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: 04:23 p. m.

COMPROBANTE DE EGRESOS No: 01-0000012699 **Fecha : 2023/06/16**

Unidad de Negocio: Local

Proveedor : 1232590754

Nombre : PIÑA SOTO LUIS FERNANDO **Tasa de Cambio:** 0.0000

Por Concepto: CANC. FACT. No. 002

Cuenta	Aux/Cco/Ter/Cli/Prov	Descripción	Débito	Crédito
2401010102	1232590754	FA 002 2023/06/16	2,229,867.00	0.00
1110050525	1232590754	trf 16062023 PIÑA SOTO LUIS FERNANDO	0.00	2,229,867.00
0330050505	1232590754	EGRESO RUBRO: 2.1.2.02.02.8.01 / 110	2,229,867.00	0.00
0322050505	1232590754	EGRESO RUBRO: 2.1.2.02.02.8.01 / 110	0.00	2,229,867.00
Totales			**4,459,734.00**	**4,459,734.00**

Elaboró: LIZZETH Revisó: Dr 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 03:21 pm

Número de Transacción: APII3167320621682727

Editor de Lotes

Fecha: Junio 16 de 2023 04:19 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Corriente *******4231
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	LOTE4
Fecha de Aplicación:	Junio 16 de 2023
Valor del Lote:	$14.393.867,00
Cantidad de Registros:	3

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	LUIS SOTO PIÑA	CC 1232590754	Bancolombia	Cuenta Ahorros	91222047884	$2.229.867,00	--	1-16JUNIO	PAGOS	--
2	Autorizado	JEAN CARLOS LEOTTAU	CC 73193153	BBVA	Cuenta Ahorros	694183518	$3.164.000,00	--	HONORARIOS	PAGO	--
3	Autorizado	ASOCIACION DE ARTE TRO	NI 806000642	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24506691056	$9.000.000,00	--	RESOLUC31	PAGO	--

Imprimir Cerrar

Escuela Taller
Cartagena de Indias

ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS

ORDEN DE PAGO

ESTADO : APROBADO

SECCION PRINCIPAL :

UNIDAD EJECUTORA :

Vigencia : 2023

Consecutivo OPP: 17,506
Número : 39-0000010239

VIGENCIA ACTUAL

Fecha Orden Pago : 2023/06/16
Pagado a : PIÑA SOTO LUIS FERNANDO
Nit : 1232590754
Descripcion : PRESTACION DE SERVICIOS APOYO TECNICO COMO MAESTRO DE ELECTRECIDAD
Entradas : 24-0000010054

Entrada 24 - 0000010054. Factura 002

Rubro	Recurso	Tipo	Valor
2.1.2.02.02.8.01 - SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A	110 - RECURSOS PROPIOS	Vr-inicial	2,229,867.00

VALOR TOTAL DE ORDEN DE PAGO: **2,229,867.00**

VALOR NETO A PAGAR: 2,229,867.00

Son : DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON 0/100

Central de Cuentas

Administrativo y Financiero

Contabilidad

RAFAEL DEL CRISTO CUESTA CASTRO
Ordenador del Gasto

14 DE JUNIO DEL 2023

Cta. Cobro N. 002

ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS
Nit. 800.169.265-3

DEBE A:

LUIS FERNANDO PIÑA SOTO

LA SUMA.....$ 2.229.867,00 COP

Por concepto del pago de los honorarios, de acuerdo con lo establecido en la cláusula Quinta del contrato de prestación de servicios No. **FORT-077-2023 y OTROSÍ**, correspondiente al periodo del 01 de JUNIO al 16 de JUNIO del 2023, suscrito entre la ETCAR y **LUIS FERNANDO PIÑA SOTO.**

SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($ 2.229.867,00).

Sírvase consignar a la cuenta de ahorros **No. 91222047884** de Bancolombia.

Luis Piña

LUIS FERNANDO PIÑA SOTO
C.C: 1.232.590.754 de ARJONA - BOLÍVAR
TEL: 311 6578033

FORTIFICACIONES
CARTAGENA DE INDIAS

Escuela Taller
Cartagena de Indias

CERTIFICADO DE SUPERVISIÓN

CONTRATISTA	**LUIS FERNANDO PIÑA SOTO**
FECHA DEL CONTRATO	18 DE ENERO DEL 2023
Nº DEL CONTRATO	**FORT-077-2023 Y OTROSÍ**
TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS Y DE APOYO A LA GESTIÓN COMO MAESTRO DE ELECTRICIDAD PARA EL PROYECTO DE FORMACIÓN ACADEMICA DE LA ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS.
VALOR DEL CONTRATO	DIECISIETE MILLONES DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS (17.002.733,00)
PLAZO	150 DIAS
NATURALEZA DEL CONTRATISTA	PERSONA NATURAL
FECHA DE INICIO	19 DE ENERO DEL 2023
DESEMBOLSO A PAGAR	SEPTIMA CUOTA

CERTIFICADOS	NUMERO	DIRECCION O DEPENDENCIA	FECHA	VALOR
DISPONIBILIDAD	09 144	DIRECCION GENERAL	02/01/2023 17/05/2023	($ 352.951.733,00) ($ 86.784.000,00)
REGISTRO	83 332	DIRECCION GENERAL	18/01/2023 17/05/2023	($ 17.002.733,00) ($ 4.181.000,00)

Con fundamento en el informe de gestión presentado por el CONTRATISTA, el suscrito **RAFAEL DEL CRISTO CUESTA CASTRO**, Supervisor del Contrato No. **FORT-077-2023 Y OTROSÍ**

C E R T I F I C A

Que **LUIS FERNANDO PIÑA SOTO**, identificado con C.C. 1.232.590.754, cumplió a satisfacción con las obligaciones contraídas en el Contrato de Prestación de Servicio Nº **FORT-077-2023 Y OTROSÍ**, 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. **(JUNIO)**

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 desde el 01 de **JUNIO** hasta el 16 de **JUNIO** del 2023, correspondiente a la suma de **DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($ 2.229.867,00).**

Atentamente,

RAFAEL CUESTA CASTRO
SUPERVISOR DEL CONTRATO
Escuela Taller Cartagena de Indias

LEISY RIVERA USME
SUPERVISOR TÉCNICO
ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS

uela Taller na de Indias FORTIFICACIONES CARTAGENA DE INDIAS	**INFORME DE ACTIVIDADES N° 7 de 7**	**Página 1 de 3**
	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N° FORT-077-2023	**PERIODO DEL INFORME** Desde (01/06/2023) Hasta (16/06/2023)

DATOS DEL CONTRATO

: LUIS FERNANDO PIÑA SOTO

estación de servicios técnicos y de apoyo a la gestión como Maestro de Electricidad para el proyecto de formación académica técnica de la Escuela Taller a de Indias para el periodo 2023

rato: DIECISIETE MILLONES DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS

o 2023	**Plazo: Desde la legalización del contrato hasta el 17 de Mayo del 2023**	Fecha de Iniciación (19/01/2023)	Fecha de Terminación (16/06/2023)	Porcentaje de ejecución 100%

ia: DIRECCION GENERAL

: RAFAEL DEL CRISTO CUESTA CASTRO

l Informe: 01 de JUNIO al 16 de JUNIO del 2023

as actividades del objeto del contrato desarrolle las siguientes actividades acorde con el contrato en mención:

uela Taller na de Indias FORTIFICACIONES CARTAGENA DE INDIAS	**INFORME DE ACTIVIDADES N° 7 de 7**	**Página 2 de 3**
	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N° FORT-077-2023	**PERIODO DEL INFORME** Desde (01/06/2023) Hasta (16/06/2023)

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO

bligación Contractual	Actividades realizadas	Porcentaje Avance	Soporte Anexar soporte en archivo original y una copia en PDF
LIGACIONES ESPECIALES: ses teóricas y prácticas sobre Electricidad.	Se dictan clases teóricas del oficio, la cual lleva un orden específico para que los aprendices logren comprender la información suministrada.	100%	Ver anexo
las técnicas propias del oficio dad a los aprendices de su	Durante el proceso de enseñanza, se hace énfasis en los métodos y técnicas aplicadas en el desarrollo de trabajos eléctricos.	100%	Ver anexo
los aprendices en las propias del oficio y prácticas	Se apoyan a los aprendices durante todas las actividades propias del oficio, haciendo énfasis en el uso de los EPP y siguiendo las técnicas de trabajo sugeridas por el maestro.	100%	Ver anexo
s equipos, herramientas e queridos para la obra y /o y dar buen uso de estos.	Durante el proceso de aprendizaje se reciben los materiales y herramientas indicadas para las actividades programadas, socializando con los aprendices el buen uso de las herramientas y aprovechamiento de los materiales suministrados.	100%	Ver anexo
nforme periódico con las realizadas en el taller.	Se realizan los informes pertinentes de cada periodo teniendo en cuenta las actividades realizadas	100%	Ver anexo
portunamente los tos que haga el supervisor del	Se atienden oportunamente todos los requerimientos que el supervisor crea conveniente	100%	Ver anexo

RELACIÓN DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

	PERÍODO PAGO (06/2023)	FECHA DE PAGO 16/06/2023	VALOR APORTADO (Sobre el 40% del ingreso mensual) no debe ser inferior a un SMLV	ENTIDAD RECAUDADORA
N	06/2023	16/06/2023	$267.500	APORTES EN LINEA
	06/2023	16/06/2023	$209.000	APORTES EN LINEA

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

cha: Cartagena 16 DE JUNIO del 2023

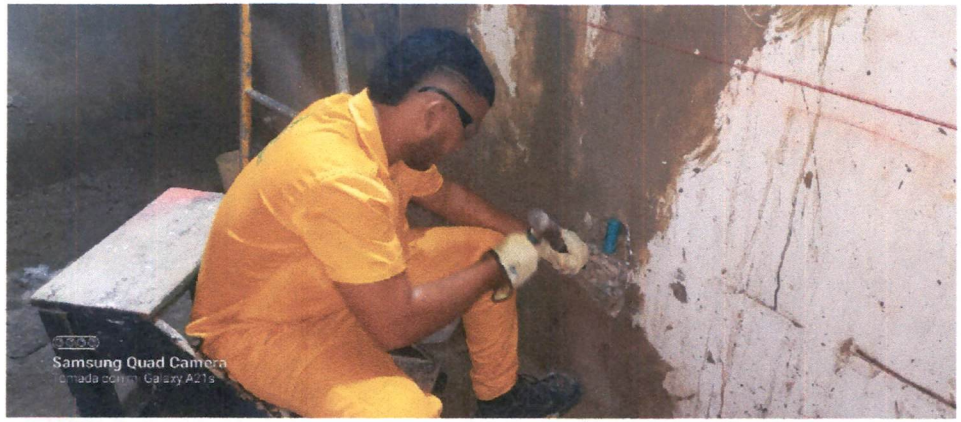
VB

Luis Piña

NDO PIÑA SOTO
TA
2.590.754

ANEXOS




Samsung Quad Camera

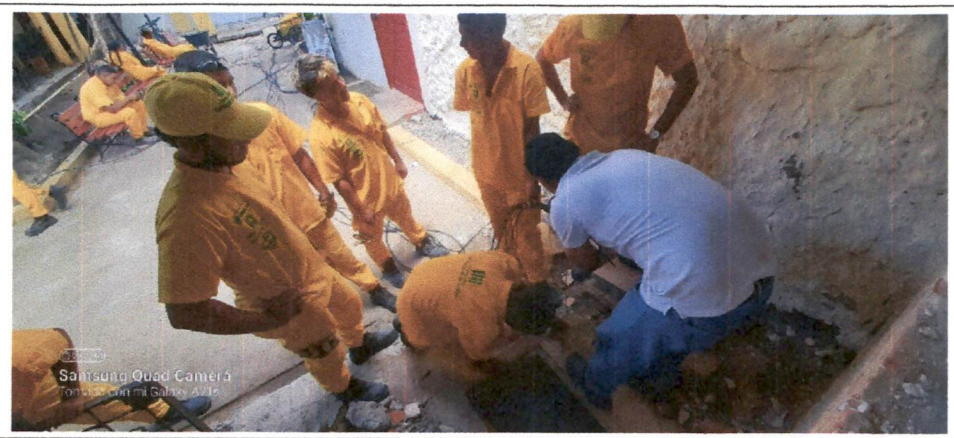



Samsung Quad Camera




Samsung Quad Camera
Cartagena de Indias


Estudio Taller
Cartagena de Indias


Samsung Quad Camera




Samsung Quad Camera

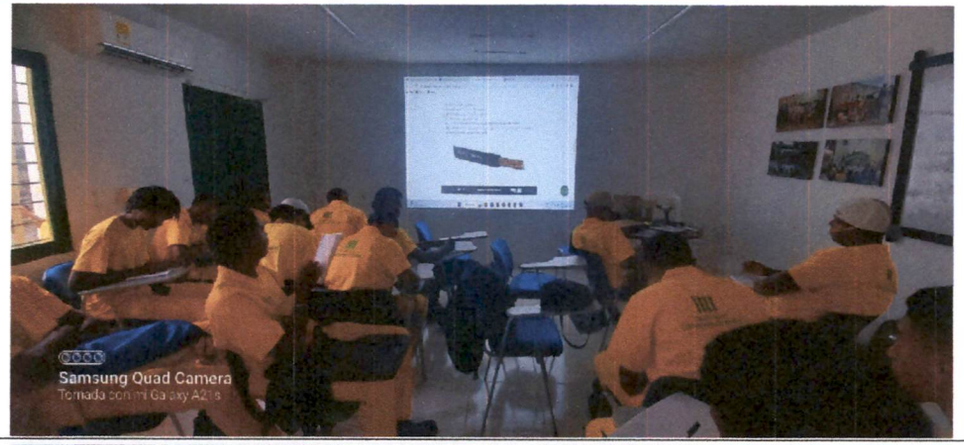


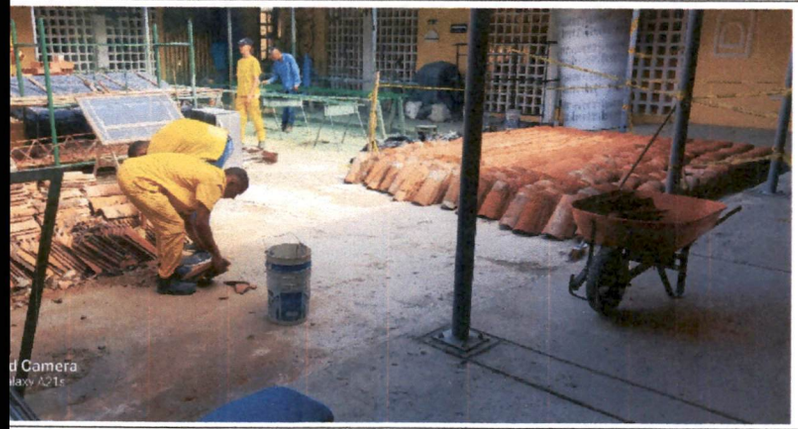

Samsung Quad Camera




Samsung Quad Camera

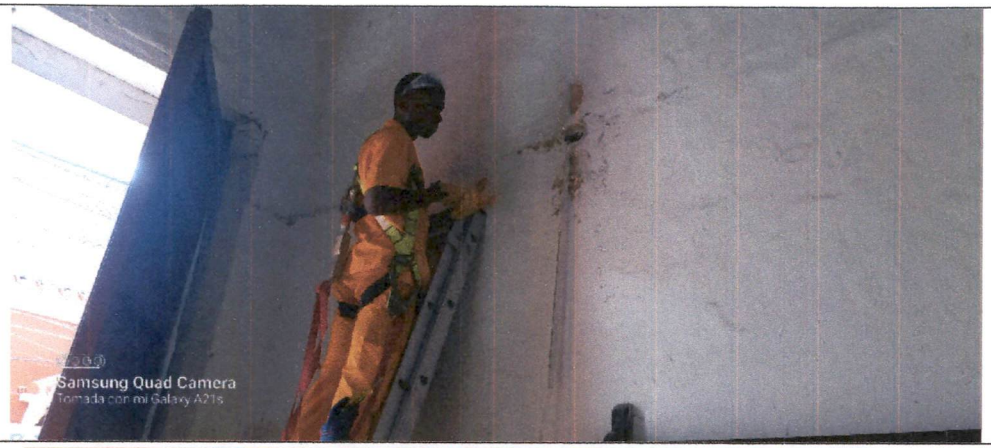



Samsung Quad Camera
Tomada con mi Galaxy A21s




Samsung Quad Camera

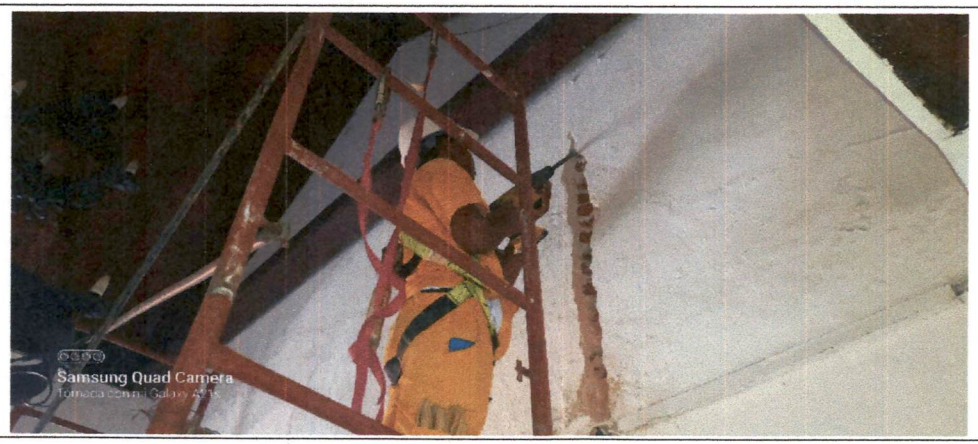



Samsung Quad Camera
Tomada con mi Galaxy A21s


CARTAGENA DE INDIAS


Samsung Quad Camera
Tomada con mi Galaxy A21s




Samsung Quad Camera
Tomada con mi Galaxy A21s


Samsung Quad Camera

aportes en línea

Resumen General de Pago

RALES DEL APORTANTE

ón	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
		PIÑA SOTO LUIS FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	las gaviotas 2 et mz 9 lt 17	CARTAGENA-BOLIVAR	6614769	No

RALES DE LA LIQUIDACION

o	Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
23-06	2140812418	9451545714	I	2023/07/14	2023/06/16	BANCOLOMBIA	0	$476,500

ON DETALLADA DE APORTES

MPLEADO		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
icación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
CIPAL (1 Afiliados)				$1,671,400	$267,500			$1,671,400	$209,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
ajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)				**$1,671,400**	**$267,500**			**$1,671,400**	**$209,000**			**$0**	**$0**			**$0**	**$0**		**$0**	**$0**
ENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)				**$1,671,400**	**$267,500**			**$1,671,400**	**$209,000**			**$0**	**$0**			**$0**	**$0**		**$0**	**$0**
590754	PIÑA LUIS	230201	30	$1,671,400	$267,500	EPS002	30	$1,671,400	$209,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Afiliados(1)				**$1,671,400**	**$267,500**			**$1,671,400**	**$209,000**			**$0**	**$0**			**$0**	**$0**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

RALES DEL APORTANTE

ón	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
		PIÑA SOTO LUIS FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	las gaviotas 2 et mz 9 lt 17	CARTAGENA-BOLIVAR	6614769	No

RALES DE LA LIQUIDACION

o	Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
23-06	2140812418	9451545714	I	2023/07/14	2023/06/16	BANCOLOMBIA	0	$476,500

DE PAGO

	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
TRADORAS: 1)				1	$267,500	$0	$0	$267,500
N	230201	800,229,739	0	1	$267,500	$0	$0	$267,500
RADORAS: 1)				1	$209,000	$0	$0	$209,000
AL	EPS002	800,130,907	4	1	$209,000	$0	$0	$209,000
				1	$476,500	$0	$0	$476,500