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-002 del 23 de enero de 2025
PLAZO:	165 días a partir de la firma del contrato
ACTA DE INICIO	28 de enero de 2025
FECHA DE INFORME	29 de mayo de 2025

Por medio del presente me permito relacionar las actividades ejecutadas dentro del Proceso de ejecución del contrato no. IETFJC-CD-PSP-002 del 23 de enero 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 Abril a mayo de 2025
2. Se elaboró los comprobantes de contabilidad respectivos de los meses de abril a mayo de 2025
3. Se efectuaron los comprobantes, estados financieros (Balance, estado de Resultados) de abril a mayo de 2025
4. Se elaboró y se imprimió los balances detallados mensuales de abril a mayo de 2025.
5. Se elaboró el cargue pertinente al SIA OBSERVA por los meses de abril de 2025.
6. Se imprimió los libros oficiales de abril a mayo de 2025.
7. Se liquido el formulario para el pago a la Dian de retenciones aplicadas en el periodo

Dada en Ibagué a los veintinueve días (29) días del mes de mayo 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. A casa 5 Calle 39 BRR Las Palmas - Ibagué - Tolima

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

CUENTA DE COBRO No. 711

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: **SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M. CTE. $745.455.00**

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-002 del 23 de enero de 2025
Periodo del 28 de abril al 27 de mayo de 2025.

Dada en Ibagué a los Veintinueve días (29) días del mes de mayo 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

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 14237621		GUERRERO RUSSI JORGE HUMBERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	MZ 9 CS 15 ETPA 3 BRR CAÑAVERAL	IBAGUE-TOLIMA	2719618	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Período		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-04	42260747	9484846660	I	2025/05/07	2025/05/05	BANCO DE OCCIDENTE	0	$413,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC 14237621	GUERRERO RUSSI JORGE HUMBERTO	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	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	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$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	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$0	$0	$7,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$7,500	$0	$0	$7,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$413,300	$0	$0	$413,300

2025/05/05 09:31 PM

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA
FRANCISCO JOSE DE CALDAS DE NATAGAIMA
Resolución de Aprobación 6525 de Octubre 04 de 2018
Resolución de Asociación Educ. 1213 de octubre 3 de 2002
Autorización de Media Técnica Resolución No. 0866 de Septiembre 24 de 2003
Emanadas de la Gobernación del Tolima

Nit: 890-706-334-5 Registro Dane: 173483-000016 Registro Secretaría Educación:134009- 134017

COMPROBANTE DE EGRESO No. 028

Por: $ 737.555,00

EL ORDENADOR DEL GASTO, EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES, RECONOCE LA PRESENTE OBLIGACION Y AUTORIZA A LA TESORERIA DE LA ENTIDAD EL PAGO DE LA MISMA SEGÚN EL SIGUIENTE DETALLE.

EL FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TÉCNICA FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

A:

JORGE HUMBERTO GUERRERO RUSSI
14.237.621 de Ibagué (Tol)
MZ 9 CS 15 Etapa 3 BRR Cañaveral, Ibagué - Tolima

IMPUTACION CONTABLE	POR EL SIGUIENTE CONCEPTO	VALOR
	CUARTO PAGO POR CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES **IETFJC-CD-PSP-02 del 23 de enero de 2025**, QUE TIENE POR OBJETO LA 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.	
240101,001	Según consta en Documento equivalente no. DSIE-053 adjunta por un valor de:	**$ 745.455.00**
243605,001		
243625		
243627	Menos retención del 1% de impuesto de Industria y Comercio.	**$ 7.500.00**
243627	Menos retención tasa bomberil 5% del ICA	**$ 400.00**
	TOTAL A GIRAR.....	**$ 737.555,00**

SON: SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M.CTE.

CHEQUE GIRADO	
Banco:	AGRARIO DE COLOMBIA
Cheque:	Transferencia Cuenta AHORROS MAESTRA: 466193001873
Fecha:	05/06/2025

IMPUTACION PRESUPUESTAL	
Código Presupuestal:	2.1.2.02.02.008.01
Rubro Presupuestal:	Contratación de servicios técnicos profesionales
Fuente de Financiación	1.3.3.6.04 Recursos del Balance - SGP Gratuidad

JORGE HUMBERTO GUERRERO RUSSI
Recibí Beneficiario
Revisado por: Jorge Humberto Guerrero Russi
Contador

JOSÉ ANCIZAR QUINTERO AROCA
Vo. Bo. Del Rector

HENRY ALBERTO NARVAEZ RODRIGUEZ
Aux. Administrativo 407-10 Pagador

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

2269515

AAutorizacion No 18764080175493 DIAN PREF DSIE DEL 43 AL 200 FECHA 2024/09/24 12 MESES

Fecha de emisión 29/05/2025

Nombre del tercero JORGE HUMBERTO GUERRERO RUSSI

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

DSIE - 053

Unidades	Descripción	Precio unitario	Precio total
1	CUARTO PAGO, POR CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES IETFJC-CD-PSP-02 DEL 23 ENERO 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.	$ 745.455	$ 745.455
		$ -	$ -

Subtotal:	**$**	**745.455**
Retención en la fuente ICA:	**$**	**7.500**
Bomberil:	**$**	**400**
Retención en la fuente por renta:	**$**	**-**
Total:	**$**	**737.555**

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

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA FRANCISCO JOSE DE CALDAS

NIT: 890.706.334-5
MUNICIPIO: NATAGAIMA

OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS

Viencia 2025	**Obligación Ptal N°** 12
	Fecha de la Obligación: jueves, 29 de mayo de 2025

Beneficiario : **JORGE HUMBERTO GUERRERO RUSSI**
Nit : **C.C. 14.237.621 de Ibagué (Tol)**
N° CDP : 002 **Fecha de Expedición CDP :** martes, 21 de enero de 2025
N° RP : 002 **Fecha de Expedición RP :** martes, 28 de enero de 2025
Tipo de Contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES

Contrato N°: IETFJC-CD-PSP-02 **Fecha:** jueves, 23 de enero 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
2.1.2.02.02.008.01	1.3.3.6.04 Recursos del Balance - SGP Gratuidad	Contratación de servicios técnicos profesionales	745.455,00
---------	-------	---------	-
---------	-------	---------	-
TOTAL OBLIGADO			745.455,00

VBO CONTADOR

HENRY ALBERTO NARVAEZ RODRIGUEZ
Auxiliar Administrativo 407 Grado 10

INFORME DE SUPERVISIÓN
No. (4) PARCIAL

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
Número:	IETFJC-CD-PSP-02	**Fecha:**	23 de enero 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 EDUCATIVA 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:	**CUATRO MILLONES CIEN MIL PESOS $ 4.100.000 M/CTE.**		
Plazo de ejecución:	CIENTO SESENTA Y CINCO (165) días calendario.		
CDP (No. y Fecha):	002 del 21/01/2025		
RP (No. y Fecha):	002 del 28/01/2025		
Fecha Inicio:	28/01/2025		
Fecha de finalización del plazo del contrato:	11/07/2025		
PERIODO DE PAGO:	DESDE: 28-04-2025	HASTA:	27-05-2025

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 de SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M. CTE. $745.455.00.

C E R T I F I C O Q U E:

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 tres (03) días del mes de junio 2025.

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