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: 2023/06/16 Hora de Impresión: 03:33 p. m.

COMPROBANTE DE EGRESOS No: 01-0000012687 **Fecha : 2023/06/16**

Unidad de Negocio: Local

Proveedor : 73082478

Nombre : EDGAR AGUILAR MADRID **Tasa de Cambio:** 0.0000

Por Concepto: CANC. FACT. No. 006

Cuenta	Aux/Cco/Ter/Cli/Prov	Descripción	Débito	Crédito
2401010102	73082478	FA 006 2023/06/16	1,621,200.00	0.00
1110050525	73082478	TRF 16062023 EDGAR AGUILAR MADRID	0.00	1,621,200.00
0330050505	73082478	EGRESO RUBRO: 2.1.2.02.02.8.01 / 110	1,621,200.00	0.00
0322050505	73082478	EGRESO RUBRO: 2.1.2.02.02.8.01 / 110	0.00	1,621,200.00
Totales			**3,242,400.00**	**3,242,400.00**

Elaboró: LIZZETH Revisó: Jcv Aprobó: KLLLLL

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	Junio 16 de 2023 02:55 pm

Número de Transacción: APII3167326742579776

Editor de Lotes

Fecha: Junio 16 de 2023 03:25 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Corriente *******4231
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	LOTE3HONORAR
Fecha de Aplicación:	Junio 16 de 2023
Valor del Lote:	$33.319.350,00
Cantidad de Registros:	12

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	JULIE URUETA	CC 45542686	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24107372309	$1.808.000,00	--	1-16JUNIO	PAGO	--
2	Autorizado	IVETTE MATOS TIETJEN	CC 33333278	Bancolombia	Cuenta Ahorros	78866472393	$2.410.667,00	--	1-16JUNIO	PAGOS	--
3	Autorizado	ALDEMAR GARCIA	CC 1143345831	Davivienda	Cuenta Ahorros	055005770013577 5	$2.290.133,00	--	1-16JUNIO	PAGO	--
4	Autorizado	RODRIGO LOGREIRA	CC 1144050639	Bancolombia	Cuenta Ahorros	00814393011	$1.627.200,00	--	1-16JUNIO	PAGO	--
5	Autorizado	STEFY JOHANNA ARELLANO	CC 1050958618	BBVA	Cuenta Ahorros	0253714513	$2.531.200,00	--	1-16JUNIO	PAGO	--
6	Autorizado	JACKLIN ROJAS	CC 33104398	Banco AV Villas	Cuenta Ahorros	825792950	$5.013.333,00	--	1-16JUNIO	PAGO	--
7	Autorizado	MARIO ZAPATEIRO	CC 9284574	Davivienda	Cuenta Ahorros	0550058900066778	$4.893.266,00	--	1-16JUNIO	PAGO	--
8	Autorizado	ANDRES FELIPE YANES EC	CC 1143396604	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24109866406	$1.627.200,00	--	1-16JUNIO	PAGO	--
9	Autorizado	Jose Mendoza Diaz	CC 73126264	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24062163626	$2.229.867,00	--	1-16JUNIO	PAGO	--
10	Autorizado	SEGURIDAD NAPOLES LTDA	NI 860523408	Bancolombia	Cuenta Corriente	17391176580	$5.640.084,00	--	DEVOLUCION RETENCI	PAGO	--
11	Autorizado	EDGAR AGUILAR MADRID	CC 73082478	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24069418985	$1.621.200,00	--	1-16JUNIO	PAGOS	--
12	Autorizado	JOHANNA GUERRERO	CC 1137222374	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24059769237	$1.627.200,00	--	1-16JUNIO	PAGOS	--

Imprimir Cerrar

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 :

Vigencia : 2023

Consecutivo OPP: 17,504
Número : 39-0000010237

VIGENCIA ACTUAL

Fecha Orden Pago : 2023/06/16
Pagado a : EDGAR AGUILAR MADRID
Nit : 73082478
Descripcion : PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION COMO ALMACENISTA
Entradas : 24-0000010052

Entrada 24 - 0000010052. Factura 006

Rubro	Recurso	Tipo	Valor
2.1.2.02.02.8.01 - SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A	110 - RECURSOS PROPIOS	Vr-inicial	1,621,200.00

VALOR TOTAL DE ORDEN DE PAGO: **1,621,200.00**

VALOR NETO A PAGAR: 1,621,200.00

Son : UN MILLON SEISCIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS PESOS CON 0/100

Central de Cuentas

Contabilidad

Administrativo y Financiero

RAFAEL DEL CRISTO CUESTA CASTRO
Ordenador del Gasto

FECHA 15 DE JUNIO DEL 2023

Cta.CobroN. 006

ESCUELATALLERCARTAGENADEINDIAS
Nit.800.169.265-3

DEBEA:

EDGAR REY AGUILARMADRID

LASUMA .....($ 1.621.200,00 M/CTE).

Concepto de cobro de Los honorarios desde 01/06/2023 hasta 16/06/2023 de acuerdo con lo establecido en la cláusula sexta del contrato de prestación de servicios y **N°** FORT-017-2023 y otro si, correspondiente del periodo 01 al 16 de junio del 2023, suscrito entre la ETCAR y **EDGAR REY AGUILAR MADRID**

SON: UN MILLÓN SEISCIENTOS VEINTE Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 1.621.200,00 M/CTE).

Sírvase consignar a la cuenta de ahorros No.**24069418985** del Banco Caja social

Atentamente.

EDGAR REY AGUILAR MADRID
CC: 73082478 de Cartagena

FORTIFICACIONES
CARTAGENA DE INDIAS

Escuela Taller
Cartagena de Indias

CERTIFICADO DE SUPERVISIÓN

CONTRATISTA	EDGAR REY AGUILAR MADRID
FECHA DEL CONTRATO	02/01/2023
Nº DEL CONTRATO	FORT-017-2023, y otro si
TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
OBJETO DEL CONTRATO	Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como Almacenista para el proyecto de formación académica de la Escuela Taller Cartagena de Indias.
VALOR DEL CONTRATO	DIECISEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE ($16.983.900)
PLAZO	El plazo del contrato será hasta el 16 de junio del 2023
NATURALEZA DEL CONTRATISTA	PERSONA NATURAL
FECHA DE INICIO	03/01/2023
DESEMBOLSO A PAGAR	($1.621.200,00 M/CTE). Séptimo pago

CERTIFICADOS	NUMERO	DIRECCION O DEPENDENCIA	FECHA	VALOR
DISPONIBILIDAD	009	Dirección GENERAL	2023/01/02	$ 352.951.733
REGISTRO	019	Dirección GENERAL	2023/01/02	$ 13.932.900
REGISTRO	343	Dirección académica	2023/02/17	$ 3.045.000.00*
DISPONIBILIDAD	199	Dirección académica	2023/05/17	$ 86.784.000.00*

Con fundamento en el informe de gestión presentado por el CONTRATISTA, el suscrito RAFAEL CUESTA Supervisor del Contrato No. FORT-017-2023 y otro si

CERTIFICA

Que **EDGAR REY AGULAR MADRID**, identificado con Nº 73.082.478 cumplió a satisfacción con las obligaciones contraídas en el Contrato No. FORT-017-2023 y otro si, 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 honorarios, del periodo 01 al 16 de junio del 2023 correspondiente a la suma de UN MILLÓN SEISCIENTOS VEINTE Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 1.621.200,00 M/CTE).

Atentamente,

SUPERVISOR DEL CONTRATO
Escuela Taller Cartagena de Indias

VoBo. _____

Escuela Taller Cartagena de Indias (ETCAR)
Dirección: Barrio Getsemaní, Calle del Guerrero No. 29 - 64
Teléfonos: (57) 6643700
Correo electrónico: general@etcar.org
Cartagena de Indias, Colombia

Escuela Taller Cartagena de Indias / FORTIFICACIONES CARTAGENA DE INDIAS	**INFORME DE ACTIVIDADES N.° 7 de 7**	**Página 1 de 5**
	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTIÓN N.° FORT-017-2023 Y OTRO SI	**PERIODO DEL INFORME** Desde (01/06/2023) Hasta (16/06/2023)

DATOS DEL CONTRATO				
Contratista: EDGAR REY AGUILAR MADRID				
Objeto: Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como Almacenista para el proyecto de formación académica de la Escuela Taller Cartagena de Indias.				
Valor Contrato: DIECISEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE ($16.983.900)				
No Contrato FORT-017-2023 y otro si	**Plazo:** El plazo del contrato será hasta el 16 de junio del 2023	Fecha de Iniciación 03/01/2023	Fecha de Terminación 16/06/2023	Porcentaje de ejecución 100%
Dependencia: Dirección Administrativa				
Supervisor: director general				
Periodo del Informe: 01 al 16 de junio del 2023				

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

de consumo, entrega de mercancía relacionadas y registrar las salidas de consumo	mercancías con sus respectivas firmas.		
Mantener en orden las herramientas y materiales	Se mantienen el orden de todas las herramientas	100%	Ver evidencias
Mantener en estricto orden el libro de o préstamo de herramientas, verificar el estado de la entrega y recibida.	Se mantiene actualizado de los préstamos de todas las herramientas y se verifican el estado de estas después de cada actividad	100%	Ver evidencias
Apoyar todos los procesos logísticos que requiera el desarrollo del proyecto de formación.	Se mantiene un apoyo logístico de todos los procesos que se realicen durante el proceso del proyecto de formación	100%	Ver evidencias
Apoyo a talleres y maestros en cuanto al tema de herramientas y materiales e insumos generales propios de la ejecución de las actividades académicas.	Se apoya a los maestros en sus respectivos talleres con respecto a las herramientas e insumos que estos necesiten para ejercer su labor de enseñanza	100%	Ver evidencias
prestar apoyo logístico requerido para la ejecución del proyecto de formación en cuanto al alistamiento de aulas y tallares y ambientes de obras}	Se presta el apoyo logístico para la ejecución del proyecto de formación	100%	Ver evidencias

Asistir a las reuniones y capacitaciones que correspondan; rendir informe de las actividades desarrolladas	Se asisten a las reuniones, capacitaciones que estos correspondan al proyecto de formación	100%	Ver evidencias
Las demás obligaciones que designe el director general que se encuentran relacionadas con el presente contrato.	Se realizan las obligaciones que designen el director general que se encuentren relacionadas para el presente contrato.	100%	Ver evidencias

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

Escuela Taller Cartagena de Indias / FORTIFICACIONES CARTAGENA DE INDIAS	**INFORME DE ACTIVIDADES N.° 7 de 7**	**Página 5 de 5**
	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTIÓN N.° FORT-017-2023 Y OTRO SI	**PERIODO DEL INFORME** Desde (01/06/2023) Hasta (16/06/2023)

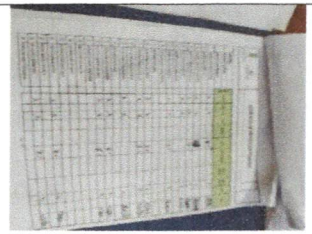
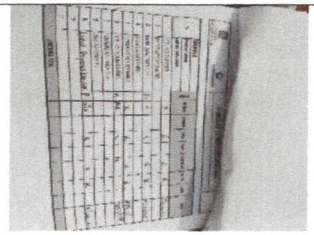
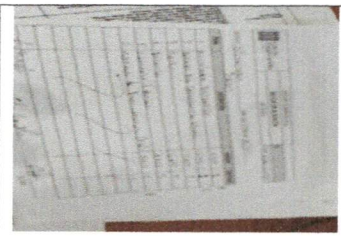
SALUD	**05/2023**	**13/06/2023**	**$175.000***	**APORTES EN LINEA**

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

Ciudad y fecha: CARTAGENA DE INDIAS, 15 de junio del 2023

EDGAR AGUILAR MADRID
CC:73.082.478

VB SUPERVISOR

				
Entrega de uniformes	actas de salida de herramientas	actas de entrega de uniformes	acta de entrega de materiales	recepción de materiales en obra
				
Entrega de uniformes	orden y aseo en almacen de la ETCAR	Entrega de elementos de seguridad	Entrega de elementos de seguridad	revisión de herramientas eléctricas
				
revisión de herramientas	revisión de herramientas	revisión de herramientas	revisión de herramientas	revisión de herramientas

				
Entrega de uniformes	Entrega de uniformes	Entrega de uniformes		

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 73082478		AGUILAR MADRID EDGAR REY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	alto boque trav 52a 26	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
2023-05	2023-05	1000001639	9451870771	I	2023/06/21	2023/06/13	BANCO BOGOTA	0	$175,000

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)					$0	$0			$1,400,000	$175,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					**$0**	**$0**			**$1,400,000**	**$175,000**			**$0**	**$0**			**$0**	**$0**		**$0**	**$0**
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)					$0	$0			$1,400,000	$175,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
1	CC	73082478	AGUILAR EDGAR		0	$0	$0	EPS005	30	$1,400,000	$175,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$0**	**$0**			**$1,400,000**	**$175,000**			**$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 73082478		AGUILAR MADRID EDGAR REY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	alto boque trav 52a 26	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
2023-05	2023-05	1000001639	9451870771	I	2023/06/21	2023/06/13	BANCO BOGOTA	0	$175,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$175,000	$0	$0	$175,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$175,000	$0	$0	$175,000
TOTAL				1	$175,000	$0	$0	$175,000