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

INFORME DE EJECUCION DE ACTIVIDADES NO. 006

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	15de agosto 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 al mes de julio de 2025
2. Se elaboró los comprobantes de contabilidad respectivos de los meses de julio de 2025
3. Se efectuaron los comprobantes, estados financieros (Balance, estado de Resultados) a julio de 2025
4. Se elaboró y se imprimió los balances detallados mensuales de mayo a junio de 2025.
5. Se elaboró el cargue pertinente al SIA OBSERVA por el mes de julio de 2025.
6. Se imprimió los libros oficiales de julio de 2025.
7. Se liquido el formulario para el pago a la Dian de retenciones aplicadas en el periodo

Dada en Ibagué a los quince (15) días del mes de agosto 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. 730

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: **TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS M. CTE.**

. **$372.725.00**

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 27 de junio al 11 de julio de 2025.

Dada en Ibagué a los quince días (15) días del mes de agosto 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

Planilla Resumen

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

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	25135903	9489222379	I	2025/08/06	2025/08/04	BANCO DE OCCIDENTE	0	$413,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
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	No	$413,300
Total	**Afiliados(1)**																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0		$413,300

aportes en línea

Planilla Resumen

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

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	25135903	9489222379	I	2025/08/06	2025/08/04	BANCO DE OCCIDENTE	0	$413,300

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

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA FRANCISCO JOSE DE CALDAS

NIT: 890.706.334-5
MUNICIPIO: NATAGAIMA

COMPROBANTE DE EGRESO N° 042

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	26/08/2025
VIGENCIA	2025

Detalles:

SEXTO PAGO FINAL CONTRATO IETFJC-CD-PSP-02 DEL 23 DE ENERO DE 2.025, QUE TIENE POR OBJETO LA PPRESTACIÓN 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.

DOCUMENTO EQUIVALENTE **N°** DSIE 055 **de Fecha:** ago-15-2025

Liquidación

Honorarios:	0,0%	-	**Cultura**	0,0%	-	**Datos de la Factura:**		
Servicios:	0,0%	-	**Cto adtivo**	0,0%	-			
Compras:	0,0%	-	**Construcción**	0,0%	-	**Subtotal:**	$	372.725,00
Rete Iva:	0,0%	-	**Prodesarrollo**	0,0%	-	**Iva de la Factura:**	$	-
Rete ICA:	1,0%	3.700	S. Democratica	0,0%	-	**Total de la Factura:**	$	372.725,00
Bomberil:	5,0%	200	**TOTAL DEDUCCIONES**			**Total Deducciones:**	$	3.900,00
Ancianos	0,0%	-	3.900,00			**Total a Pagar**	$	368.825,00

Imputación Presupuestal:

CDP N°	002	**FECHA**	21/01/25	**RP N°**	002	**FECHA**	28/01/2025	**CONTRATO N°**	IETFJC-CD-PSP-02

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	1.3.3.6.04 Recursos del Balance – SGP Gratuidad	Contratación de servicios técnicos profesionales	$ 372.725,00
TOTAL OBLIGADO			**$ 372.725,00**

Forma de Pago:

Banco:	BANCO AGRARIO		**N° de Cuenta:**	Transferencia cuenta ahorros 466193001873	
Valor de La Transferencia:	$	368.825,00	**Transferencia Electrónica**	**Fecha:**	ago-26-2025

JOSE ANCIZAR QUINTERO AROCA
Rector - Ordenador del Gasto

HENRY ALBERTO NARVAEZ RODRIGUEZ
Auxiliar Administrativo Grado 10°

Revisado por: Jorge Humberto Guerrero Russi
Contador

Recibí Conforme:
Nombre:
C.C. N°:

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 15/08/2025

Nombre del tercero JORGE HUMBERTO GUERRERO RUSSI

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

DSIE - 055

Unidades	Descripción	Precio unitario	Precio total
1	SEXTO 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.	$ 372.725	$ 372.725
		$ -	$ -

Subtotal:	**$**	**372.725,00**
Retención en la fuente ICA:	**$**	**3.700,00**
Bomberil:	**$**	**200,00**
Retención en la fuente por renta:	**$**	**-**
Total:	**$**	**368.825,00**

Preparado por: Henry Alberto Narvaez Rodrígue	Aprobado por: JOSE 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

Vigencia	Obligación N° 22
2025	**Fecha de la Obligación:** viernes, 15 de agosto de 2025

Beneficiario : JORGE HUMBERTO GUERRERO RUSSI
Nit : 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: PRESTACION 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		**Servicios prestados a las empresas y servicios de producción**	
2.1.2.02.02.008.01	1.3.3.6.04 Recursos del Balance – SGP Gratuidad	Contratación de servicios técnicos profesionales	**$ 372.725,00**
		TOTAL OBLIGADO	**$ 372.725,00**

HENRY ALBERTO NARVAEZ RODRIGUEZ
Auxiliar Administrativo 407 Grado 10

INFORME DE SUPERVISIÓN
No. (6) FINAL

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: 27-06-2025	HASTA: 11-07-2025	

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 TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS M. CTE. $372.725.00.

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 (25) días del mes de agosto 2025.

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