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: 03:42 p. m.

COMPROBANTE DE EGRESOS No: 01-0000012694 **Fecha : 2023/06/16**

Unidad de Negocio: Local

Proveedor : 1144050639

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

Por Concepto: CANC. FACT. No. cc006

Cuenta	Aux/Cco/Ter/Cli/Prov	Descripción	Débito	Crédito
2401010102	1144050639	FA cc006 2023/06/16	1,627,200.00	0.00
1110050525	1144050639	TRF 16062023 LOGREIRA MERLANO RODRIGO I	0.00	1,627,200.00
0330050505	1144050639	EGRESO RUBRO: 2.1.2.02.02.8.01 / 110	1,627,200.00	0.00
0322050505	1144050639	EGRESO RUBRO: 2.1.2.02.02.8.01 / 110	0.00	1,627,200.00
Totales			**3,254,400.00**	**3,254,400.00**

Elaboró: LIZZETH 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	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	0550057700135775	$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 :

Consecutivo OPP: 17,497

Vigencia : 2023

Número : 39-0000010230

VIGENCIA ACTUAL

Fecha Orden Pago : 2023/06/16
Pagado a : LOGREIRA MERLANO RODRIGO DE JESUS
Nit : 1144050639
Descripcion : PRESTACION DE SERVICIOS CONTRAMESTRE DE ELECTRICIDAD
Entradas : 24-0000010045

Entrada 24 - 0000010045. Factura cc006

Rubro	Recurso	Tipo	Valor
2.1.2.02.02.8.01 - SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A	110 - RECURSOS PROPIOS	Vr-inicial	1,627,200.00
VALOR A PAGAR: 1,627,200.00		VALOR TOTAL :	1,627,200.00

VALOR TOTAL DE ORDEN DE PAGO: 1,627,200.00

1,627,200.00

VALOR NETO A PAGAR:

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

Central de Cuentas

Administrativo y Financiero

Contabilidad

RAFAEL DEL CRISTO CUESTA CASTRO

Ordenador del Gasto

FECHA: 16 de junio 2023

Cta. Cobro N. 006

ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS
Nit. 800.169.265-3

DEBE A:

Rodrigo Logreira Merlano

LA SUMA DE: Un Millón seiscientos veintisiete mil doscientos pesos.

Por concepto del pago de honorarios, (sexto 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: UN MILLÓN SEISCIENTO VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS PESOS ($1.627.200)
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
Nº 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	(13.932.900)
PLAZO	01 de Febrero hasta 16 de Junio de 2023 (4 meses y 17 días)
NATURALEZA DEL CONTRATISTA	PERSONA NATURAL
FECHA DE INICIO	01 de Febrero de 2023
DESEMBOLSO A PAGAR	01 de junio hasta el 16 de Junio de 2023 (6.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
DISPONIBILIDAD	199	Dirección Académica	31/01/2023	86.784.000
REGISTRO	329	Dirección Académica	17/05/2023	3.051.000

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

C E R T I F I C A

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 junio AL 16 DE junio DE 2023** correspondiente a la suma de *UN MILLÓN seiscientos Veintisiete MIL doscientos* PESOS **($1.627.200)**

Atentamente,

SUPERVISOR DEL CONTRATO
Escuela Taller Cartagena de Indias

VoBo.

Escuela Taller Cartagena de Indias / FORTIFICACIONES CARTAGENA DE INDIAS	**INFORME DE ACTIVIDADES N.° 06 de 06**	**Página 1 de 4**
	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 089 - 2023	**PERIODO DEL INFORME** Desde (01/06/2023) Hasta (16/06/2023)

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: : 13.932.900				
No Contrato 089 -2023	**Plazo:** 4 meses y 17 días.	Fecha de Iniciación (01/02/2023)	Fecha de Terminación (16/06/2023)	Porcentaje de ejecución 100%
Dependencia: Escuela Taller Cartagena de Indias				
Supervisor: Rafael del Cristo Cuesta Castro				
Periodo del Informe: 01 de junio al 16 de junio 2023				

Escuela Taller Cartagena de Indias / FORTIFICACIONES CARTAGENA DE INDIAS	**INFORME DE ACTIVIDADES N.° 06 de 06**	**Página 3 de 4**
	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 089 - 2023	**PERIODO DEL INFORME** Desde (01/06/2023) Hasta (16/06/2023)

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%	

Escuela Taller Cartagena de Indias

FORTIFICACIONES CARTAGENA DE INDIAS

INFORME DE ACTIVIDADES N.° 06 de 06

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 089 - 2023

PERIODO DEL INFORME
Desde (01/06/2023) Hasta (16/06/2023)

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

FORTIFICACIONES CARTAGENA DE INDIAS

INFORME DE ACTIVIDADES N.° 06 de 06

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 089 - 2023

PERIODO DEL INFORME
Desde (01/06/2023) Hasta (16/06/2023)

RELACIÓN DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL				
ÍTEM	**PERÍODO PAGO** (04/2023)	**FECHA DE PAGO** (30/05/2023)	**VALOR APORTADO** (Sobre el 40% del ingreso mensual) no debe ser inferior a un SMLV	**ENTIDAD RECAUDADORA**
PENSIÓN	**PORVENIR**	**15/06/2023**	**185.600**	**APORTES EN LINEA**
SALUD	**SALUD TOTAL**	**15/06/2023**	**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 15 de junio de 2023

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

CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1144050639	
		RODRIGO DE JESUS LOGREIRA MERLANO	
ALTOS DEL ROSARIO	DEPARTAMENTO:	BOLIVAR	
PRADO 2DA CALLE SAN NICOLAS #3626	TELÉFONO:	7777777	
02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE	
PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per	
ÚNICO			
LUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		NO	

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		4504207300		TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	mayo	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	mayo	AÑO 2023
DÍAS DE MORA:		7					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/06/16		NÚMERO AUTORIZACIÓN:			110192796

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA / NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
	1	$ 195.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.600	$ 0	$ 195.300	$ 1.600	$ 196.900
									$ 195.300	**$ 1.600**	**$ 196.900**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA / NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 152.600	$ 0	$ 1.300	$ 0	$ 152.600	$ 1.300	$ 0	$ 153.900
												$ 152.600	**$ 1.300**	**$ 0**	**$ 153.900**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA / NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	INCAPACIDAD IRP PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 6.400	$ 6.400	$ 100	$ 0	$ 6.500
								$ 6.400	**$ 100**	**$ 0**	**$ 6.500**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

TE SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	NOVEDADES ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1.220.400				NO																	

SEGURIDAD SOCIAL – PENSIÓN										SALUD						ARP					PARAFISCALES						
ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
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	$ 357.300

Planilla Pagada