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: 2021/11/30 Hora de Impresión: 03:16 p. m.

COMPROBANTE DE EGRESOS No: 01-2200000054 **Fecha : 2021/10/27**

Unidad de Negocio: Local

Tercero : 1047392022

Nombre : BARRAZA APARICIO FABIAN DAVID **Tasa de Cambio:** 0.0000

Por Concepto: HONORARIOS FABIAN BARRAZA PRIMERA CUOTA 124F-2021

Cuenta	Aux/Cco/Ter/Cli/Prov	Descripción	Débito	Crédito
1010102	1047392022	FA 124F 2021/10/27	4,500,000.00	0.00
1110060108	0121	EFE BARRAZA APARICIO FABIAN DAVID	0.00	4,500,000.00
Totales			**4,500,000.00**	**4,500,000.00**

Elaboró: pvega 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	200.116.206.131	Octubre 27 de 2021 12:43 pm

Número de Transacción: APII1300329178309512

Editor de Lotes

Fecha: Octubre 27 de 2021 02:29 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1939
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	HON MARIA V - FABIAN
Fecha de Aplicación:	Octubre 27 de 2021
Valor del Lote:	$7.000.000,00
Cantidad de Registros:	2

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	FABIAN BARRAZA	CC 1047392022	Banco AV Villas	Cuenta Ahorros	866717494	$4.500.000,00	–	1ERA C 124F-2021	ALC 027	–
2	Autorizado	MA VICTORIA ANGULO	CC 1047450121	Scotiabank Colpatria	Cuenta Ahorros	9292038609	$2.500.000,00	–	2DA CTA 87F-2021	ALC 027	–

Imprimir Cerrar

027

CUENTA DE COBRO

ESCUELA TALLER DE CARTAGENA

DEBE A:

FABIAN DAVID BARRAZA APARICIO
C.C. # 1.047.392.022 de Cartagena De Indias

LA SUMA DE:

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE.

($4.500.000,00).

POR CONCEPTO DE: HONORARIOS CAUSADOS POR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION NÚM. **124F DE 2021**; SUSCRITO CON LA ENTIDAD EL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021. EL VALOR A PAGAR, CORRESPONDE A LA **PRIMERA** CUOTA PACTADA DEL CONTRATO.

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: OCTUBRE DEL 2021 Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ART. 3.2.7.6 DEL DECRETO 1273 DE JULIO 23 DE 2018.-

AGRADEZCO SE CONSIGNE EL VALOR DE LOS HONORARIOS EN MI CUENTA AHORROS No. 866717494 DEL BANCO AV VILLAS.

FABIAN DAVID BARRAZA APARICIO
C.C. # 1.047.392.022 de Cartagena De Indias
Dirección: El Campestre, Etapa 7 Manzana 119 Lote 3

Escuela Taller Cartagena de Indias	**FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES O CONSULTORÍA** **PROCESO DE CONTRATACIÓN O ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**	Código: F-CBS-003 Versión: 02 Fecha: 26-01-2015

CONTRATISTA	FABIAN DAVID BARRAZA APARICIO
FECHA DEL CONTRATO	23 de septiembre de 2021
Nº DEL CONTRATO	124F - 2021
TIPO DE CONTRATO	Prestación de Servicio Profesionales de Apoyo a la Gestión
OBJETO DEL CONTRATO	Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como Contador Público Especialista para los proyectos de la Escuela Taller Cartagena de Indias.
VALOR DEL CONTRATO	$13.500.000,00
PLAZO	90 días calendario
POLIZAS DE CONTRATO	NO APLICA – **FECHA APROBACION:** NO APLICA
NATURALEZA DEL CONTRATISTA	Persona Natural
FECHA DE INICIO	23 de septiembre de 2021
NUMERO DE CUOTA O MES A PAGAR	Primera Cuota

CERTIFICADOS	CODIGO	DIRECCION O DEPENDENCIA	FECHA	VALOR
DISPONIBILIDAD	155	Dirección General	15/09/2021	$20.400.000,00
REGISTRO	203	Dirección General	23/09/2021	$13.500.000,00

Con fundamento en el informe de gestión presentado por el **CONTRATISTA**, el suscrito supervisor para el Contrato **No. 124F - 2021**,

CERTIFICAN

Que FABIAN DAVID BARRAZA APARICIO, identificado con C.C. 1.047.392.022 cumplió a satisfacción con las obligaciones contraídas en el **Contrato de Prestación de Servicio No. 124F - 2021**, 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, y de conformidad con lo establecido en el art. 3.2.7.6 del decreto 1273 de julio 23 de 2018, así:

Personas Naturales: Planilla de pago #52173949 para: 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 del servicio prestado en el periodo del 23 de septiembre al 22 de octubre de 2021, correspondiente a la primera cuota pactada por valor de: CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE. ($4.500.000,00).

Atentamente,

RAFAEL CUESTA CASTRO
Director - supervisor del Contrato
Escuela Taller Cartagena de Indias

Escuela Taller Cartagena de Indias	**INFORME DE ACTIVIDADES N.° 1 de 1**	**Página 1 de 7**
	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 124F-2021	**PERIODO DEL INFORME** Desde (23/09/2021) Hasta (22/10/2021)

DATOS DEL CONTRATO				
Contratista: FABIAN DAVID BARRAZA APARICIO				
Objeto: Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como Contador Publico Especialista para los proyectos de la Escuela Taller Cartagena de Indias.				
Valor Contrato: : $13.500.000				
No Contrato 124F-2021	**Plazo: 90 DIAS**	Fecha de Iniciación (23/09/2021)	Fecha de Terminación (22/12/2021)	Porcentaje de ejecución 33%
Dependencia: ADMINISTRATIVOS				
Supervisor: Rafael del Cristo Cuesta Castro				
Periodo del Informe: del 23 de septiembre al 22 de octubre				

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 Anexar soporte en archivo original y una copia en PDF
1. Asesoría y apoyo a la Dirección General de la ETCAR en temas administrativos y financieros	En el presente periodo de gestión no se presentaron actividades asociadas a esta obligación	0%	

2.Apoyo en la elaboración de análisis del sector y análisis económicos y financieros para los procesos que adelante la ETCAR	Se reviso documento Estudio Previo cuyo objeto es contratar los servicios de un operador logístico para que lleve a cabo la organización, administración y realización de actividades, en el marco del contrato interadministrativo de Comodato No. 4382 de 2021 suscrito entre el Ministerio de Cultura y la Escuela Taller Cartagena de Indias - ETCAR	100%	VER ANEXO 1
3.Apoyar a la Dirección Administrativa y Financiera en el análisis y proyecciones sobre el comportamiento de los ingresos y gastos	En el presente periodo de gestión no se presentaron actividades asociadas a esta obligación	0%	
4.Apoyar a la Dirección Administrativa y Financiera en el análisis y proyecciones sobre la ejecución presupuestal	En el presente periodo de gestión no se presentaron actividades asociadas a esta obligación	0%	
5.Apoyo a la Dirección General en la elaboración del presupuesto de ingresos y gastos de la ETCAR	En el presente periodo de gestión no se presentaron actividades asociadas a esta obligación	0%	
6.Apoyo en la realización del Plan Financiero y del Programa Anual mensualizado de Caja	En el presente periodo de gestión no se presentaron actividades asociadas a esta obligación	0%	
7.Apoyo en la realización del Programa Anual mensualizado de Caja .	En el presente periodo de gestión no se presentaron actividades asociadas a esta obligación	0%	
8.Apoyar en el procesamiento de información contable y financiera de la ETCAR.	En el presente periodo de gestión no se presentaron actividades asociadas a esta obligación	0%	
9.Asesoría y acompañamiento en la aplicación de la Normas NIIF en la contabilidad de la ETCAR	9. Se brindo asesoría y revision de documento Politicas Contables NIIF para aprobación por parte de la Direccion General de la ETCAR	100%	VER ANEXOS 2 Y 3

Escuela Taller Cartagena de Indias	**INFORME DE ACTIVIDADES N.° 1 de 1**	**Página 3 de 7**
	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 124F-2021	**PERIODO DEL INFORME** Desde (23/09/2021) Hasta (22/10/2021)

10.Asesoría y acompañamiento en la presentación de la información financiera y contable de la ETCAR a los entes de control	Elaboracion de oficio dirigido a la Contaduria General de la Nacion, con razón de elevar una solicitud de aclaración referente a los reportes de informacion contable publica de convergencia para el trimestre Julio – Septiembre 2021. Revision y verificación de cuentas a reportar en los distintos formatos a la Contaduria General de la Nacion. Elaboracion de plantilla esquema para reporte de informacion de saldos y movimientos	100%	VER ANEXOS 4 – 5 - 6
11.Las demás que asigne el director general de la ETCAR relacionados con el objeto del presente contrato.	En el presente periodo de gestión no se presentaron actividades asociadas a esta obligación	0%	

RELACIÓN DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL				
ITEM	**PERÍODO PAGO** (09/2021)	**FECHA DE PAGO** (26/10/2021)	**VALOR APORTADO** (Sobre el 40% del ingreso mensual) no debe ser inferior a un SMLV	**ENTIDAD RECAUDADORA**
PENSIÓN	**COLFONDOS**	**26/10/2021**	**$134.400**	**ARUS**
SALUD	**EPS SURA**	**26/10/2021**	**$105.000**	**ARUS**
ARL	**POSITIVA**	**26/10/2021**	**$4.400**	**ARUS**

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

Ciudad y fecha: Cartagena de Indias 22 de octubre de 2021

FABIAN DAVID BARRAZA APARICIO
N.° CC. 1.047.392.022 de Cartagena De Indias

RAFAEL CUESTA CASTRO
Director - supervisor del Contrato
Escuela Taller Cartagena de Indias

SOPORTES:

Los soportes documentales del desarrollo de las actividades antes mencionadas se anexan al presente informe en copias y/o reportes de sistemas electrónicos.

ANEXO 1

Sandra Leon Blanco

Re: documentos Fondo mixto

Para: [illegible] Juan Carlos Burgos Rojas, [illegible]

Buenos días,

Adjunto Ep para el contrato del operador logistico con algunas modificaciones. Por favor revisar la forma de pago y el porcentaje de administración que se cancelará al fondo mixto.

Quedo atenta a sus comentarios y a la documentación del contratista para proceder con la publicación del contrato.

Cordialmente,

El lun, 27 sept 2021 a las 17:53, Sandra Leon Blanco (<[illegible]>) escribió:

Hola Luz,

Por favor solicita a la señora Marcela que realice las siguientes correcciones:
1. Actualización de Cámara de Comercio. La aportada tiene fecha de 13 de agosto de 2018, más de 30 días de expedido.
2. Certificado de parafiscales. El texto dice que quien certifica es la señora Marcela Hossa, y quien firma es el señor ALBERTO JAVIER MENDOZA ROCA. Este certificado debe ir susc
Certificado de existencia y representación legal. Además debe aportar la cédula, tarjeta profesional y certificado de vigencia de la tarjeta profesional.
3. Debe anexar propuesta de servicios.
4. Antecedentes de procuraduría.

Quedo atenta al envío de los documentos.

ANEXO 2

FABIAN DAVID BARRAZA APARICIO

Revision Politicas Contables ETCAR

Para: [illegible] Cc: [illegible] Detalles

Cordial saludos

Con motivo de la realización de una primera revisión del documento que corresponde a las politicas contables de la Escuela Taller Cartagena de Indias, envio adjunto:

- Archivo word original Politicas Contables con control de cambios, en el cual se proponen algunos ajustes de forma en temas conceptuales y complemento de algunos párrafos.
- Archivo Excel con índice de los temas revisados y en el cual se encuentra una columna llamada observaciones con algunos puntos que se propone sean tenidos en cuenta en el documento.
- Archivo word con propuesta de Politica de Gastos para ser incorporada en el documento.

Quedo atento a cualquier inquietud o comentario.

Cordialmente,

Fabian David Barraza Aparicio
Asesor Contable - ETCAR
Celular 3017094639

POLITICA CONTA...).docx POLITICA DE GASTOS.docx ETCAR - First Check.xlsx

ANEXO 3

FABIAN DAVID BARRAZA APARICIO

Politica contable ETCAR - Revisada y ajustada

Para: juan.burgos@etcar.org, Cc: Jonnyferth Ramos

Detalles

Buenas tardes Juan Carlos

Adjunto envío el documento, con los ajustes y complementos aplicados por Jonnyferth en algunas secciones del documento los cuales fueron aceptados con control de cambios y a su vez se hizo una validación general de cada uno de los componentes.

Lo anterior para tu revisión, quedo atento a cualquier duda o comentario.

Cordialmente

Fabian David Barraza Aparicio
Asesor Contable - ETCAR
Celular 3017084458

POLITICA CONTA...).docx

ANEXO 4

FABIAN DAVID BARRAZA APARICIO

Borrador oficio consulta reporte informacion CGN

Para: juan.burgos@etcar.org, Jonnyferth Ramos

Saludos

En reunión con Jonnyferth, elaboramos borrador de oficio para elevar consulta a la CGN en referencia a los reportes trimestrales solicitados.

Se hace necesario el envio de esta consulta a fin de tener soporte en el cumplimiento de los reportes, en atención a la convergencia en proceso.

Anexo borrador para comentarios y revisión a fin de ir puliendo y enviarlo posteriormente.

Cordialmente,

Fabian Barraza Aparicio
Asesor Contable - ETCAR

pantallazos CGN.docx

OFICIO CONS...IA.docx

ANEXO 5

FABIAN DAVID BARRAZA APARICIO

Filtracion cuentas CGN

Para: Jennyferth Ramos

TRIAL BALANCE CONS...GN.xls

ANEXO 6

FABIAN DAVID BARRAZA APARICIO

Plantilla formato saldos y movimientos CGN

Para: Jennyferth Ramos, Cc: juan.burgos@etcar.org

Detalles

Buenas tardes Jonny

Te comparto el archivo construido sobre el cual montariamos automaticamente los anexos de balance para el formato de saldos y movimientos debidamente formulado.

Solo me falta darle marcar las cuentas equivalentes al plan del cgn que son distintas, darle algo de forma y crear unos controles de totales.

Quedo atento a cualquier inquietud.

Cordialmente,

Fabian Barraza Aparicio
Asesor Contable - ETCAR

TRIAL BALANCE CONS...GN.xls

SuAporte | Pago a las Administradoras

Fecha Creación Reporte: 2021-10-26, 02:09:40 PM **Tipo Planilla:** : Planilla independientes **Número Planilla:** 52173949

Periodo Cotización: septiembre de 2021

Periodo Servicio: septiembre de 2021

PAGADO 26/10/2021

Datos del Aportante

Razón Social	FABIAN DAVID BARRAZA APARICIO		
Documento	CC1047392022	**Dirección**	CR 57E #14 A - 3 BRR EL CAMPESTRE
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3017094635
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	**Departamento**	BOLIVAR
Representante Legal		**Identificación**	

Detalle de los Pagos por Administradora

Nit	Código	Nombre Administradora	Afiliados	Valor Sin Mora	Valor Mora	Total Pagado
N800227940	231001	COLFONDOS	1	$ 134.400	$ 0	$ 134.400
N860011153	14-23	POSITIVA DE SEGUROS	1	$ 4.400	$ 0	$ 4.400
N800088702	EPS010	EPS SURA	1	$ 105.000	$ 0	$ 105.000
Total Pagado				$ 243.800	$ 0	$ 243.800

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

ARUS®

SuAporte | AUTOLIQUIDACIÓN CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2021-10-26, 03:01:08 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 52173949

Periodo Cotización: septiembre de 2021 **Periodo Servicio:** septiembre de 2021

PAGADO 26/10/2021

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	FABIAN DAVID BARRAZA APARICIO		
Documento	CC1047392022	**Dirección**	CR 57E #14 A - 3 BRR EL CAMPESTRE
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3017094635
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	**Departamento**	BOLIVAR
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aport Mintato
CC 1047392022	FABIAN DAVID BARRAZA APARICIO	59	00	X																0	14	14	14	0	(231001) COLFONDOS	$ 840.000	$ 134.400	(EPS010) EPS SURA	$ 840.000	$ 105.000	0,522	$ 840.000	$ 4.400	(NN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 840.000	$ 840.000	$ 840.000	$ 0	$ 134.400	$ 105.000	$ 4.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 243.800	$ 0	$ 243.800

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517606.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.