Cartagena de Indias, 28 De agosto de 2023

Cta. Cobro N. 003

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 **Tercera 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: **AGOSTO** 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.

Carlos Pertuz Acosta

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

Rev. OK

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	**TERCERA 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. 9455353460

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

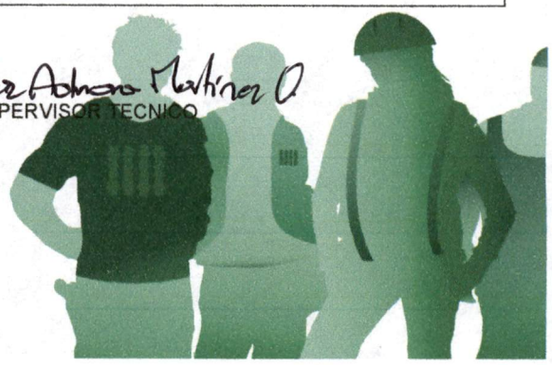
OBSERVACIONES:
La presente certificación se expide para el cobro de la tercera cuota, correspondiente a la suma de **Tres millones de pesos M/cte. ($ 3.000.000)**

Atentamente,

SUPERVISOR DEL CONTRATO

SUPERVISOR TECNICO

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



Escuela Taller Cartagena de Indias	**INFORME DE ACTIVIDADES N.º 3 de 7**	**Página 1 de 11**
	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N.º 53F - 2023 DEL 2 DE JUNIO DE 2023	**PERIODO DEL INFORME** Desde **(01/08/2023) Hasta (31/08/2023)**

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: Veintiún millones de pesos				
No Contrato 53F - 2023	**Plazo:** (201 días calendario). Desde la legalización del contrato y hasta el 22 de diciembre de 2023.	Fecha de Iniciación (02/06/2023)	Fecha de Terminación (22/12/2023)	Porcentaje de ejecución **42.85%**
Dependencia: Direccion general				
Supervisor: Rafael cuesta castro				
Periodo del Informe: del 1 de agosto al 31 de agosto del 2023				

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

Escuela Taller Cartagena de Indias	**INFORME DE ACTIVIDADES N.º 3 de 7**	**Página 2 de 4**
	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N.º 53F - 2023 DEL 2 DE JUNIO DE 2023	**PERIODO DEL INFORME** Desde **(01/08/2023) Hasta (31/08/2023)**

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
OBLIGACIONES ESPECIALES: 1. Apoyar al director de la ETCAR en la gestión de compras de los distintos procesos de la ETCAR.	En el mes de agosto se pudieron agilizar 2 órdenes de compras en dependencias tales como: gobernación 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 en temas de gobernación y transcaribe.	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 el almacenista de formación y fortificaciones (Edgar rey Aguilar) se realizó el debido control en la entrega de materiales y cumplimiento de todos los suministros requeridos.	100%	ANEXO 3

Escuela Taller Cartagena de Indias	**INFORME DE ACTIVIDADES N.º 3 de 7**	**Página 3 de 4**
	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N.º 53F - 2023 DEL 2 DE JUNIO DE 2023	**PERIODO DEL INFORME** Desde **(01/08/2023) Hasta (31/08/2023)**

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
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 y totales con las que cuentan cada una.	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

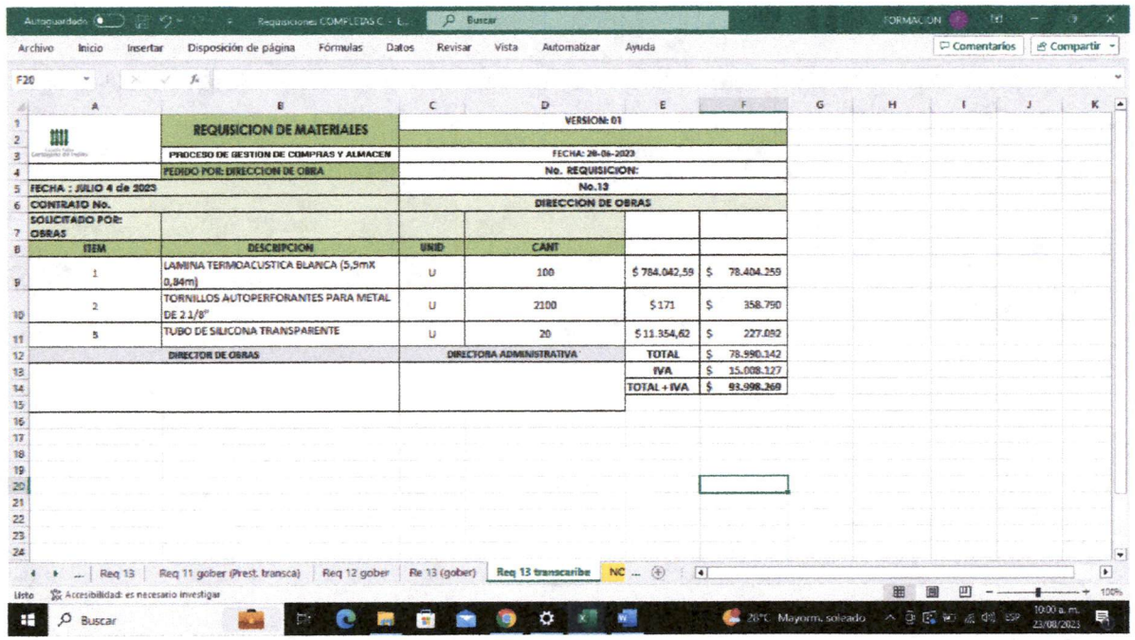
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO			
Obligación Contractual	Actividades realizadas	Porcentaje Avance	Soporte Anexar soporte en archivo original y una copia en PDF
6. Presentar un informe mensual de las actividades realizadas durante el periodo de ejecución del contrato.	Informe realizado, basado en las requisiciones presentadas en el mes de agosto.	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	08/2023	28/08/2023	$ 192.000	APORTES EN LINEA
SALUD	08/2023	28/08/2023	$ 150.000	APORTES EN LINEA
ARP	08/2023	28/08/2023	$ 6.300	APORTES EN LINEA

NOTA: SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO PLANILLA ÚNICA Y PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES (DETALLADA) PARA PENSIÓN, SALUD Y ARL DEL MES DE AGOSTO DE 2023.

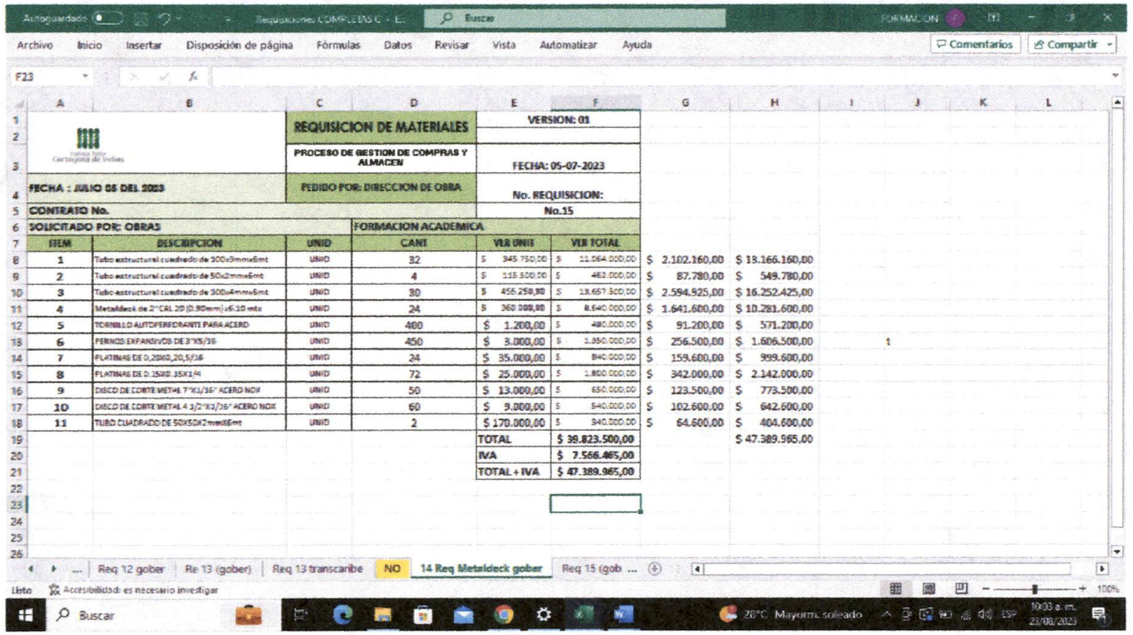
Ciudad y fecha: Cartagena de Indias D.T. y C., 28 de Agosto del 2023.

ANEXO 1.



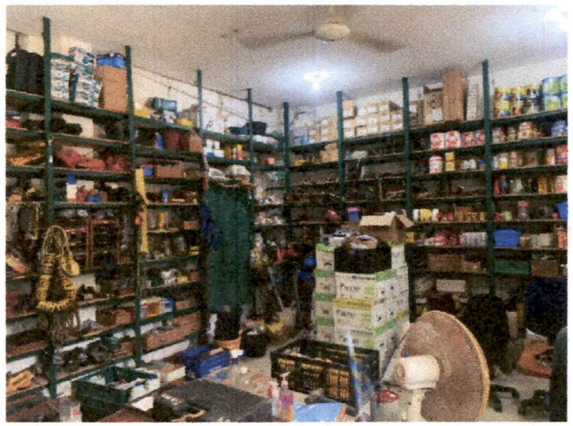
	REQUISICION DE MATERIALES		VERSION: 01		
	PROCESO DE GESTION DE COMPRAS Y ALMACEN		FECHA: 28-06-2023		
	PEDIDO POR: DIRECCION DE OBRA		No. REQUISICION:		
FECHA : JULIO 4 de 2023			No.13		
CONTRATO No.			DIRECCION DE OBRAS		
SOLICITADO POR: OBRAS					
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT		
1	LAMINA TERMOACUSTICA 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
5	TUBO DE SILICONA TRANSPARENTE	U	20	$ 11.354,62	$ 227.052
DIRECTOR DE OBRAS		DIRECTORA ADMINISTRATIVA		TOTAL	$ 78.990.142
				IVA	$ 15.008.127
				TOTAL + IVA	$ 93.998.269

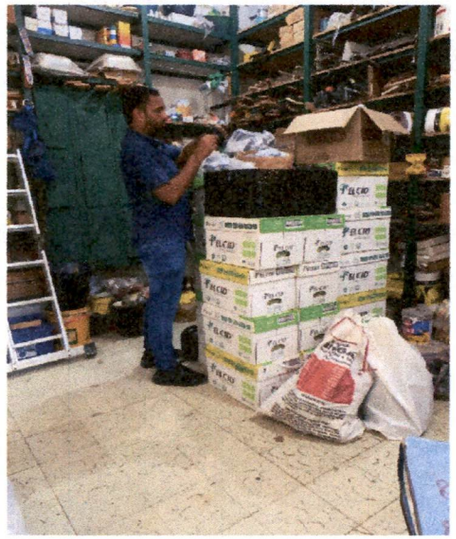
ANEXO 2



		REQUISICION DE MATERIALES		VERSION: 01				
		PROCESO DE GESTION DE COMPRAS Y ALMACEN		FECHA: 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	VR UNIT	VR TOTAL			
1	Tubo estructural cuadrado de 300x3mmx6mt	UNID	32	$ 345.750,00	$ 11.064.000,00	$ 2.102.160,00	$ 13.166.160,00	
2	Tubo estructural cuadrado de 50x2mmx6mt	UNID	4	$ 115.500,00	$ 462.000,00	$ 87.780,00	$ 549.780,00	
3	Tubo estructural cuadrado de 300x4mmx6mt	UNID	30	$ 456.250,00	$ 13.687.500,00	$ 2.594.925,00	$ 16.282.425,00	
4	Metaldeck de 2"CAL 20 (0.90mm) x6.10 mts	UNID	24	$ 360.000,00	$ 8.640.000,00	$ 1.641.600,00	$ 10.281.600,00	
5	TORNILLO AUTOPERFORANTE PARA ACERO	UNID	480	$ 1.200,00	$ 480.000,00	$ 91.200,00	$ 571.200,00	
6	PERNOS EXPANSIVOS DE 3"X5/16	UNID	450	$ 8.000,00	$ 1.350.000,00	$ 256.500,00	$ 1.606.500,00	1
7	PLATINAS DE 0,25X0,20,5/16	UNID	24	$ 35.000,00	$ 840.000,00	$ 159.600,00	$ 999.600,00	
8	PLATINAS DE 0,25X0,35X1/4	UNID	72	$ 25.000,00	$ 1.800.000,00	$ 342.000,00	$ 2.142.000,00	
9	DISCO DE CORTE METAL 7"X1/16" ACERO NOX	UNID	50	$ 13.000,00	$ 650.000,00	$ 123.500,00	$ 773.500,00	
10	DISCO DE CORTE METAL 4 1/2"X3/36" ACERO NOX	UNID	60	$ 9.000,00	$ 540.000,00	$ 102.600,00	$ 642.600,00	
11	TUBO CUADRADO DE 50X50X2mmX6mt	UNID	2	$ 170.000,00	$ 340.000,00	$ 64.600,00	$ 404.600,00	
				TOTAL	$ 39.823.500,00		$ 47.389.965,00	
				IVA	$ 7.566.465,00			
				TOTAL + IVA	$ 47.389.965,00			

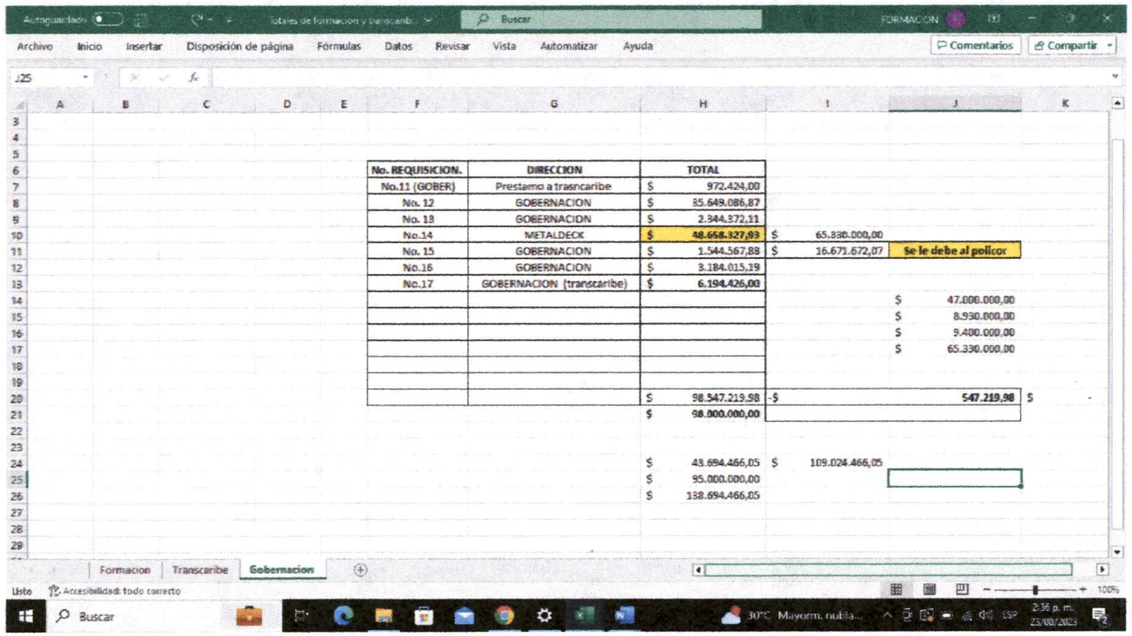
ANEXO 3





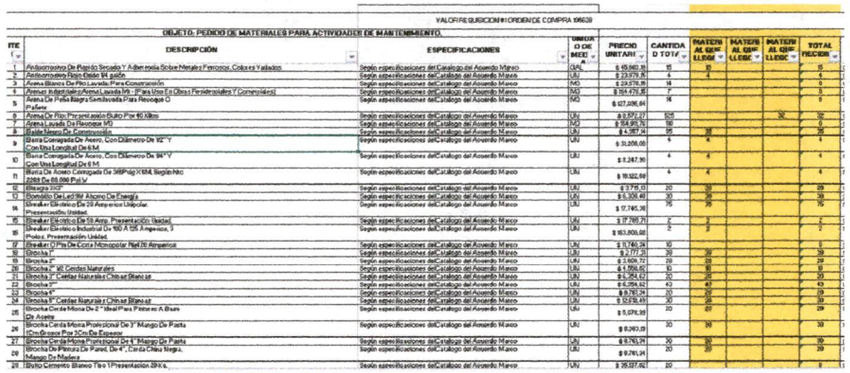


ANXEXO 4



No. REQUISICION.	DIRECCION	TOTAL			
No.11 (GOBER)	Prestamo a trasncaribe	$ 972.424,00			
No. 12	GOBERNACION	$ 85.649.086,87			
No. 13	GOBERNACION	$ 2.344.372,11			
No.14	METALDECK	$ 48.658.927,93	$ 65.330.000,00		
No. 15	GOBERNACION	$ 1.544.567,88	$ 16.671.672,07	Se le debe al policor	
No.16	GOBERNACION	$ 3.184.015,19			
No.17	GOBERNACION (transcaribe)	$ 6.194.426,00			
				$ 47.000.000,00	
				$ 8.930.000,00	
				$ 9.400.000,00	
				$ 65.330.000,00	
		$ 98.547.219,98	-$ 547.219,98		$ -
		$ 98.000.000,00			
		$ 43.694.466,05	$ 109.024.466,05		
		$ 95.000.000,00			
		$ 138.694.466,05			

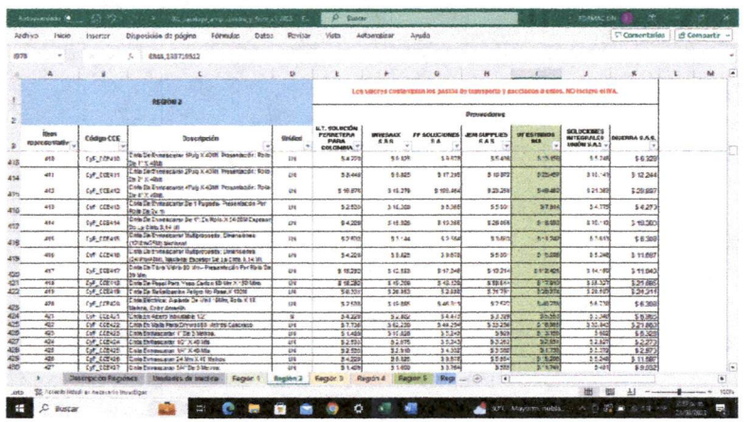
ANEXO 5.



VALOR REQUISICION Y ORDEN DE COMPRA 99639

OBJETO: PEDIDO DE MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO.

ITE	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD TOTAL	MATERIAL AL GDF LLEGA	MATERIAL AL GDF LLEGA	MATERIAL AL GDF LLEGA	TOTAL RECIBIDO
1	Antioxidante De Rápido Secado Y Alberrenta Sobre Metales Ferrosos, Colores Y Vallados	Según especificaciones del Catalogo del Acuerdo Marco	UNA	$ 65.940,76	15	15			15
2	Antioxidante Rojo Oxido 1/4 galón	Según especificaciones del Catalogo del Acuerdo Marco	UU	$ 23.078,76	4	4			4
3	Arena Blanca De Rio Lavada Para Construcción	Según especificaciones del Catalogo del Acuerdo Marco	M3	$ 23.078,76	14				0
4	Arenun Industrial o Arena Lavada 3/8 - 3* Para Uso En Obras Residenciales Y Comerciales)	Según especificaciones del Catalogo del Acuerdo Marco	M3	$ 164.478,84	7				0
5	Arena De Peña Blanca Semitrovada Para Revoque O Pañete	Según especificaciones del Catalogo del Acuerdo Marco	M3	$ 427.006,64	14				0
6	Arena De Rio Presentación Bulto Por 40 Kilos	Según especificaciones del Catalogo del Acuerdo Marco	UN	$ 3.972,27	525			32	32
7	Arena Lavada De Revoque M3	Según especificaciones del Catalogo del Acuerdo Marco	M3	$ 164.910,76	10				0
8	Balde Negro De Construcción	Según especificaciones del Catalogo del Acuerdo Marco	UN	$ 4.387,34	65	38			38
9	Barra Corrugada De Acero, Con Diámetro De 1/2 " Y Con Una Longitud De 6 M	Según especificaciones del Catalogo del Acuerdo Marco	UN	$ 31.056,65	5	4			4
10	Barra Corrugada De Acero, Con Diámetro De 3/4 " Y Con Una Longitud De 6 M	Según especificaciones del Catalogo del Acuerdo Marco	UN	$ 8.247,90	4	4			4
11	Broca De Acero Corrugada De 3/8Pulg X6M, Según Ntc 4264 De 66.066 Psi Iv	Según especificaciones del Catalogo del Acuerdo Marco	UN	$ 19.522,69	4	4			4
12	Bombillo De Led 9W Ahorro De Energía	Según especificaciones del Catalogo del Acuerdo Marco	UN	$ 2.775,0	20	19			19
13	Breaker Eléctrico De 20 Amperios Unipolar. Presentación: Unidad	Según especificaciones del Catalogo del Acuerdo Marco	UN	$ 6.336,40	20	20			20
14	Breaker Eléctrico De 30 Amperios Unipolar. Presentación: Unidad	Según especificaciones del Catalogo del Acuerdo Marco	UN	$ 17.745,36	75	75			75
15	Breaker Eléctrico De 50 Amp. Presentación: Unidad.	Según especificaciones del Catalogo del Acuerdo Marco	UN	$ 27.787,70	2	2			2
16	Breaker Eléctrico Industrial De 100 A 125 Amperios, 3 Polos. Presentación: Unidad.	Según especificaciones del Catalogo del Acuerdo Marco	UN	$ 163.805,60	2	2			2
17	Breaker Un Pin De Cinta Monopolar Riel 20 Amperios	Según especificaciones del Catalogo del Acuerdo Marco	UN	$ 3.745,39	10				0
18	Broca 1/4"	Según especificaciones del Catalogo del Acuerdo Marco	UN	$ 2.777,39	39	39			39
19	Broca 1/2"	Según especificaciones del Catalogo del Acuerdo Marco	UN	$ 2.809,70	29	29			29
20	Broca 1/2" Cerdas Naturales	Según especificaciones del Catalogo del Acuerdo Marco	UN	$ 4.556,60	10	10			10
21	Broca 1/2" Cerdas Naturales Cabeza Blanca	Según especificaciones del Catalogo del Acuerdo Marco	UN	$ 5.354,63	20	20			20
22	Broca 3/4"	Según especificaciones del Catalogo del Acuerdo Marco	UN	$ 6.284,62	43	43			43
23	Broca 1/4"	Según especificaciones del Catalogo del Acuerdo Marco	UN	$ 8.783,34	20	20			20
24	Broca 1/4" Cerdas Naturales Cabeza Blanca	Según especificaciones del Catalogo del Acuerdo Marco	UN	$ 10.218,45	30	30			30
25	Broca De Mona De 2 " Ideal Para Pistero A Base De Acero	Según especificaciones del Catalogo del Acuerdo Marco	UN	$ 5.076,95	20	29			29
26	Broca De Mona Profesional De 3" Mango De Pasta Con Grasa Por 3Cm De Espesor	Según especificaciones del Catalogo del Acuerdo Marco	UN	$ 9.040,0	30	30			30
27	Broca De Mona Profesional De 4" Mango De Pasta	Según especificaciones del Catalogo del Acuerdo Marco	UN	$ 9.761,34	20	20			20
28	Broca De Pintura De Pared, De 4", Cerda Chiru Negra, Mango De Madera	Según especificaciones del Catalogo del Acuerdo Marco	UN	$ 9.761,34	20	20			20
29	Bulto Cemento Blanco Tipo 1 Presentación 25Kg.	Según especificaciones del Catalogo del Acuerdo Marco	UN	$ 25.537,62	20	1			0

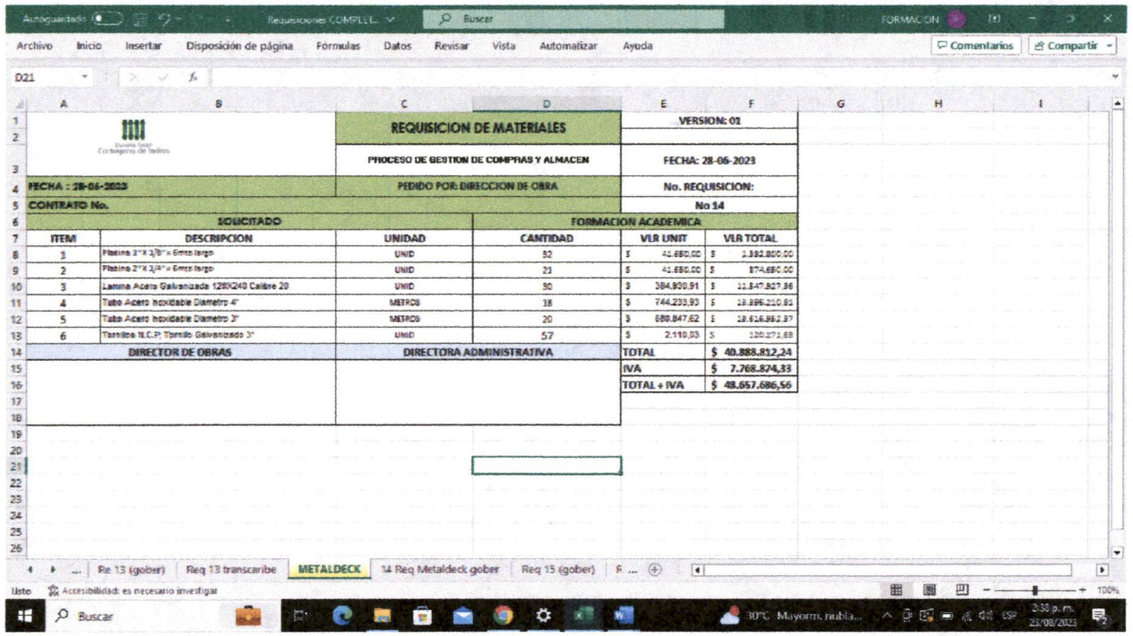


Los precios contemplan los gastos de transporte y aranceles a estos. NO incluye el IVA.

Item representativo	Código CCE	Descripción	Unidad	Proveedores						
				H.T. SOLUCIÓN FERRETERA PARA COLOMBIA	WHISMAX E.S.U.	FF SOLUCIONES S.A.	JEAN SUPPLIES C.A.S.	FF ESTIBENS SAS	SOLUCIONES INTEGRALES UNIÓN S.A.S.	INGENIA S.A.S.
413	410	Cyll_1771410	Cinta De Enmascarar 19Pulg X 40Mt. Presentación: Rollo De 1" X 40Mt	UN	$ 4.276	$ 5.129	$ 5.675	$ 5.498	$ 5.750	$ 5.749	$ 6.329
414	411	Cyll_1771411	Cinta De Enmascarar 2Pulg X 40Mt. Presentación: Rollo De 2" X 40Mt	UN	$ 8.449	$ 9.825	$ 17.295	$ 10.972	$ 23.457	$ 10.749	$ 12.244
415	412	Cyll_1771412	Cinta De Enmascarar 4Pulg X 40Mt. Presentación: Rolla De 4" X 40Mt.	UN	$ 16.874	$ 19.279	$ 100.464	$ 20.259	$ 48.462	$ 21.249	$ 29.997
416	413	Cyll_1771413	Cinta De Enmascarar De 1 Pulgada. Presentación: Por Rolla De 24 Yd	UN	$ 2.532	$ 16.329	$ 5.365	$ 5.500	$ 7.344	$ 4.775	$ 4.273
417	414	Cyll_1771414	Cinta De Enmascarar De 1" De Rolla X 24.00M Expresado En Un Rollo De 24 M	UN	$ 4.209	$ 16.329	$ 10.365	$ 28.968	$ 8.000	$ 16.749	$ 10.500
418	415	Cyll_1771415	Cinta De Enmascarar Multiproposito. Dimensiones 1/2 Inch Por Setenta	UN	$ 2.532	$ 1.744	$ 5.365	$ 5.500	$ 1.749	$ 1.749	$ 6.300
419	416	Cyll_1771416	Cinta De Enmascarar Multiproposito. Dimensiones De Presentación. Medidas Rollo: De 1/2 X 0,75 X 14 M.	UN	$ 4.209	$ 5.825	$ 9.675	$ 5.500	$ 5.249	$ 5.249	$ 11.667
420	417	Cyll_1771417	Cinta De Fibra Vidrio 50 Mm - Presentación Por Rolla De 50 Mm	UN	$ 18.292	$ 10.163	$ 17.345	$ 10.214	$ 17.325	$ 14.749	$ 11.043
421	418	Cyll_1771418	Cinta De Papel Para Yeso Cenefa 50 Mm X 150 Mts.	UN	$ 16.280	$ 16.208	$ 16.125	$ 18.644	$ 17.910	$ 18.329	$ 21.665
422	419	Cyll_1771419	Cinta De Señalización Peligro No Pasar X 100M	UN	$ 6.531	$ 20.963	$ 2.335	$ 19.750	$ 20.970	$ 20.749	$ 24.211
423	420	Cyll_1771420	Cinta Eléctrica. Aislante De 3M/ 66Mts, Rolla X 18 Metros, Color Amarillo	UN	$ 7.532	$ 10.889	$ 9.145	$ 7.977	$ 9.450	$ 8.749	$ 6.300
424	421	Cyll_1771421	Cinta En Aislante Metálica 1/2"	M	$ 4.429	$ 2.402	$ 4.415	$ 2.325	$ 25.350	$ 2.249	$ 5.952
425	422	Cyll_1771422	Cinta En Malla Para Drywall - Ancho Calibrado	UN	$ 7.726	$ 62.229	$ 49.254	$ 10.256	$ 9.961	$ 10.749	$ 21.000
426	423	Cyll_1771423	Cinta Enmascarar 1 De 3 Metros.	UN	$ 1.459	$ 11.628	$ 3.345	$ 3.625	$ 2.100	$ 1.999	$ 5.250
427	424	Cyll_1771424	Cinta Enmascarar 1/2" X 45 Mts	UN	$ 2.531	$ 2.275	$ 3.345	$ 3.243	$ 2.551	$ 2.825	$ 5.273
428	425	Cyll_1771425	Cinta Enmascarar 1/4" X 45 Mts	UN	$ 2.531	$ 2.510	$ 3.345	$ 3.352	$ 3.780	$ 2.775	$ 2.887
429	426	Cyll_1771426	Cinta Enmascarar 24 Mm X 45 Metros	UN	$ 4.209	$ 5.825	$ 9.675	$ 5.654	$ 5.250	$ 5.249	$ 11.667
430	427	Cyll_1771427	Cinta Enmascarar 3M De 3 Metros.	UN	$ 1.459	$ 1.459	$ 3.364	$ 3.552	$ 1.749	$ 1.749	$ 9.0525

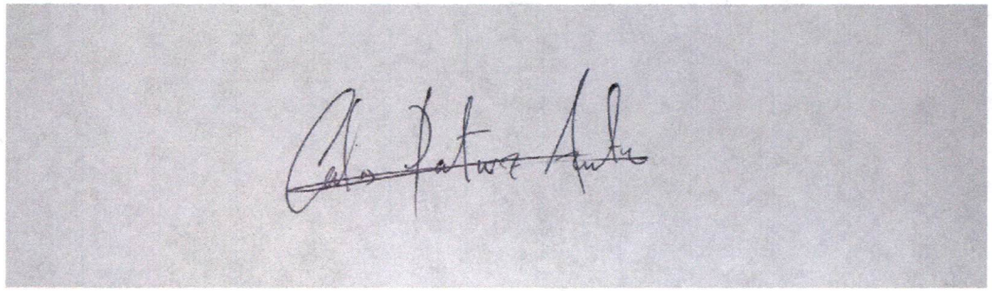
Descripción Regiones | Detalles de materia | Region 1 | Region 2 | Region 3 | Region 4 | Region 5 | Regi

ANEXO 6



		REQUISICION DE MATERIALES		VERSION: 01		
		PROCESO DE GESTION DE COMPRAS Y ALMACEN		FECHA: 28-06-2023		
FECHA : 28-06-2023		PEDIDO POR: DIRECCION DE OBRA		No. REQUISICION:		
CONTRATO No.				No 14		
SOLICITADO			FORMACION ACADEMICA			
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR UNIT	VLR TOTAL	
1	Platina 1"X 1/8" x 6mts largo	UNID	52	$ 41.680,00	$ 2.382.800,00	
2	Platina 2"X 1/8" x 6mts largo	UNID	21	$ 41.680,00	$ 874.680,00	
3	Lamina Acero Galvanizada 1220X240 Calibre 20	UNID	30	$ 384.900,91	$ 11.547.027,36	
4	Tubo Acero Inoxidable Diametro 4"	METROS	18	$ 744.233,93	$ 13.395.210,81	
5	Tubo Acero Inoxidable Diametro 3"	METROS	20	$ 680.847,62	$ 13.616.952,37	
6	Tornillo N.C.P. Tornillo Galvanizado 3"	UNID	57	$ 2.110,93	$ 120.273,69	
DIRECTOR DE OBRAS		DIRECTORA ADMINISTRATIVA		TOTAL	$ 40.888.812,24	
				IVA	$ 7.768.874,33	
				TOTAL + IVA	$ 48.657.686,56	

Escuela Taller Cartagena de Indias	**INFORME DE ACTIVIDADES N.º 3 de 7**	**Página 11 de 11**
	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N.º 53F - 2023 DEL 2 DE JUNIO DE 2023	**PERIODO DEL INFORME** Desde **(01/08/2023) Hasta (31/08/2023)**



CONTRATISTA
N.º CC 1.235.039.031

aportes en línea

Planilla Resumen

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
2023-08	2023-08	118755544	9455353460	I	2023/09/08	2023/08/24	BANCOLOMBIA	0	$348,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,200,000	$192,000			$1,200,000	$150,000			$0	$0			$1,200,000		$6,300		$0	$0		$348,300
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						**$1,200,000**	**$192,000**			**$1,200,000**	**$150,000**			**$0**	**$0**			**$1,200,000**		**$6,300**		**$0**	**$0**		**$348,300**
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	$0		$348,300
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	0.522%	$6,300	0	$0	$0	No	$348,300
Total		**Afiliados(1)**				$1,200,000	$192,000			$1,200,000	$150,000			$0	$0			$1,200,000		$6,300		$0	$0		$348,300

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
2023-08	2023-08	118755544	9455353460	I	2023/09/08	2023/08/24	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