CUENTA DE COBRO

FECHA: 30 DE AGOSTO 2022

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. **83F DE 2022**; SUSCRITO CON LA ENTIDAD EL DÍA 11 DE JULIO DE 2022. EL VALOR A PAGAR, CORRESPONDE A LA **SEGUNDA** 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: JULIO 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. 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	11 de julio de 2022
N° DEL CONTRATO	83F – 2022
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	$24.000.000,00
PLAZO	173 DIAS CALENDARIO
POLIZAS DE CONTRATO	NO APLICA – **FECHA APROBACION:** NO APLICA
NATURALEZA DEL CONTRATISTA	Persona Natural
FECHA DE INICIO	11 de julio de 2022
NUMERO DE CUOTA O MES A PAGAR	Segunda Cuota

CERTIFICADOS	CODIGO	DIRECCION O DEPENDENCIA	FECHA	VALOR
DISPONIBILIDAD	164	Dirección General	05/07/2022	$24.000.000,00
REGISTRO	168	Dirección General	11/07/2022	$24.000.000,00

Con fundamento en el informe de gestión presentado por el **CONTRATISTA**, el suscrito supervisor para el Contrato **No. 83F – 2022**.

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. 83F – 2022,** 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 # 57956035 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 01 al 31 de agosto de 2022, correspondiente a la segunda 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

Escuela Taller Cartagena de Indias	**INFORME DE ACTIVIDADES N.° 2 de 6**	**Página 1 de 9**
	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 83F-2022	**PERIODO DEL INFORME** Desde (01/08/2022) Hasta (31/08/2022)

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: : $24.000.000				
No Contrato 83F-2022	**Plazo: 173 dias calendario**	Fecha de Iniciación (11/07/2022)	Fecha de Terminación (31/12/2022)	Porcentaje de ejecución 33%
Dependencia: ADMINISTRATIVOS				
Supervisor: Rafael del Cristo Cuesta Castro				
Periodo del Informe: del 01 al 31 de agosto				

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	- Revision estado deuda retencion en la fuente año 2019, en plataforma DIAN. - Segumiento para aprobacion de diseño de planilla de control de equipos y herramientas en bodega. - Seguimiento a oficio solicitud de apertura plataforma contraloria para correccion de formatos	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	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.	- Actualización de informe analítico de cartera a corte JULIO 2022 - Elaboración de informe analítico de cartera parcial a corte agosto 15 y agosto 25 2022.	100%	ANEXO 4 ANEXO 6
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	- Revisión de diferencias en formato F17A con F17 reportados a la Contraloría. - Revisión y conciliación de diferencias reportadas por la CGN en reporte de operaciones reciprocas II Trimestre 2022 cargado en la plataforma CHIP	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 (07/2022)	FECHA DE PAGO (29/08/2022)	VALOR APORTADO (Sobre el 40% del ingreso mensual) no debe ser inferior a un SMLV	ENTIDAD RECAUDADORA
PENSIÓN	**COLFONDOS**	**29/08/2022**	**$256.000**	**ARUS**
SALUD	**EPS SURA**	**29/08/2022**	**$200.000**	**ARUS**
ARL	**POSITIVA**	**29/08/2022**	**$8.400**	**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 31 de agosto 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 1 de agosto de 2022, 1:14 p. m.

Re: Borrador planilla control prestamos equipos y herramientas

Para: morduna@mincultura.gov.co, Direccion Administrativa, Juan Carlos Burgos Rolon

Muy buenas tardes

Recuerdo por favor la revision, comentarios y validación de la planilla.

La idea es que una vez tenga los vistos buenos pueda ser socializada e implementada como mecanismo de control.

Fabián David Barraza Aparicio
Asesor Contable
Teléfono: 605 642 1293
Dirección: Getsemaní, calle del Guerrero No. 29-64
Cartagena de Indias, Colombia.

ANEXO 2

DECLARACIONES DE RETENCION EN LA FUENTE - DEUDAS VENCIDAS POR PAGAR

No. Obligación	Año Gravable	Periodo	Valor inicial Obligación ($)	Fecha vencimiento inicial obligacion	Fecha en la que va a realizar pago	Dias de mora	Tasa interes diaria	Intereses de mora proyectados	Sancion proyectada	Total obligacion proyectada
100319019922421	2019	5	$19.083.000	18/06/19	15/11/22	1.246	0,0819726%	$19.490.968	$19.083.000	$57.656.968
100319019871179	2019	6	$17.142.000	16/07/19	15/11/22	1.218	0,0819726%	$17.115.024	$17.142.000	$51.399.024
100319022868497	2019	7	$14.861.000	16/08/19	15/11/22	1.187	0,0819726%	$14.459.973	$14.861.000	$44.181.973
100319032192948	2019	10	$48.038.000	19/11/19	15/11/22	1.092	0,0819726%	$43.000.775	$48.038.000	$139.076.775
TOTALES			**$99.124.000**					**$94.066.740**	**$99.124.000**	**$292.314.740**

ANEXO 3

FABIAN DAVID BARRAZA APARICIO 23 de agosto de 2022, 12:13 p. m.

Re: Status requerimiento apertura plataforma contraloria

Para: Roselyn Paulette Montero

Ok dale, quedo muy pendiente.

Mil gracias.

Fabián David Barraza Aparicio
Asesor Contable

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



El mar, 23 ago 2022 a las 12:03, Roselyn Paulette Montero (<roselyn.montero@etcar.org>) escribió:

Cordial Saludo,

De esa solicitud no me dieron codigo de seguimiento, más sin embargo voy a consultar con el encargado de sistema de la entidad

El mar, 23 ago 2022 a las 11:39, FABIAN DAVID BARRAZA APARICIO (<asesor.contable2@etcar.org>) escribió:

Buenos dias Roselyn

Por favor podrias compartirme si hay novedades de respuesta frente a la solicitud que se realizó a la Contraloria para la habilitación la plataforma SIA CONTRALORÍA, para efectos de cargue de corrección de los formatos F17 y F17A en base a las observaciones realizadas por la comisión auditoria durante su visita.

ANEXO 4

FABIAN DAVID BARRAZA APARICIO 3 de agosto de 2022, 11:30 a. m.

Informe Cartera definitivo Julio 2022

Para: Juan Carlos Burgos Rolon, Direccion Administrativa, Francisco Duque, Jonnyferth Ramos

Buenos dias

Comparto informe actualizado con cifras definitivas de Cartera Fortificaciones a corte Julio 2022.

Sobre el archivo excel pueden revisar el detalle de cada tercero al darle doble click sobre el valor del cuadro.

Cualquier inquietud quedo a disposición.

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



INFORME CARTE...ef).xlsx

ESTADO DE CARTERA POR TERCERO - FORTIFICACIONES - ESCUELA TALLER CARTAGENA DE

ANEXO 5

FABIAN DAVID BARRAZA APARICIO

23 de agosto de 2022, 3:23 p. m.

Detalles

Re: INFORMACION OPERACIONES RECIPROCAS JUNIO 2022

Para: Paola Vega, Cc: Jonnyferth Ramos

Buenas tardes

En razón de la diferencia manifestada en el reporte de operaciones recíprocas con el tercero Ministerio de Cultura, el importe de $74.520.000 correspondiente a la factura ETC 72 registrado contablemente en la cuenta 4390140101 , **debe ser reclasificado a la cuenta 442802**.

4428	**OTRAS TRANSFERENCIAS**
442801	Para pago de pensiones y/o cesantías
442802	Para proyectos de inversión

Lo anterior en función de las reglas de eliminación indicadas por la CGN, que indican que dicha cuenta es contrapartida de aquella en la cual tiene registrado el importe el Ministerio:

Novedad	codigo_completo	descripcion	Novedad	codigo_completo	descripcion
	4.4.21.04	RECURSOS PARA LA FINANCIACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		5.4.21.04	RECURSOS PARA LA FINANCIACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
	4.4.28.01	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS		5.4.23.01	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS
	4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN		5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN
	4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
	4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD		5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD
	4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN		5.4.23.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN

Esta reclasificación puede ser realizada a cierre agosto, a fin de que se pueda reflejar en el próximo reporte de operaciones recíprocas a corte septiembre 2022.

ANEXO 6

FABIAN DAVID BARRAZA APARICIO

26 de agosto de 2022, 10:32 a. m.

Informe cartera comparativo corte parcial Agosto 2022

Para: Juan Carlos Burgos Rolon, Direccion Administrativa, Jonnyferth Ramos, franciscoduque@etcar.org

Buenos días

Comparto informe actualizado con cifras de Cartera Fortificaciones a corte de agosto 15 y agosto 25 de 2022.

De igual forma se encuentra un comparativo con el periodo julio, junio y diciembre.

Sobre el archivo excel pueden revisar el detalle de cada tercero al darle doble click sobre el valor del cuadro.

Cualquier inquietud quedo a disposición.

Cordialmente,

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





INFORME

Banco AV Villas

NIT: 860.035.827-5
CRA. 13 No. 27-47 P-24 BOGOTA D.C.

Este es el certificado de tu
Cuenta de Ahorros - Cuenta Móvil No. 866717494

El Banco AV Villas certifica que: **Fabian David Barraza Aparicio**
identificado con el documento No. 1047392022, tiene en la oficina OE PASAJE LA MONEDA (866) una Cuenta de Ahorros - Cuenta Móvil No. 866717494 desde el 14 de febrero de 2019.

Fecha de expedición: 29/08/2022

ARUS®
Tecnología + Información + Conocimiento

SuAporte | Pago a las Administradoras

Fecha Creación Reporte: 2022-08-29, 02:30:43 PM **Tipo Planilla:** : Planilla independientes **Número Planilla:** 57956035

Periodo Cotización: julio de 2022

Periodo Servicio: julio de 2022

PAGADO 29/08/2022

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 Pa
N800227940	231001	COLFONDOS	1	$ 256.000	$ 5.300	$
N860011153	14-23	POSITIVA DE SEGUROS	1	$ 8.400	$ 200	
N800088702	EPS010	EPS SURA	1	$ 200.000	$ 4.200	$
Total Pagado				$ 464.400	$ 9.700	$

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.