# 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: 2023/08/31 Hora de Impresión: 01:23 p. m.

**COMPROBANTE DE EGRESOS No: 01-4400000045** **Fecha : 2023/08/30**

**Unidad de Negocio:** Local

**Tercero** : 1235039031

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

Por Concepto: PAGO HONORARIOS 3ERA CUOTA CTO 53F 2023 CARLOS PERTUZ ACOSTA

| Cuenta | Aux/Cco/Ter/Cli/Prov | Descripción | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 2401010102 | 1235039031 | FA CC3 53F 2023/08/30 | 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 | Agosto 30 de 2023 11:20 am |

Número de Transacción: APII3242322344756430

## Editor de Lotes

Fecha: Agosto 30 de 2023 12:12 pm

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******1939 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | LOTE 2 - AGO 30 |
| **Fecha de Aplicación:** | Agosto 30 de 2023 |
| **Valor del Lote:** | $24.468.000,00 |
| **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 | NELSON NAVARRO | CC 73153729 | Davivienda | Cuenta Ahorros | 0550056000681777 | $7.993.000,00 | -- | CC3-60F-2023 | ALCAL 051 | -- |
| 2 | Autorizado | CARLOS ELJACH | CC 73574647 | Bancolombia | Cuenta Ahorros | 08500027232 | $5.400.000,00 | -- | CC1-98F-2023 | ALCAL 08 | -- |
| 3 | Autorizado | LADYS CONTRERAS | CC 1047474581 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24117574513 | $3.000.000,00 | -- | CC3-58F-2023 | ALCAL 051 | -- |
| 4 | Autorizado | ADONILSON BUSTAMANTE | CC 73118980 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24121759236 | $2.250.000,00 | -- | CC1-97F-2023 | ALCAL 08 | -- |
| 5 | Autorizado | ALEJANDRO POSADA | CC 1047454339 | Bancolombia | Cuenta Ahorros | 09815873090 | $2.825.000,00 | -- | CC3-63F-2023 | ALCAL 051 | -- |
| 6 | Autorizado | CARLOS PERTUZ ACOSTA | CC 1235039031 | Bancolombia | Cuenta Ahorros | 17533534821 | $3.000.000,00 | -- | CC3-53F-2023 | ALCAL 08 | -- |

Imprimir Cerrar

A

**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

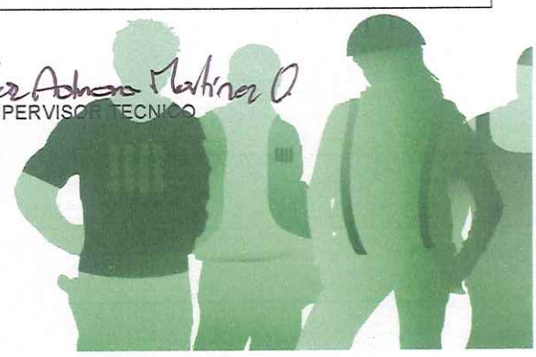
Personas jurídicas: Sistema de seguridad integral, SENA, ICBF y Cajas de compensación familiar

| **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**<br>53F - 2023 | **Plazo:**<br>(201 días calendario). Desde la legalización del contrato y hasta el 22 de diciembre de 2023. | Fecha de Iniciación<br>(02/06/2023) | Fecha de Terminación<br>(22/12/2023) | Porcentaje de ejecución<br>**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:

| 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 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<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 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 |
| | | | |

| Escuela Taller Cartagena de Indias | **INFORME DE ACTIVIDADES N.º 3 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 **(01/08/2023) Hasta (31/08/2023)** |

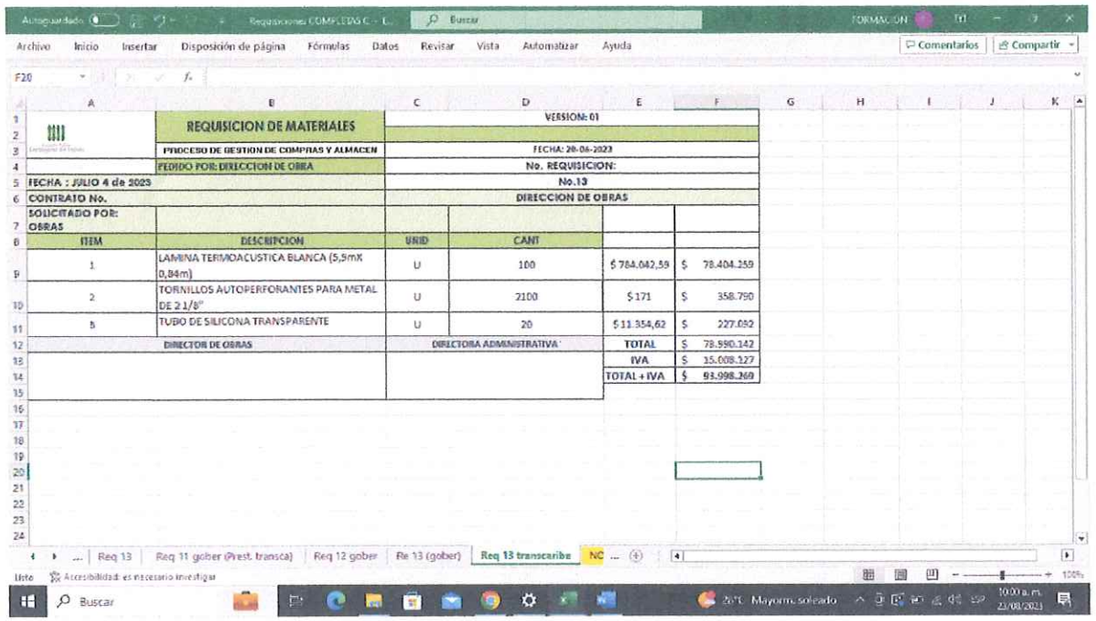
| **EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO** | | | |
|---|---|---|---|
| Obligación Contractual | Actividades realizadas | Porcentaje Avance | Soporte<br>Anexar soporte en archivo original y una copia en PDF |
| 6. Presentar un informe mensual de las actividades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

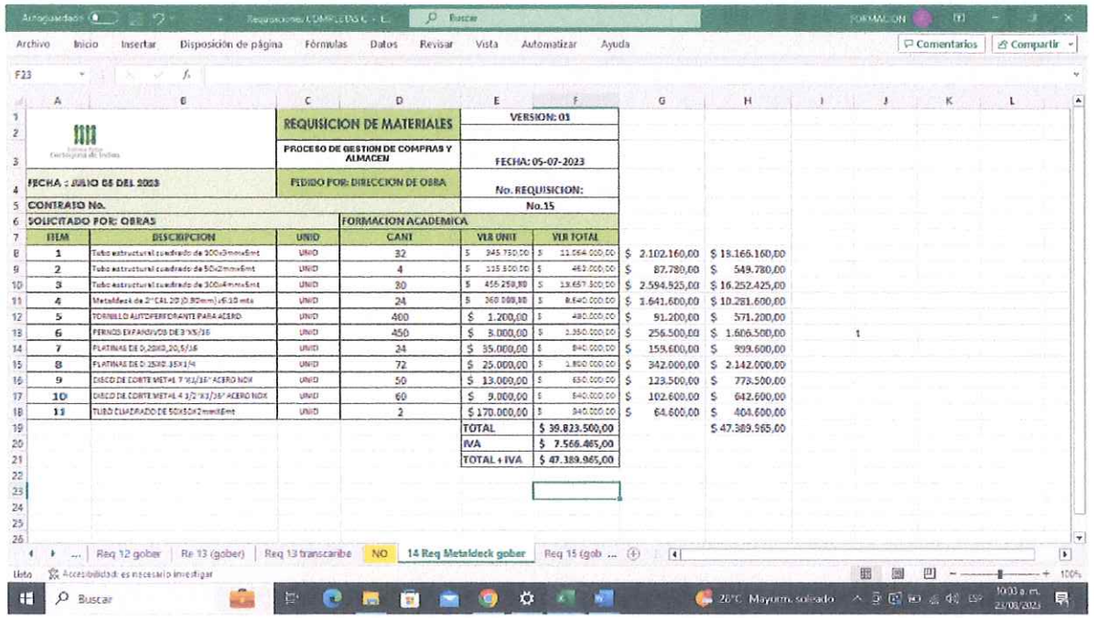
**Ciudad y fecha: Cartagena de Indias D.T. y C., 28 de Agosto del 2023.**

**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 (5,5mX 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: 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 300x3mmx6mt | UNID | 32 | $ 345.750,00 | $ 11.064.000,00 | $ 2.102.160,00 | $ 18.166.160,00 | | | | | |
| 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 | $ 456.259,80 | $ 13.687.800,00 | $ 2.594.925,00 | $ 16.282.425,00 | | | | | |
| 4 | Metaldeck de 2" CAL 20 (0.80mm) x6.10 mts | UNID | 24 | $ 360.588,80 | $ 8.640.000,00 | $ 1.641.600,00 | $ 10.281.600,00 | | | | | |
| 5 | TORNILLO AUTOPERFORANTE PARA ACERO | UNID | 400 | $ 1.200,00 | $ 480.000,00 | $ 91.200,00 | $ 571.200,00 | | | | | |
| 6 | PERNOS EXPANSIVOS DE 3/8"X5/16 | UNID | 450 | $ 8.000,00 | $ 3.360.000,00 | $ 256.500,00 | $ 1.606.500,00 | | | | | |
| 7 | PLATINAS DE 0,20X0,20,5/16 | UNID | 24 | $ 35.000,00 | $ 840.000,00 | $ 159.600,00 | $ 999.600,00 | | | | | |
| 8 | PLATINAS DE 0.15X0.35X1/4 | UNID | 72 | $ 25.000,00 | $ 1.800.000,00 | $ 342.000,00 | $ 2.142.000,00 | | | | | |
| 9 | DISCO DE CORTE METAL 7 1/2/3/16" ACERO NOX | UNID | 50 | $ 13.000,00 | $ 650.000,00 | $ 123.500,00 | $ 773.500,00 | | | | | |
| 10 | DISCO DE CORTE METAL 4 1/2"X3/16" 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 | | | | | | | |

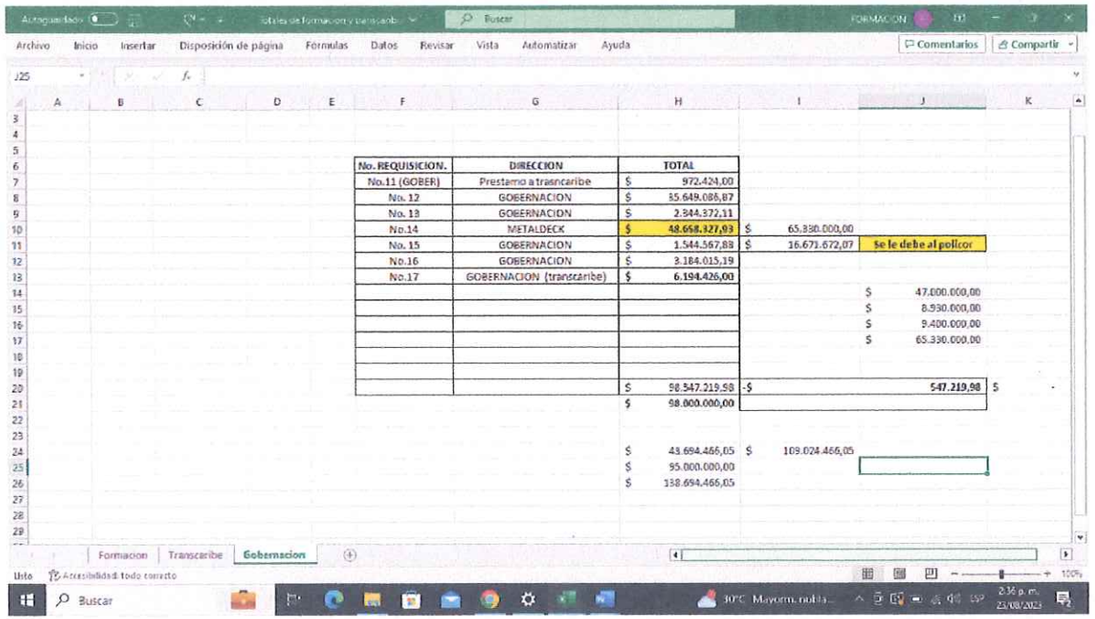
**ANEXO 3**





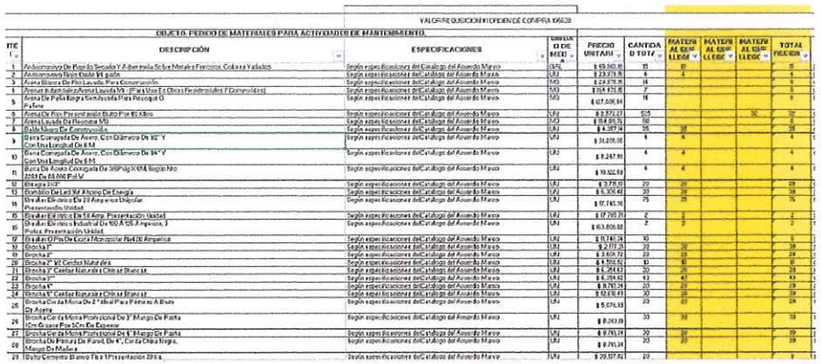


**ANXEXO 4**



| No. REQUISICION. | DIRECCION | TOTAL | | |
|---|---|---|---|---|
| No.11 (GOBER) | Prestamo a trasncaribe | $ 972.424,00 | | |
| No. 12 | GOBERNACION | $ 35.649.086,87 | | |
| No. 13 | GOBERNACION | $ 2.344.372,11 | | |
| No.14 | METALDECK | $ 48.658.327,03 | $ 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 | | |

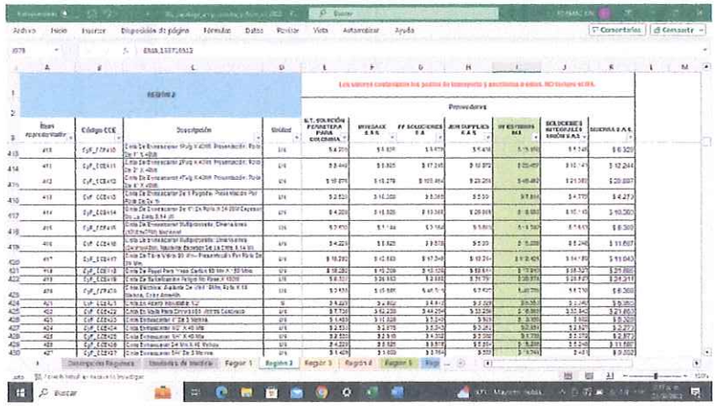
**ANEXO 5.**



VALOR REQUISICION Nº ORDEN DE COMPRA 106629

OBJETO: PEDIDO DE MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

| ITEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIONES | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO UNITARIO | CANTIDAD TOTAL | MATERIAL QUE LLEGA | MATERIAL QUE LLEGA | MATERIAL QUE LLEGA | TOTAL RECIBIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adosamiento De Piso En Sencillo Y Adherencia Sobre Metales Ferrosos, Colores Y Acabados | Según especificaciones del Catálogo del Acuerdo Marco | GLB | $ 69.360,00 | 15 | 15 | | | 15 |
| 2 | Adosamiento Para Duela En Guayacán | Según especificaciones del Catálogo del Acuerdo Marco | UNI | $ 23.731,00 | 4 | 4 | | | 4 |
| 3 | Acera Blanca De Piso Lavada, Para Construcción | Según especificaciones del Catálogo del Acuerdo Marco | M2 | $ 24.276,00 | 14 | | | | 0 |
| 4 | Acera En Adoquín Acera Lisa De 5 Cm (Para Uso En Obras Peatonales Y Construcción) | Según especificaciones del Catálogo del Acuerdo Marco | M2 | $ 104.670,00 | 7 | | | | 0 |
| 5 | Acera De Piso Baldosa Cerámica De Para Piscina O Parque | Según especificaciones del Catálogo del Acuerdo Marco | M2 | $ 67.536,00 | 16 | | | | 0 |
| 6 | Acera De Piso Peatonal Lisa En Concreto | Según especificaciones del Catálogo del Acuerdo Marco | M2 | $ 37.971,00 | 105 | | 92 | | 92 |
| 7 | Acera Lisa De Rampa M2 | Según especificaciones del Catálogo del Acuerdo Marco | M2 | $ 104.670,00 | 100 | | | | 0 |
| 8 | Baño Mixto De Construcción | Según especificaciones del Catálogo del Acuerdo Marco | UNI | $ 4.287,00 | 35 | 35 | | | 35 |
| 9 | Barra Corrugada De Acero, Con Diámetro De 1/2" Y Con Una Longitud De 6 M | Según especificaciones del Catálogo del Acuerdo Marco | UNI | $ 31.201,00 | 4 | 4 | | | 4 |
| 10 | Barra Corrugada De Acero, Con Diámetro De 3/4" Y Con Una Longitud De 6 M | Según especificaciones del Catálogo del Acuerdo Marco | UNI | $ 8.247,00 | 4 | 4 | | | 4 |
| 11 | Barra De Acero Corrugada De 3/8Pulg X 6M, Según Nte 2310 De 60.000 Psi U | Según especificaciones del Catálogo del Acuerdo Marco | UNI | $ 19.522,00 | 4 | 4 | | | 4 |
| 12 | Bisagra 3 1/2" | Según especificaciones del Catálogo del Acuerdo Marco | UNI | $ 3.778,00 | 20 | 20 | | | 20 |
| 13 | Bombillo De Led 9W Ahorro De Energía | Según especificaciones del Catálogo del Acuerdo Marco | UNI | $ 5.300,00 | 30 | 39 | | | 39 |
| 14 | Brazo De Concreto De 2,0 Ampacinas Unipolar Preensamblado Unidad | Según especificaciones del Catálogo del Acuerdo Marco | UNI | $ 97.165,16 | 75 | 26 | | | 26 |
| 15 | Brazo En Poste De Lámina Rolada De 1,5 Amp. Presentación Unidad | Según especificaciones del Catálogo del Acuerdo Marco | UNI | $ 37.765,20 | 2 | 2 | | | 2 |
| 16 | Brazo Eléctrico Industrial De 100 A 125 Ampacinas, 3 Polos Presentación Unidad | Según especificaciones del Catálogo del Acuerdo Marco | UNI | $ 653.808,00 | 2 | 2 | | | 2 |
| 17 | Brazo En Pvc De Lámina Rolada Para Poste Metálico Para 06 Ampacinas | Según especificaciones del Catálogo del Acuerdo Marco | UNI | $ 97.165,16 | 10 | | | | 0 |
| 18 | Brocha 1" | Según especificaciones del Catálogo del Acuerdo Marco | UNI | $ 2.777,20 | 20 | 20 | | | 20 |
| 19 | Brocha 2" | Según especificaciones del Catálogo del Acuerdo Marco | UNI | $ 3.809,72 | 20 | 29 | | | 29 |
| 20 | Brocha 3" Mf Cerdas Naturales | Según especificaciones del Catálogo del Acuerdo Marco | UNI | $ 4.760,52 | 10 | 10 | | | 10 |
| 21 | Brocha 3" Cerdas Naturales Color Blanco | Según especificaciones del Catálogo del Acuerdo Marco | UNI | $ 5.354,63 | 20 | 28 | | | 28 |
| 22 | Brocha 4" | Según especificaciones del Catálogo del Acuerdo Marco | UNI | $ 6.284,62 | 43 | 43 | | | 43 |
| 23 | Brocha 6" | Según especificaciones del Catálogo del Acuerdo Marco | UNI | $ 8.797,34 | 20 | 19 | | | 19 |
| 24 | Brocha 6" Cerdas Naturales Color Blanco | Según especificaciones del Catálogo del Acuerdo Marco | UNI | $ 10.618,41 | 20 | 39 | | | 39 |
| 25 | Broncha Con Asa Marca De 2 " Ideal Para Pintura A Base De Agua | Según especificaciones del Catálogo del Acuerdo Marco | UNI | $ 5.074,50 | 20 | 29 | | | 29 |
| 26 | Broncha Con Asa Marca Profesional De 3" Mango De Plasta Con Cubierta Para Dos Dia Especial | Según especificaciones del Catálogo del Acuerdo Marco | UNI | $ 9.703,00 | 20 | 18 | | | 18 |
| 27 | Broncha Con Asa Marca Profesional De 4" Mango De Plasta | Según especificaciones del Catálogo del Acuerdo Marco | UNI | $ 9.703,74 | 20 | 39 | | | 39 |
| 28 | Broncha De Pintura De Pared, De 4", Cerda China Negra, Mango De Madera | Según especificaciones del Catálogo del Acuerdo Marco | UNI | $ 9.703,74 | 20 | 39 | | | 39 |
| 29 | Bulto Cemento Blanco Para Presentación 25 Kg | Según especificaciones del Catálogo del Acuerdo Marco | UNI | $ 29.077,62 | 20 | | | | 0 |



Archivo Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Automatizar Ayuda

Comentarios Compartir

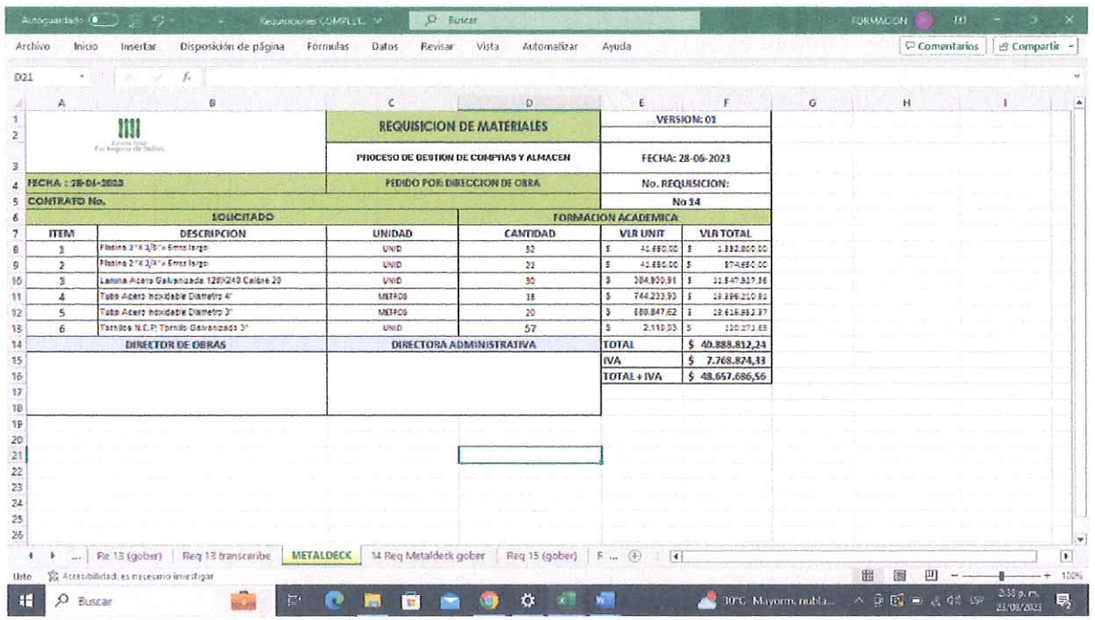
Proveedores

| Ítem | Código CCE | Descripción | Unidad | K.T. SOLUCIÓN PENSATIVA PARA COLOMBIA | BRIDGEAGE S.A.S. | FF SOLUCIONES S.A. | JEM SUPPLIES S.A.S. | HI ESTUDIOS SAS | SOLUCIONES INTEGRALES UNIÓN S.A.S. | SIGNIFA S.A.S. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 413 | 413 | CyP_CCE413 Cinta De Enmascarar Ocre X 4268 Presentación: Rollo De 2" X 4268 | UN | $ 4.270 | $ 5.809 | $ 5.479 | $ 5.400 | $ 5.795 | $ 5.145 | $ 6.320 |
| 414 | 414 | CyP_CCE414 Cinta De Enmascarar Ocre X 4268 Presentación: Rollo De 3" X 4268 | UN | $ 8.540 | $ 8.805 | $ 10.245 | $ 10.800 | $ 10.457 | $ 10.145 | $ 12.244 |
| 415 | 415 | CyP_CCE415 Cinta De Enmascarar Ocre X 4268 Presentación: Rollo De 4" X 4268 | UN | $ 16.079 | $ 16.279 | $ 16.464 | $ 20.250 | $ 16.462 | $ 21.580 | $ 20.007 |
| 416 | 416 | CyP_CCE416 Cinta De Enmascarar De 1" Papelera - Presentación Por Rollo De De 1" | UN | $ 2.521 | $ 16.200 | $ 3.265 | $ 5.130 | $ 3.886 | $ 4.775 | $ 4.273 |
| 417 | 417 | CyP_CCE417 Cinta De Enmascarar De 4" De Ropa X 24 2000 Cayman De Lona Extra 3.5 M | UN | $ 4.200 | $ 16.525 | $ 13.365 | $ 20.250 | $ 8.000 | $ 16.145 | $ 16.200 |
| 418 | 418 | CyP_CCE418 Cinta De Enmascarar Multiproposito Dimensiones (50 X 4x750) Material | UN | $ 5.470 | $ 7.144 | $ 5.164 | $ 5.805 | $ 5.145 | $ 5.145 | $ 8.200 |
| 419 | 419 | CyP_CCE419 Cinta De Enmascarar Multiproposito Dimensiones De Impresión, Material De Papel De 1,4 X 270, 3,14 M | UN | $ 4.224 | $ 5.625 | $ 3.935 | $ 5.130 | $ 5.288 | $ 5.240 | $ 11.607 |
| 420 | 420 | CyP_CCE420 Cinta De Fibra Vidrio 50 Mm - Presentación Por Rollo De 50 Mm | UN | $ 10.282 | $ 12.503 | $ 17.248 | $ 10.260 | $ 10.425 | $ 14.180 | $ 11.043 |
| 421 | 421 | CyP_CCE421 Cinta De Papel Para Yeso Cartón 50 Mm X - 50 Mts | UN | $ 10.282 | $ 10.206 | $ 10.206 | $ 10.800 | $ 10.845 | $ 10.325 | $ 21.000 |
| 422 | 422 | CyP_CCE422 Cinta De Señalización Peligro No Pisar X 100M | UN | $ 8.311 | $ 26.163 | $ 8.233 | $ 21.772 | $ 20.375 | $ 20.842 | $ 24.211 |
| 423 | 423 | CyP_CCE423 Cinta Eléctrica Aislante De 19x7 - 20Mts, Rollo X 18 Metros, Color Amarillo | UN | $ 3.450 | $ 25.920 | $ 4.415 | $ 5.400 | $ 4.775 | $ 4.775 | $ 6.300 |
| 424 | 424 | CyP_CCE424 Cinta En Hierro Reforzada 1/2" | M | $ 4.620 | $ 4.450 | $ 4.840 | $ 2.025 | $ 3.335 | $ 2.145 | $ 5.250 |
| 425 | 425 | CyP_CCE425 Cinta En Vinilo Para Envío 100 - 48YDS Canguro | UN | $ 7.734 | $ 42.220 | $ 44.254 | $ 10.260 | $ 9.900 | $ 10.340 | $ 21.000 |
| 426 | 426 | CyP_CCE426 Cinta Enmascarar 1" De 3 Metros | UN | $ 1.400 | $ 11.520 | $ 3.240 | $ 3.915 | $ 3.335 | $ 3.335 | $ 5.250 |
| 427 | 427 | CyP_CCE427 Cinta Enmascarar 1/2" X 40 Mts | UN | $ 2.151 | $ 2.675 | $ 2.240 | $ 2.430 | $ 2.335 | $ 2.335 | $ 2.272 |
| 428 | 428 | CyP_CCE428 Cinta Enmascarar 1/2" X 40 Mts | UN | $ 2.151 | $ 2.515 | $ 2.302 | $ 2.700 | $ 2.335 | $ 2.335 | $ 2.272 |
| 429 | 429 | CyP_CCE429 Cinta Enmascarar 24 Mm X 40 Metros | UN | $ 4.220 | $ 5.525 | $ 3.978 | $ 5.265 | $ 5.288 | $ 5.240 | $ 11.607 |
| 430 | 427 | CyP_CCE427 Cinta Enmascarar 24" De 3 Metros | UN | $ 1.400 | $ 3.600 | $ 3.764 | $ 3.915 | $ 3.335 | $ 3.335 | $ 5.250 |

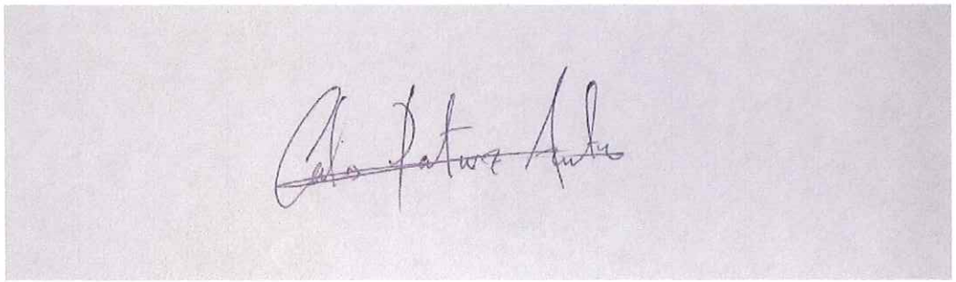
Descripción Regiones Identificar de Medida Region 1 Region 2 Region 3 Region 4 Region 5 Hoja

Buscar

**ANEXO 6**



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | REQUISICION DE MATERIALES | | VERSION: 01 | |
| | | PROCESO DE GESTION DE COMPRAS Y ALMACEN | | FECHA: 28-06-2023 | |
| FECHA : 28-04-2023 | | PEDIDO POR: DIRECCION DE OBRA | | No. REQUISICION: | |
| CONTRATO No. | | | | No 14 | |
| SOLICITADO | | | FORMACION ACADEMICA | | |
| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VLR UNIT | VLR TOTAL |
| 1 | Platina 3" X 3/8" x 6mts largo | UNID | 52 | $ 42.650,00 | $ 1.332.800,00 |
| 2 | Platina 2" X 3/4" x 6mts largo | UNID | 23 | $ 42.650,00 | $ 874.650,00 |
| 3 | Lamina Acero Galvanizada 1220X240 Calibre 20 | UNID | 50 | $ 384.900,91 | $ 11.547.327,36 |
| 4 | Tubo Acero Inoxidable Diametro 4" | METROS | 18 | $ 744.233,93 | $ 13.396.210,81 |
| 5 | Tubo Acero Inoxidable Diametro 3" | METROS | 20 | $ 880.847,62 | $ 18.616.952,37 |
| 6 | Tornillo H.E.P. Tornillo Galvanizado 3" | UNID | 57 | $ 2.110,03 | $ 120.271,69 |
| DIRECTOR DE OBRAS | | DIRECTORA ADMINISTRATIVA | | TOTAL | $ 40.888.812,24 |
| | | | | IVA | $ 7.768.874,33 |
| | | | | TOTAL + IVA | $ 48.657.686,56 |



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 irt vip | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Tarifa | Aporte | Días | 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 | 23030 1 | 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 |

# ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS

NIT. 800169265

GETSEMANI CALLE DEL GUERRERO N° 29-64

6421287

NOTA DE CONTABILIDAD

No: 04 - 4400000043

Fecha: 2023/08/30



**NOTA DE CONTABILIDAD No: 04-4400000043** **Fecha : 2023/08/30**

**Unidad de Negocio:** Local

**Tercero** : 1235039031

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

Por Concepto: HONORARIOS 3ERA CUOTA CTO 53F 2023 CARLOS PERTUZ ACOSTA

| Cuenta | Aux/Cco/Ter/Cli/Prov | Descripción | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 5111790101 | 0142 | HON 3ERA CUOTA 53F 2023 CARLOS PERTUZ | 3,000,000.00 | 0.00 |
| 2401010102 | 1235039031 | FA CC3 53F 2023/08/30 | 0.00 | 3,000,000.00 |
| **Totales** | | | **3,000,000.00** | **3,000,000.00** |

Elaboró: LCONTRERAS Revisó: _____ Aprobó: _____