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: 2023/09/29 Hora de Impresión: 10:35 a. m.

COMPROBANTE DE EGRESOS No: 01-4500000052 **Fecha : 2023/09/28**

Unidad de Negocio: Local

Tercero : 1235039031

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

Por Concepto: PAGO HONORARIOS 4TA CUOTA CTO 53F 2023 CARLOS PERTUZ

Cuenta	Aux/Cco/Ter/Cli/Prov	Descripción	Débito	Crédito
2401010102	1235039031	FA CC4 53F 2023/09/28	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	Septiembre 28 de 2023 11:03 am

Número de Transacción: APII3271321279179887

Editor de Lotes

Fecha: Septiembre 28 de 2023 02:40 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1939
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	LOTE 1 - SEPT 28
Fecha de Aplicación:	Septiembre 28 de 2023
Valor del Lote:	$42.565.000,00
Cantidad de Registros:	12

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	XENIA FLOREZ DIAZ	CC 45466235	Bancolombia	Cuenta Ahorros	50455370095	$3.700.000,00	--	CC4-54F-2023	ALCAL 08	--
2	Autorizado	CARLOS ELJACH	CC 73574647	Bancolombia	Cuenta Ahorros	08500027232	$5.400.000,00	--	CC2-98F-2023	ALCAL 08	--
3	Autorizado	CARLOS PERTUZ ACOSTA	CC 1235039031	Bancolombia	Cuenta Ahorros	17533534821	$3.000.000,00	--	CC4-53F-2023	ALCAL 08	--
4	Autorizado	MARTHA CASTRO SILVA	CC 45547012	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24077042909	$2.500.000,00	--	CC2-99F-2023	MINIS 4006	--
5	Autorizado	JENNIFER HERNANDEZ ARE	CC 1047427399	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24029819256	$3.390.000,00	--	CC2-100F-2023	ALCAL 08	--
6	Autorizado	ADONILSON BUSTAMANTE	CC 73118980	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24121759236	$2.250.000,00	--	CC2-97F-2023	ALCAL 08	--
7	Autorizado	SILFREDO PADILLA HERRE	CC 9148920	BBVA	Cuenta Ahorros	656208790	$4.000.000,00	--	CC2-95F-2023	ALCAL 048	--
8	Autorizado	ARNULFO TORRES CARABAL	CC 73148938	Banco Falabella S.A.	Cuenta Ahorros	114030324847	$3.500.000,00	--	CC2-101F-2023	MINIS 4006	--
9	Autorizado	LADYS CONTRERAS	CC 1047474581	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24117574513	$3.000.000,00	--	CC4-58F-2023	ALCAL 051	--
10	Autorizado	ALEJANDRO POSADA	CC 1047454339	Bancolombia	Cuenta Ahorros	09815873090	$2.825.000,00	--	CC4--63F-2023	ALCAL 051	--
11	Autorizado	HELEN FOLIACO MARUN	CC 1001969977	Bancolombia	Cuenta Ahorros	08528706488	$4.000.000,00	--	CC4-61F-2023	ALCAL 051	--
12	Autorizado	FABIAN BARRAZA	CC 1047392022	Banco AV Villas	Cuenta Ahorros	866717494	$5.000.000,00	--	CC4-57F-2023	ALCAL 051	--

Imprimir Cerrar

Cartagena de Indias, 26 De septiembre de 2023

Cta. Cobro N. 004

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 **Cuarta 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: **SEPTIEMBRE** 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 ANDRES 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	**CUARTA 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. 9456670354

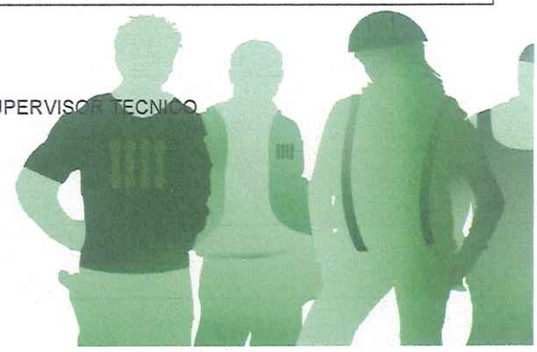
Personas jurídicas: Sistema de seguridad integral, SENA, ICBF y Cajas de compensación familiar

OBSERVACIONES:
La presente certificación se expide para el cobro de la cuarta 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 4 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 **(01/09/2023) Hasta (30/09/2023)**

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 **57,14%**
Dependencia: Direccion general				
Supervisor: Rafael cuesta castro				
Periodo del Informe: del 1 de septiembre al 30 de septiembre 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 4 de 7**	**Página 2 de 11**
	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N.º 53F - 2023 DEL 2 DE JUNIO DE 2023	**PERIODO DEL INFORME** Desde **(01/09/2023) Hasta (30/09/2023)**

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 septiembre se pudieron agilizar 4 órdenes de compras en dependencias tales como torre del reloj y alcaldía, teniendo como resultado el total de los materiales ordenados.	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1vUC2AXa4mRJzXYj12O2lg0lMcRYNZ6Zr?usp=drive_link
2. Apoyar al director de la ETCAR en la elaboración de pedidos a realizar.	Se realizo seguimiento y control al total de las requisiciones de compra, las cuales permitieron la agilización, control y suministro de materiales en temas de alcaldía y torre del reloj.	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1vUC2AXa4mRJzXYj12O2lg0lMcRYNZ6Zr?usp=drive_link
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 (Edgar rey Aguilar) se realizó el debido control en la entrega de materiales y cumplimiento de todos los suministros requeridos.	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1vUC2AXa4mRJzXYj12O2lg0lMcRYNZ6Zr?usp=drive_link

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%	https://drive.google.com/drive/folders/1vUC2AXa4mRJzXYj12O2Ig0IMcRYNZ6Zr?usp=drive_link
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%	https://drive.google.com/drive/folders/1vUC2AXa4mRJzXYj12O2Ig0IMcRYNZ6Zr?usp=drive_link

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 septiembre	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1vUC2AXa4mRJzXYj12O2Ig0IMcRYNZ6Zr?usp=drive_link

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	09/2023	26/09/2023	$ 192.000	APORTES EN LINEA
SALUD	09/2023	26/09/2023	$ 150.000	APORTES EN LINEA
ARP	09/2023	26/09/2023	$ 6.300	APORTES EN LINEA

Escuela Taller Cartagena de Indias	**INFORME DE ACTIVIDADES N.º 4 de 7**	**Página 5 de 11**
	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N.º 53F - 2023 DEL 2 DE JUNIO DE 2023	**PERIODO DEL INFORME** Desde **(01/09/2023) Hasta (30/09/2023)**

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

Ciudad y fecha: Cartagena de Indias D.T. y C., 26 de septiembre del 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	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-09	181398924	9456670354	I	2023/10/09	2023/09/26	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	$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
2023-09	2023-09	181398924	9456670354	I	2023/10/09	2023/09/26	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 - 4500000042

Fecha: 2023/09/28

NOTA DE CONTABILIDAD No: 04-4500000042 **Fecha : 2023/09/28**

Unidad de Negocio: Local

Tercero : 1235039031

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

Por Concepto: HONORARIOS 4TA CUOTA CTO 53F 2023 CARLOS PERTUZ ACOSTA

Cuenta	Aux/Cco/Ter/Cli/Prov	Descripción	Débito	Crédito
5111790101	0142	HON 4TA CUOTA 53F 2023 CARLOS PERTUZ	3,000,000.00	0.00
2401010102	1235039031	FA CC4 53F 2023/09/28	0.00	3,000,000.00
Totales			**3,000,000.00**	**3,000,000.00**

Elaboró: LCONTRERAS Revisó: _____ Aprobó: _____