CUENTA DE COBRO 06

ESCUELA TALLER DE CARTAGENA

DEBE A:

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

LA SUMA DE:

CINCO MILLONES DE PESOS MCTE.

($5.000.000,00).

POR CONCEPTO DE: HONORARIOS CAUSADOS POR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION NÚM. **57F DE 2023**; SUSCRITO CON LA ENTIDAD EL DÍA 02 DE JUNIO DE 2023. EL VALOR A PAGAR, CORRESPONDE A **LA SEXTA 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: ARUS SUAPORTE. **PERIODO DE COTIZACIÓN: OCTUBRE DEL 2023** 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	01 de JUNIO de 2023
N° DEL CONTRATO	57F – 2023
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 para el proyecto de formación académica de la Escuela Taller Cartagena de Indias.
VALOR DEL CONTRATO	$35.000.000,00
PLAZO	201 DIAS CALENDARIO, HASTA EL 22 DE DICIEMBRE 2023
POLIZAS DE CONTRATO	NO APLICA – **FECHA APROBACION:** NO APLICA
NATURALEZA DEL CONTRATISTA	Persona Natural
FECHA DE INICIO	02 de JUNIO de 2023
NUMERO DE CUOTA O MES A PAGAR	Sexta Cuota

CERTIFICADOS	CODIGO	DIRECCION O DEPENDENCIA	FECHA	VALOR
DISPONIBILIDAD	055	Dirección General	26/05/2023	$190.904.000,00
REGISTRO	092	Dirección General	02/06/2023	$35.000.000,00

Con fundamento en el informe de gestión presentado por el **CONTRATISTA**, el suscrito supervisor para el Contrato **No. 57F – 2023.**

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. 57F – 2023,** 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 # 67237361 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 de la Sexta cuota correspondiente a la suma de: CINCO MILLONES DE PESOS MCTE. ($5.000.000,00).

Atentamente,

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

Escuela Taller Cartagena de Indias	**INFORME DE ACTIVIDADES N.° 6 de 7**	**Página 1 de 7**
	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 57F-2023	**PERIODO DEL INFORME** Desde (01/011/2023) Hasta (30/11/2023)

DATOS DEL CONTRATO				
Contratista: FABIAN DAVID BARRAZA APARICIO				
Objeto: Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como Contador para el proyecto de formación académica de la Escuela Taller Cartagena de Indias.				
Valor Contrato: : $35.000.000				
No Contrato 57F-2023	**Plazo: 201 días calendario, hasta el 22 de diciembre 2023**	Fecha de Iniciación (02/06/2023)	Fecha de Terminación (22/12/2023)	Porcentaje de ejecución 86%
Dependencia: ADMINISTRATIVOS				
Supervisor: Rafael del Cristo Cuesta Castro				
Periodo del Informe: del 01 al 30 de Noviembre				

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	- Revisión de ingresos por facturación de convenios Octubre 2023 - Elaboración de informe de pagos y recaudos convenio gobernación 022-2023	100%	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1S5MsmHXJVytE9mPLARMIk8qKbOZqVUOF
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	- Informe de ejecución presupuestal CDP – RP Octubre 2023	100%	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1S5MsmHXJVytE9mPLARMIk8qKbOZqVUOF

4.Apoyar a la Dirección Administrativa y Financiera en el análisis y proyecciones sobre la ejecución presupuestal	- Informe de ejecución presupuestal CDP – RP Octubre 2023 - Informe de pagos a corte 28 noviembre 2023	100%	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1S5MsmHXJVytE9mPLARMIk8qKbOZqVUOF
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.	- Revision de saldos bancarios y recepción de pagos en cuentas ETCAR - Organización de documentos para cobro y facturación de convenios. - Liquidacion de retencion en la fuente mes de Octubre para presentacion a la DIAN. IVA, Impoconsumo y reteica 5to bimestre 2023. - Analisis y revision de documentos para pagos a contratistas y proveedores - Elaboración de conciliaciones bancarias - Revision de estado de cartera - Contabilizacion de cuentas y pagos a terceros - Revision de acta de liquidación convenio administrativo 09 - 2023	100%	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1S5MsmHXJVytE9mPLARMIk8qKbOZqVUOF

9.Asesoría y acompañamiento en la aplicación de la Normas NIIF en la contabilidad de la ETCAR	Revision y supervisión de registros contables mes de noviembre 2023 en cumplimiento de la normatividad.	100%	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1S5MsmHXJVytE9mPLARMIk8qKbOZqVUOF
10.Asesoría y acompañamiento en la presentación de la información financiera y contable de la ETCAR a los entes de control	- En este periodo no se presentaron actividades asociadas a esta obligación	0%	
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** (10/2023)	**FECHA DE PAGO**	**VALOR APORTADO** (Sobre el 40% del ingreso mensual) no debe ser inferior a un SMLV	**ENTIDAD RECAUDADORA**
PENSIÓN	**COLFONDOS**	**27/11/2023**	**$320.000**	**ARUS**
SALUD	**EPS SURA**	**27/11/2023**	**$250.000**	**ARUS**
ARL	**POSITIVA**	**27/11/2023**	**$20.900**	**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 Noviembre de 2023



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 cargados en link de drive indicado.

SuAporte | Pago a las Administradoras

Fecha Creación Reporte: 2023-11-29, 02:06:58 PM **Tipo Planilla:** I: Planilla Independientes **Número Planilla:** 67237361

Periodo Cotización: octubre de 2023

Periodo Servicio: octubre de 2023

PAGADO 27/11/2023

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	$ 320.000	$ 6.100	$ 326.100
N860011153	14-23	POSITIVA DE SEGUROS	1	$ 20.900	$ 400	$ 21.300
N800088702	EPS010	EPS SURA	1	$ 250.000	$ 4.800	$ 254.800
Total Pagado				$ 590.900	$ 11.300	$ 602.200

Enlace Operativo, 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.

Matriz Presupuesto con pagos a Octubre 31 2023

FABIAN BARRAZA <asesor.contable2@etcar.edu.co>
para JUAN, LUZ, Silfredo

jue, 2 nov, 15:41

Buenas tardes

Envío adjunto archivo de la referencia.

Quedo atento a cualquier duda.

--

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/



1 archivo adjunto- Analizado por Gmail





	A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1	FECHA_CDP	CDP	OBJETO CDP		ADICIONES	LIBERACIONES	VALOR NETO	CODIGO	RUBRO CDP	
2	jueves, marzo 23, 2023	28	POLIZAS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 022 DE 2023 CELEBRADO ENTRE LA ETCAR Y LA GOBERNACION DE BOLIVAR	$1.697.091				2.1.2.02.02.007.02	SERVICIOS DE SEGUROS	jueves, marzo 23
3	viernes, abril 14, 2023	29	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PROFESIONALES, TÉCNICOS Y AYUDANTES PARA OBRAS	$6.000.000				2.3.4.05.49.001	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PROFESIONALES, TÉCNICOS Y AYUDANTES PARA OBRAS	miércoles, julio 1
4	viernes, abril 14, 2023	30	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS PARA OBRAS Y PROYECTOS ESPECIALES ETCAR.	$10.000.000				2.3.4.05.49.001	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PROFESIONALES, TÉCNICOS Y AYUDANTES PARA OBRAS	sábado, julio 01, 2
5	jueves, abril 17, 2023	31	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS PARA OBRAS Y PROYECTOS ESPECIALES ETCAR.	$5.000.000				2.3.4.05.49.001	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PROFESIONALES, TÉCNICOS Y AYUDANTES PARA OBRAS	martes, mayo 09,
6	viernes, abril 21, 2023	33	MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PARA PROYECTOS ESPECIALES ETCAR	$5.000.000				2.3.4.05.49.005	MATERIALES SUM INISTROS Y SERVICIOS	miércoles, abril 2
7	miércoles, abril 26, 2023	36	COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA PROYECTOS ESPECIALES ETCAR	$68.175.145				2.1.2.02.01.003	ELEMENTOS DE FERRETERIA, INSUMOS AGRICOLAS Y OTROS	miércoles, mayo
8	jueves, abril 27, 2023	37	MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PARA PROYECTOS ESPECIALES ETCAR	$102.897.177				2.3.4.05.49.005	MATERIALES SUM INISTROS Y SERVICIOS	miércoles, mayo
9	jueves, abril 27, 2023	37	MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PARA PROYECTOS ESPECIALES ETCAR	$48.000.000				2.3.4.05.49.005	MATERIALES SUM INISTROS Y SERVICIOS	miércoles, mayo
10	miércoles, mayo 03, 2023	40	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS PARA OBRAS Y PROYECTOS ESPECIALES ETCAR.	$3.000.000				2.3.4.05.49.001	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PROFESIONALES, TÉCNICOS Y AYUDANTES PARA OBRAS	sábado, agosto 0
11	viernes, mayo 05, 2023	41	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS PARA OBRAS Y PROYECTOS ESPECIALES ETCAR.	$5.000.000				2.3.4.05.49.001	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PROFESIONALES, TÉCNICOS Y AYUDANTES PARA OBRAS	viernes, mayo 26,
12	martes, mayo 16, 2023	52	MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PARA PROYECTOS ESPECIALES ETCAR	$2.000.000				2.3.4.05.49.005	MATERIALES SUM INISTROS Y SERVICIOS	
13	martes, mayo 16, 2023	52	MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PARA PROYECTOS ESPECIALES ETCAR	$1.000.000				2.3.4.05.49.005	MATERIALES SUM INISTROS Y SERVICIOS	martes, mayo 16,
14	martes, mayo 16, 2023	52	MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PARA PROYECTOS ESPECIALES ETCAR	$1.000.000				2.3.4.05.49.005	MATERIALES SUM INISTROS Y SERVICIOS	jueves, julio 27, 2
15	martes, junio 13, 2023	64	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS PARA OBRAS Y PROYECTOS ESPECIALES ETCAR.	$4.000.000				2.3.4.05.49.001	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PROFESIONALES, TÉCNICOS Y AYUDANTES PARA OBRAS	miércoles, julio 1
16	lunes, junio 26, 2023	69	COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA PROYECTOS ESPECIALES ETCAR	$31.320.721				2.1.2.02.01.003	ELEMENTOS DE FERRETERIA, INSUMOS AGRICOLAS Y OTROS	miércoles, septie
17	lunes, junio 26, 2023	70	MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PARA PROYECTOS ESPECIALES ETCAR	$4.000						
18	lunes, junio 26, 2023	70	MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PARA PROYECTOS ESPECIALES ETCAR	$28.996.490				2.3.4.05.49.005	MATERIALES SUM INISTROS Y SERVICIOS	miércoles, septie
19	lunes, junio 26, 2023	71	MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PARA PROYECTOS ESPECIALES ETCAR	$50.000.000				2.3.4.05.49.005	MATERIALES SUM INISTROS Y SERVICIOS	viernes, julio 28
20	jueves, junio 29, 2023	73	POLIZAS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 022 DE 2023 CELEBRADO ENTRE LA ETCAR Y EL DISTRITO DE CARTAGENA	$477.680				2.1.2.02.02.007.02	SERVICIOS DE SEGUROS	viernes, julio 28
21	viernes, junio 30, 2023	75	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS PARA OBRAS Y PROYECTOS ESPECIALES ETCAR.	$1.400.000				2.3.4.05.49.001	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PROFESIONALES, TÉCNICOS Y AYUDANTES PARA OBRAS	martes, septiembr
22	viernes, junio 30, 2023	75	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS PARA OBRAS Y PROYECTOS ESPECIALES ETCAR.	$2.000.000				2.3.4.05.49.001	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PROFESIONALES, TÉCNICOS Y AYUDANTES PARA OBRAS	viernes, julio 28
23	viernes, junio 30, 2023	75	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS PARA OBRAS Y PROYECTOS ESPECIALES ETCAR.	$2.000.000				2.3.4.05.49.001	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PROFESIONALES, TÉCNICOS Y AYUDANTES PARA OBRAS	viernes, julio 28
24	viernes, junio 30, 2023	75	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS PARA OBRAS Y PROYECTOS ESPECIALES ETCAR.	$2.000.000				2.3.4.05.49.001	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PROFESIONALES, TÉCNICOS Y AYUDANTES PARA OBRAS	viernes, julio 28
25	viernes, junio 30, 2023	75	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS PARA OBRAS Y PROYECTOS ESPECIALES ETCAR.	$2.000.000				2.3.4.05.49.001	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PROFESIONALES, TÉCNICOS Y AYUDANTES PARA OBRAS	viernes, julio 28
26	viernes, junio 30, 2023	75	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS PARA OBRAS Y PROYECTOS ESPECIALES ETCAR.	$2.000.000				2.3.4.05.49.001	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PROFESIONALES, TÉCNICOS Y AYUDANTES PARA OBRAS	viernes, julio 28
27	viernes, junio 30, 2023	75	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS PARA OBRAS Y PROYECTOS ESPECIALES ETCAR.	$2.000.000				2.3.4.05.49.001	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PROFESIONALES, TÉCNICOS Y AYUDANTES PARA OBRAS	viernes, julio 28
28	viernes, junio 30, 2023	75	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS PARA OBRAS Y PROYECTOS ESPECIALES ETCAR.	$2.000.000				2.3.4.05.49.001	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PROFESIONALES, TÉCNICOS Y AYUDANTES PARA OBRAS	lunes, julio 03, 2
29	viernes, junio 30, 2023	75	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS PARA OBRAS Y PROYECTOS ESPECIALES ETCAR.	$2.000.000				2.3.4.05.49.001	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PROFESIONALES, TÉCNICOS Y AYUDANTES PARA OBRAS	martes, julio 11, 2
30	viernes, junio 30, 2023	75	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS PARA OBRAS Y PROYECTOS ESPECIALES ETCAR.	$2.000.000				2.3.4.05.49.001	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PROFESIONALES, TÉCNICOS Y AYUDANTES PARA OBRAS	martes, julio 11, 2
31	viernes, junio 30, 2023	77	MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PARA PROYECTOS ESPECIALES ETCAR	$25.463.440				2.3.4.05.49.005	MATERIALES SUM INISTROS Y SERVICIOS	lunes, julio 03, 20
32	viernes, julio 14, 2023	89	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS PARA OBRAS Y PROYECTOS ESPECIALES ETCAR.	$11.788.023				2.3.4.05.49.001	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PROFESIONALES, TÉCNICOS Y AYUDANTES PARA OBRAS	viernes, septiembr
33	viernes, julio 14, 2023	92	MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PARA PROYECTOS ESPECIALES ETCAR	$10.845.000				2.3.4.05.49.005	MATERIALES SUM INISTROS Y SERVICIOS	miércoles, julio 19
34	miércoles, julio 19, 2023	98	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS PARA OBRAS Y PROYECTOS ESPECIALES ETCAR.	$10.000.000				2.3.4.05.49.001	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PROFESIONALES, TÉCNICOS Y AYUDANTES PARA OBRAS	viernes, septiembr
35	miércoles, julio 19, 2023	99	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS PARA OBRAS Y PROYECTOS ESPECIALES ETCAR.	$17.000.000				2.1.2.02.02.008.01	SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION	
36	miércoles, julio 19, 2023	91	TASAS DE PROYECTOS ESPECIALES ETCAR	$536.000				2.1.8.03.01	TASAS	
37				$82.236.391				2.3.4.05.49.006	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	viernes, agosto 04

Fwd: ACTA DE LIQUIDACION CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 09 DE 2023. Recibidos ×

asistente administrativo mié, 15 nov, 9:31

---------- Forwarded message --------- De: asistente administrativo <asistente.administrativo@etcar.edu.co> Date: mar, 7 nov 2023 a las 10:18 Subject: Fwd: ACTA

FABIAN BARRAZA <asesor.contable2@etcar.edu.co> mié, 15 nov, 14:57

para asistente

Buenas tardes Helen

Fueron verificados los valores del convenio, aportes indicados del distrito, valores pagados y el saldo que indican existe a favor de la ETCAR a la fecha.

Sin ninguna novedad en lo anterior.

Cualquier duda adicional quedo atento.

•••

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



FACTURA 2DO DESEMBOLSO 40% CONVENIO 4006 2023 MINCULTURA

Recibidos ×

FABIAN BARRAZA <asesor.contable2@etcar.edu.co>
para ALEX, Ladys, Helen, LUZ, JUAN

vie, 3 nov, 11:56

Estimado

Envío adjunto archivo con la información para la elaboración de la factura correspondiente, agradezco de antemano su pronta respuesta.

NOTA: FAVOR TENER EN CUENTA EL DOCUMENTO QUE ADJUNTO, DONDE EL MINISTERIO NOTIFICA DEL CAMBIO DE SU RAZÓN SOCIAL A PARTIR DEL 01 DE NOVIEMBRE 2023, ASI QUE LA FACTURA DEBE SER EMITIDA CON DICHA CARACTERÍSTICA DE LO CONTRARIO SERÁ DEVUELTA.

Quedo atento a cualquier duda.

Saludos cordiales

--

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/

2 archivos adjuntos · Analizado por Gmail

Factura ETCAR - ...

021_CIRCULAR_C...

Factura FEV 508 - UT SOL FERRETERA PARA COLOMBIA

Externo Recibidos ×

FABIAN BARRAZA <asesor.contable2@etcar.edu.co> vie, 17 nov, 15:52 (hace 12 días)
para Carlos, JONNYFERTH, JUAN

Buenas tardes

En revisión de los documentos para pago de la factura del asunto asociada a la orden de compra 114219, se observan diferencias entre el valor de la factura y la orden de compra así como el certificado de supervisión.

ORDEN DE COMPRA	$188.398.608,53
PREFACTURA	$188.398.605,55
FACTURA	$188.398.605,55
CERT SUPERVISION	$188.398.605,53

Como se observa, el valor de la factura y prefactura supera lo indicado en la orden de compra, al revisar detalladamente los ítems la diferencia se precisa en el IVA.

Por favor verificar , hacer el ajuste correspondiente para posteriormente hacer una nueva validación si los documentos se encuentran acordes para continuar con el proceso para pago.

Quedo atento a cualquier inquietud.

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/





BORRADOR Y ANEXOS RETENCION EN LA FUENTE OCTUBRE 2023.xls — Abrir con Hojas de cálculo de G...

RETENCIONES CONSOLIDADAS PERIODO DE OCTUBRE 2023

CONCEPTO	FORTIFICACIONES		FORMACIÓN		CONSOLIDADO		RECIBOS DE PAGOS	
	BASE	RETENCIÓN	BASE	RETENCIÓN	BASE	RETENCIÓN	FORTIFICACIONES	FORMACION
Rentas de trabajo	109.374.000,00	2.259.000,00	8.136.000,00	143.000,00	117.510.000,00	2.402.000,00	2.259.000,00	143.000,00
Rentas de pensiones	-	-	-		-	-	-	-
Honorarios	933.200,00	102.652,00	-	-	933.000,00	103.000,00	103.000,00	-
Comisiones	-	-			-	-	-	-
Servicios	170.752.560,00	3.122.552,00	9.237.421,98	92.374,22	179.990.000,00	3.215.000,00	3.123.000,00	92.000,00
Rendimientos financieros o intereses	-	-	-	-	-	-	-	-
Arrendamientos (Muebles e Inmuebles)	-	-	-	-	-	-	-	-
Regalías y explotacion de la propiedad intelectual	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividendos y participaciones	-	-	-	-	-	-	-	-
Compras	759.479.341,00	16.925.485,00	44.019.724,92	1.100.493,12	803.499.000,00	20.026.000,00	18.925.000,00	1.100.000,00
Transacciones con tarjetas débito y crédito	-	-	-	-	-	-	-	-
Contratos de construcción	-	-	-	-	-	-	-	-
Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito	-	-	-	-	-	-	-	-
Loterías, rifas, apuestas y similares	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros pagos sujetos a retención	-	-	-	-	-	-	-	-
A responsables del impuesto sobre las ventas	126.328.450,86	16.049.267,00	8.099.476,93	1.214.921,54	128.428.000,00	19.264.000,00	16.049.000,00	1.215.000,00
TOTAL	**1.166.867.551,86**	**42.456.957,00**	**69.492.823,83**	**2.550.788,88**	**1.230.360.000,00**	**45.010.000,00**	**42.459.000,00**	**2.550.000,00**

RECIBOS DE PAGOS

CONCEPTO	FORTIFICACIONES	FORMACION
RENTA	24.410.000,00	1.335.000,00
RTIVA	16.049.000,00	1.215.000,00
SUBTOTAL	**42.459.000,00**	**2.551.000,00**
TOTAL	45.010.000,00	

CONCEPTO	FORTIFICACIONES	FORMACION
RENTA	24.410.000,00	1.335.000,00
RTIVA	16.049.000,00	1.215.000,00
TOTAL	**42.459.000,00**	**2.550.000,00**
	45.009.000,00	2.550.000,00

Formulario | Anexo Balance Fortificaciones | Aux de Impuesto Fortificaciones | Anexo Formación | Aux de Impuesto Formacion | Consolidado

IMPOCONSUMO E IVA 4TO BIM 2023 FORM

FABIAN BARRAZA <asesor.contable2@etcar.edu.co>
para JONNYFERTH

mié, 15 nov, 14:28

Saludos Jonny

Envío adjunto lo correspondiente quedo atento a cualquier inquietud.

--

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/



3 archivos adjuntos • Analizado por Gmail



BORRADOR ICA SEPT-OCT2023 Recibidos ×

LIZZETH RIVERA
–

vie, 17 nov, 11:34 (hace 12 días)

FABIAN BARRAZA <asesor.contable2@etcar.edu.co>
para Ladys, LIZZETH, JONNYFERTH

lun, 27 nov, 11:56 (hace 2 días)

Buenos días

Adjunto envio archivo incluyendo información de las retenciones de ICA de Formación del quinto bimestre 2023 para lo correspondiente

Quedo atento a cualquier inquietud.

Muchas gracias por su atención.

Cordialmente.

El vie. 17 nov 2023 a las 11:34, LIZZETH RIVERA (<lizzeth.rivera@etcar.edu.co>) escribió:

–

LIZZETH RIVERA JARAMILLO
Auxiliar contable
Teléfono: 605 642 1293
Dirección: Getsemaní, calle del Guerrero No. 29-64
Cartagena de Indias, Colombia.
https://fortificacionescartagena.com.co/es/

PAGOS 2023 FORMACION.xlsx

Abrir con Hojas de cálculo de G...

A	B	C	D	E	F
	Fecha	Tercero	NombreTercero	Valor	Descripcion
	1/16/2023	860011153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS SA	4.430.100,00	PAGO DE ARL CONTRATISTAS RIESGO V MES DE DICIEMBRE DE 2022
	1/16/2023	860011153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS SA	92.800,00	ARL DIC NELSON PERALTA REINT FORTIFICACIONES
	1/16/2023	860011153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS SA	21.019.200,00	PAGO ARL ESTUDIANTES MES DE DIC DE 2022
	1/17/2023	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	11.000,00	PAGO DE IVA SEXTO BIMESTRE 2022
	1/17/2023	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	9.604.000,00	PAGO DE RETENCION EN LA FUENTE MES DE DICIEMBRE DE 2022
	1/17/2023	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	8.584.000,00	PAGO DE RETENCION EN LA FUENTE IVA MES DE DIC 2022
	1/17/2023	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	7.075.000,00	PAGO DE IMPUESTO AL CONSUMO 6TO BIMESTRE 2022
	1/25/2023	8904008699	SURTIDORA DE GASES DEL CARIBE S.A E.S.P	978.506,00	PAGO DE SERVICIO DE GAS FORMACION
	1/30/2023	33332822	VEGA PEREZ PAOLA	5.650.000,00	HONORARIOS 2F 2023 PAOLA VEGA
	1/30/2023	73153729	NAVARRO RANGEL NELSON	8.136.000,00	HON CONTRATO 4F 2023 NELSON NAVARRO
	1/30/2023	1047368352	MARTINEZ OCAMPO LUZ ADRIANA	8.136.000,00	CTO 1F 2023 LUZ ADRIANA MARTINEZ
	1/30/2023	1001969977	FOLIACO MARUN HELEN PAOLA	3.000.000,00	HONORARIOS 6F 2023 HELEN FOLIACO
	1/31/2023	9096399	PERALTA NELSON	2.569.900,00	HONORARIOS PARCIAL 4F FORT 2023 NELSON PERALTA
	1/31/2023	3800988	INDABURO TORRES NELSON ENRIQUE	2.700.000,00	HONORARIOS 19F NELSON INDABURO
	1/31/2023	3806341	POSADA ARRIETA JOSE JOAQUIN	808.586,00	PAGO DE CUOTA DE EMBARGO MES DE DIC 2022 JOSE JOAQUIN POSADA ARRIETA
	1/31/2023	8853789	RIVERA CARABALLO OSCAR	2.700.000,00	HONORARIOS18F OSCAR RIVERA
	1/31/2023	900155107	CENCOSUD COLOMBIA S.A	1.559.880,00	PAGO DE FACTURA VP1G1029373 CENCOSUD
	1/31/2023	73581470	BLANCO MATOS ARMANDO	2.700.000,00	HONORARIOS 15F 2023 ARMANDO BLANCO
	1/31/2023	800169265	ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS	2.000.000,00	APERTURA CAJA MENOR APOYO LOGISTICO 023
	1/31/2023	1052084756	LOPEZ CARVAL DIXANDER ALBETO	2.700.000,00	HONORARIOS 21F DIXANDER LOPEZ
	1/31/2023	9239407	GARCIA ROCHA EDWIN	3.700.000,00	HONORARIOS 20F EDWIN GARCIA
	1/31/2023	45555700	TORRES LOPEZ OLGA CAROLINA	4.111.400,00	HONORARIOS 9F 2023 OLGA TORRES
	1/31/2023	1047365575	PITALUA NORIEGA HOLMAN ANTONIO	3.700.000,00	HONORARIOS 12F 2023 HOLMAN PITALUA
	1/31/2023	73126264	MENDONZA DIAZ JOSE MANUEL	3.700.000,00	HONORARIOS17F 2023 JOSE MENDOZA DIAZ
	1/31/2023	1047378814	OSPINO JIMENEZ JABID	2.700.000,00	HONORARIOS 23F JABID OSPINO
	1/31/2023	73161009	PALACIOS DURANGO FREDDY LUIS	2.700.000,00	HONORARIOS 24F FREDDY PALACIO
	1/31/2023	1002187871	RODRIGUEZ NELVI	2.700.000,00	HONORARIOS11F NELVY RODRIGUEZ
	2/3/2023	7917381	LUNA DURAN WILSON JOSE	5.000.000,00	HNORARIOS 22F 2023 NILSON LUNA
	2/3/2023	73009191	MENDOZA OLIVERA ELVIS MANUEL	2.700.000,00	PAGO CONTRATO 16F 2023 ELVIS MANUEL MENDOZA
	2/3/2023	800252396	AGUAS DE CARTAGENA S.A E.S.P	5.250.564,00	PAGO DE PODA Y ESCOMBRO MES DE ENERO DE 2023
	2/3/2023	73079541	GALLEGO ANTONIO MARIA	4.000.000,00	HON 14F 2023 ANTONIO MARIA GALLEGO
	2/3/2023	9103754	SANTANA JULIO CLUBIS	3.700.000,00	HONORARIOS CLUBIS SANTANTA 25F 2023
	2/6/2023	890903407	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A	724.863,00	PAGO DE POLIZAS AMPLIACION PLAZO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 023/2023
	2/9/2023	860011153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS SA	1.042.500,00	PAGO DE ARL RIESGO V CONTRATISTAS ENERO 2023
	2/9/2023	860011153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS SA	59.700,00	REINTEGRO ARL NELSON PERALTA MES DE ENERO 2023