ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS

NIT. 800169265

GETSEMANI CLL. DEL GUERRERO N 29 -64

Teléfono: 6566803 Fax: 6566803 Email: direccion@etcar.edu.co

CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C.

Fecha de Corte: 2024/05/23

Hora de Impresión: 10:43 a. m.

COMPROBANTE DE EGRESOS No: 01-0000014155

Fecha : 2024/05/23

Unidad de Negocio: Local

Proveedor : 1232590754

Nombre : PIÑA SOTO LUIS FERNANDO

Tasa de Cambio: 0.0000

Por Concepto: CANC. FACT. No. CC004

Cuenta	Aux/Cco/Ter/Cli/Prov	Descripción	Débito	Crédito
2401010102	1232590754	FA CC004 2024/05/22	2,833,333.00	0.00
1110050525	1232590754	TRF 23052024 PIÑA SOTO LUIS FERNANDO	0.00	2,833,333.00
0330050505	1232590754	EGRESO RUBRO: 2.1.2.02.02.8.01 / 110	2,833,333.00	0.00
0322050505	1232590754	EGRESO RUBRO: 2.1.2.02.02.8.01 / 110	0.00	2,833,333.00
Totales			5,666,666.00	5,666,666.00

Elaboró: LIZZETH Revisó: ✓ Aprobó:

Recibí conforme: _____
C.C.#

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Lizzeth Rivera	ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS	CADMINITRATIVA	200.116.248.98	Mayo 23 de 2024 09:42 am

Número de Transacción: APII4144322939360742

Editor de Lotes

Fecha: Mayo 23 de 2024 09:55 am

Resumen del Lote

Estado:	Pendiente por Autorización
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Corriente *******4231
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	HONOR1-17MAYO
Fecha de Aplicación:	Mayo 23 de 2024
Valor del Lote:	$58.346.449,00
Cantidad de Registros:	14

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Correcto	HAS LTDA	NI 804000673	Bancolombia	Cuenta Ahorros	81400000407	$5.629.914,00	--	128183	PAGO	--
3	Correcto	PANAMERICANA	NI 830037946	Bancolombia	Cuenta Ahorros	05900007173	$13.141.440,00	--	127112	PAGO	--
4	Correcto	MARIO ZAPATEIRO	CC 9284574	Davivienda	Cuenta Ahorros	0550058900066778	$5.199.055,00	--	1-17MAYO	PAGO	--
5	Correcto	Jose Mendoza Diaz	CC 73126264	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24062163626	$2.765.476,00	--	1-17MAYO	PAGO	--
6	Correcto	hollman pitalua norieg	CC 1047365575	Bancolombia	Cuenta Ahorros	08523234201	$2.833.333,00	--	1-17MAYO	PAGO	--
7	Correcto	RODRIGO LOGREIRA	CC 1144050639	Bancolombia	Cuenta Ahorros	00814393011	$3.083.333,00	--	1-17MAYO	PAGO	--
8	Correcto	ALEIDER TORRES CARABAL	CC 1047437707	Bancolombia	Cuenta Ahorros	09800005860	$3.083.333,00	--	1-17MAYO	PAGO	--
9	Correcto	Edinson Banda Ramos	CC 15034020	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24052328628	$2.833.333,00	--	1-17MAYO	PAGO	--
10	Correcto	LUIS SOTO PIÑA	CC 1232590754	Bancolombia	Cuenta Ahorros	91222047884	$2.833.333,00	--	1-17MAYO	PAGO	--
11	Correcto	DIXANDER LOPEZ CARVAL	CC 1052084756	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24101014845	$3.083.333,00	--	1-17MAYO	PAGO	--
12	Correcto	Edwin Garcia Rocha	CC 9239407	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24054957837	$2.833.333,00	--	1-17MAYO	PAGOS	--
13	Correcto	JOHANNA GUERRERO	CC 1137222374	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24059769237	$3.083.333,00	--	1-17MAYO	PAGOS	--
14	Correcto	EDGAR AGUILAR MADRID	CC 73082478	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24069418985	$1.728.900,00	--	1-17MAYO	PAGO	--
15	Correcto	LORENA PALACIO	CC 43278112	Bancolombia	Cuenta Ahorros	10172679778	$6.215.000,00	--	ABRIL	PAGO	--

Imprimir Cerrar

Escuela Taller
Cartagena de Indias

ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS

O R D E N D E P A G O

ESTADO : APROBADO

SECCION PRINCIPAL :

UNIDAD EJECUTORA :

Consecutivo OPP: 18,898

Vigencia : 2024

Número : 39-0000011629

VIGENCIA ACTUAL

Fecha Orden Pago : 2024/05/22
Pagado a : PIÑA SOTO LUIS FERNANDO
Nit : 1232590754
Descripcion : PRESTACION DE SERVICIOS TECNICO Y DE APOYO A LA GESTION COMO MAESTRO DE ELECTRICIDAD
Entradas : 24-0000011417

Entrada 24 - 0000011417. Factura CC004

Rubro	Recurso	Tipo	Valor
2.1.2.02.02.8.01 - SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A	110 - RECURSOS PROPIOS	Vr-inicial	2,833,333.00
VALOR A PAGAR: 2,833,333.00		VALOR TOTAL :	2,833,333.00

VALOR TOTAL DE ORDEN DE PAGO: 2,833,333.00

2,833,333.00

VALOR NETO A PAGAR:

Son : DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON 0/100

Central de Cuentas

Administrativo y Financiero

Contabilidad

SANDRA PAOLA SCHMALBACH PEREZ
Ordenador del Gasto

16 DE MAYO DEL 2024

Cta. Cobro N. 004

ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS
Nit. 800.169.265-3

DEBE A:

LUIS FERNANDO PIÑA SOTO

LA SUMA.....$ 2.833.333,00 COP

Por concepto del pago de los honorarios, de acuerdo con lo establecido en la cláusula Sexta del contrato de prestación de servicios No. **FORT-030-2024**, correspondiente al periodo del 01 de MAYO al 17 de MAYO del 2024, suscrito entre la ETCAR y **LUIS FERNANDO PIÑA SOTO.**

SON: DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 2.833.333,00).

Sírvase consignar a la cuenta de ahorros **No. 91222047884** de Bancolombia.

Luis Piña

LUIS FERNANDO PIÑA SOTO
C.C: 1.232.590.754 de ARJONA - BOLÍVAR
TEL: 311 6578033

Escuela Taller
Cartagena de Indias

ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS

CERTIFICADO DE SUPERVISIÓN

CONTRATISTA	**LUIS FERNANDO PIÑA SOTO**		
FECHA DEL CONTRATO	07/02/2024		
N.º DEL CONTRATO-	**FORT-030-2024**		
TIPO DE CONTRATO	Prestación de servicios		
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS Y DE APOYO A LA GESTIÓN COMO MAESTRO DE ELÉCTRICIDAD PARA EL PROYECTO DE FORMACIÓN ACADÉMICA DE LA ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS.		
VALOR DEL CONTRATO	DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/cte. ($17.833.333,00)		
PLAZO	101 días calendario		
NATURALEZA DEL CONTRATISTA	PERSONA NATURAL		
PÓLIZAS DEL CONTRATO	**NA**	**FECHA DE APROBACIÓN**	**NA**
FECHA DE INICIO	07/02/2024		
MES A PAGAR	**MAYO**		

CERTIFICADOS	NUMERO	FECHA	VALOR
DISPONIBILIDAD	004	12/01/2024	$ 379.438.400,00
REGISTRO	045	07/02/2024	$ 17.833.333,00

Con fundamento en el informe de gestión presentado por el CONTRATISTA, el suscrito SANDRA SCHMALBACH PEREZ, Supervisor del Contrato No. FORT-030-2024 de 2024, previo visto bueno de la Dirección Académica.

C E R T I F I C A

Que **LUIS FERNANDO PIÑA SOTO**, identificado con C.C 1.232.590.754 cumplió a satisfacción con las obligaciones contraídas en el **Contrato de Prestación de Servicio No. FORT-030-2024 de 2024,** 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.

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 al valor de **DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/cte. ($2.833.333,00)**

Atentamente,

SANDRA SCHMALBACH PEREZ
Director General (E) Escuela Taller Cartagena de Indias
Supervisora del Contrato
Rev: EHG

LEISY RIVERA USME
Directora Académica Escuela Taller Cartagena De Indias
Apoyo a la Supervisión

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



Escuela Taller Cartagena de Indias / FORTIFICACIONES CARTAGENA DE INDIAS	**INFORME DE ACTIVIDADES N° 4 de 4**	**Página 1 de 3**
	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N° FORT-030-2024	**PERIODO DEL INFORME** Desde (01/05/2024) Hasta (17/05/2024)

DATOS DEL CONTRATO				
Contratista: LUIS FERNANDO PIÑA SOTO				
Objeto: Prestación de servicios técnicos y de apoyo a la gestión como Maestro de Electricidad para el proyecto de formación académica técnica de la Escuela Taller Cartagena de Indias para el periodo 2024				
Valor Contrato: DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/cte. ($17.833.333,00)				
No Contrato FORT-030-2024	**Plazo: Desde la legalización del contrato hasta el 17de Mayo del 2024**	Fecha de Iniciación (07/02/2024)	Fecha de Terminación (17/05/2024)	Porcentaje de ejecución 100%
Dependencia: DIRECCION GENERAL				
Supervisor: SANDRA SCHMALBACH PEREZ				
Periodo del Informe: 01 de MAYO al 17 de MAYO del 2024				

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

Escuela Taller Cartagena de Indias / FORTIFICACIONES CARTAGENA DE INDIAS	**INFORME DE ACTIVIDADES N° 4 de 4**	**Página 2 de 3**
	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N° FORT-030-2024	**PERIODO DEL INFORME** Desde (01/05/2024) Hasta (17/05/2024)

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. Dictar clases teóricas y prácticas sobre el oficio de Electricidad.	Se dictan clases teóricas del oficio, la cual lleva un orden específico para que los aprendices logren comprender la información suministrada.	100%	Ver anexo
2. Enseñar las técnicas propias del oficio de Electricidad a los aprendices de su taller.	Durante el proceso de enseñanza, se hace énfasis en los métodos y técnicas aplicadas en el desarrollo de trabajos eléctricos.	100%	Ver anexo
3. Apoyar a los aprendices en las actividades propias del oficio y prácticas de taller.	Se apoyan a los aprendices durante todas las actividades propias del oficio, haciendo énfasis en el uso de los EPP y siguiendo las técnicas de trabajo sugeridas por el maestro.	100%	Ver anexo
4. Recibir los equipos, herramientas e insumos requeridos para la obra y /o actividades y dar buen uso de estos.	Durante el proceso de aprendizaje se reciben los materiales y herramientas indicadas para las actividades programadas, socializando con los aprendices el buen uso de las herramientas y aprovechamiento de los materiales suministrados.	100%	Ver anexo
5. Realizar informe periódico con las actividades realizadas en el taller.	Se realizan los informes pertinentes de cada periodo teniendo en cuenta las actividades realizadas	100%	Ver anexo
6. Atender oportunamente los requerimientos que haga el supervisor del contrato.	Se atienden oportunamente todos los requerimientos que el supervisor crea conveniente	100%	Ver anexo

Escuela Taller Cartagena de Indias / FORTIFICACIONES CARTAGENA DE INDIAS	**INFORME DE ACTIVIDADES N° 4 de 4**	**Página 3 de 3**
	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N° FORT-030-2024	**PERIODO DEL INFORME** Desde (01/05/2024) Hasta (17/05/2024)

RELACIÓN DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL				
ÍTEM	**PERÍODO PAGO** (04/2024)	**FECHA DE PAGO** 27/04/2024	**VALOR APORTADO** (Sobre el 40% del ingreso mensual) no debe ser inferior a un SMLV	**ENTIDAD RECAUDADORA**
PENSIÓN	**04/2024**	**03/05/2024**	**$320.000**	**APORTES EN LINEA**
SALUD	**04/2024**	**03/05/2024**	**$250.000**	**APORTES EN LINEA**
ARL	**03/2024**	**12/03/2024**	**$139.200**	**ENLACE**

NOTA: ANEXAR COMPROBANTE DE PAGO PLANILLA ÚNICA Y PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES (DETALLADA) PARA PENSIÓN, SALUD Y ARP.

Ciudad y fecha: Cartagena 16 DE MAYO del 2024

Luis Piña

LUIS FERNANDO PIÑA SOTO
CONTRATISTA
N° C.C. 1.232.590.754

VB

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 1232590754		PIÑA SOTO LUIS FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	las gaviotas 2 et mz 9 lt 17	CARTAGENA-BOLIVAR	6614769	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-04	615488171	9466303195	I	2024/05/15	2024/05/03	BANCOLOMBIA	0	$570,000

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)					$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)					$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
1	CC	1232590754	PIÑA LUIS	230201	30	$2,000,000	$320,000	EPS002	30	$2,000,000	$250,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$0	$0		$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 1232590754		PIÑA SOTO LUIS FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	las gaviotas 2 et mz 9 lt 17	CARTAGENA-BOLIVAR	6614769	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-04	615488171	9466303195	I	2024/05/15	2024/05/03	BANCOLOMBIA	0	$570,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$320,000	$0	$0	$320,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$320,000	$0	$0	$320,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$250,000	$0	$0	$250,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$250,000	$0	$0	$250,000
TOTAL				1	$570,000	$0	$0	$570,000

Escuela Taller
Cartagena de Indias

ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS

INFORME DE SUPERVISIÓN

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Contrato de Prestación de Servicios No. **FORT-030-2024**

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA: LUIS FERNANDO PIÑA

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS Y DE APOYO A LA GESTIÓN COMO MAESTRO DE ELÉCTRICIDAD PARA EL PROYECTO DE FORMACIÓN ACADÉMICA DE LA ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS.

2. PLAZO DE EJECUCIÓN

Fecha inicial del contrato: 07/02/2024 **Hasta:** 17/052024

PRÓRROGAS: SI: NO: X

3. VALOR DEL CONTRATO – GARANTIA

Valor Inicial: DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/cte. ($17.833.333,00)

Garantía SI: NO: X

ADICIONES: SI: NO: X

4. ¿El contrato tuvo otras modificaciones?

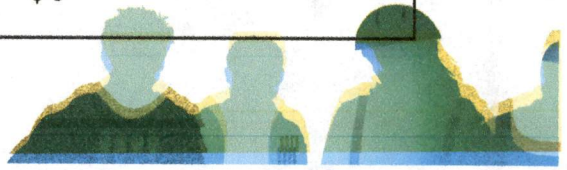
SI: NO: X

5. INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:

De conformidad con los Informes de Ejecución Contractual que reposan en el expediente respectivo, los cuales dan cuenta del cumplimiento a satisfacción de las actividades del contrato y en atención a la Cláusula de supervisión del mismo, en calidad de Supervisor(a) se acredita que el contratista cumplió con las obligaciones pactadas y no se le impusieron sanciones.

6. BALANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 17.833.333,00**
VALOR TOTAL EJECUTADO	**$ 17.833.333,00**
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	**$ 15.000.000,00**
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	**$ 2.833.333,00**
SALDO A LIBERAR	**$ 0**



Escuela Taller
Cartagena de Indias

ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS

INFORME DE SUPERVISIÓN

Se deja constancia que el contratista cumplió a cabalidad el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas o productos se entregaron por parte del contratista en medio digital y que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato.

Así mismo, certifico que el contratista cumplió en debida forma los pagos al Sistema de Seguridad Social y pagos parafiscales.

Atentamente,

SANDRA SCHMALBACH PEREZ
Director General (E) Escuela Taller Cartagena de Indias
Supervisora del Contrato

LEISY RIVERA USME
Dir. Académica
Apoyo a la Supervisión

