

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

INFORME DE EJECUCION DE ACTIVIDADES NO. 004

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 noviembre 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 octubre-noviembre de 2025
2. Se elaboró los comprobantes de contabilidad respecto a los meses de octubre-noviembre de 2025
3. Se efectuaron los comprobantes, estados financieros (Balance, estado de Resultados) a octubre30/2025
4. Se elaboró y se imprimió los balances detallados mensuales de octubre-noviembre de 2025.
5. Se elaboró el cargue pertinente al SIA OBSERVA por el mes de octubre de 2025.
6. Se imprimió los libros oficiales de octubre de 2025.
7. Se liquido el formulario para el pago a la Dian de retenciones aplicadas en el periodo de octubre/25
8. Se diligencio imprimió ejecución presupuestal 3er. trimestre 2025, en formatos establecidos para tal fin
9. Se efectuó cargue al SIFSE de la SEDTOLIMA correspondiente al 3er. trimestre 2025
10. Se oficializo el cargue de la ejecución presupuestal del 3er. trimestre 2025 en la plataforma del Sifse nacional.
11. Se elaboro el CGN y se presenta a la Contaduría General de la Nación, en los formatos establecidos por la (SEDTOLIMA), Correspondiente al 3er. trimestre 2025

Dada en Ibagué a los veintiséis (26) días del mes de noviembre 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)

Teléfonos: 2719618- CELULAR: 3152662185

Correo Electrónico: jorsol61@gmail.com

Mza 9 Mza. A casa 5 Calle 39 BRR Las Palmas - Ibagué - Tolima



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

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA FRANCISCO JOSE DE CALDAS

NIT 890.706.334-5

CARRERA 3 No 6-80 BARRIO CENTRO

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

Fecha de emisión 25/11/2025

Nombre del tercero JORGE HUMBERTO GUERRERO RUSSI

NIT: C.C. No 14.237.621 de Ibagué (Tol)

DSIE - 060

Unidades	Descripción	Precio unitario	Precio total
1	CUARTO 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 AROCA Recibi conforme: JORGE HUMBERTO GUERRERO RUSSI			

EMPLLEADO			NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALS							
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	días	días	días	vap	cor	vet	sal	age	lma	vacc	amp	vet	el	vab	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado según ICER	Total Aportes	
1	CC	GUERRERO RIVERA JOSECE HUMBERTO																	Z5-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EP3005	30	\$1,423,500	\$178,000		0	50	14+11	30	\$1,423,500	\$7,500	0	50	\$413,300
Total Afiliados 1)																					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000		50		50	\$1,423,500	\$7,500	50	\$413,300		

DATOS GENERALES DEL APORTANTE											
Identificación		dv		Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion	
CC 14237621				GUERRERO RUSSI JORGE HUMBERTO		INDEPENDIENTE		PRINCIPAL		MS 9 CS 15 ETPA 3 BRR CANANERBAL	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								Ciudad-Departamento		Teléfono	
Periodo		Clave		Tipo		Fecha				Exonerado SENA e ICBF	
Pensión		Pago		Planilla		Planilla		Limite		Pago	
2025-10		93165420		9493482170		I		2025/11/07		2025/11/05	
								BANCO DE OCCIDENTE		Dias Mora	
										0	
										Valor	
										\$413,300	
RESUMEN DE PAGO											
RIESGO		CODIGO		NIT		DV		AFILIADOS		VALOR LIQUIDADO	
										INTERESES MORA	
										SALDOS E INCAPACIDADES	
										VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				25-14		900,336,004		7		1	
										\$227,800	
										\$0	
										\$0	
										\$227,800	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				14-11		890,903,790		5		1	
										\$7,500	
										\$0	
										\$0	
										\$7,500	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				EP-5005		800,251,440		6		1	
										\$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. 781 ✓

**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 26 de octubre al 24 de noviembre de 2025.

Dada en Ibagué a los veinticinco días (25) días del mes de noviembre 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° 059

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

FECHA	3/12/2025
VIGENCIA	2025

Detalles:

CUARTO 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 26 OCTUBRE de 2025 al 24 NOVIEMBRE de 2025.

DOCUMENTO EQUIVALENTE N° 060 de Fecha: nov-25-2025

Liquidación

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

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	



INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA FRANCISCO JOSE DE CALDAS

NIT: 890.706.334-5

MUNICIPIO: NATAGAIMA

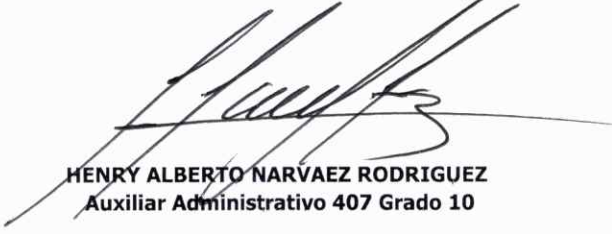
OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS

Vigencia 2025	Obligación N° 35 Fecha de la Obligación: martes, 25 de noviembre 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

CP059

	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 SUPERVISIÓN			

INFORME DE SUPERVISIÓN
No. (4) 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: 26-10-2025	HASTA:	24-11-2025

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.

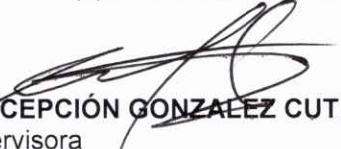
CERTIFICO QUE:

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 y dando cumplimiento a la resolución de Rectoría 079 de reasignación de supervisión, 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 (2) días del mes de diciembre 2025.


CONCEPCIÓN GONZÁLEZ CUTIVA
 Supervisora
 C.C. No. 65.788.519 de Natagaima (Tol.)