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: 2024/12/12 Hora de Impresión: 08:50 a. m.

COMPROBANTE DE EGRESOS No: 01-0000015246 **Fecha : 2024/12/12**

Unidad de Negocio: Local

Proveedor : 900776622

Nombre : BING TECH S.A.S **Tasa de Cambio:** 0.0000

Por Concepto: CANC. FACT. No. BNT 549

Cuenta	Aux/Cco/Ter/Cli/Prov	Descripción	Débito	Crédito
2401010102	900776622	FA BNT 549 2024/10/31	4,470,912.00	0.00
1110050525	900776622	TRF 12122024 BING TECH S.A.S	0.00	4,470,912.00
0330050505	900776622	EGRESO RUBRO: 2.1.2.02.02.8.05 / 110	4,800,000.00	0.00
0322050505	900776622	EGRESO RUBRO: 2.1.2.02.02.8.05 / 110	0.00	4,800,000.00
Totales			**9,270,912.00**	**9,270,912.00**

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	Diciembre 12 de 2024 03:30 pm

Número de Transacción: APII4347328239096565

Editor de Lotes

Fecha: Diciembre 12 de 2024 03:33 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado en Proceso
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Corriente *******4231
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	PAGOSDIC122024
Fecha de Aplicación:	Diciembre 12 de 2024
Valor del Lote:	$32.612.736,00
Cantidad de Registros:	3

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
2	Enviado a Red	LUIS JEREZ ZURITA	CC 1128048514	Davivienda	Cuenta Ahorros	0570056670190323	$9.600.000,00	--	RES180	PAGO	--
3	Enviado a Red	LUIS JEREZ ZURITA	CC 1128048514	Davivienda	Cuenta Ahorros	0570056670190323	$9.600.000,00	--	RES180	PAGO	--
4	Enviado a Red	BING TECH	NI 900776622	Itaú	Cuenta Corriente	502009970	$13.412.736,00	--	MC0132024	PAGO	--

Imprimir Cerrar

Escuela Taller
Cartagena de Indias

ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS

ORDEN DE PAGO

ESTADO : APROBADO

SECCION PRINCIPAL :

UNIDAD EJECUTORA :

Vigencia : 2024

Consecutivo OPP: 19,761
Número : 39-0000012488

VIGENCIA ACTUAL

Fecha Orden Pago : 2024/10/31
Pagado a : BING TECH S.A.S
Nit : 900776622
Descripcion : FT# BNT 549 CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE HOSTING PARA APLICATIVOS Y PORTALES WEB DE LA
Entradas : 24-0000012278

Entrada 24 - 0000012278. Factura BNT 549

Rubro	Recurso	Tipo	Valor
2.1.2.02.02.8.05 - SERVICIOS DE COMUNICACIONES,	110 - RECURSOS PROPIOS	Vr-inicial	4,800,000.00

VALOR TOTAL DE ORDEN DE PAGO: **4,800,000.00**

Movimiento Contable de Conceptos Adicionales

Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
2436050102	SERVICIOS GRAL P. JURIDICA FA BNT 549	0.00	192,000.00
2436280101	RET ICA POR SERVICIOS 8,56 X 1000 FA BNT 549	0.00	41,088.00
2407220101	ESTAMPILLAS PARA LA JUSTICA FAMILIAR2% FA BNT 549	0.00	96,000.00
Total		**0.00**	**329,088.00**

VALOR TOTAL DE CONCEPTOS: **-329,088.00**

VALOR NETO A PAGAR: 4,470,912.00

Son : CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS CON 0/100

Central de Cuentas

Contabilidad

Administrativo y Financiero

SANDRA PAOLA SCHMALBACH PEREZ
Ordenador del Gasto

Escuela Taller
Cartagena de Indias

ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS

CERTIFICADO DE SUPERVISIÓN

CONTRATISTA	**BING TECHS SAS**		
FECHA DEL CONTRATO	27/06/2024		
-Nº DEL CONTRATO-	**MC-013-2024**		
TIPO DE CONTRATO	Prestación de servicios		
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO INTEGRAL DE HOSTING PARA APLICATIVOS Y PORTALES WEB DE LA ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS, EN VIRTUD DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE COMODATO NO. 2907 DE 17 DE OCTUBRE DE 2017, SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE CULTURA Y LA ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS.		
VALOR DEL CONTRATO	**VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ($28.800.000)**		
PLAZO	HASTA 31 DICIEMBRE 2024		
NATURALEZA DEL CONTRATISTA	PERSONA JURIDICA		
PÓLIZAS DEL CONTRATO	**NA**	**FECHA DE APROBACIÓN**	**NA**
FECHA DE INICIO	5 DE JULIO 2024		
MES A PAGAR	PAGO FACTURA ELECTRONICA **BTN-549**		

CERTIFICADOS	NUMERO	FECHA	VALOR
DISPONIBILIDAD	205	29/05/2024	$31.200.000
REGISTRO	324	27/06/2024	$28.800.000

Con fundamento en el informe de gestión presentado por el CONTRATISTA, el suscrito SANDRA SCHMALBACH PEREZ, Supervisor del Contrato No. **MC-013-2024**, previo visto bueno de la Dirección Administrativa.

CERTIFICA

Que BING TECHS SAS, identificado con NIT No.900.776.622-6 cumplió a satisfacción con las obligaciones contraídas en el **Contrato de Prestación de Servicio MC-013-2024,** complementado con la siguiente información. Informe de gestión, se verifica y valida el cumplimiento de las actividades relacionadas en el informe aportado por el contratista

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 avalar el pago correspondiente al contrato citado, correspondiente a la suma de Cuatro millones ochocientos mil pesos MCTE ($4.800.000) **BTN-549**

Atentamente,

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

Luz Adriana Martinez
Asesor Administrativo ETCAR
Apoyo a la Supervisión



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

BING TECH S.A.S
NIT 900.776.622-6
Pie de la popa cll 29 B no 20 A 104
Tel: 3164544713
Cartagena - Colombia
bingtechs@outlook.com

Factura electrónica de venta
No. BNT 549

Señores	ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS		
NIT	800.169.265-3	**Teléfono**	(035) 222222
Dirección	Getsemani calle del guerrero no 29 64	**Ciudad**	Cartagena - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	31/10/2024, 09:43
Expedición	31/10/2024, 09:43
Vencimiento	15/11/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE HOSTING PARA APLICATIVOS Y PORTALES WEB DE LA ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS - Contrato MC 013 2024 - OCTUBRE 2024 4/6	1.00	4,800,000.00

Total items: 1

Total Bruto	4,800,000.00
Total a Pagar	4,800,000.00

Valor en Letras:
Cuatro millones ochocientos mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-15 por $ 4,800,000.00

Observaciones:
Contrato MC 013 2024 - OCTUBRE 2024 (4/6)

ITAU Banco Cuenta
Corriente 502009970
BingTech S.A.S. Nit
900776622-6 -
COLOMBIA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764082493399 aprobado en 20241030 prefijo BNT desde el número 547 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 6201 Actividades de desarrollo de sistemas informáticos (planificación, análisis, diseño, programación, pruebas) Tarifa ICA 8/1000
CUFE: d50573b71b3e9fcd70d5c28e4f204c5835e541d1989c7adfa33c30466395e7a71bbd1ba0b2c8eddfa935470f9e4e28e3

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Escuela Taller
Cartagena de Indias

ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS

INFORME DE SUPERVISIÓN

1. **IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO**

CONTRATO:

Contrato de Prestación de Servicios No. MC-013-2024

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA:

BING TECHS SAS

OBJETO:

SERVICIO INTEGRAL DE HOSTING PARA APLICATIVOS Y PORTALES WEB DE LA ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS, EN VIRTUD DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE COMODATO NO. 2907 DE 17 DE OCTUBRE DE 2017, SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE CULTURA Y LA ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS.

2. **PLAZO DE EJECUCIÓN**

Fecha inicial del contrato: 5 DE JULIO DE 2024

Hasta: Hasta el 31 de DICIEMBRE de 2024

PRÓRROGAS: SI: NO: **x**

3. **VALOR DEL CONTRATO – GARANTIA**

Valor Inicial: VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS m/cte MCTE ($28.800.000)

Garantía SI: X NO:

POLIZA DEL CONTRATO: CG-1056175

ADICIONES: SI: NO: x

VALOR ADICIONAL: 0

VALOR TOTAL: VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS m/cte MCTE ($28.800.000)

4. **¿El contrato tuvo otras modificaciones?**

SI: **NO:** X



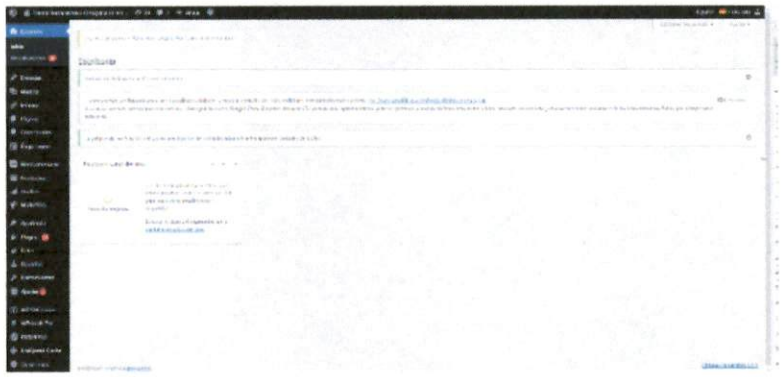
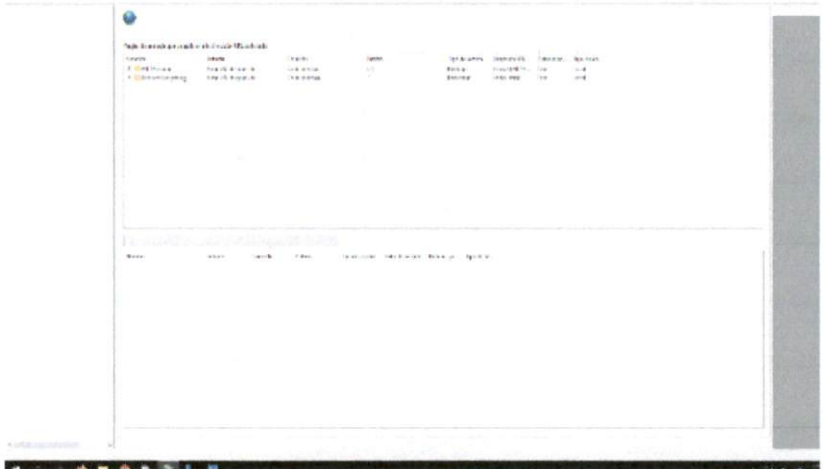
Escuela Taller
Cartagena de Indias

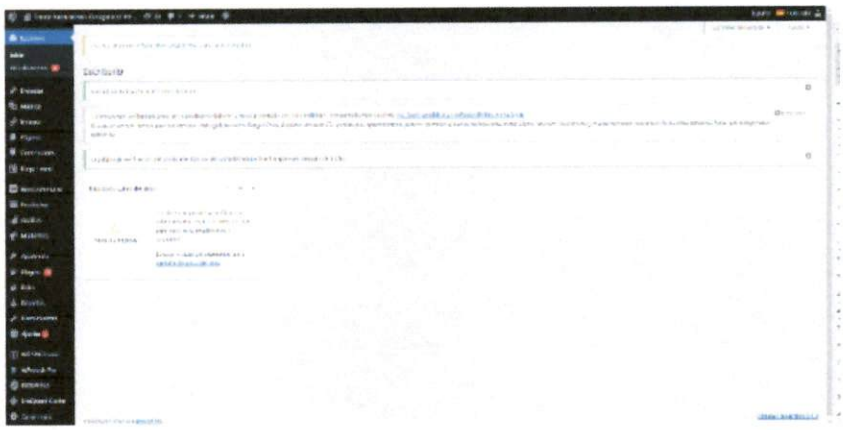
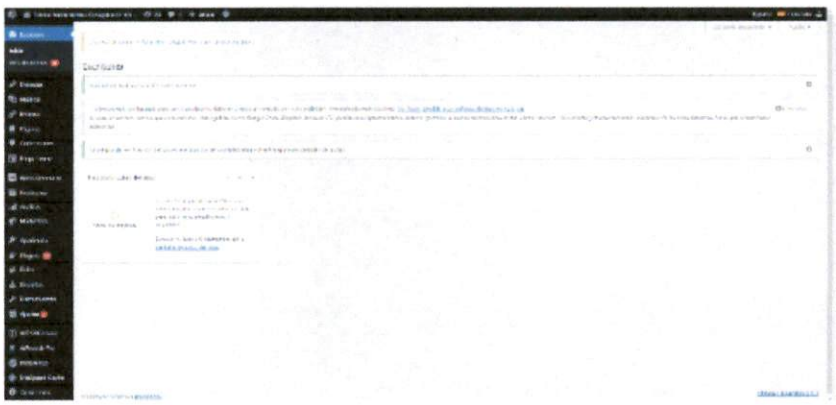
ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS

INFORME DE SUPERVISIÓN

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

BING TECH SAS, presto los servicios integrales en el mes de octubre

ACTIVIDAD	FECHA	EVIDENCIA
1. Entrega de servicios HOSTING oficina virtual	Octubre 2024	 
2. Entrega de servicios HOSTING Linux para sitio web	Octubre 2024	

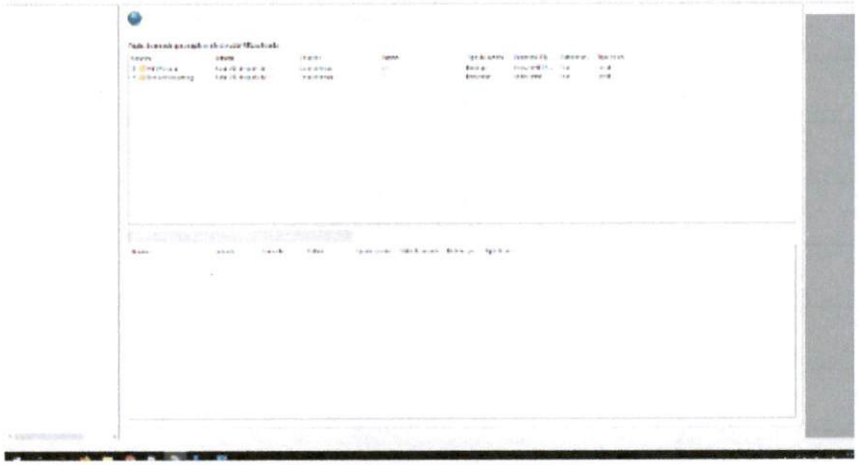
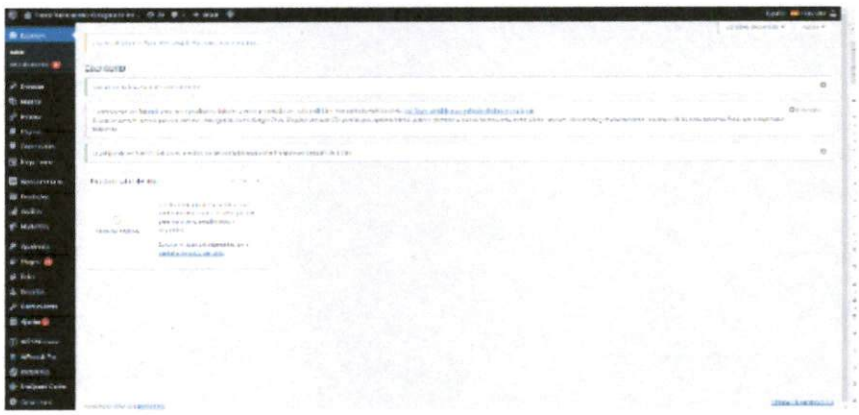
		
3. Entrega de servicios HOSTING venta de castillo	Octubre 2024	 

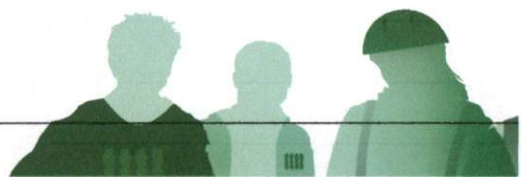


Escuela Taller
Cartagena de Indias

ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS

INFORME DE SUPERVISIÓN

4. Entrega de servicios HOSTING gestión documental	Octubre 2024	 
5. Entrega de servicios HOSTING respaldo	Octubre 2024	



Escuela Taller
Cartagena de Indias

ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS

INFORME DE SUPERVISIÓN

Novedades: SI **NO** X (en caso afirmativo describir novedad **)** "

Aportar evidencias:

Se aporta acta de entrega con evidencia fotográfica

6. BALANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 28.800.000
VALOR TOTAL EJECUTADO HASTA LA FECHA	$ 19.200.000
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA HASTA LA FECHA	$ 9.600.000
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA EN ESTA CUENTA	$ 4.800.000

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 y que estos cumplieron con las especificaciones exigidas en el contrato.

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

Fecha: octubre 2024

Atentamente,

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

LUZ ADRIANA MARTINEZ OCAMPO
Asesora Administrativa
Apoyo a la Supervisión

VB Financiero:

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
NIT 900776622	6	BING TECH S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRATIVA	Pie de la popa cll 29B No 20A104	CARTAGENA-BOLIVAR	6797152	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-11	1046962402	9477253695	E	2024/11/08	2024/11/13	BANCO ITAU	5	$650,900

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	Días	Codigo	Días	Codigo	Días	Codigo	Días	Días	Exonerado SENA e ICBF
1	CC	1047396566	ALONSO CASTAÑEDA ROBERT																		25-14	30	EPS002	30	CCF08	30	14-11	30	30	Si
2	CC	73576084	PALOMINO ATENCIA JUAN CARLOS																		25-14	30	EPS002	30	CCF08	30	14-11	30	30	Si
3	CC	73165883	PALOMINO ATENCIA ROGER	X																	25-14	1	EPS002	1	CCF08	1	14-11	1	1	Si
Total	**Afiliados(3)**																													

2024/11/28 02:21 PM

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
NIT 900776622	6	BING TECH S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRATIVA	Pie de la popa cll 29B No 20A104	CARTAGENA-BOLIVAR	6797152	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-11	1046962402	9477253695	E	2024/11/08	2024/11/13	BANCO ITAU	5	$650,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$423,000	$1,500	$0	$424,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$423,000	$1,500	$0	$424,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$13,900	$100	$0	$14,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	$13,900	$100	$0	$14,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$105,800	$400	$0	$106,200
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	3	$105,800	$400	$0	$106,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$105,800	$400	$0	$106,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$105,800	$400	$0	$106,200
TOTAL				3	$648,500	$2,400	$0	$650,900

2024/11/28 02:21 PM