CUENTA DE COBRO 005

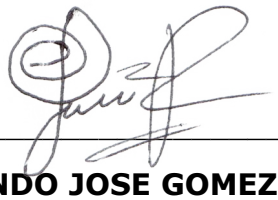
Los Palmitos, Sucre, AGOSTO 28 de 2025

INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DE ALMGRA
NIT. 900.000.045-6

DEBE A

FERNANDO JOSE GOMEZ PEREZ, identificado con Cédula de Ciudadanía número 92.548.310, expedida en Sincelejo, sucre. Por concepto de LA **PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE LA CONTADURIA PUBLICA PARA LA ASESORIA PRESUPUESTAL, CONTABLE, FINANCIERA, REALIZACION DE INFORMES A ENTIDADES DE CONTROL DE LOS FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA**, contrato N° 001-25. Correspondiente al periodo AGOSTO de 2025

SON: SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS m/l ($ 750.000.oo)



_____

FERNANDO JOSE GOMEZ PEREZ
C.C. 92548310 expedida en Sincelejo, sucre

NOTA: En virtud de lo contemplado en el artículo 616- 2 del E.T, quienes no sean responsables del IVA en el régimen simplificado, no están obligados a expedir facturas de venta por las ventas de bienes o prestación de servicios que realicen.

Para efectos de retención en la fuente, manifiesto bajo gravedad de juramento que no tengo contrato bajo modalidad trabajador alguno para el ejercicio de mi función, para que dicho pago sea sometido a la retención. Establecido en el artículo 383, parágrafo 2 del estatuto tributario asimilado a pago laboral.

Documento soporte de adquisiciones en operaciones con no obligados a expedir factura

Artículo 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016 - Susutituido por el Decreto 358 de 2020

INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DE ALMAGRA

NIT. 900.000.045-6

Dirección: corregimiento de Almagra, ovejas-sucre

fecha de operación: 28-08-2025

No. 026

Autorización de numeración Dian No 18764025900679
desde la 001 hasta la 99

Vendedor o quien presta el servicio:	Nit:
FERNANDO JOSE GOMEZ PEREZ	92548310
	Telefonos:
CALLE 6 N° 11-58	3135177499

CANTIDAD	DETALLE	VR UNITARIO	VR TOTAL
1	LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE LA CONTADURIA PUBLICA PARA LA ASESORIA PRESUPUESTAL, CONTABLE, FINANCIERA, REALIZACION DE INFORMES A ENTIDADES DE CONTROL DE LOS FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DE ALMAGRA	$ 750.000	$ 750.000

SUBTOTAL	$ 750.000
	0
RETEICA	0
TOTAL	$ 750.000
Iva implicito Derivados del Petroleo	0

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

firma

Nombre

cc

ELABORADO POR: EMILIO PAJARO VILLADIEGO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764025900679

(415)7707212489984(8020) **001876402590067 9**

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 0 0 0 0 0 4 5	6				

11. Razón social
INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DE ALMAGRA

12. Dirección seccional
Impuestos y Aduanas de Sincelejo

Cód. 2 3

24. Dirección
CORR DE ALMAGRA MUNICIPIO DE OVEJAS

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Sucre	Ovejas

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

AUTORIZADO

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

DIAN
2022-02-25 / 06:16:02 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

Firma del funcionario autorizado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres PAJARO VILLADIEGO EMILIO
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación 7884953 1004. DV 2
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DE ALMAGRA

997. Fecha formalización 2022-02-25/18:16:02

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764025900679

(415)7707212489984(8020) **001876402590067 9**

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900000045	6				

11. Razón social

INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DE ALMAGRA

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DE ALMAGRA CORR DE ALMAGRA MUNICIPIO DE OVEJAS	DOCUMENTO SOPORTE	6		1	99	12	AUTORIZACIÓN	1
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	92548310
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			FERNANDO JOSE GOMEZ PEREZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	LOS PALMITOS	DEPARTAMENTO:	SUCRE
DIRECCIÓN:	CALLE 6 N° 11-58	TELÉFONO:	3135177
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicios
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7977002091**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	julio	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	julio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/07/28	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1658803024

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	$ 227.800
		SUBTOTAL:	1	**$ 227.800**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	$ 178.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 178.000**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8922000155	CCF41	CCF41-CCF DEL SUCRE	1	$ 8.600
		SUBTOTAL:	1	**$ 8.600**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 7.500
		SUBTOTAL:	1	**$ 7.500**

VALOR SIN MORA:	**$ 421.900**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 421.900**

Planilla Pagada

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES N° 005
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 001-25

Los Palmitos, Sucre, AGOSTO 28 de 2025

NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL INFORME: FERNANDO JOSE GOMEZ PEREZ

NOMBRE DEL CARGO: CONTADOR

NOMBRE DEL AREA DONDE LABORA: INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DE ALMAGRA

LUGAR DONDE DESARROLLA LAS ACTIVIDADES: AREA ADMINISTRATIVA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DE ALMGRA

OBJETIVO GENERAL: LA **PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE LA CONTADURIA PUBLICA PARA LA ASESORIA PRESUPUESTAL, CONTABLE, FINANCIERA, REALIZACION DE INFORMES A ENTIDADES DE CONTROL DE LOS FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA**

PLAZO CONTRATADO: Doscientos cuarenta (240) días

PERIODO REPORTADO: AGOSTO de 2025

NUMERO DEL REPORTE: 005

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES:

Atendiendo al objeto del contrato en cuanto a la Prestación de Servicios Profesionales como CONTADOR, me permito indicar las actividades desarrolladas en mi área:

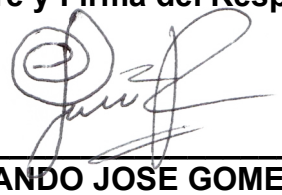
1) Asesorar a la entidad en el manejo y revisión de soportes contables 2) Verificar el movimiento de las operaciones contables y financieras realizadas en cada uno de los periodos según nuevo plan contable, 3) Realizar los asientos en el Libro mayor y Balance en cada uno de los periodos asignados y verificar que el código que identifica cada cuenta esté de acuerdo con el plan contable vigente. 4) Efectuar el estado de la situación financiera por cada periodo, 5) Certificar el Estado de

resultados por el periodo respectivo 6) Revisar las Conciliaciones bancarias de las diferentes cuentas de bancos que disponga la Institución 7) Certificar los Estados Financieros 8) Expedir las Certificaciones con fundamento en los libros de contabilidad 9) Elaboración y envío trimestral del informe a la secretaria de educación departamental 10) Brindar asesoría en la elaboración y presentación del presupuesto anual y Plan de Compras 11) Revisar las resoluciones de adición y traslados presupuestales. 12) Atender los requerimientos que en materia contable soliciten los entes de control. 13) Preparación de la documentación para los procesos de auditoría ejercida por la entidad territorial certificada y los entes de control. 14) Revisión periódica trimestral de todos los documentos soportes de egresos e ingresos. 15) Presentación mensual de Declaración de Retenciones en la fuente ante la DIAN y envío a tesorería para su respectivo pago

INCONVENIENTES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES:

Durante la ejecución de las actividades no se presentaron inconvenientes

Nombre y Firma del Responsable del Informe:



FERNANDO JOSE GOMEZ PEREZ
CONTADOR PUBLICO

Nombre y Firma del Supervisor:



EMILIO PAJARO VILLADIEGO
RECTOR