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: 2024/04/30 Hora de Impresión: 11:41 a. m.

COMPROBANTE DE EGRESOS No: 01-5200000002 **Fecha : 2024/04/03**

Unidad de Negocio: Local

Tercero : 1047392022

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

Por Concepto: PAGO HONORARIOS 2DA CUOTA CONTRATO FORM 007 - 2024

Cuenta	Aux/Cco/Ter/Cli/Prov	Descripción	Débito	Crédito
2401010102	1047392022	FA CC2-F007-2024 2024/04/03	5,000,000.00	0.00
1110060108	0148	EFE BARRAZA APARICIO FABIAN DAVID	0.00	5,000,000.00
Totales			**5,000,000.00**	**5,000,000.00**

Elaboró: FBARRAZA 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	Mayo 08 de 2024 02:52 pm

Número de Transacción: APII4130321202568821

Editor de Lotes

Fecha: Mayo 09 de 2024 02:36 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1939
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	LOTE 1 F- ABR 03 2024
Fecha de Aplicación:	Abril 3 de 2024
Valor del Lote:	$8.500.000,00
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	éxito	FABIAN BARRAZA	CC 1047392022	Banco AV Villas	Cuenta Ahorros	866717494	$5.000.000,00	152232337	CC2-F007-2024	ALC 051	--
2	éxito	IOKANAN URANGO CARDONA	CC 1050976010	Bancolombia	Cuenta Ahorros	78600019308	$3.500.000,00	152232336	CC1-F008-2024	ALCAL 01	--

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	Abril 03 de 2024 07:51 am

Número de Transacción: APII4094323114626038

Editor de Lotes

Fecha: Abril 03 de 2024 08:58 am

Resumen del Lote

Estado:	Pendiente por Autorización
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1939
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	LOTE 1 F- ABR 03 2024
Fecha de Aplicación:	Abril 3 de 2024
Valor del Lote:	$8.500.000,00
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	Correcto	FABIAN BARRAZA	CC 1047392022	Banco AV Villas	Cuenta Ahorros	866717494	$5.000.000,00	--	CC2-F007-2024	ALC 051	--
2	Correcto	IOKANAN URANGO CARDONA	CC 1050976010	Bancolombia	Cuenta Ahorros	78600019308	$3.500.000,00	--	CC1-F008-2024	ALCAL 01	--

Imprimir Cerrar

ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS

NIT. 800169265

GETSEMANI CALLE DEL GUERRERO N° 29-64

6421287

NOTA DE CONTABILIDAD

No: 04 - 5200000002

Fecha: 2024/04/03

NOTA DE CONTABILIDAD No: 04-5200000002 **Fecha : 2024/04/03**

Unidad de Negocio: Local

Tercero : 1047392022

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

Por Concepto: CAUSACION HONORARIOS 2DA CUOTA CONTRATO FORM 007 - 2024

Cuenta	Aux/Cco/Ter/Cli/Prov	Descripción	Débito	Crédito
5111790101	0148	BARRAZA APARICIO FABIAN	5,000,000.00	0.00
2401010102	1047392022	FA CC2-F007-2024 2024/04/03	0.00	5,000,000.00
Totales			**5,000,000.00**	**5,000,000.00**

Elaboró: FBARRAZA Revisó: _____ Aprobó: _____

CUENTA DE COBRO 02

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. **FORM-007-2024**; SUSCRITO CON LA ENTIDAD EL DÍA 05 DE FEBRERO DE 2024. 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: ARUS SUAPORTE. **PERIODO DE COTIZACIÓN: FEBRERO DEL 2024** Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ART. 3.2.7.6 DEL DECRETO1273 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

ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS

CERTIFICADO DE SUPERVISIÓN

CONTRATISTA	**FABIAN DAVID BARRAZA APARICIO**		
FECHA DEL CONTRATO	05 de FEBRERO de 2024		
-Nº DEL CONTRATO-	**FORM-007-2024**		
TIPO DE CONTRATO	Prestación de servicios		
OBJETO DEL CONTRATO	Prestación de servicios profesionales por parte del contratista como Contador Especialista para el proyecto de formación académica de la Escuela Taller Cartagena de Indias.		
VALOR DEL CONTRATO	Diez millones de pesos M/cte. ($10.000.000,00)		
PLAZO	2 meses		
NATURALEZA DEL CONTRATISTA	PERSONA NATURAL		
PÓLIZAS DEL CONTRATO	**NA**	**FECHA DE APROBACIÓN**	**NA**
FECHA DE INICIO	06 de Febrero de 2024		
MES A PAGAR	**Segunda cuota**		

CERTIFICADOS	NUMERO	FECHA	VALOR
DISPONIBILIDAD	1	09/01/2024	$ 103.000.000
REGISTRO	12	05/02/2024	$ 10.000.000

Con fundamento en el informe de gestión presentado por el CONTRATISTA, el suscrito **SANDRA SCHMALBACH PEREZ**, Supervisor del Contrato **No. FORM-007-2024**, previo visto bueno de la Dirección Administrativa.

C E R T I F I C A

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. FORM-007-2024**, 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 así:

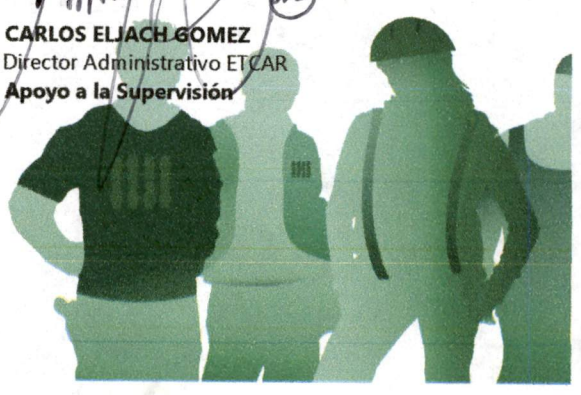
Personas naturales: SALUD, PENSIÓN y ARL al día.
Personas jurídicas: Sistema de seguridad integral, SENA, ICBF y Cajas de compensación familiar

OBSERVACIONES:
La presente certificación se expide para el cobro de la segunda cuota, correspondiente al valor de **CINCO MILLONES DE PESOS MCTE. ($5.000.000,00).**

Atentamente,

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

CARLOS ELJACH GOMEZ
Director Administrativo ETCAR
Apoyo a la Supervisión



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

Escuela Taller Cartagena de Indias	**INFORME DE ACTIVIDADES N° 2 de 2**	**Página 1 de 7**
	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N° FORM-OO7-2024	**PERIODO DEL INFORME** Desde (01/03/2024) Hasta (31/03/2024)

DATOS DEL CONTRATO				
Contratista: FABIAN DAVID BARRAZA APARICIO				
Objeto: Prestación de servicios profesionales por parte del contratista como Contador Especialista para el proyecto de formación académica de la Escuela Taller Cartagena de Indias.				
Valor Contrato: $10.000.000				
No Contrato FORM-007–2024	**Plazo: 2 MESES**	Fecha de Iniciación (06/02/2024)	Fecha de Terminación (31/03/2024)	Porcentaje de ejecución 100%
Dependencia: Dirección General				
Supervisor: SANDRA SCHMALBACH PEREZ				
Periodo del Informe: del 01 al 31 de Marzo 2024				

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 año 2023 - Elaboración de informe de pagos y recaudos convenios año 2023.	100%	https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1BlrFo-tHSG36qT52AU501Nb93j15PQJ2
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	- Seguimiento de ejecución presupuestal febrero 2024	100%	https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1BlrFo-tHSG36qT52AU501Nb93j15PQJ2

4.Apoyar a la Dirección Administrativa y Financiera en el análisis y proyecciones sobre la ejecución presupuestal	- Elaboración de CDP y RP del proceso presupuestal. - Informe de pagos a febrero 2024	100%	https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1BlrFo-tHSG36qT52AU501Nb93j15PQJ2
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.	- Revisión de saldos bancarios y recepción de pagos en cuentas ETCAR -Elaboración de informe de ejecución de reservas y cuentas por pagar - Liquidación de retención en la fuente mes de Febrero 2024 para presentación a la DIAN. IVA, Impoconsumo, reteica y estampilla justicia familiar. - Análisis y revisión de documentos para pagos a contratistas y proveedores. - Elaboración de conciliaciones bancarias - Revisión de estado de cartera - Contabilización de cuentas y pagos a terceros.	100%	https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1BlrFo-tHSG36qT52AU501Nb93j15PQJ2

9.Asesoría y acompañamiento en la aplicación de la Normas NIIF en la contabilidad de la ETCAR	Revisión y supervisión de registros contables en cumplimiento de la normatividad.	100%	https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1BlrFo-tHSG36qT52AU501Nb93j15PQJ2
10.Asesoría y acompañamiento en la presentación de la información financiera y contable de la ETCAR a los entes de control	-Elaboración de formatos Matriz personal y costos para rendición de cuenta a Contraloría vigencia 2023.	100%	https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1BlrFo-tHSG36qT52AU501Nb93j15PQJ2
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** (02/2024)	**FECHA DE PAGO**	**VALOR APORTADO** (Sobre el 40% del ingreso mensual) no debe ser inferior a un SMLV	**ENTIDAD RECAUDADORA**
PENSIÓN	**COLFONDOS**	**27/03/2024**	**$320.000**	**ARUS**
SALUD	**EPS SURA**	**27/03/2024**	**$250.000**	**ARUS**
ARL	**POSITIVA**	**27/03/2024**	**$10.500**	**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 27 de Marzo de 2024



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: 2024-03-27, 04:26:58 PM **Tipo Planilla:** I: Planilla Independientes **Número Planilla:** 69834218

Periodo Cotización: febrero de 2024

Periodo Servicio: febrero de 2024

PAGADO 27/03/2024

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	$ 5.500	$ 325.500
N860011153	14-23	POSITIVA DE SEGUROS	1	$ 10.500	$ 200	$ 10.700
N800088702	EPS010	EPS SURA	1	$ 250.000	$ 4.300	$ 254.300
Total Pagado				$ 580.500	$ 10.000	$ 590.500

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.