**Cartagena de Indias, 26 De julio de 2023**

**Cta. Cobro N. 002**

**ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS**
**Nit. 800.169.265-3**

DEBE A:

**CARLOS ANDRES PERTUZ ACOSTA**

**LA SUMA...** **$ 3.000.000**

Por concepto de pago de honorarios de acuerdo con lo establecido en la cláusula sexta del contrato de prestación de servicios No. 53F – 2023; suscrito con la entidad el día 02 de junio del 2023. El valor para pagar corresponde a la **segunda cuota** pactada del contrato.

**SON: Tres millones de pesos M/CTE ($ 3.000.000)**

DECLARO: QUE HE VENIDO CUMPLIENDO, Y ME ENCUENTRO AL DÍA, CON EL PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL, LO CUAL ACREDITO CON LA PLANILLA DE PAGO DEL OPERADOR: APORTES EN LÍNEA. PERIODO DE COTIZACIÓN: **JULIO** DEL 2023 Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ART. 3.2.7.6 DEL DECRETO 1273 DE JULIO 23 DE 2018.

Sírvase consignar a la cuenta **AHORROS** No. 17533534821 de **BANCOLOMBIA** a mi nombre.

**CONTRATISTA: CARLOS ANDRÉS PERTUZ ACOSTA**
**CEDULA: 1.235.039.031**
**DIRECCION: Pie de la popa – callejón albercom No.29. C 69**
**TELEFONO: 3158970313**

Escuela Taller
Cartagena de Indias
FORMACIÓN

## ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS

# CERTIFICADO DE SUPERVISIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATISTA** | **CARLOS ANDRES PERTUZ ACOSTA** | | |
| **FECHA DEL CONTRATO** | 01/06/2023 | | |
| **-Nº DEL CONTRATO-** | **53F - 2023** | | |
| **TIPO DE CONTRATO** | Prestación de servicios | | |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | Prestación de servicios profesionales por parte del contratista como administrador de empresas para apoyo a la supervisión de contratos de suministro o compra a cargo del director de la escuela de taller Cartagena de indias. | | |
| **VALOR DEL CONTRATO** | veintiún millones de pesos - pesos M/cte. ($ 21.000.000) | | |
| **PLAZO** | (201 días calendario). | | |
| **NATURALEZA DEL CONTRATISTA** | PERSONA NATURAL | | |
| **PÓLIZAS DEL CONTRATO** | **NA** | **FECHA DE APROBACIÓN** | **NA** |
| **FECHA DE INICIO** | 02/06/2023 | | |
| **No. DE CUOTAS** | **PRIMERA CUOTA** | | |

| **CERTIFICADOS** | **NUMERO** | **FECHA** | **VALOR** |
|---|---|---|---|
| **DISPONIBILIDAD** | 054 | 25/05/2023 | $ 21.000.000 |
| **REGISTRO** | 093 | 02/06/2023 | $ 21.000.000 |

Con fundamento en el informe de gestión presentado por el CONTRATISTA, el suscrito RAFAEL CUESTA CASTRO, Supervisor del Contrato No. 53F de 2023, previo visto bueno de la Dirección Administrativa.

**C E R T I F I C A**

Que **CARLOS ANDRES PERTUZ ACOSTA,** identificado con CC.: 1.235.039.031 cumplió a satisfacción con las obligaciones contraídas en el **Contrato de Prestación de Servicio No. 53F de 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 al día. Planilla de pago No. 9453851566

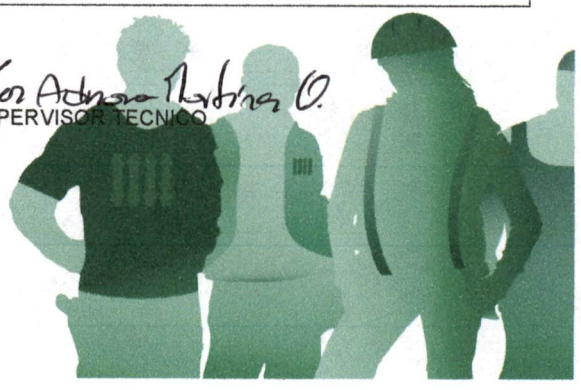
Personas jurídicas: Sistema de seguridad integral, SENA, ICBF y Cajas de compensación familiar

| **OBSERVACIONES:** |
|---|
| La presente certificación se expide para el cobro de la segunda cuota, correspondiente a la suma de **Tres millones de pesos M/cte. ($ 3.000.000)** |

Atentamente,

SUPERVISOR DEL CONTRATO

SUPERVISOR TECNICO



Getsemaní, Calle del Guerrero #29-64
+57 (5) 6421293
www.escuelatallerctg.gov.co

Escuela Taller
Cartagena de Indias
FORMACIÓN

Escuela Taller Cartagena de Indias

## ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS

# CERTIFICADO DE SUPERVISIÓN

Escuela Taller Cartagena de Indias

Getsemaní, Calle del Guerrero #29-64
+57 (5) 6421293
www.escuelatallerctg.gov.co



| Escuela Taller Cartagena de Indias | **INFORME DE ACTIVIDADES N.º 2 de 7** | **Página 1 de 4** |
|---|---|---|
| | **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N.º 53F - 2023 DEL 2 DE JUNIO DE 2023** | **PERIODO DEL INFORME** Desde **(01/07/2023) Hasta (31/07/2023)** |

| **DATOS DEL CONTRATO** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Contratista:** CARLOS ANDRES PERTUZ ACOSTA | | | | |
| **Objeto:** Prestación de servicios profesionales por parte del contratista como administrador de empresas para apoyo a la supervisión de contratos de suministro o compra a cargo del director de la escuela de taller Cartagena de indias. | | | | |
| **Valor Contrato: TRES MILLONES DE PESOS** | | | | |
| **No Contrato** | **Plazo:** | Fecha de Iniciación | Fecha de Terminación | Porcentaje de ejecución |
| 53F - 2023 | (201 días calendario). Desde la legalización del contrato y hasta el 22 de diciembre de 2023. | (02/06/2023) | (22/12/2023) | **28.57%** |
| **Dependencia:** Direccion general | | | | |
| **Supervisor:** Rafael cuesta castro | | | | |
| **Periodo del Informe: del 1 de julio al 31 de julio del 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<br>Anexar soporte en archivo original y una copia en PDF |
| **OBLIGACIONES ESPECIALES**:<br>1. Apoyar al director de la ETCAR en la gestión de compras de los distintos procesos de la ETCAR. | En el mes de julio se pudieron agilizar varias órdenes de compras en dependencias tales como: gobernación, formación y transcaribe, teniendo como resultado el total de los materiales ordenados. | 100% | ANEXO 1 |
| 2. Apoyar al director de la ETCAR en la elaboración de pedidos a realizar. | Se realizaron 2 requisiciones de compra, las cuales permitieron la agilización, control y suministro de materiales requeridos por las ETCAR. | 100% | ANEXO 2 |
| 3. Apoyar al director de la ETCAR en la supervisión de contratos de compra o suministro, verificando tiempos de entrega y control de los pedidos realizados. | Junto con los almacenistas de formación y fortificaciones se realizo el debido control en la entrega de materiales y cumplimiento de todos los suministros requeridos. | 100% | ANEXO 3 |

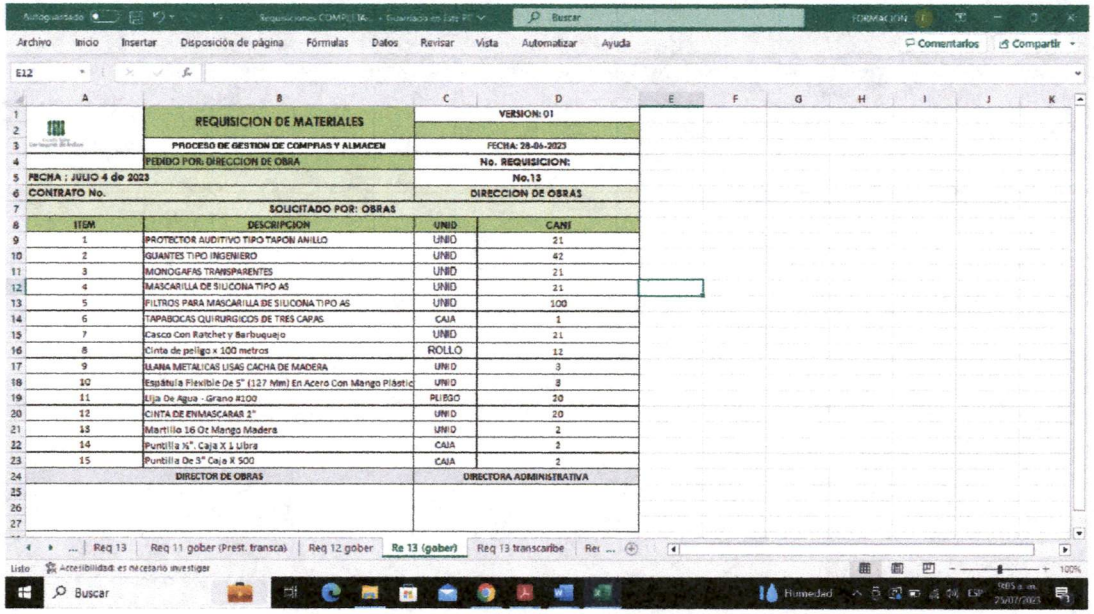
| **EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO** | | | |
|---|---|---|---|
| Obligación Contractual | Actividades realizadas | Porcentaje Avance | Soporte<br>Anexar soporte en archivo original y una copia en PDF |
| | | | |
| 4. Apoyar al director de la ETCAR en la supervisión de contratos de compra o suministro, verificando que los productos cumplan con las especificaciones requeridas. | Debido control y supervisión en cada una de las requisiciones presentadas. teniendo en cuenta sus especificaciones con las que cuentan los materiales. | 100% | ANEXO 4 |
| 5. Apoyar al director de la ETCAR en la supervisión de contratos de compra o suministro, verificando que los precios unitarios de los productos correspondan con las especificaciones y precios facturados. | Junto al documento (Acuerdo macro), se verificaron cada uno de los precios y especificaciones de los materiales requeridos. | 100% | ANEXO 5 |
| | | | |

| Escuela Taller Cartagena de Indias | **INFORME DE ACTIVIDADES N.º 2 de 7** | **Página 4 de 4** |
|---|---|---|
| | **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N.º 53F - 2023 DEL 2 DE JUNIO DE 2023** | **PERIODO DEL INFORME** Desde **(01/07/2023) Hasta (31/07/2023)** |

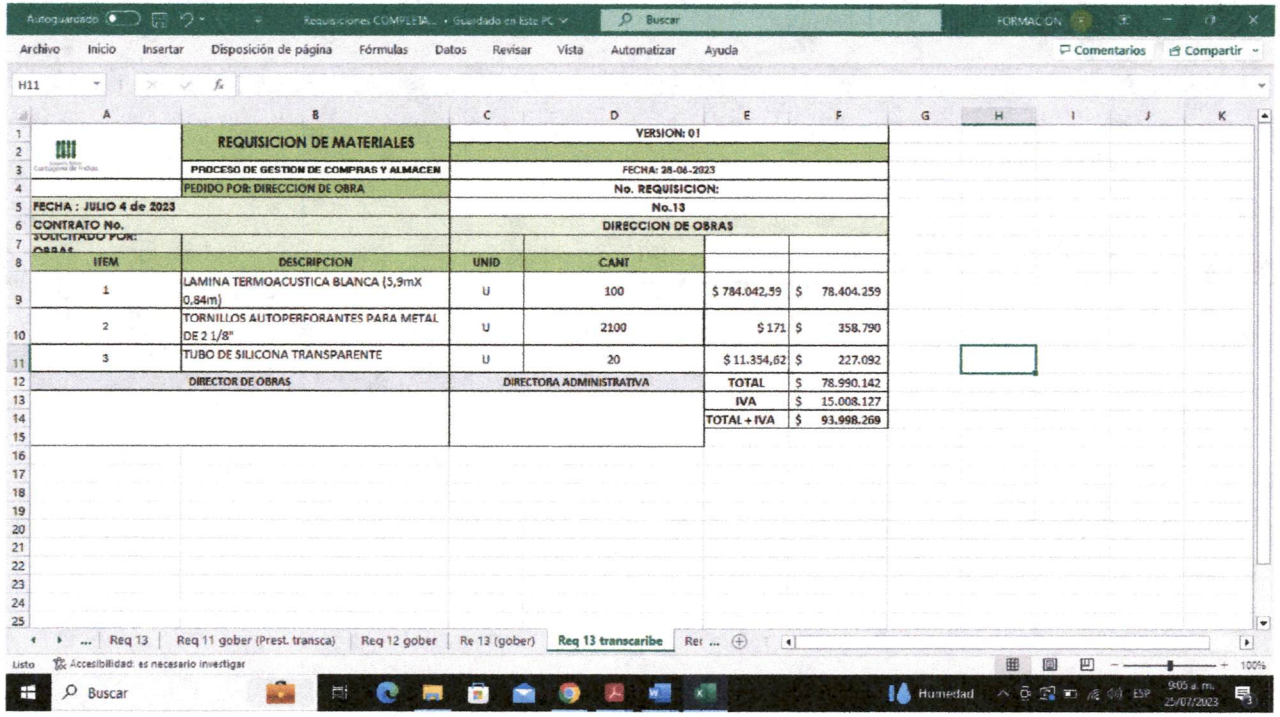
| **EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO** | | | |
|---|---|---|---|
| Obligación Contractual | Actividades realizadas | Porcentaje Avance | Soporte<br>Anexar soporte en archivo original y una copia en PDF |
| 6. Presentar un informe mensual de las actividades realizadas durante el periodo de ejecución del contrato. | Informe realizado, basado en las requisiciones presentadas en el mes de julio. | 100% | ANEXO 6 |

| **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** | **07/2023** | **25/07/2023** | **$ 192.000** | **APORTES EN LINEA** |
| **SALUD** | **07/2023** | **25/07/2023** | **$ 150.000** | **APORTES EN LINEA** |
| **ARP** | **07/2023** | **25/07/2023** | **$ 6.300** | **APORTES EN LINEA** |

**ANEXO 1.**

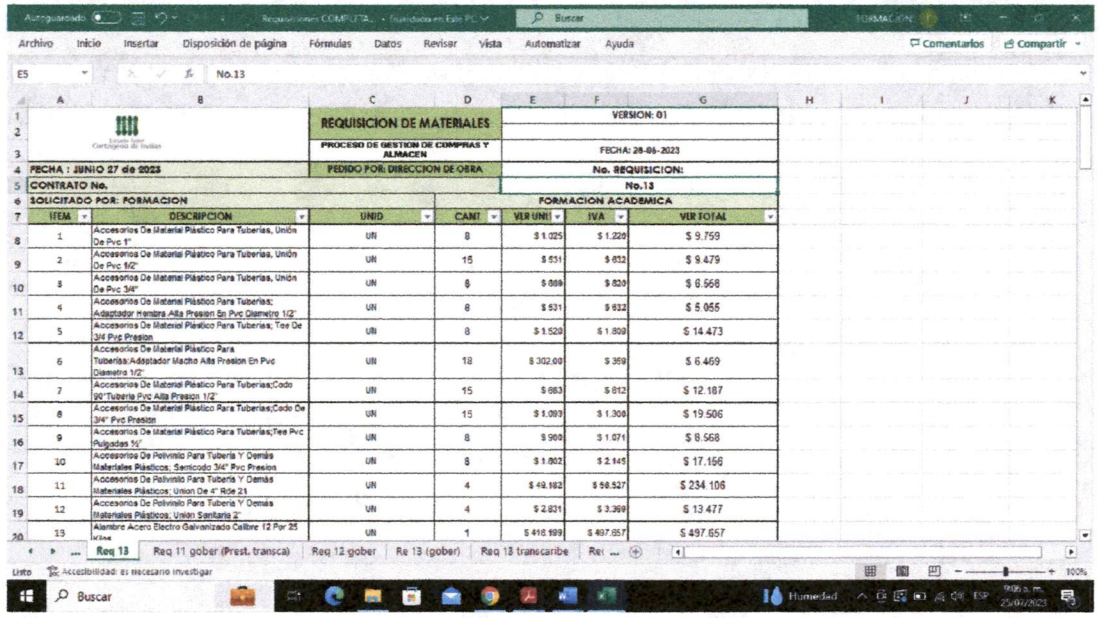


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | REQUISICION DE MATERIALES | | VERSION: 01 | |
| | PROCESO DE GESTION DE COMPRAS Y ALMACEN | | FECHA: 28-06-2023 | |
| | PEDIDO POR: DIRECCION DE OBRA | | No. REQUISICION: | |
| FECHA : JULIO 4 de 2023 | | | No.13 | |
| CONTRATO No. | | | DIRECCION DE OBRAS | |
| | SOLICITADO POR: OBRAS | | | |
| ITEM | DESCRIPCION | UNID | CANT | |
| 1 | PROTECTOR AUDITIVO TIPO TAPON ANILLO | UNID | 21 | |
| 2 | GUANTES TIPO INGENIERO | UNID | 42 | |
| 3 | MONOGAFAS TRANSPARENTES | UNID | 21 | |
| 4 | MASCARILLA DE SILICONA TIPO A5 | UNID | 21 | |
| 5 | FILTROS PARA MASCARILLA DE SILICONA TIPO A5 | UNID | 100 | |
| 6 | TAPABOCAS QUIRURGICOS DE TRES CAPAS | CAJA | 1 | |
| 7 | Casco Con Ratchet y Barbuquejo | UNID | 21 | |
| 8 | Cinta de peligo x 100 metros | ROLLO | 12 | |
| 9 | LLANA METALICAS USAS CACHA DE MADERA | UNID | 3 | |
| 10 | Espátula Flexible De 5" (127 Mm) En Acero Con Mango Plástic | UNID | 8 | |
| 11 | Lija De Agua - Grano #100 | PLIEGO | 20 | |
| 12 | CINTA DE ENMASCARAR 1" | UNID | 20 | |
| 13 | Martillo 16 Oz Mango Madera | UNID | 2 | |
| 14 | Puntilla ¾". Caja X 1 Libra | CAJA | 2 | |
| 15 | Puntilla De 3" Caja X 500 | CAJA | 2 | |
| DIRECTOR DE OBRAS | | DIRECTORA ADMINISTRATIVA | | |

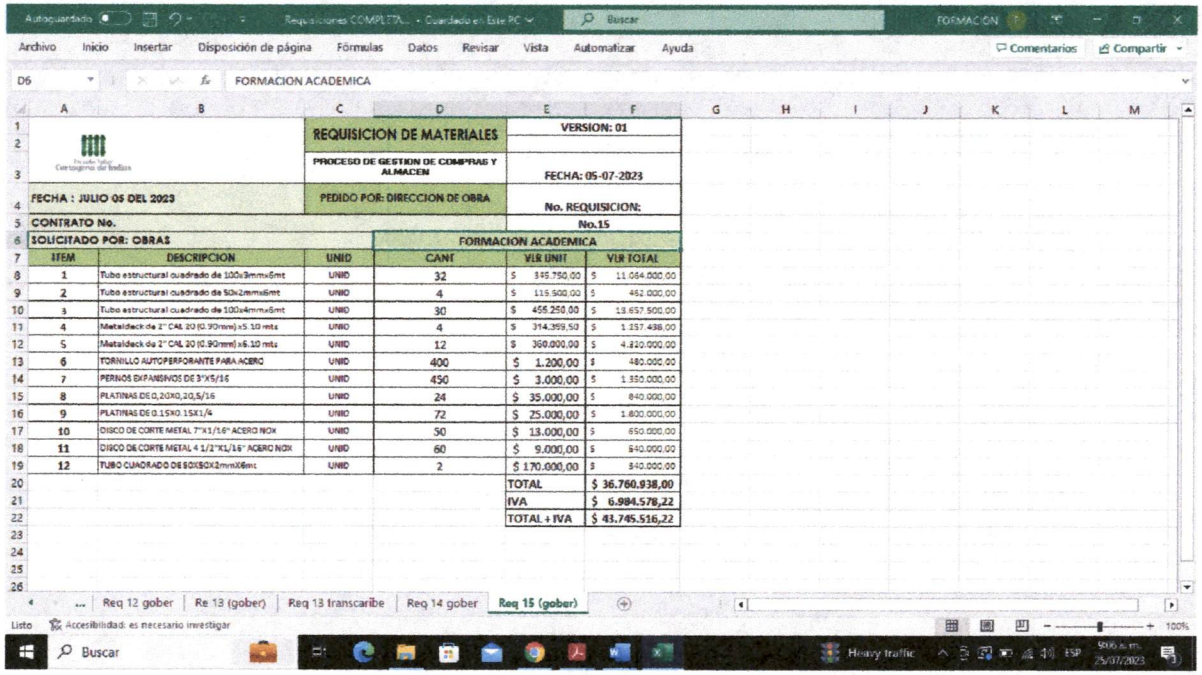


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | REQUISICION DE MATERIALES | VERSION: 01 | | | |
| | PROCESO DE GESTION DE COMPRAS Y ALMACEN | FECHA: 28-06-2023 | | | |
| | PEDIDO POR: DIRECCION DE OBRA | No. REQUISICION: | | | |
| FECHA : JULIO 4 de 2023 | | No.13 | | | |
| CONTRATO No. | | DIRECCION DE OBRAS | | | |
| SOLICITADO POR: OBRAS | | | | | |
| ITEM | DESCRIPCION | UNID | CANT | | |
| 1 | LAMINA TERMOACUSTICA BLANCA (5,9mX 0.84m) | U | 100 | $ 784.042,59 | $ 78.404.259 |
| 2 | TORNILLOS AUTOPERFORANTES PARA METAL DE 2 1/8" | U | 2100 | $ 171 | $ 358.790 |
| 3 | TUBO DE SILICONA TRANSPARENTE | U | 20 | $ 11.354,62 | $ 227.092 |
| DIRECTOR DE OBRAS | | DIRECTORA ADMINISTRATIVA | | TOTAL | $ 78.990.142 |
| | | | | IVA | $ 15.008.127 |
| | | | | TOTAL + IVA | $ 93.998.269 |

**ANEXO 2**



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | REQUISICION DE MATERIALES | | VERSION: 01 | | |
| | | | PROCESO DE GESTION DE COMPRAS Y ALMACEN | | FECHA: 26-06-2023 | | |
| FECHA : JUNIO 27 de 2023 | | | PEDIDO POR: DIRECCION DE OBRA | | No. REQUISICION: | | |
| CONTRATO No. | | | | | No.13 | | |
| SOLICITADO POR: FORMACION | | | | | FORMACION ACADEMICA | | |
| ITEM | DESCRIPCION | UNID | CANT | VLR UNIT | IVA | VLR TOTAL | |
| 1 | Accesorios De Material Plástico Para Tuberías, Unión De Pvc 1" | UN | 8 | $ 1.025 | $ 1.220 | $ 9.759 | |
| 2 | Accesorios De Material Plástico Para Tuberías, Unión De Pvc 1/2" | UN | 15 | $ 531 | $ 632 | $ 9.479 | |
| 3 | Accesorios De Material Plástico Para Tuberías, Unión De Pvc 3/4" | UN | 6 | $ 699 | $ 829 | $ 6.568 | |
| 4 | Accesorios De Material Plástico Para Tuberías; Adaptador Hembra Alta Presion En Pvc Diametro 1/2" | UN | 8 | $ 531 | $ 632 | $ 5.055 | |
| 5 | Accesorios De Material Plástico Para Tuberías; Tee De 3/4 Pvc Presion | UN | 8 | $ 1.529 | $ 1.809 | $ 14.473 | |
| 6 | Accesorios De Material Plástico Para Tuberías Adaptador Macho Alta Presion En Pvc Diametro 1/2" | UN | 18 | $ 302.00 | $ 359 | $ 6.469 | |
| 7 | Accesorios De Material Plástico Para Tuberías;Codo 90°Tuberia Pvc Alta Presion 1/2" | UN | 15 | $ 683 | $ 812 | $ 12.187 | |
| 8 | Accesorios De Material Plástico Para Tuberías;Codo De 3/4" Pvc Presion | UN | 15 | $ 1.093 | $ 1.300 | $ 19.506 | |
| 9 | Accesorios De Material Plástico Para Tuberías;Tee Pvc Pulgadas ½" | UN | 8 | $ 900 | $ 1.071 | $ 8.568 | |
| 10 | Accesorios De Polivinilo Para Tubería Y Demás Materiales Plásticos; Sanicodo 3/4" Pvc Presion | UN | 8 | $ 1.802 | $ 2.145 | $ 17.156 | |
| 11 | Accesorios De Polivinilo Para Tubería Y Demás Materiales Plásticos; Union De 4" Rde 21 | UN | 4 | $ 49.182 | $ 58.527 | $ 234.106 | |
| 12 | Accesorios De Polivinilo Para Tubería Y Demás Materiales Plásticos; Union Sanitaria 2" | UN | 4 | $ 2.831 | $ 3.369 | $ 13.477 | |
| 13 | Alambre Acero Electro Galvanizado Calibre 12 Por 25 Kilos | UN | 1 | $ 418.199 | $ 497.657 | $ 497.657 | |



| | | | REQUISICION DE MATERIALES | | VERSION: 01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PROCESO DE GESTION DE COMPRAS Y ALMACEN | | FECHA: 05-07-2023 | |
| FECHA : JULIO 05 DEL 2023 | | | PEDIDO POR: DIRECCION DE OBRA | | No. REQUISICION: | |
| CONTRATO No. | | | | | No.15 | |
| SOLICITADO POR: OBRAS | | | FORMACION ACADEMICA | | | |
| ITEM | DESCRIPCION | UNID | CANT | VLR UNIT | VLR TOTAL | |
| 1 | Tubo estructural cuadrado de 100x3mmx6mt | UNID | 32 | $ 345.750,00 | $ 11.064.000,00 | |
| 2 | Tubo estructural cuadrado de 50x2mmx6mt | UNID | 4 | $ 115.500,00 | $ 462.000,00 | |
| 3 | Tubo estructural cuadrado de 100x4mmx6mt | UNID | 30 | $ 455.250,00 | $ 13.657.500,00 | |
| 4 | Metaldeck de 2" CAL 20 (0.90mm) x5.10 mts | UNID | 4 | $ 314.359,50 | $ 1.257.438,00 | |
| 5 | Metaldeck de 2" CAL 20 (0.90mm) x6.10 mts | UNID | 12 | $ 360.000,00 | $ 4.320.000,00 | |
| 6 | TORNILLO AUTOPERFORANTE PARA ACERO | UNID | 400 | $ 1.200,00 | $ 480.000,00 | |
| 7 | PERNOS EXPANSIVOS DE 3"X5/16 | UNID | 450 | $ 3.000,00 | $ 1.350.000,00 | |
| 8 | PLATINAS DE 0,20X0,20,5/16 | UNID | 24 | $ 35.000,00 | $ 840.000,00 | |
| 9 | PLATINAS DE 0.15X0.15X1/4 | UNID | 72 | $ 25.000,00 | $ 1.800.000,00 | |
| 10 | DISCO DE CORTE METAL 7"X1/16" ACERO NOX | UNID | 50 | $ 13.000,00 | $ 650.000,00 | |
| 11 | DISCO DE CORTE METAL 4 1/2"X1/16" ACERO NOX | UNID | 60 | $ 9.000,00 | $ 540.000,00 | |
| 12 | TUBO CUADRADO DE 50X50X2mmX6mt | UNID | 2 | $ 170.000,00 | $ 340.000,00 | |
| | | | | TOTAL | $ 36.760.938,00 | |
| | | | | IVA | $ 6.984.578,22 | |
| | | | | TOTAL + IVA | $ 43.745.516,22 | |

**ANEXO 3**

*No. de Pagina 1 / 7*

**UNION TEMPORAL ESTUDIO 049**
**ESTUDIO 04**
**N. I. T.**

GETSEMANI CLL 1a de la MAGDALENA #9-12 TEL. 6643354
TELE: 6643354- 3008375181
Cartagena - Colombia

**REMISION No. 23-70000013**

El Cliente

ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS
GETSEMANI CL DEL GUERRERO
No. 29-64 CARTAGENA
**TEL 6643760**
Cartagena - Colombia

ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS
GETSEMANI CL DEL GUERRERO
No. 29-64 CARTAGENA
TEL 6643760
Cartagena - Colombia

Orden de Compra : **105628**
Contrato : **Pedido No. 13**
Remision : Gobernacion
Remision :
Fecha: 2023/07/10
Vcto: 2023/07/10

REMISION DE LOS ARTICULOS SEGUIN PEDIDO :

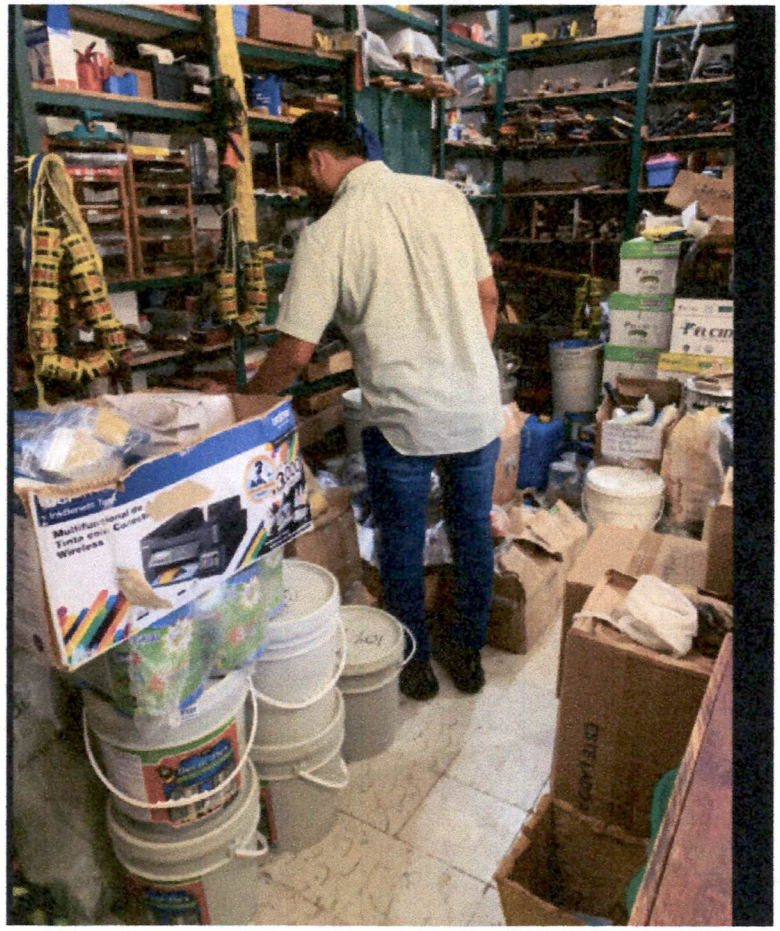
| Código | Descripcion del Articulo | Referencia | Cantidad Solicitada. | IVA % | Valor Unitario | Desc % | Cantidad Recibida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anticorrosivo De Rápido Secado Y Adherencia Sobre Metales Ferrosos, Colores Variados | GAL | 3 | 19% | 45,883.19 | 0 | 137,649.57 |
| 6 | Arena De Rio: Presentación Bulto Por 40 Kilos | UN | 10 | 19% | 8,572.27 | 0 | 85,722.70 |
| 8 | Balde Negro De Construcción | UN | 20 | 19% | 4,357.14 | 0 | 87,142.80 |
| 9 | Barra Corrugada De Acero, Con Diámetro De 1/2" Y Con Una Longitud De 6 M | UN | 15 | 19% | 31,200.00 | 0 | 468,000.00 |
| 10 | Barra Corrugada De Acero, Con Diámetro De 1/4" Y Con Una Longitud De 6 M | UN | 15 | 19% | 8,247.90 | 0 | 123,718.50 |
| 11 | Barra De Acero Corrugada De 3/8Pulg X 6M, Según Ntc 2289 De 60.000 Psi.W | UN | 15 | 19% | 18,122.69 | 0 | 271,840.35 |
| 12 | [illegible] | UN | [illegible] | 19% | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

REMISION DE LOS ARTICULOS SEGUIN PEDIDO :

| Código | Descripcion del Articulo | Referencia | Cantidad Solicitada. | IVA % | Valor Unitario | Desc % | Cantidad Recibida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | Cal Viva, Presentación De 40 Kg. | UN | 10 | 19% | 59,331.93 | 0 | 593,319.30 |
| 40 | Candado 60 Mm Tipo Industrial Protección Intemperie | UN | 10 | 19% | 36,111.76 | 0 | 361,117.60 |
| 44 | Cemento Gris 50Kl - (De Uso General Para Construcción) | UN | 12 | 19% | 36,247.06 | 0 | 434,964.72 |
| 45 | Cepillo De Acero De 18" | UN | 40 | 19% | 6,183.19 | 0 | 247,327.60 |
| 49 | Cinta De Enmascarar 4Pulg X 40Mt. Presentación: Rollo De 4" X 40Mt. | UN | 2 | 19% | 41,319.33 | 0 | 82,638.66 |
| 51 | Cinta De Señalización Peligro No Pase X 100M | UN | 20 | 19% | 4,359.66 | 0 | 87,193.20 |
| 59A | Cuñete Pintura Vinilo T2 Color Blanco | Cuñete | 3 | 19% | 149,117.65 | 0 | 447,352.95 |
| 61 | Disco Corte Acero Para Tronzadora Medida De 14" | UN | 40 | 19% | 12,222.69 | 0 | 488,907.60 |
| 62 | Disolvente De Pintura-Thinner X Galón | UN | 20 | 19% | 26,382.35 | 0 | 527,647.00 |
| 64 | espátula 2" | UN | 10 | 19% | 5,015.13 | 0 | 50,151.30 |
| 68 | Gravilla De 1/2" Triturado | M3 | 1 | 19% | 142,647.90 | 0 | 142,647.90 |
| 71 | Inmunizante Maderas | GAL | 4 | 19% | 35,947.06 | 0 | 143,788.24 |
| 73A | Lamina Acero Galvanizada 120X240 Calibre 20 | UN | 2 | 19% | 184,274.79 | 0 | 368,549.58 |

**ANXEXO 4**





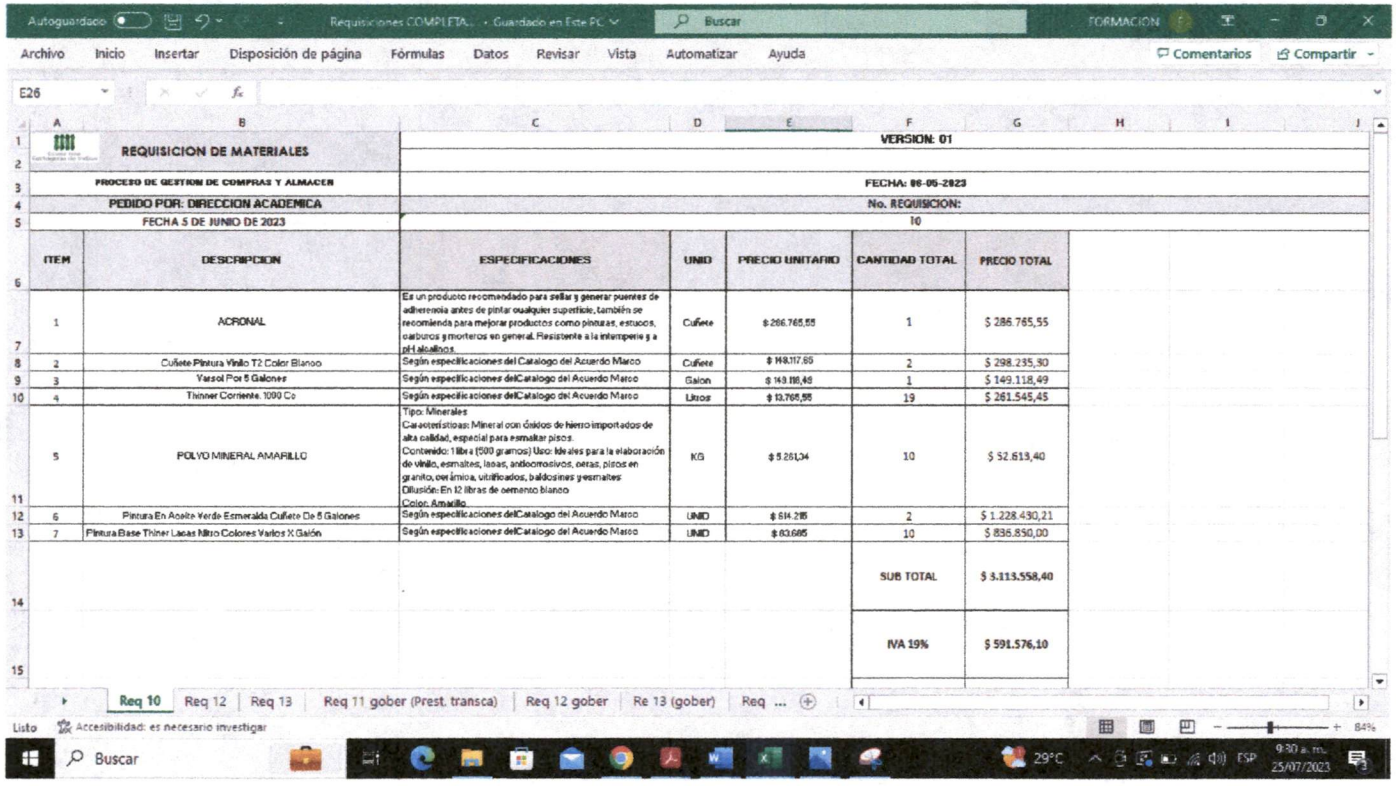
**ANEXO 5.**

VALOR REQUISICION #1 ORDEN DE COMPRA 105628

**OBJETO: PEDIDO DE MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO.**

| ITE | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIONES | UNIDAD DE MED | PRECIO UNITARI | CANTIDAD TOTA | MATERIAL QUE LLEG | MATERIAL QUE LLEG | MATERIAL QUE LLEG | TOTAL RECIBI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anticorrosivo De Rapido Secado Y Adherencia Sobre Metales Ferrosos, Colores Variados | Según especificaciones del Catalogo del Acuerdo Marco | GAL | $ 45.883,19 | 15 | 15 | | | 15 |
| 2 | Anticorrosivo Rojo Oxido 1/4 galón | Según especificaciones delCatalogo del Acuerdo Marco | UN | $ 23.978,15 | 4 | 4 | | | 4 |
| 3 | Arena Blanca De Rio Lavada: Para Construcción | Según especificaciones delCatalogo del Acuerdo Marco | M3 | $ 23.978,15 | 14 | | | | 0 |
| 4 | Arenas Industriales;Arena Lavada Mt - (Para Uso En Obras Residenciales Y Comerciales) | Según especificaciones delCatalogo del Acuerdo Marco | M3 | $ 164.478,15 | 7 | | | | 0 |
| 5 | Arena De Peña Negra Semilavada Para Revoque O Pañete | Según especificaciones delCatalogo del Acuerdo Marco | M3 | $ 127.096,64 | 14 | | | | 0 |
| 6 | Arena De Rio: Presentación Bulto Por 40 Kilos | Según especificaciones delCatalogo del Acuerdo Marco | UN | $ 8.572,27 | 525 | | | 32 | 32 |
| 7 | Arena Lavada De Revoque M3 | Según especificaciones delCatalogo del Acuerdo Marco | M3 | $ 154.011,76 | 110 | | | | 0 |
| 8 | Balde Negro De Construcción | Según especificaciones delCatalogo del Acuerdo Marco | UN | $ 4.357,14 | 35 | 35 | | | 35 |
| 9 | Barra Corrugada De Acero, Con Diámetro De 1/2" Y Con Una Longitud De 6 M | Según especificaciones delCatalogo del Acuerdo Marco | UN | $ 31.200,00 | 4 | 4 | | | 4 |
| 10 | Barra Corrugada De Acero, Con Diámetro De 1/4" Y Con Una Longitud De 6 M | Según especificaciones delCatalogo del Acuerdo Marco | UN | $ 8.247,90 | 4 | 4 | | | 4 |
| 11 | Barra De Acero Corrugada De 3/8Pulg X 6M, Según Nte 2289 De 60.000 Psi W | Según especificaciones delCatalogo del Acuerdo Marco | UN | $ 18.122,69 | 4 | 4 | | | 4 |
| 12 | Bisagra 3X3" | Según especificaciones delCatalogo del Acuerdo Marco | UN | $ 3.715,13 | 20 | 20 | | | 20 |
| 13 | Bombillo De Led 9W Ahorro De Energía | Según especificaciones delCatalogo del Acuerdo Marco | UN | $ 6.308,40 | 30 | 30 | | | 30 |
| 14 | Breaker Eléctrico De 20 Amperios Unipolar. Presentación: Unidad. | Según especificaciones delCatalogo del Acuerdo Marco | UN | $ 17.745,38 | 75 | 75 | | | 75 |
| 15 | Breaker Eléctrico De 50 Amp. Presentación: Unidad. | Según especificaciones delCatalogo del Acuerdo Marco | UN | $ 17.785,71 | 2 | 2 | | | 2 |
| 16 | Breaker Eléctrico Industrial De 100 A 125 Amperios, 3 Polos. Presentación: Unidad. | Según especificaciones delCatalogo del Acuerdo Marco | UN | $ 163.800,00 | 2 | 2 | | | 2 |
| 17 | Breaker O Pin De Corte Monopolar Riel 20 Amperios | Según especificaciones delCatalogo del Acuerdo Marco | UN | $ 11.740,34 | 10 | | | | 0 |
| 18 | Brocha 1" | Según especificaciones delCatalogo del Acuerdo Marco | UN | $ 2.177,31 | 38 | 38 | | | 38 |
| 19 | Brocha 2" | Según especificaciones delCatalogo del Acuerdo Marco | UN | $ 3.606,72 | 28 | 28 | | | 28 |
| 20 | Brocha 2" 1/2 Cerdas Naturales | Según especificaciones delCatalogo del Acuerdo Marco | UN | $ 4.558,82 | 10 | 10 | | | 10 |
| 21 | Brocha 3" Cerdas Naturales Chinas Blancas | Según especificaciones delCatalogo del Acuerdo Marco | UN | $ 6.354,62 | 20 | 20 | | | 20 |
| 22 | Brocha 3"" | Según especificaciones delCatalogo del Acuerdo Marco | UN | $ 6.354,62 | 43 | 43 | | | 43 |
| 23 | Brocha 4" | Según especificaciones delCatalogo del Acuerdo Marco | UN | $ 8.761,34 | 20 | 20 | | | 20 |
| 24 | Brocha 5" Cerdas Naturales Chinas Blancas | Según especificaciones delCatalogo del Acuerdo Marco | UN | $ 12.618,49 | 30 | 30 | | | 30 |
| 25 | Brocha Cerda Mona De 2 " Ideal Para Pinturas A Base De Aceite | Según especificaciones delCatalogo del Acuerdo Marco | UN | $ 5.078,99 | 20 | 20 | | | 20 |
| 26 | Brocha Cerda Mona Profesional De 3" Mango De Pasta 1Cm Grosor Por 3Cm De Espesor | Según especificaciones delCatalogo del Acuerdo Marco | UN | $ 8.383,19 | 30 | 30 | | | 30 |
| 27 | Brocha Cerda Mona Profesional De 4" Mango De Pasta | Según especificaciones delCatalogo del Acuerdo Marco | UN | $ 8.761,34 | 30 | 30 | | | 30 |
| 28 | Brocha De Pintura De Pared, De 4", Cerda China Negra, Mango De Madera | Según especificaciones delCatalogo del Acuerdo Marco | UN | $ 8.761,34 | 20 | 20 | | | 20 |
| 29 | Bulto Cemento Blanco Tipo 1 Presentacion 20 Kg. | Según especificaciones delCatalogo del Acuerdo Marco | UN | $ 35.137,82 | 20 | | | | 0 |

**ANEXO 6**

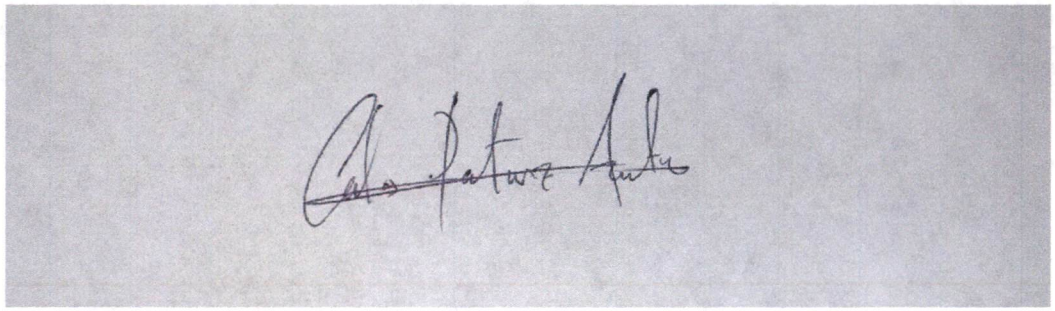


| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | REQUISICION DE MATERIALES | | | | VERSION: 01 | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | PROCESO DE GESTION DE COMPRAS Y ALMACEN | | | | FECHA: 06-06-2023 | | | | |
| 4 | | PEDIDO POR: DIRECCION ACADEMICA | | | | No. REQUISICION: | | | | |
| 5 | | FECHA 5 DE JUNIO DE 2023 | | | | 10 | | | | |
| 6 | | ITEM | DESCRIPCION | ESPECIFICACIONES | UNID | PRECIO UNITARIO | CANTIDAD TOTAL | PRECIO TOTAL | | |
| 7 | | 1 | ACRONAL | Es un producto recomendado para sellar y generar puentes de adherencia antes de pintar cualquier superficie, también se recomienda para mejorar productos como pinturas, estucos, carburos y morteros en general. Resistente a la intemperie y a pH alcalinos. | Cuñete | $ 286.765,55 | 1 | $ 286.765,55 | | |
| 8 | | 2 | Cuñete Pintura Vinilo T2 Color Blanco | Según especificaciones del Catalogo del Acuerdo Marco | Cuñete | $ 149.117,65 | 2 | $ 298.235,30 | | |
| 9 | | 3 | Varsol Por 5 Galones | Según especificaciones delCatalogo del Acuerdo Marco | Galon | $ 149.118,45 | 1 | $ 149.118,49 | | |
| 10 | | 4 | Thinner Corriente. 1000 Co | Según especificaciones delCatalogo del Acuerdo Marco | Litros | $ 13.765,95 | 19 | $ 261.545,45 | | |
| 11 | | 5 | POLVO MINERAL AMARILLO | Tipo: Minerales<br>Caracteristicas: Mineral con óxidos de hierro importados de alta calidad, especial para esmaltar pisos.<br>Contenido: 1 libra (500 gramos) Uso: Ideales para la elaboración de vinilo, esmaltes, lacas, antioxidativos, ceras, pisos en granito, cerámica, vitrificados, baldosines y esmaltes<br>Dilusión: En 12 libras de cemento blanco<br>Color: Amarillo | KG | $ 5.261,34 | 10 | $ 52.613,40 | | |
| 12 | | 6 | Pintura En Aceite Verde Esmeralda Cuñete De 5 Galones | Según especificaciones delCatalogo del Acuerdo Marco | UNID | $ 614.285 | 2 | $ 1.228.430,21 | | |
| 13 | | 7 | Pintura Base Thiner Lacas Nitro Colores Varios X Galón | Según especificaciones delCatalogo del Acuerdo Marco | UNID | $ 83.685 | 10 | $ 836.850,00 | | |
| 14 | | | | | | | SUB TOTAL | $ 3.113.558,40 | | |
| 15 | | | | | | | IVA 19% | $ 591.576,10 | | |

Req 10 | Req 12 | Req 13 | Req 11 gober (Prest. transca) | Req 12 gober | Re 13 (gober) | Req ...

Listo | Accesibilidad: es necesario investigar | 84%

Buscar | 29°C | ESP | 9:30 a. m. 25/07/2023



CONTRATISTA
N.º CC 1.235.039.031

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 1235039031 | | PERTUZ ACOSTA CARLOS ANDRES | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | calijeon albercon #29c-6 b c popa | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 3158970313 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2023-07 | 2023-07 | 64220497 | 9453851566 | I | 2023/08/09 | 2023/07/25 | BANCOLOMBIA | 0 | $348,300 |

**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) | | | | | $1,200,000 | $192,000 | | | $1,200,000 | $150,000 | | | $0 | $0 | | | $1,200,000 | $6,300 | | $0 | |
| **Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados)** | | | | | **$1,200,000** | **$192,000** | | | **$1,200,000** | **$150,000** | | | **$0** | **$0** | | | **$1,200,000** | **$6,300** | | **$0** | |
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. ( 1 Afiliados) | | | | | **$1,200,000** | **$192,000** | | | **$1,200,000** | **$150,000** | | | **$0** | **$0** | | | **$1,200,000** | **$6,300** | | **$0** | |
| 1 | CC 1235039031 | PERTUZ CARLOS | 230301 | 30 | $1,200,000 | $192,000 | EPS010 | 30 | $1,200,000 | $150,000 | | 0 | $0 | $0 | 14-23 | 30 | $1,200,000 | $6,300 | 0 | $0 | |
| **Total** | **Afiliados( 1)** | | | | **$1,200,000** | **$192,000** | | | **$1,200,000** | **$150,000** | | | **$0** | **$0** | | | **$1,200,000** | **$6,300** | | **$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 1235039031 | | PERTUZ ACOSTA CARLOS ANDRES | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | calljeon albercon #29c-6 b c popa | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 3158970313 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2023-07 | 2023-07 | 64220497 | 9453851566 | I | 2023/08/09 | 2023/07/25 | BANCOLOMBIA | 0 | $348,300 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $192,000 | $0 | $0 | $192,000 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 1 | $192,000 | $0 | $0 | $192,000 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $6,300 | $0 | $0 | $6,300 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 1 | $6,300 | $0 | $0 | $6,300 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $150,000 | $0 | $0 | $150,000 |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 1 | $150,000 | $0 | $0 | $150,000 |
| TOTAL | | | | 1 | $348,300 | $0 | $0 | $348,300 |