

JORGE HUMBERTO GUERRERO RUSSI
CONTADOR PÚBLICO TITULADO
ESPECIALISTA EN REVISORÍA FISCAL Y AUDITORÍA EXTERNA

INFORME DE EJECUCION DE ACTIVIDADES NO. 002

CONTRATANTE: I. E. TÉCNICA FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
CONTRATISTA: JORGE HUMBERTO GUERRERO RUSSI
C. C. No. 14.237.621. De Ibagué
CONTRATO NO. IETFJC-CD-PSP-09 del 23 de julio de 2025
PLAZO: 133 días a partir de la firma del contrato
ACTA DE INICIO 28 de julio de 2025
FECHA DE INFORME 25 de septiembre de 2025

Por medio del presente me permito relacionar las actividades ejecutadas dentro del Proceso de ejecución del contrato no. IETFJC-CD-PSP-09 del 23 de julio de 2025, cuyo objeto es: ***prestación de servicios profesionales de contaduría pública a través de persona natural, para apoyar la gestión financiera en el campo contable y presupuestal del fondo de servicios educativos de la institución educativa técnica francisco José de caldas de Natagaima – Tolima.***

1. Se digito toda la información contable (en el software SYSCAFE, propiedad del contador), correspondiente a los meses de agosto-septiembre de 2025
2. Se elaboró los comprobantes de contabilidad respecto a los meses de agosto-septiembre de 2025
3. Se efectuaron los comprobantes, estados financieros (Balance, estado de Resultados) a septiembre/25
4. Se elaboró y se imprimió los balances detallados mensuales de agosto-septiembre de 2025.
5. Se elaboró el cargue pertinente al SIA OBSERVA por el mes de agosto de 2025.
6. Se imprimió los libros oficiales de agosto de 2025.
7. Se liquido el formulario para el pago a la Dian de retenciones aplicadas en el periodo de agosto/25

Dada en Ibagué a los veinticinco (25) días del mes de septiembre de 2.025



JORGE HUMBERTO GUERRERO RUSSI

Contador Público
T.P. No. 61.726-T

Nota: En virtud de lo contemplado en el art.616-2 del ET, quienes sean del régimen NO responsables del IVA no están obligados a expedir factura de Venta por las ventas de bienes o prestación de servicios que realicen)



**DOCUMENTO SOPORTE EN
ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO
OBLIGADOS A FACTURAR**

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA FRANCISCO JOSE DE CALDAS

Autorización No 18764099148389 DIAN PREF DSIE DEL 58 AL 200 FECHA 2025/09/25 12 MESES

Fecha de emisión

25/09/2025

Nombre del tercero

JORGE HUMBERTO GUERRERO RUSSI

NIT:

C.C. No 14.237.621 de Ibagué (Tol)

NIT 890.706.334-5

CARRERA 3 No 6-80 BARRIO CENTRO

DSIE - 058

Unidades	Descripción	Precio unitario	Precio total
1	SEGUNDO PAGO, POR CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES IETFJC-CD-PSP-09 DEL 23 JULIO 2.025, por Prestación de servicios profesionales de contaduría pública a través de persona natural, para apoyar la gestión financiera en el campo contable y presupuestal del fondo de servicios educativos de la institución educativa técnica francisco José de caldas de Natagaima - Tolima.	\$ 620.000	\$ 620.000
		\$ -	\$ -

Subtotal:

\$ 620.000,00

Retención en la fuente ICA:

\$ 6.200,00

Bomberil:

\$ 300,00

Retención en la fuente por renta:

\$ -

Total:

\$ 613.500,00

Preparado por: Henry Alberto Narvaez Rodriguez | Aprobado por: JOSÉ ANCIZAR QUINTERO ABOCA | Recibi conforme: JORGE HUMBERTO GUERRERO RUSSI

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e ICBF	
Identificación	✓	dv	GUERRERO RUSSI JORGE HUMBERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	ME 9 CS 15 ETPA 3 BRR CANAVERAL	IBAGUE-TOLIMA	2719618	SI						

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Banco		Valor	
Periodo	Salud	Pago	25120015	Planilla	1	2025/09/04	2025/09/03	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$-413,300			

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																							
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte		
1	CC 14237621	GUERRERO JORGE	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS005	30	\$1,423,500	\$178,000	0	0	\$0	\$178,000	14-11	30	\$1,423,500	\$7,500	0	\$0	\$0		
Total	Afiliados(1)				\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$178,000			\$1,423,500	\$7,500			\$0		

RESUMEN DE PAGO											
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR			
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800			
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	7	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800			
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$7,500	\$0	\$0	\$7,500			
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	5	\$7,500	\$0	\$0	\$7,500			
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000			
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	6	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000			
TOTAL				1	\$413,300	\$0	\$0	\$413,300			

JORGE HUMBERTO GUERRERO RUSSI
CONTADOR PÚBLICO TITULADO
ESPECIALISTA EN REVISORÍA FISCAL Y AUDITORÍA EXTERNA

CUENTA DE COBRO No. 743

LA INSTITUCION EDUCATIVA TÉCNICA FRANCISCO JOSE DE CALDAS
DE NATAGAIMA TOLIMA

DEBE A:

JORGE HUMBERTO GUERRERO RUSSI
(14.237.621 de Ibagué)

La suma de: SEISCIENTOS VEINTE MIL PESOS M. CTE. \$620.000.00

Por concepto de: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTADURÍA PÚBLICA A TRAVÉS DE PERSONA NATURAL, PARA APOYAR LA GESTIÓN FINANCIERA EN EL CAMPO CONTABLE Y PRESUPUESTAL DEL FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS DE NATAGAIMA – TOLIMA.

CONTRATO No. IETFJC-CD-PSP-09 del 23 de julio de 2025
Periodo del 27 de agosto al 25 de septiembre de 2025.

Dada en Ibagué a los veinticinco días (25) días del mes de septiembre de 2.025

Atentamente,



JORGE HUMBERTO GUERRERO RUSSI
Revisor Fiscal

T.P. No. 61.726-T

Para efectos de retención en la fuente establecida en el parágrafo 2 del artículo 383 del Estatuto Tributario, en concordancia con el parágrafo 5 del artículo 206 del Estatuto Tributario, el beneficiario del pago informa.

¿Es usted declarante del impuesto de renta?

SI

NO

¿Subcontrato más de 2 personas para prestar el servicio?

SI

NO

¿Se acoge a la Aplicación del artículo 383?

SI

NO

Nota: En virtud de lo contemplado en el art.616-2 del ET, quienes sean del régimen "no responsables del IV no están obligados a expedir factura de Venta por las ventas de bienes o prestación de servicios que realicen)

Teléfonos: 2719618- CELULAR: 3152662185

Correo Electrónico: jorsol61@gmail.com

Mza. A casa 5 Calle 39 BRR Las Palmas - Ibagué - Tolima



INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA FRANCISCO JOSE DE CALDAS

NIT: 890.706.334-5
MUNICIPIO: NATAGAIMA

COMPROBANTE DE EGRESO N° 051

Girado a: **JORGE HUMBERTO GUERRERO RUSSI**
Nit/C.C. N° **14.237.621 de Ibagué (Tol)**
Dirección: **MZ 9 CS 15 Etapa 3 BRR Cañaverl, Ibagué - Tolima.**
Teléfono: **3152662185**

FECHA	1/10/2025
VIGENCIA	2025

Detalles:

SEGUNDO PAGO CONTRATO IETFJC-CD-PSP-09 DEL 23 DE JULIO DE 2.025, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTADURÍA PÚBLICA A TRAVÉS DE PERSONA NATURAL, PARA APOYAR LA GESTIÓN FINANCIERA EN EL CAMPO CONTABLE Y PRESUPUESTAL DEL FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS DE NATAGAIMA - TOLIMA, periodo del 27 AGOSTO de 2025 al 25 SEPTIEMBRE de 2025.			
DOCUMENTO EQUIVALENTE	N°	DSIE 058	de Fecha: sep-25-2025

Liquidación

						Datos de la Factura:	
Honorarios:	0,0%	-	Cultura	0,0%	-	Subtotal:	\$ 620.000,00
Servicios:	0,0%	-	Cto adtivo	0,0%	-	Iva de la Factura:	\$ -
Compras:	0,0%	-	Construcción	0,0%	-	Total de la Factura:	\$ 620.000,00
Rete Iva:	15,0%	-	Prodesarrollo	0,0%	-	Total Deduciones:	\$ 6.500,00
Rete ICA:	1,0%	6.200	S. Democratica	0,0%	-	Total a Pagar	\$ 613.500,00
Bomberil:	5,0%	300	TOTAL DEDUCCIONES				
Ancianos	0,0%	-		6.500,00			

Imputación Presupuestal:

CDP N°	008	FECHA	22/07/25	RP N°	008	FECHA	28/07/2025	CONTRATO N°	IETFJC-CD-PSP-09
CODIGO	FUENTE	RUBRO PRESUPUESTAL			VALOR				
2.1.2.02.02.008		Servicios prestados a las empresas y servicios de producción							
2.1.2.02.02.008.01	1.2.4.1.04-Calidad por gratuidad	Contratación de servicios técnicos profesionales			\$ 620.000,00				
TOTAL OBLIGADO					\$ 620.000,00				

Forma de Pago:

Banco:	BANCO AGRARIO	N° de Cuenta:	Transferencia cuenta ahorros 466193001873
Valor de La Transferencia:	\$ 613.500,00	Transferencia Electrónica	Fecha: oct-1-2025

[Signature]
JOSE ANCIZAR QUINTERO AROCA
Rector - Ordenador del Gasto

[Signature]
HENRY ALBERTO NARVAEZ RODRIGUEZ
Auxiliar Administrativo Grado 10°

Recibí Conforme:

[Signature]

Nombre
C.C. N°:

Revisado por: Jorge Humberto Guerrero Russi
Contador

[Signature]



INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA FRANCISCO JOSE DE CALDAS

NIT: 890.706.334-5
MUNICIPIO: NATAGAIMA

OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS



Vigencia 2025	Obligación N° 29 Fecha de la Obligación: jueves, 25 de septiembre de 2025
-------------------------	--

Beneficiario :	JORGE HUMBERTO GUERRERO RUSSI		
Nit :	14.237.621 de Ibagué (Tol)		
N° CDP :	008	Fecha de Expedición CDP :	martes, 22 de julio de 2025
N° RP :	008	Fecha de Expedición RP :	lunes, 28 de julio de 2025
Tipo de Contrato:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES		
Contrato N°:	IETFJC-CD-PSP-09		
Fecha:	miércoles, 23 de julio de 2025		
Objeto:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTADURÍA PÚBLICA A TRAVÉS DE PERSONA NATURAL, PARA APOYAR LA GESTIÓN FINANCIERA EN EL CAMPO CONTABLE Y PRESUPUESTAL DEL FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS DE NATAGAIMA - TOLIMA.		

A la siguiente Imputación Presupuestal:

CODIGO	FUENTE	RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
2.1.2.02.02.008		Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	
2.1.2.02.02.008.01	1.2.4.1.04-Calidad por gratuidad	Contratación de servicios técnicos profesionales	\$ 620.000,00
TOTAL OBLIGADO			\$ 620.000,00


HENRY ALBERTO NARVAEZ RODRIGUEZ
Auxiliar Administrativo 407 Grado 10

	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS NATAGAIMA	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG		
	PROCESO OPERATIVO APOYO CONTRATUAL	CODIGO: FOR-EC-01	VERSIÓN: 2 Vigente desde: 15/01/2024	
	INFORME DE SUPERVISION			

INFORME DE SUPERVISIÓN
No. (2) PARCIAL

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
Número:	IETFJC-CD-PSP-09	Fecha:	23 de julio 2025
Objeto del contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTADURÍA PÚBLICA A TRAVÉS DE PERSONA NATURAL, PARA APOYAR LA GESTIÓN FINANCIERA EN EL CAMPO CONTABLE Y PRESUPUESTAL DEL FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN TÉCNICA FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS DE NATAGAIMA - TOLIMA.			
Contratista:	JORGE HUMBERTO GUERRERO RUSSI		
NIT. o C.C. No.:	14.237.621 de Ibagué (Tol).		
Valor del contrato:	TRES MILLONES CIENTO MIL PESOS \$ 3.100.000 M/CTE.		
Plazo de ejecución:	CIENTO TREINTA Y TRES (133) días calendario.		
CDP (No. y Fecha):	008 del 22/07/2025		
RP (No. y Fecha):	008 del 28/07/2025		
Fecha Inicio:	28/07/2025		
Fecha de finalización del plazo del contrato:	07/12/2025		
PERIODO DE PAGO:	DESDE: 27-08-2025	HASTA:	25-09-2025

Con base en el informe presentado por el Contratista respecto a las actividades ejecutadas en el presente contrato y como parte de la constancia para acceder a los recursos financieros de la Institución Educativa, tomando como base el informe parcial recibido con un valor a pagar SEISCIENTOS VEINTE MIL PESOS M. CTE. \$620.000.00.

CERTIFICO QUE:

De acuerdo con las condiciones establecidas en el presente contrato y una vez revisada la documentación suministrada por el Contratista con relación al desarrollo y ejecución de este, las actividades representativas realizadas durante la ejecución fueron cumplidas a satisfacción.

Así mismo, se deja constancia que se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social (Salud - Pensión), caja de compensación familiar y ARL, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Por lo anterior, la supervisión hace constar que la información suministrada en el presente informe es veraz y cumple con los parámetros establecidos con el objeto del contrato.

Se expide a los (29) días del mes de septiembre 2025.


IVAN ANDRES PERDOMO
 Supervisor - Docente
 C.C. No. 93.478.676