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: 2022/06/30 Hora de Impresión: 11:34 a. m.

COMPROBANTE DE EGRESOS No: 01-3000000030 **Fecha : 2022/06/30**

Unidad de Negocio: Local

Tercero : 1047392022

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

Por Concepto: 6TA CTA 4F FABIAN BARRAZA

Cuenta	Aux/Cco/Ter/Cli/Prov	Descripción	Débito	Crédito
01010102	1047392022	FA 4F 2022/06/30	4,000,000.00	0.00
1110050527	0125	EFE BARRAZA APARICIO FABIAN DAVID	0.00	4,000,000.00
Totales			**4,000,000.00**	**4,000,000.00**

Elaboró: pvega Revisó: _____ Aprobó: _____

Recibí conforme: _____
C.C.#

Banco Caja Social

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	Junio 30 de 2022 09:24 am

Número de Transacción: API!2181325128192094

Editor de Lotes

Fecha: Junio 30 de 2022 10:40 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Corriente *******7955
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	HON JUN 30
Fecha de Aplicación:	Junio 30 de 2022
Valor del Lote:	$11.982.000,00
Cantidad de Registros:	4

talle 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 PERALTA	CC 9096399	Scotiabank Colpatria	Cuenta Ahorros	1002151266	$2.500.000,00	–	6TA CUOTA 3F	BOVEDAS	–
2	Autorizado	OLGA CAROLINA TORRES	CC 45555700	BBVA	Cuenta Ahorros	694170390	$2.000.000,00	–	6TA CUOTA 6F	BOVEDAS	–
3	Autorizado	NELSON NAVARRO	CC 73153729	Davivienda	Cuenta Ahorros	055005600681777	$3.482.000,00	–	6TA CUOTA 5F 2022	BOVEDAS	–
4	Autorizado	FABIAN BARRAZA	CC 1047392022	Banco AV Villas	Cuenta Ahorros	866730984	$4.000.000,00	–	6TA CUOTA 4F	BOVEDAS	–

Imprimir Cerrar

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	Junio 30 de 2022 09:19 am

Número de Transacción: APII2181327180667414

Editor de Lotes

Fecha: Junio 30 de 2022 10:34 am

Resumen del Lote

Estado:	Pendiente por Autorización
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Corriente *******7955
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	HON JUN 30
Fecha de Aplicación:	Junio 30 de 2022
Valor del Lote:	$11.982.000,00
Cantidad de Registros:	4

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	NELSON PERALTA	CC 9096399	Scotiabank Colpatria	Cuenta Ahorros	1002151266	$2.500.000,00	--	6TA CUOTA 3F	BOVEDAS	--
2	Correcto	OLGA CAROLINA TORRES	CC 45555700	BBVA	Cuenta Ahorros	694170390	$2.000.000,00	--	6TA CUOTA 6F	BOVEDAS	--
3	Correcto	NELSON NAVARRO	CC 73153729	Davivienda	Cuenta Ahorros	055005600068177 7	$3.482.000,00	--	6TA CUOTA 5F 2022	BOVEDAS	--
4	Correcto	FABIAN BARRAZA	CC 1047392022	Banco AV Villas	Cuenta Ahorros	866730984	$4.000.000,00	--	6TA CUOTA 4F	BOVEDAS	--

Imprimir Cerrar

CUENTA DE COBRO

Bueno

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 DE PESOS MCTE.

($4.000.000,00).

POR CONCEPTO DE: HONORARIOS CAUSADOS POR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION NÚM. **04F DE 2022 , Otrosi 01 y 02**; SUSCRITO CON LA ENTIDAD EL DÍA 17 DE ENERO DE 2022. EL VALOR A PAGAR, CORRESPONDE A LA **ULTIMA** 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: MAYO DEL 2022 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. 866730984 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	17 de enero de 2022
N° DEL CONTRATO	04F – 2022 , Otrosi 01 y 02
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	$22.000.000,00
PLAZO	Hasta 30 Junio 2022
POLIZAS DE CONTRATO	NO APLICA – **FECHA APROBACION**: NO APLICA
NATURALEZA DEL CONTRATISTA	Persona Natural
FECHA DE INICIO	17 de enero de 2022
NUMERO DE CUOTA O MES A PAGAR	Ultiima Cuota

CERTIFICADOS	CODIGO	DIRECCION O DEPENDENCIA	FECHA	VALOR
DISPONIBILIDAD	004	Dirección General	06/01/2022	$16.000.000,00
DISPONIBILIDAD	124	Dirección General	09/05/2022	$4.000.000,00
DISPONIBILIDAD	151	Dirección General	10/06/2022	$2.000.000,00
REGISTRO	013	Dirección General	15/01/2022	$16.000.000,00
REGISTRO	118	Dirección General	17/05/2022	$4.000.000,00
REGISTRO	140	Dirección General	17/06/2022	$2.000.000,00

Con fundamento en el informe de gestión presentado por el **CONTRATISTA**, el suscrito supervisor para el Contrato **No. 04F – 2022, Otrosi 01 y 02.**

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. 04F – 2022, Otrosi 01 Y 02,** 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 # 56785232 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 1 al 30 de Junio de 2022, correspondiente a la ultima cuota pactada por valor de: CUATRO MILLONES DE PESOS MCTE. ($4.000.000,00).

Atentamente,

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

SuAporte | Pago a las Administradoras

Fecha Creación Reporte: 2022-06-29, 10:29:20 AM **Tipo Planilla:** : Planilla independientes **Número Planilla:** 56785232

Periodo Cotización: mayo de 2022

Periodo Servicio: mayo de 2022

PAGADO 29/06/2022

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	$ 221.900	$ 0	$ 221.900
N860011153	14-23	POSITIVA DE SEGUROS	1	$ 7.300	$ 0	$ 7.300
N800088702	EPS010	EPS SURA	1	$ 173.400	$ 0	$ 173.400
Total Pagado				$ 402.600	$ 0	$ 402.600

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.

Escuela Taller Cartagena de Indias	**INFORME DE ACTIVIDADES N.° 6 de 6**	**Página 1 de 12**
	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 04F-2022, OTROSI 01 Y 02	**PERIODO DEL INFORME** Desde (01/06/2022) Hasta (30/06/2022)

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: : $22.000.000				
No Contrato 04F-2022	**Plazo: Hasta 30 Junio 2022**	Fecha de Iniciación (17/01/2022)	Fecha de Terminación (30/06/2022)	Porcentaje de ejecución 100%
Dependencia: ADMINISTRATIVOS				
Supervisor: Rafael del Cristo Cuesta Castro				
Periodo del Informe: del 1 al 30 de JUNIO				

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	- Elaboracion de oficio para solicitud de inclusion en el comité institucional de Control Interno de la Alcaldia Distrital de Cartagena . - Elaboracion de oficio como respuesta a requerimiento de informe de evaluacion de control interno contable ante la Contaduria general de la Nacion. - Revision de programacion de inventarios de almacenes	100%	ANEXO 1 ANEXO 2 ANEXO 3
2.Apoyo en la elaboración de análisis del sector y análisis económicos y financieros para los procesos que adelante la ETCAR	En el presente periodo de gestión no se presentaron actividades asociadas a esta obligación.	0%	
3.Apoyar a la Dirección Administrativa y Financiera en el análisis y proyecciones sobre el comportamiento de los ingresos y gastos	- Revisión de ejecución de ingresos y gastos a corte Mayo 2022	100%	
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.	- Elaboración de informe analítico de cartera a corte mayo 2022 - Revision analítica de ingresos de Formacion - Revision analítica de ingresos del tercero café del mar.	100%	ANEXO 4 ANEXO 6 ANEXO 7
9.Asesoría y acompañamiento en la aplicación de la Normas NIIF en la contabilidad de la ETCAR	En el presente periodo de gestión no se presentaron actividades asociadas a esta obligación	0%	
10.Asesoría y acompañamiento en la presentación de la información financiera y contable de la ETCAR a los entes de control	- Elaboración planilla reporte Boletín deudores morosos, ante la Contaduría General de la Nación. - Gestión de respuestas a visita de seguimiento financiero Ministerio de cultura correspondiente al mes de Junio 2022. - Gestión de respuesta a oficio de requerimiento información contraloría distrital - Analisis informes de auditorias anteriores de la Contraloría distrital, para identificación y seguimiento de acciones.	100%	ANEXO 5
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				
ÍTEM	PERÍODO PAGO (05/2022)	FECHA DE PAGO	VALOR APORTADO (Sobre el 40% del ingreso mensual) no debe ser inferior a un SMLV	ENTIDAD RECAUDADORA
PENSIÓN	**COLFONDOS**	**29/06/2022**	**$221.900**	**ARUS**
SALUD	**EPS SURA**	**29/06/2022**	**$173.400**	**ARUS**
ARL	**POSITIVA**	**29/06/2022**	**$7.300**	**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 29 de Junio de 2022



_____

FABIAN DAVID BARRAZA APARICIO
N.° CC. 1.047.392.022 de 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

FABIAN DAVID BARRAZA APARICIO

Borrador Solicitud Integrar Comité Institucional Control Interno Alcaldía

21 de junio de 2022, 4:44 p. m. Detalles

Para: Jonnyferth Ramos, Paola Vega Perez, Juan Carlos Burgos Rolon, Nelson Navarro Rangel, Sandra Leon Blanco, Roselyn Paulette Montero, Lirzeth Rivera y 1 más

Buenas tardes

Teniendo en cuenta la alternativa sugerida por el Departamento Administrativo de la Función Pública a través del Radicado No. 20215000144751 de Fecha 26/04/2021, se envia borrador de oficio solicitud con destino a la Alcaldía de Cartagena para integrar el Comité Institucional de Control Interno, lo anterior teniendo en cuenta que la Ley 87 de 1993 dispone en su artículo 9o que "El establecimiento y desarrollo del Sistema de Control Interno en los organismos y entidades públicas, será responsabilidad del representante legal o máximo directivo correspondiente (...)" , y que ante este organismo se podría solicitar la asesoría y acompañamiento necesaria para este objetivo.

Copio igualmente al equipo jurídico, agradeciendo su apoyo y visto bueno.

Quedo atento a cualquier inquietud o comentario sobre el presente.

Cordialmente,

Fabián Barraza
Asesor Contable
Teléfono: 605 642 1293
Dirección: Getsemaní, calle del Guerrero No. 29-64
Cartagena de Indias, Colombia.
http://escuelatallerctg.gov.co/



ANEXO 2

FABIAN DAVID BARRAZA APARICIO

Re: 94 Informe de Evaluación de Control Interno Contable a la Contaduría General de la Nación

16 de junio de 2022, 5:11 p. m.

Detalles

Para: Jonnyferth Ramos, Nelson Navarro Rangel, Juan Carlos Burgos Rolon, Sandra Leon Blanco, Roselyn Paulette Montero, Paola Vega Perez, Lizzeth Rivera y 1 más

Buenas tardes

En razón de la notificación recibida por la procuraduría y el requerimiento efectuado por la CGN frente a la omisión en la presentación del informe de evaluación del control interno contable, envío borrador de un oficio de respuesta i exponer las razones y el escenario por el cual la ETCAR no puede cumplir con la presentación de dicho informe.

Copio igualmente al equipo jurídico, agradeciendo su apoyo y visto bueno.

Quedo atento a cualquier inquietud o comentario sobre el presente.

Cordialmente,

Fabián Barraza
Asesor Contable
Teléfono: 605 642 1293
Dirección: Getsemani, calle del Guerrero No. 29-64
Cartagena de Indias, Colombia.
http://escuelatallerctg.gov.co/



ANEXO 3

- **FABIAN DAVID BARRAZA APARICIO**

  Fwd: Programación Inventario bodegas

  7 de junio de 2022, 10:26 a. m.

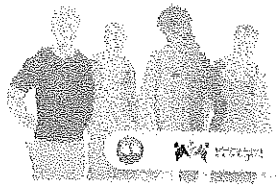
  Para: Juan Carlos Burgos Rolon, Jonnyferth Ramos, Almacen Escuela Taller Etcar

Buenos dias Juan

Nuevamente recuerdo esta solicitud de autorización para realizar la programación de inventarios de bodegas, con el fin de poder realizar la conciliación contable que corresponda de cara al cierre de semestre y a la emisión de los Estados Financieros de mitad de año 2022.

Quedo atento a cualquier inquietud.

Fabián Barraza
Asesor Contable
Teléfono: 605 642 1293
Dirección: Getsemani, calle del Guerrero No. 29-64
Cartagena de Indias, Colombia.
http://escuelatallerctg.gov.co/



ANEXO 4

FABIAN DAVID BARRAZA APARICIO

Informe de cartera x terceros - Fortificaciones Mayo 2022

Para: Juan Carlos Burgos Rolon

7 de junio de 2022, 10:19 a. m.

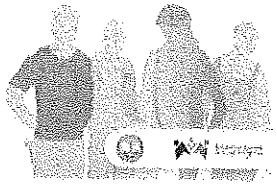
Buenas tardes Juan

Adjunto envío el informe solicitado.

En una pestaña te dejo un comparativo con el mes anterior abril 2022.

Quedo atento a cualquier duda o si necesitas información a detalle de algún tercero en particular.

Fabián Barraza
Asesor Contable
Teléfono: 605 642 1293
Dirección: Getsemaní, calle del Guerrero No. 29-64
Cartagena de Indias, Colombia.
http://escuelatallerctg.gov.co/



INFORME DE CARTE...ES.xlsx

ANEXO 5

FABIAN DAVID BARRAZA APARICIO

10 de junio de 2022, 11:56 a. m.

Plantilla boletín deudores morosos CGN - Corte Mayo 31 2022

Para: Jonnyferth Ramos, Juan Carlos Burgos Rolon

Buenos dias Jonny

Adjunto envio plantilla diligenciada con los terceros que cumplen los criterios para ser reportados como deudores morosos, teniendo obligaciones con vencimiento mayor a 6 meses y cuyo valor supera los 5 salarios minimos para el año 2022.

La plantilla debe ser cargada a través del CHIP con fecha limite hoy viernes 10 de junio 2022.

Quedo atento a cualquier inquietud.

Cordialmente,

Fabián Barraza
Asesor Contable
Teléfono: 605 642 1293
Dirección: Getsemaní, calle del Guerrero No. 29-64
Cartagena de Indias, Colombia.
http://escuelatallerctg.gov.co/



BDME_REPORTE_SEM...2.xlsm

ANEXO 6

Paola Vega

INGRESOS FORMACION

Para: FABIAN DAVID BARRAZA APARICIO

7 de junio de 2022, 2:22 p. m.

Buenas tardes,

Adjunto lo solicitado

Saludos

Paola Vega

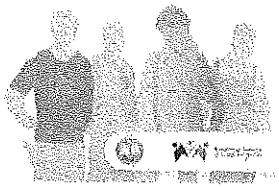
Asesora Contable

Teléfono: 605 642 1293

Dirección: Getsemaní, calle del Guerrero No. 29-64

Cartagena de Indias, Colombia.

http://escuelatallerctg.gov.co/



Ayúdanos a cuidar el medio ambiente. No imprimas este correo si no es estrictamente necesario.

INGRESOS FORMA...22.xlsx

ANEXO 7

Jonnyferth Ramos

Fwd: Movimientos Cafe del mar

Para: FABIAN DAVID BARRAZA APARICIO, Lizzeth Rivera

8 de junio de 2022, 9:49 a. m.

JONNYFERTH RAMOS CONSUEGRA
Asesor contable
Teléfono: 605 642 1293
Dirección: Getsemaní, calle del Guerrero No. 29-64
Cartagena de Indias, Colombia.
https://fortificacionescartagena.com.co/es/

FORTIFICACIONES CARTAGENA DE INDIAS

30 Años

Ayúdanos a cuidar el medio ambiente. No imprimas este correo si no es estrictamente necesario.