ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS

NIT. 800169265

GETSEMANI CALLE DEL GUERRERO N° 29-64

Teléfono: 6421287 Fax: 6421287 Email: direcciongeneral@etcar.org

CARTAGENA

Fecha de Corte: 2023/07/31 Hora de Impresión: 10:02 a. m.

COMPROBANTE DE EGRESOS No: 01-4300000021 **Fecha : 2023/07/28**

Unidad de Negocio: Local

Tercero : 1235039031

Nombre : PERTUZ ACOSTA CARLOS ANDRES **Tasa de Cambio:** 0.0000

Por Concepto: PAGO HONORARIOS 2DA CUOTA CTO 53F 2023 CARLOS PERTUZ

Cuenta	Aux/Cco/Ter/Cli/Prov	Descripción	Débito	Crédito
2401010102	1235039031	FA CC2 53F 2023/07/28	3,000,000.00	0.00
1110060108	0142	EFE PERTUZ ACOSTA CARLOS ANDRES	0.00	3,000,000.00
Totales			**3,000,000.00**	**3,000,000.00**

Elaboró: LCONTRERAS 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	Julio 25 de 2023 03:58 pm

Número de Transacción: APII32093240228056076

Editor de Lotes

Fecha: Julio 28 de 2023 11:17 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1939
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	HON JUL 28
Fecha de Aplicación:	Julio 28 de 2023
Valor del Lote:	$32.993.000,00
Cantidad de Registros:	6

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	CARLOS PERTUZ ACOSTA	CC 1235039031	Bancolombia	Cuenta Ahorros	17533534821	$3.000.000,00	--	CC2 53F 2023	ALCAL 08	--
2	Autorizado	HELEN FOLIACO MARUN	CC 1001969977	Bancolombia	Cuenta Ahorros	08528706488	$3.000.000,00	--	CC2-61F-2023	ALCAL 08	--
3	Autorizado	LADYS CONTRERAS	CC 1047474581	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24117574513	$3.000.000,00	--	CC2-58F2023	ALCAL 08	--
4	Autorizado	Luz Adriana Martinez O	CC 1047368352	Bancolombia	Cuenta Ahorros	93946869307	$7.993.000,00	--	CC2-59F-2023	ALCAL 08	--
5	Autorizado	NELSON NAVARRO	CC 73153729	Davivienda	Cuenta Ahorros	0550056000681777	$7.993.000,00	--	CC2-60F-2023	ALCAL 08	--
6	Autorizado	JUAN CARLOS BURGOS	CC 7921950	Davivienda	Cuenta Ahorros	056080318894	$8.007.000,00	--	CC2-78F-2023	ALCAL 08	--

Imprimir Cerrar

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.

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	**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	**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:

Escuela Taller Cartagena de Indias	**INFORME DE ACTIVIDADES N.º 2 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 **(01/07/2023) Hasta (31/07/2023)**

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 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

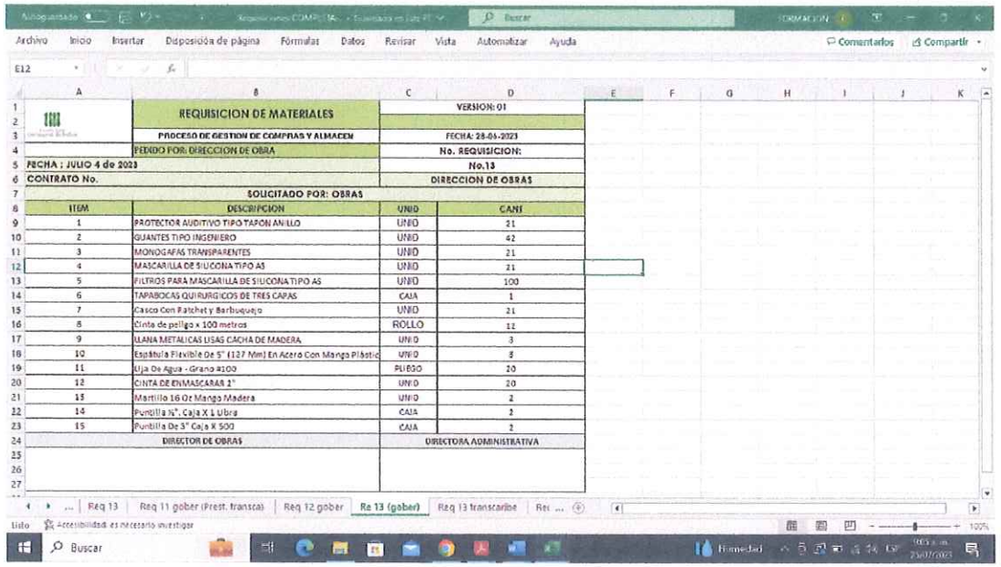
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO			
Obligación Contractual	Actividades realizadas	Porcentaje Avance	Soporte Anexar soporte en archivo original y una copia en PDF
4. Apoyar al director de la ETCAR en la supervisión de contratos de compra o suministro, verificando 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)**

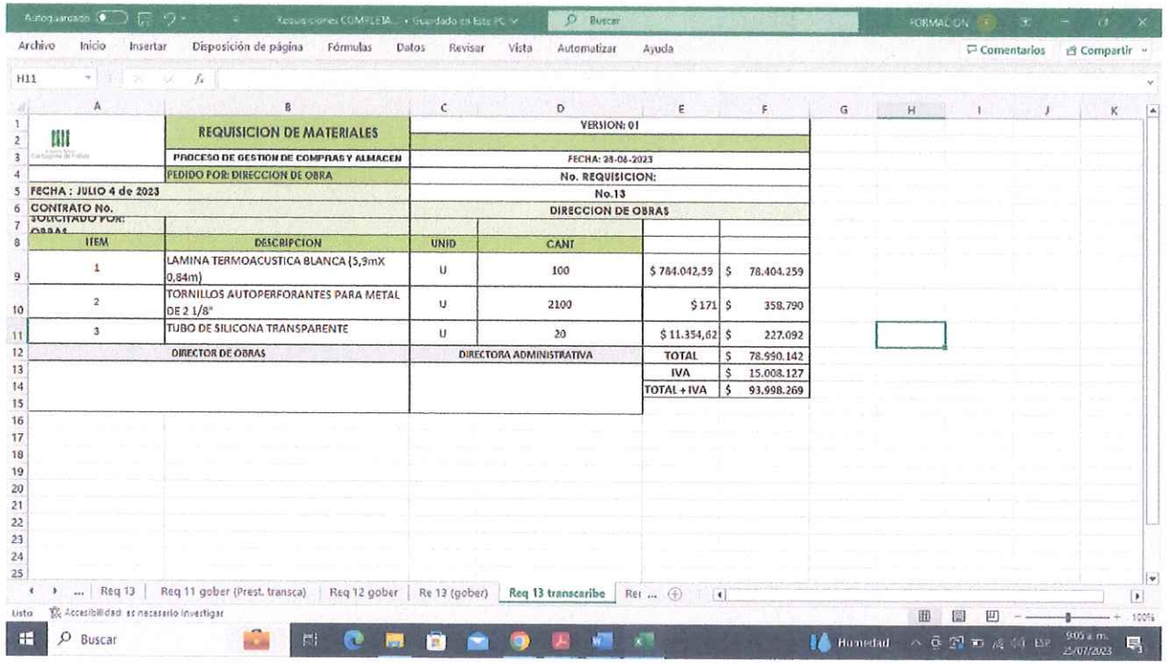
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO			
Obligación Contractual	Actividades realizadas	Porcentaje Avance	Soporte Anexar soporte en archivo original y una copia en PDF
6. Presentar un informe mensual de las actividades realizadas durante el periodo de ejecución 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.

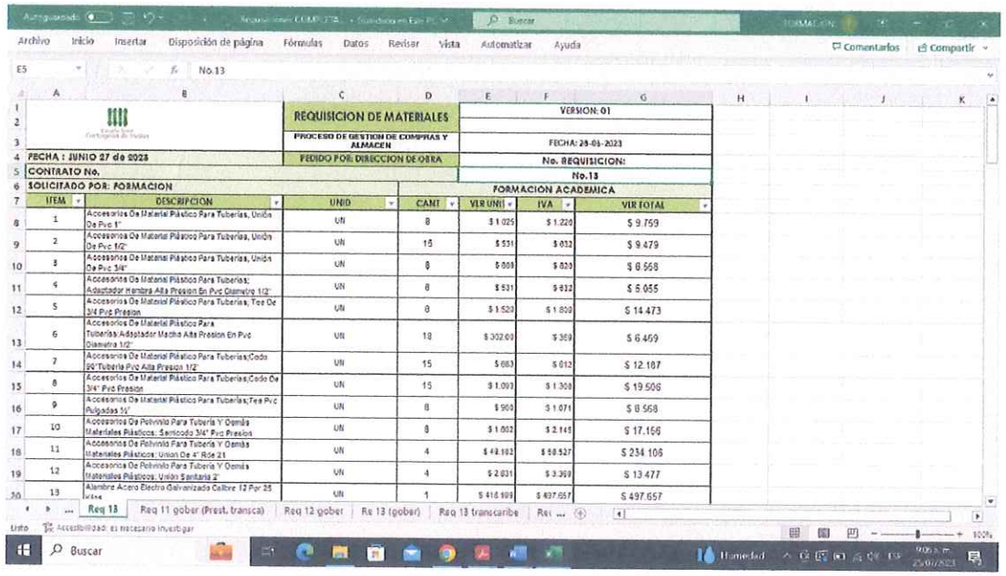


	REQUISICION DE MATERIALES		VERSION: 01	
	PROCESO DE GESTION DE COMPRAS Y ALMACEN		FECHA: 28-06-2023	
	PEDIDO POR: DIRECCION DE OBRA		No. REQUISICION:	
FECHA : JULIO 4 de 2023			No.13	
CONTRATO No.			DIRECCION DE OBRAS	
	SOLICITADO POR: OBRAS			
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT	
1	PROTECTOR AUDITIVO TIPO TAPON 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	LIANA 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 2"	UNID	20	
13	Martillo 16 Oz Mango Madera	UNID	2	
14	Puntilla ½", Caja X 1 Libra	CAJA	2	
15	Puntilla De 3" Caja X 500	CAJA	2	
DIRECTOR DE OBRAS		DIRECTORA ADMINISTRATIVA		

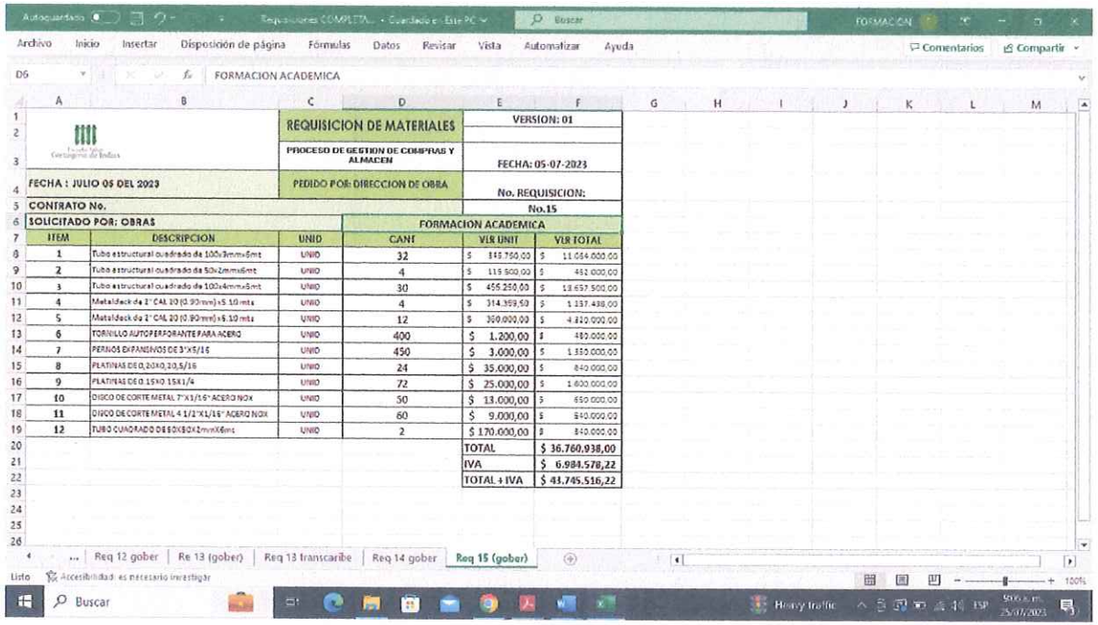


	A	B	C	D	E	F
1						
2		REQUISICION DE MATERIALES		VERSION: 01		
3		PROCESO DE GESTION DE COMPRAS Y ALMACEN		FECHA: 28-06-2023		
4		PEDIDO POR: DIRECCION DE OBRA		No. REQUISICION:		
5	FECHA : JULIO 4 de 2023			No.13		
6	CONTRATO No.			DIRECCION DE OBRAS		
7	SOLICITADO POR: OBRAS					
8	ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT		
9	1	LAMINA TERMOACUSTICA BLANCA (5,9mX 0,84m)	U	100	$ 784.042,59	$ 78.404.259
10	2	TORNILLOS AUTOPERFORANTES PARA METAL DE 2 1/8"	U	2100	$ 171	$ 358.790
11	3	TUBO DE SILICONA TRANSPARENTE	U	20	$ 11.354,62	$ 227.092
12	DIRECTOR DE OBRAS		DIRECTORA ADMINISTRATIVA		TOTAL	$ 78.990.142
13					IVA	$ 15.008.127
14					TOTAL + IVA	$ 93.998.269
15						

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	VR UNI	IVA	VR TOTAL	
1	Accesorios De Material Plástico Para Tuberías, Unión De Pvc 1"	UN	8	$ 1.025	$ 1.226	$ 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	8	$ 669	$ 800	$ 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	$ 1.520	$ 1.809	$ 14.473	
6	Accesorios De Material Plástico Para Tuberías; Adaptador Macho Alta Presion En Pvc Diametro 1/2"	UN	18	$ 302,60	$ 359	$ 6.459	
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 3/4"	UN	8	$ 900	$ 1.071	$ 8.568	
10	Accesorios De Polivinilo Para Tubería Y Demás Materiales Plásticos; Semicodo 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	$ 49.183	$ 58.527	$ 234.106	
12	Accesorios De Polivinilo Para Tubería Y Demás Materiales Plásticos; Unión Sanitaria 2"	UN	4	$ 2.831	$ 3.369	$ 13.477	
13	Alambre Acero Electro Galvanizado Calibre 12 Por 25 Kilos	UN	1	$ 418.999	$ 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			FORMACIÓN ACADEMICA			
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT	VLR UNIT	VLR TOTAL	
1	Tubo estructural cuadrado de 100x3mmx6mt	UNID	32	$ 348.750,00	$ 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 1" CAL 20 (0.90mm)x5.10 mts	UNID	4	$ 314.359,50	$ 1.257.438,00	
5	Metaldeck de 1" CAL 20 (0.90mm)x6.10 mts	UNID	12	$ 300.000,00	$ 4.820.000,00	
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 80X80X2mmX6mt	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 040
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 Rôpido 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 Diômetro 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 Diômetro 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]	[illegible]	[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





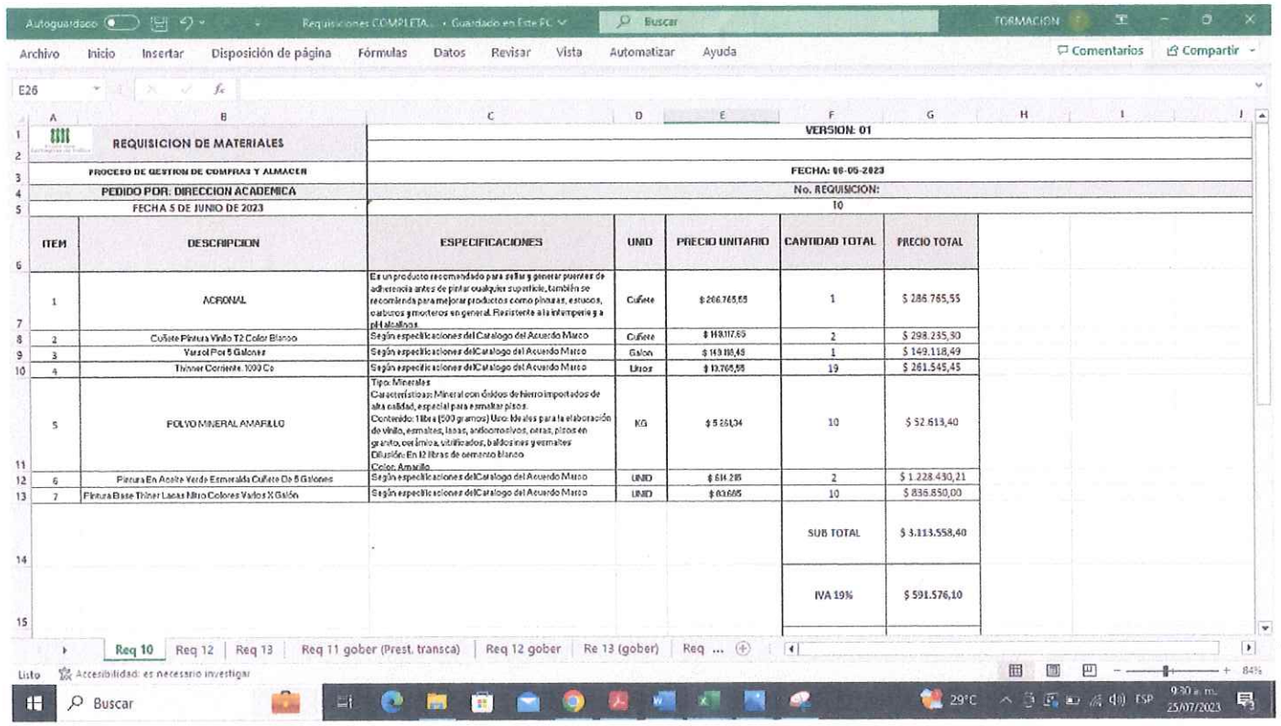
ANEXO 5.

VALOR REQUISICION #1 ORDEN DE COMPRA 105628

OBJETO: PEDIDO DE MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO.

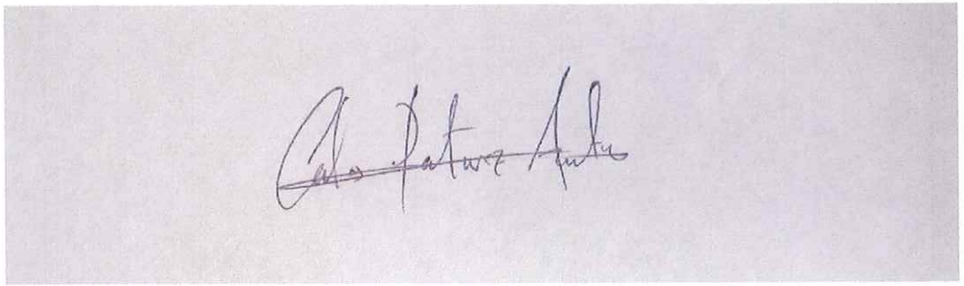
ITEM	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD TOTAL	MATERIAL QUE LLEGO	MATERIAL QUE LLEGO	MATERIAL QUE LLEGO	TOTAL RECIBIDO
1	Anticorrosivo De Rapido Secado Y Adherencia Sobre Metales Ferrosos, Colores Variados	Según especificaciones del Catalogo del Acuerdo Marco	GAL	$ 45.883,19	15	15			15
2	Anticorrosivo Rojo Oxido 1/4 galón	Según especificaciones del Catalogo del Acuerdo Marco	UN	$ 23.978,15	4	4			4
3	Arena Blanca De Rio Lavada: Para Construcción	Según especificaciones del Catalogo del Acuerdo Marco	M3	$ 23.978,15	14				0
4	Arenas Industriales;Arena Lavada Mt - (Para Uso En Obras Residenciales Y Comerciales)	Según especificaciones del Catalogo del Acuerdo Marco	M3	$ 164.478,15	7				0
5	Arena De Peña Negra Semilavada Para Revoque O Pañete	Según especificaciones del Catalogo del Acuerdo Marco	M3	$ 127.096,64	14				0
6	Arena De Rio: Presentación Bulto Por 40 Kilos	Según especificaciones del Catalogo del Acuerdo Marco	UN	$ 8.672,27	525			32	32
7	Arena Lavada De Revoque M3	Según especificaciones del Catalogo del Acuerdo Marco	M3	$ 154.011,76	110				0
8	Balde Negro De Construcción	Según especificaciones del Catalogo 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 del Catalogo 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 del Catalogo del Acuerdo Marco	UN	$ 8.247,90	4	4			4
11	Barra De Acero Corrugada De 3/8Pulg X 6M, Según Nto 2289 De 60.000 Psi.\r	Según especificaciones del Catalogo del Acuerdo Marco	UN	$ 16.122,69	4	4			4
12	Bisagra 3X3"	Según especificaciones del Catalogo del Acuerdo Marco	UN	$ 3.715,13	20	20			20
13	Bombillo De Led 9W Ahorro De Energía	Según especificaciones del Catalogo del Acuerdo Marco	UN	$ 6.308,40	30	30			30
14	Breaker Eléctrico De 20 Amperios Unipolar. Presentación: Unidad.	Según especificaciones del Catalogo del Acuerdo Marco	UN	$ 17.745,38	75	75			75
15	Breaker Eléctrico De 50 Amp. Presentación: Unidad.	Según especificaciones del Catalogo 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 del Catalogo del Acuerdo Marco	UN	$ 163.800,00	2	2			2
17	Breaker O Pin De Corte Monopolar Riel 20 Amperios	Según especificaciones del Catalogo del Acuerdo Marco	UN	$ 11.740,34	10				0
18	Brocha 1"	Según especificaciones del Catalogo del Acuerdo Marco	UN	$ 2.177,31	38	38			38
19	Brocha 2"	Según especificaciones del Catalogo del Acuerdo Marco	UN	$ 3.606,72	28	28			28
20	Brocha 2" 1/2 Cerdas Naturales	Según especificaciones del Catalogo del Acuerdo Marco	UN	$ 4.558,82	10	10			10
21	Brocha 3" Cerdas Naturales Chinas Blancas	Según especificaciones del Catalogo del Acuerdo Marco	UN	$ 6.354,62	20	20			20
22	Brocha 3""	Según especificaciones del Catalogo del Acuerdo Marco	UN	$ 6.354,62	43	43			43
23	Brocha 4"	Según especificaciones del Catalogo del Acuerdo Marco	UN	$ 8.761,34	20	20			20
24	Brocha 5" Cerdas Naturales Chinas Blancas	Según especificaciones del Catalogo 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 del Catalogo 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 del Catalogo del Acuerdo Marco	UN	$ 8.383,19	30	30			30
27	Brocha Cerda Mona Profesional De 4" Mango De Pasta	Según especificaciones del Catalogo 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 del Catalogo del Acuerdo Marco	UN	$ 8.761,34	20	20			20
29	Bulto Cemento Blanco Tipo I Presentacion 20 Kg.	Según especificaciones del Catalogo del Acuerdo Marco	UN	$ 35.137,82	20				0

ANEXO 6



	REQUISICION DE MATERIALES		VERSION: 01				
	PROCESO DE GESTION DE COMPRAS Y ALMACEN		FECHA: 06-06-2023				
	PEDIDO POR: DIRECCION ACADEMICA		No. REQUISICION:				
	FECHA 5 DE JUNIO DE 2023		10				
	ITEM	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES	UNID	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD TOTAL	PRECIO TOTAL
	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, cauchos y morteros en general. Resistente a la intemperie y a álcalinos.	Cuñete	$ 266.765,55	1	$ 286.765,55
	2	Cuñete Pintura Vinilo T2 Color Blanco	Según especificaciones del Catalogo del Acuerdo Marco	Cuñete	$ 148.117,69	2	$ 298.235,30
	3	Varsol Por 5 Galones	Según especificaciones del Catalogo del Acuerdo Marco	Galon	$ 149.118,49	1	$ 149.118,49
	4	Thinner Corriente 1000 Cc	Según especificaciones del Catalogo del Acuerdo Marco	Unos	$ 13.765,88	19	$ 261.545,45
	5	POLVO MINERAL AMARILLO	Tipo: Minerales Caracteristicas: Mineral con óxidos de hierro importados de alta calidad, especial para esmaltar pisos. Contenido: 1lbs a (500 gramos) Uso: Ideales para la elaboración de vinilo, esmaltes, lozas, antioxidativos, cerras, pisos en granito, cerámica, vitrificados, baldosines y vermaltes Dilusión: En 12 libras de cemento blanco. Color: Amarillo.	KG	$ 5.261,34	10	$ 52.613,40
	6	Pintura En Aceite Verde Esmeralda Cuñete De 5 Galones	Según especificaciones del Catalogo del Acuerdo Marco	UNID	$ 614.235	2	$ 1.228.430,21
	7	Pintura Base Thiner Lacas Nitro Colores Varios X Galón	Según especificaciones del Catalogo del Acuerdo Marco	UNID	$ 83.685	10	$ 836.850,00
						SUB TOTAL	$ 3.113.558,40
						IVA 19%	$ 591.576,10

Escuela Taller Cartagena de Indias	**INFORME DE ACTIVIDADES N.º 2 de 6**	15 Página de 4
	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N.º 53F - 2023 DEL 2 DE JUNIO DE 2023	**PERIODO DEL INFORME** Desde **(02/06/2023) Hasta (31/07/2023)**



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	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

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)					$1,200,000	$192,000			$1,200,000	$150,000			$0	$0			$1,200,000	$6,300		$0	$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**	**$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**	**$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	$0
Total	**Afiliados(1)**				**$1,200,000**	**$192,000**			**$1,200,000**	**$150,000**			**$0**	**$0**			**$1,200,000**	**$6,300**		**$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 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

ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS

NIT. 800169265

GETSEMANI CALLE DEL GUERRERO N° 29-64

6421287

NOTA DE CONTABILIDAD

No: 04 - 4300000019

Fecha: 2023/07/28

NOTA DE CONTABILIDAD No: 04-4300000019 **Fecha : 2023/07/28**

Unidad de Negocio: Local

Tercero : 1235039031

Nombre : PERTUZ ACOSTA CARLOS ANDRES **Tasa de Cambio:** 0.0000

Por Concepto: HONORARIOS 2DA CUOTA CTO 53F 2023 CARLOS PERTUZ ACOSTA

Cuenta	Aux/Cco/Ter/Cli/Prov	Descripción	Débito	Crédito
5111790101	0142	HON 2DA CUOTA 53F 2023 CARLOS PERTUZ	3,000,000.00	0.00
2401010102	1235039031	FA CC2 53F 2023/07/28	0.00	3,000,000.00
Totales			**3,000,000.00**	**3,000,000.00**

Elaboró: LCONTRERAS Revisó: _____ Aprobó: _____