	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES marzo	AÑO	2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES marzo AÑO 2023
DÍAS DE MORA:			13		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2023/04/26	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9994082103

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	$ 195.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.200	$ 0	$ 195.300	$ 3.200	$ 198.500
SUBTOTALES:										**$ 195.300**	**$ 3.200**	**$ 198.500**

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	$ 152.600	$ 0	$ 2.500	$ 0	$ 152.600	$ 2.500	$ 0	$ 155.100
SUBTOTALES:													**$ 152.600**	**$ 2.500**	**$ 0**	**$ 155.100**

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	$ 6.400	$ 6.400	$ 200	$ 0	$ 6.600
SUBTOTALES:									**$ 6.400**	**$ 200**	**$ 0**	**$ 6.600**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES						
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN						SALUD						ARP						CCF	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																											ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1144050639	LOGREIRA MERLANO RODRIGO DE JESUS	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.220.400				NO																		230301-PORVENIR	30	$ 1.220.400	$ 195.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 195.300	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.220.400	$ 152.600	$ 0	$ 152.600	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.220.400	114405063	$ 6.400		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 360.200

Planilla Pagada