Dubert Villan Bedoya Osorio
Contador Público
Especialista en Finanzas Públicas

INFORME DE ACTIVIDADES

DATOS INFORMATIVOS:

CONTRATANTE	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA CARLOTA SANCHEZ**
CONTRATISTA	**Dubert Villan Bedoya Osorio**
CONTRATO N°	**04 DE 2025**
SUPERVISOR (A)	**LIBARDO SALAZAR GUTIERREZ**
OBJETO CONTRACTUAL	**Prestar los servicios profesionales en la asesoría contable, tributaria y financiera de la institución**
PERIODO DEL INFORME	**Del 01 al 30 de abril de 2025**

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Se revisó, preparó y consolidó la información contable del mes de abril de 2025.
- Se prestó asesoría personalizada a la tesorería de la institución.
- Se hizo revisión de los ingresos del mes.
- Se revisó la gestión contractual de este periodo.
- Se revisaron todos los documentos del proceso presupuestal.
- Se realizó las conciliaciones generales del mes de marzo.
- Se presentó el informe CGN del primer trimestre de 2025.
- Se presentó el informe SIFSE del primer trimestre de 2025.
- Se elaboraron los estados financieros del periodo.

DUBERT VILLAN BEDOYA OSORIO
CONTRATISTA

LIBARDO SALAZAR GUTIERREZ
Vo Bo. SUPERVISOR

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 71688417		BEDOYA OSORIO DUBERT VILLAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 82 #39-07	PEREIRA-RISARALDA	3468400	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-04	1447941230	9485519799	I	2025/05/07	2025/05/02	BANCO CAJA SOCIAL	0	$1,861,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,054,300	$0	$0	$1,054,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$1,054,300	$0	$0	$1,054,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$32,400	$0	$0	$32,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$32,400	$0	$0	$32,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$775,100	$0	$0	$775,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$775,100	$0	$0	$775,100
TOTAL				1	$1,861,800	$0	$0	$1,861,800

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 71688417		BEDOYA OSORIO DUBERT VILLAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 82 #39-07	PEREIRA-RISARALDA	3468400	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-04	1447941230	9485519799	I	2025/05/07	2025/05/02	BANCO CAJA SOCIAL	0	$1,861,800

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
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$6,200,440	$1,054,300			$6,200,440	$775,100			$0	$0			$6,200,440	$32,400		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$6,200,440	$1,054,300			$6,200,440	$775,100			$0	$0			$6,200,440	$32,400		$0	$0
Ciudad: PEREIRA Depto: RISARALDA (1 Afiliados)						$6,200,440	$1,054,300			$6,200,440	$775,100			$0	$0			$6,200,440	$32,400		$0	$0
1	CC	71688417	BEDOYA DUBERT	25-14	30	$6,200,440	$1,054,300	EPS002	30	$6,200,440	$775,100		0	$0	$0	14-23	30	$6,200,440	$32,400	0	$0	$0
Total Afiliados(1)						$6,200,440	$1,054,300			$6,200,440	$775,100			$0	$0			$6,200,440	$32,400		$0	$0

INSTITUCION EDUCATIVA CARLOTA SANCHEZ

Nit: 891412730-1 - PEREIRA

Documento Soporte

Vigencia: 2025 **Nro: CS- 114**

Fecha: 02/05/2025 **Nit:** 71688417 **Tercero:** DUBERT VILLAN BEDOYA OSORIO

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADAS A FACTURAR

HABILITACION DIAN NRO. 18764079277974

DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 RANGO DEL 103 AL 1000

DECRETO REGLAMENTARIO No. 358 DEL 5 DE MARZO DE 2020, ART. 1.6.1.4.12

NOMBRE DEL VENDEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS	C.C/NIT.
DUBERT VILLAN BEDOYA OSORIO	71688417
DIRECCIÓN	**TELÉFONO**
CLL 82 39 07 TOLEDO CONJ RESIDENCIAL TO 1 APTO 508	3462200

	Descipcion Concepto	Cant	Vlr Unitario	Vlr Iva	Total
1	Prestación de Servicios Profesionales en Asesoría Contable, Tributaria y Presupuestal.	1	1,320,000.00	.00	1,320,000.00
				TOTAL:	**1,320,000.00**

VALOR EN LETRAS

SON UN MILLON TRESCIENTOS VEINTE MIL

Prestación de Servicios Profesionales en Asesoría Contable, Tributaria y Presupuestal.

DUBERT VILLAN BEDOYA OSORIO

71688417

CLL 82 39 07 TOLEDO CONJ RESIDENCIAL TO 1 APTO 508

3462200

INSTITUCIÓN EDUCATIVA CARLOTA SÁNCHEZ
Nit: 891412730-1
DANE: 166001000069
Pereira – Risaralda
Calle 20 #3 – 23
carlotasanchez@pereira.gov.co

ACTA PARCIAL DE PAGO No. 01

FECHA DEL ACTA:	Día	02	Mes	05	Año	2025
CONTRATO	No. 04-2025					
CONTRATANTE	INSTITUCIÓN EDUCATIVA CARLOTA SÁNCHEZ					
CONTRATISTA	**DUBERT BEDOYA OSORIO**					
OBJETO	Servicios Profesionales como Asesor Financiero, Tributario, Presupuestal y Contador del Establecimiento Educativo, prestando el servicio de Asesoría Contable en el manejo de fondos de servicios educativos, ejecución del presupuesto público, liquidación de impuestos y respuesta requerimientos legales relacionados con el manejo de recursos de Fondos de Servicios Educativos					
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	**Día**	**01**	**Mes**	**04**	**Año**	**2025**
VALOR INICIAL	$ 11'880.000					
VALOR ADICIONES	$ 0					
VALOR TOTAL	$ 11'880.000					
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	**Día**	**13**	**Mes**	**01**	**Año**	**2025**
PLAZO INICIAL	Doscientos Setenta (270) días					
PLAZO ADICIONAL	0					
FECHA DE SUSPENSIÓN	Día		Mes		Año	
FECHA DE REINICIO	Día		Mes		Año	
FECHA DE TERMINACION	**Día**	**31**	**Mes**	**12**	**Año**	**2025**

El día 02 de mayo del año 2025, en la ciudad de Pereira, en las instalaciones de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA CARLOTA SÁNCHEZ, se reunieron los mencionados participantes, con el objeto de realizar ACTA PARCIAL DE PAGO No 01 del contrato No. 05 del año 2025.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA CARLOTA SÁNCHEZ
Nit: 891412730-1
DANE: 166001000069
Pereira – Risaralda
Calle 20 # 3 – 23
carlotasanchez@pereira.gov.co

Cuadro resumen de avance del contrato.

Los ítems y el estado de cuenta del contrato que se reciben, se relacionan en el cuadro anexo a la presente acta.

ÍTEM	VALOR
Valor total del contrato	$ 11'880.000
Valor actas anteriores	$ 0
Valor a cancelar presente acta	$ 1'320.000
Saldo (valor pendiente de pago)	$ 10'560.000

Valor total presente acta parcial Letras: UN MILLÓN TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS MCTE – ($1'320.000).

Para su aprobación se firma en la ciudad de Pereira el día 02 de mayo del año 2025 por los que en ella intervinieron.

Por La Institución:

LIBARDO SALAZAR GUTIERREZ
Rector
C.C. 93'373.653

Por el contratista

DUBERT BEDOYA OSORIO
Contratista
C.C. 71'688.417

INSTITUCION EDUCATIVA CARLOTA SANCHEZ

Nit: 891412730-1 - PEREIRA

ORDEN DE PAGO

Vigencia: 2025 **Nro CA: 9**

Fecha:	02/05/2025	**Tercero:**	71688417 DUBERT VILLAN BEDOYA OSORIO		
Total Causado:	1,320,000.00	**Reten / Descuentos**	147,840.00	**Neto a Pagar:**	1,172,160.00
Factura:	DOCUMENTO EQUIVALENTE No 114			**OP Nro:**	11

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Nroreg	Nrodis	Rubro	Fuente	Nombre del Rubro	Valor
6	6	2.1.2.02.02.009.01	SGP	Remuneración por servicios profesionales	1,320,000.00
				TOTAL	**1,320,000.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	%	Valor Base	Debito	Credito
2436[illegible]	RETENCI?N ICA				2,640.00
243603	HONORARIOS	11	1,320,000.00		145,200.00
24905401	Honorarios				1,172,160.00
55010511	Comisiones Honorarios y Servicios			1,320,000.00	
				SUMAS IGUALES	**1,320,000.00** **1,320,000.00**

Neto a Pagar:	**1,172,160.00**

VALOR EN LETRAS

SON UN MILLON CIENTO SETENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA PESOS

DESCRIPCION:

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN ASESORIA CONTABLE, TRIBUTARIA Y PRESUPUESTAL.

Libardo Salazar Gutierrez
Ordenador del Gasto

Vo. Bo. Contabilidad

Elaboró: Juan Carlos Loaiza Zapata

INSTITUCION EDUCATIVA CARLOTA SANCHEZ

Nit: [891.412730-1] - PEREIRA

COMPROBANTE DE EGRESO

Vigencia: 2025 **Nro: 19**

Fecha:	05/05/2025	**Nit:**	71688417	**Beneficiario:**	DUBERT VILLAN BEDOYA OSORIO
Telefono:	3462200	**Direccion:**			CLL 82 39 07 TOLEDO CONJ RESIDENCIAL TO 1 APTO 508
Nro GP:	14	**Nro OP:**			11

Forma de Pago:	TRANSFERENCIA	**Detalle:**	DOCUMENTO EQUIVALENTE No 114			**Valor:**	1,172,160.00
Retenciones:	145,200.00	**Iva:**	.00	**Ica:**	2,640.00	**Otros:**	.00

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

OP	Nroreg	Nrodis	Rubro	Fuente	Nombre del Rubro	Valor
11	6	6	2.1.2.02.02.009.01	SGP	Remuneración por servicios profesionales	1,320,000.00
					TOTAL	**1,320,000.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Debito	Credito
11100502	Banco Caja Social Cta Cte 21002756407 SGP		1,172,160.00
24905401	Honorarios	1,172,160.00	
	SUMAS IGUALES	**1,172,160.00**	**1,172,160.00**

VALOR EN LETRAS

SON UN MILLON CIENTO SETENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA PESOS

DESCRIPCION:

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN ASESORIA CONTABLE, TRIBUTARIA Y PRESUPUESTAL.

Libardo Salazar Gutierrez
Ordenador del Gasto

Juan Carlos Loaiza Zapata
Tesorero

Beneficiario
C.C o NIT: 71688417

Vo.Bo. Contabilidad

Outlook

NOTIFICACION DE TRANSACCION(TRANSFERENCIAS CUENTAS PROPIAS) ID:32.1455020994

Desde notificador@bancocajasocial.com <notificador@bancocajasocial.com>
Fecha Lun 5/05/2025 8:39
Para iecarlotatesoreria@hotmail.com <iecarlotatesoreria@hotmail.com>
CC iecarlotatesoreria@hotmail.com <iecarlotatesoreria@hotmail.com>; notificador@bancocajasocial.com <notificador@bancocajasocial.com>

Estimado cliente con cuenta Nro.*******6407:

Banco Caja Social le informa que el dia **2025.05.05** a las **08:39** se realizo una transaccion de **TRANSFERENCIAS CUENTAS PROPIAS EXITOSA** por un valor de **$1,172,160.00** a traves del canal **INTERNET BANCA EMPRESARIAL**. Oficina/Terminal: , que cumple con las condiciones de notificacion establecidas por usted.

Nos complace contar con clientes como usted.

==========

Por favor no responda este correo.

Para cualquier informacion adicional puede consultar nuestra pagina de Internet o comunicarse con nosotros a traves de las siguientes opciones:

- Linea Amiga
  - Bogota 601 5426446
  - Resto del pais 018000910038

==========

Este correo fue enviado por peticion suya. Si desea no ser contactado desde esta direccion de correo, por favor ingrese a nuestra pagina de Internet o acerquese a la oficina sede de su cuenta para modificar la matricula de notificaciones. Toda informacion contenida en este mensaje es considerada de caracter confidencial y/o privilegiado y esta dirigida unicamente a su destinatario, quien por tal razon es el unico autorizado para leerla y utilizarla. Si usted ha recibido por error este mensaje debe eliminarlo totalmente de su sistema y comunicar tal situacion al remitente de inmediato.

==========

Tildes omitidas para manejar compatibilidad entre agentes de correo

==========

INFORME DE ACTIVIDADES

DATOS INFORMATIVOS:

CONTRATANTE	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA CARLOTA SANCHEZ**
CONTRATISTA	**Dubert Villan Bedoya Osorio**
CONTRATO N°	**04 DE 2025**
SUPERVISOR (A)	**LIBARDO SALAZAR GUTIERREZ**
OBJETO CONTRACTUAL	**Prestar los servicios profesionales en la asesoría contable, tributaria y financiera de la institución**
PERIODO DEL INFORME	**Del 01 al 31 de mayo de 2025**

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Se revisó, preparó y consolidó la información contable del mes de mayo de 2025.
- Se prestó asesoría personalizada a la tesorería de la institución.
- Se hizo revisión de los ingresos del mes.
- Se revisó la gestión contractual de este periodo.
- Se revisaron todos los documentos del proceso presupuestal.
- Se realizó las conciliaciones generales del mes.
- Se presentaron los medios magnéticos vigencia 2024 ante la DIAN.
- Se presentaron los medios magnéticos vigencia 2024 ante la Secretaría de Hacienda.
- Se elaboraron los estados financieros del periodo.

DUBERT VILLAN BEDOYA OSORIO
CONTRATISTA

LIBARDO SALAZAR GUTIERREZ
VoBo. SUPERVISOR

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 71688417		BEDOYA OSORIO DUBERT VILLAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 82 #39-07	PEREIRA-RISARALDA	3468400	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-05	1512070053	9487031283	I	2025/06/06	2025/06/03	BANCO CAJA SOCIAL	0	$1,861,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,054,300	$0	$0	$1,054,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$1,054,300	$0	$0	$1,054,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$32,400	$0	$0	$32,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$32,400	$0	$0	$32,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$775,100	$0	$0	$775,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$775,100	$0	$0	$775,100
TOTAL				1	$1,861,800	$0	$0	$1,861,800

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 71688417		BEDOYA OSORIO DUBERT VILLAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 82 #39-07	PEREIRA-RISARALDA	3468400	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-05	1512070053	9487031283	I	2025/06/06	2025/06/03	BANCO CAJA SOCIAL	0	$1,861,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$6,200,440	$1,054,300			$6,200,440	$775,100			$0	$0			$6,200,440	$32,400		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					**$6,200,440**	**$1,054,300**			**$6,200,440**	**$775,100**			**$0**	**$0**			**$6,200,440**	**$32,400**		**$0**	**$0**
Ciudad: PEREIRA Depto: RISARALDA (1 Afiliados)					$6,200,440	$1,054,300			$6,200,440	$775,100			$0	$0			$6,200,440	$32,400		$0	$0
1	CC 71688417	BEDOYA DUBERT	25-14	30	$6,200,440	$1,054,300	EPS002	30	$6,200,440	$775,100		0	$0	$0	14-23	30	$6,200,440	$32,400	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					**$6,200,440**	**$1,054,300**			**$6,200,440**	**$775,100**			**$0**	**$0**			**$6,200,440**	**$32,400**		**$0**	**$0**

2025/06/01 09:42 AM

INSTITUCION EDUCATIVA CARLOTA SANCHEZ

Nit: 891412730-1 - PEREIRA

Documento Soporte

Vigencia: 2025 **Nro: CS- 115**

Fecha: 03/06/2025 **Nit:** 71688417 **Tercero:** DUBERT VILLAN BEDOYA OSORIO

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADAS A FACTURAR

HABILITACION DIAN NRO. 18764079277974
DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 RANGO DEL 103 AL 1000

DECRETO REGLAMENTARIO No. 358 DEL 5 DE MARZO DE 2020, ART. 1.6.1.4.12

NOMBRE DEL VENDEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS	C.C/NIT.
DUBERT VILLAN BEDOYA OSORIO	71688417
DIRECCIÓN	**TELÉFONO**
CLL 82 39 07 TOLEDO CONJ RESIDENCIAL TO 1 APTO 508	3462200

Nro	Descipcion Concepto	Cant	Vlr Unitario	Vlr Iva	Total
1	Prestacion de Servicios Profesionales en Asesoria Contable, Tributaria y Presupuestal.	1	1,320,000.00	.00	1,320,000.00
				TOTAL:	**1,320,000.00**

VALOR EN LETRAS

SON UN MILLON TRESCIENTOS VEINTE MIL

Prestacion de Servicios Profesionales en Asesoria Contable, Tributaria y Presupuestal.

DUBERT VILLAN BEDOYA OSORIO

71688417

CLL 82 39 07 TOLEDO CONJ RESIDENCIAL TO 1 APTO 508

3462200

INSTITUCION EDUCATIVA CARLOTA SANCHEZ

Nit: 891412730-1 - PEREIRA

ORDEN DE PAGO

Vigencia: 2025 **Nro CA: 14**

Fecha:	03/06/2025	**Tercero:**	71688417 DUBERT VILLAN BEDOYA OSORIO				
Total Causado:	1,320,000.00	**Reten / Descuentos**	147,840.00	**Neto a Pagar:**	1,172,160.00		
Factura:	DOCUMENTO EQUIVALENTE No 115			**OP Nro:**	16		

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Nroreg	Nrodis	Rubro	Fuente	Nombre del Rubro	Valor
6	6	2.1.2.02.02.009.01	SGP	Remuneración por servicios profesionales	1,320,000.00
				TOTAL	**1,320,000.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	%	Valor Base	Debito	Credito
243	HONORARIOS	11	1.320.000.00		145,200.00
243627	RETENCI?N ICA				2,640.00
24905401	Honorarios				1,172,160.00
55010511	Comisiones Honorarios y Servicios			1,320,000.00	
			SUMAS IGUALES	**1,320,000.00**	**1,320,000.00**

Neto a Pagar:	**1,172,160.00**

VALOR EN LETRAS

SON UN MILLON CIENTO SETENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA PESOS

DESCRIPCION:

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN ASESORIA CONTABLE, TRIBUTARIA Y PRESUPUESTAL.

Libardo Salazar Gutierrez
Ordenador del Gasto

Vo. Bo. Contabilidad

Elaboró: Juan Carlos Loaiza Zapata

INSTITUCION EDUCATIVA CARLOTA SANCHEZ

Nit: [891.412730-1] - PEREIRA

COMPROBANTE DE EGRESO

Vigencia: 2025 **Nro: 26**

Fecha:	03/06/2025	**Nit:**	71688417	**Beneficiario:**	DUBERT VILLAN BEDOYA OSORIO
Telefono:	3462200	**Direccion:**		CLL 82 39 07 TOLEDO CONJ RESIDENCIAL TO 1 APTO 508	
Nro GP:	19	**Nro OP:**		16	

Forma de Pago:	TRANSFERENCIA	**Detalle:**	DOCUMENTO EQUIVALENTE No 115			**Valor:**	1,172,160.00
Retenciones:	145,200.00	**Iva:**	.00	**Ica:**	2,640.00	**Otros:**	.00

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

OP	Nroreg	Nrodis	Rubro	Fuente	Nombre del Rubro	Valor
16	6	6	2.1.2.02.02.009.01	SGP	Remuneración por servicios profesionales	1,320,000.00
					TOTAL	**1,320,000.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Debito	Credito
11[illegible]502	Banco Caja Social Cta Cte 21002756407 SGP		1,172,160.00
24905401	Honorarios	1,172,160.00	
	SUMAS IGUALES	**1,172,160.00**	**1,172,160.00**

VALOR EN LETRAS

SON UN MILLON CIENTO SETENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA PESOS

DESCRIPCION:

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN ASESORIA CONTABLE, TRIBUTARIA Y PRESUPUESTAL.

Libardo Salazar Gutierrez
Ordenador del Gasto

Juan Carlos Loaiza Zapata
Tesorero

Beneficiario
C.C o NIT:

Vo.Bo Contabilidad

INSTITUCIÓN EDUCATIVA CARLOTA SÁNCHEZ
Nit: 891412730-1
DANE: 166001000069
Pereira – Risaralda
Calle 20 # 3 – 23
carlotasanchez@pereira.gov.co

ACTA PARCIAL DE PAGO No. 02

FECHA DEL ACTA:	Día	03	Mes	06	Año	2025
CONTRATO	No. 04-2025					
CONTRATANTE	INSTITUCIÓN EDUCATIVA CARLOTA SÁNCHEZ					
CONTRATISTA	**DUBERT BEDOYA OSORIO**					
OBJETO	Servicios Profesionales como Asesor Financiero, Tributario, Presupuestal y Contador del Establecimiento Educativo, prestando el servicio de Asesoría Contable en el manejo de fondos de servicios educativos, ejecución del presupuesto público, liquidación de impuestos y respuesta requerimientos legales relacionados con el manejo de recursos de Fondos de Servicios Educativos					
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	Día	**01**	Mes	**04**	Año	**2025**
VALOR INICIAL	$ 11'880.000					
VALOR ADICIONES	$ 0					
VALOR TOTAL	$ 11'880.000					
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	Día	**13**	Mes	**01**	Año	**2025**
PLAZO INICIAL	Doscientos Setenta (270) días					
PLAZO ADICIONAL	0					
FECHA DE SUSPENSIÓN	Día		Mes		Año	
FECHA DE REINICIO	Día		Mes		Año	
FECHA DE TERMINACION	Día	**31**	Mes	**12**	Año	**2025**

El día 03 de junio del año 2025, en la ciudad de Pereira, en las instalaciones de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA CARLOTA SÁNCHEZ, se reunieron los mencionados participantes, con el objeto de realizar ACTA PARCIAL DE PAGO No 02 del contrato No. 04 del año 2025.

Cuadro resumen de avance del contrato.

Los ítems y el estado de cuenta del contrato que se reciben, se relacionan en el cuadro anexo a la presente acta.

ITEM	VALOR
Valor total del contrato	$ 11'880.000
Valor actas anteriores	$ 1'320.000
Valor a cancelar presente acta	$ 1'320.000
Saldo (valor pendiente de pago)	$ 9'240.000

Valor total presente acta parcial Letras: UN MILLÓN TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS MCTE – ($1'320.000).

Para su aprobación se firma en la ciudad de Pereira el día 03 de junio del año 2025 por los que en ella intervinieron.

Por La Institución:

LIBARDO SALAZAR GUTIERREZ
Rector
C.C. 93'373.653

Por el contratista

DUBERT BEDOYA OSORIO
Contratista
C.C. 71'688.417

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Juan Carlos Loaiza Zapata	INSTITUCION EDUCATIVA GERENCIA CARLOTA SANCHEZ		200.116.203.63	Junio 03 de 2025 11:51 am

Número de Transacción: APII5155322674781837

Consulta Transacciones Cuenta Corriente

Fecha: Junio 04 de 2025 10:57 am

Cuenta Corriente *******6407

Fecha	Descripción	Oficina	Valor	Documento	Inf. Adicional
Junio 3 de 2025	Traslado a otra entidad	INTERNET	($2.108.396,00)	23354180	
Junio 3 de 2025	Db transferen otra cuenta	INTERNET	($159.000,00)	II515432	
Junio 3 de 2025	Traslado a otra entidad	INTERNET	($4.801.088,00)	59886998	
Junio 3 de 2025	Traslado a otra entidad	INTERNET	($1.920.000,00)	18985278	
Junio 3 de 2025	Db transferen otra cuenta	INTERNET	($1.172.160,00)	II515432	
Mayo 31 de 2025	Abono de intereses	PEREIRA	$3.841,68		
Mayo 20 de 2025	Traslado a otra entidad	INTERNET	($5.855.236,00)	25640648	
Mayo 19 de 2025	Db transferen otra cuenta	INTERNET	($452.000,00)	II513932	
Mayo 5 de 2025	Db transferen otra cuenta	INTERNET	($1.172.160,00)	II512532	
Abril 30 de 2025	Abono de intereses	PEREIRA	$3.885,38		
Abril 11 de 2025	Traslado a otra entidad	INTERNET	($5.941.105,00)	56576821	
Abril 4 de 2025	Db transferen otra cuenta	INTERNET	($1.172.160,00)	II509432	
Abril 4 de 2025	Db transferen otra cuenta	INTERNET	($145.000,00)	II509432	
Marzo 31 de 2025	Transferencia otra entidad	ACH	$130.989.195,00	25421923	000000899999001 PAGOS 000000000000000000000000 MINISTERIO DE EDU
Marzo 31 de 2025	Abono de intereses	PEREIRA	$112,34		
Marzo 19 de 2025	Db transferen otra cuenta	INTERNET	($2.000,00)	II507832	
Marzo 10 de 2025	Db transferen otra cuenta	INTERNET	($145.000,00)	II506932	
Marzo 4 de 2025	Db transferen otra cuenta	INTERNET	($1.172.160,00)	II506332	
Febrero 28 de 2025	Abono de intereses	PEREIRA	$149,66		
Febrero 14 de 2025	Db transferen otra cuenta	INTERNET	($1.172.160,00)	II504532	

Página 1 [>>] **Siguiente**

Imprimir Cerrar

INFORME DE ACTIVIDADES

DATOS INFORMATIVOS:

CONTRATANTE	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA CARLOTA SANCHEZ**
CONTRATISTA	**Dubert Villan Bedoya Osorio**
CONTRATO N°	**04 DE 2025**
SUPERVISOR (A)	**LIBARDO SALAZAR GUTIERREZ**
OBJETO CONTRACTUAL	**Prestar los servicios profesionales en la asesoría contable, tributaria y financiera de la institución**
PERIODO DEL INFORME	**Del 01 al 30 de junio de 2025**

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Se revisó, preparó y consolidó la información contable del mes de junio de 2025.
- Se prestó asesoría personalizada a la tesorería de la institución.
- Se hizo revisión de los ingresos del mes.
- Se revisó la gestión contractual de este periodo.
- Se revisaron todos los documentos del proceso presupuestal.
- Se realizó las conciliaciones generales del mes.
- Se rindió el Plan de Mejoramiento semestral ante la Contraloría Municipal de Pereira.
- Se rindió el SIA contractual 1 semestre de 2025 ante la Contraloría Municipal de Pereira.
- Se elaboraron los estados financieros del periodo.

DUBERT VILLAN BEDOYA OSORIO
CONTRATISTA

LIBARDO SALAZAR GUTIERREZ
VoBo. SUPERVISOR

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 71688417		BEDOYA OSORIO DUBERT VILLAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 82 #39-07	PEREIRA-RISARALDA	3468400	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-06	1592445561	9488000775	1	2025/07/04	2025/07/01	BANCO CAJA SOCIAL	0	$1,861,800

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
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$6,200,440	$1,054,300			$6,200,440	$775,100			$0	$0			$6,200,440	$32,400		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$6,200,440	$1,054,300			$6,200,440	$775,100			$0	$0			$6,200,440	$32,400		$0	$0
Ciudad: PEREIRA Depto: RISARALDA (1 Afiliados)					$6,200,440	$1,054,300			$6,200,440	$775,100			$0	$0			$6,200,440	$32,400		$0	$0
1	CC 71688417	BEDOYA DUBERT	25-14	30	$6,200,440	$1,054,300	EPS002	30	$6,200,440	$775,100		0	$0	$0	14-23	30	$6,200,440	$32,400	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					$6,200,440	$1,054,300			$6,200,440	$775,100			$0	$0			$6,200,440	$32,400		$0	$0

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 71688417		BEDOYA OSORIO DUBERT VILLAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 82 #39-07	PEREIRA-RISARALDA	3468400	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-06	1592445561	9488000775	I	2025/07/04	2025/07/01	BANCO CAJA SOCIAL	0	$1,861,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,054,300	$0	$0	$1,054,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$1,054,300	$0	$0	$1,054,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$32,400	$0	$0	$32,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$32,400	$0	$0	$32,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$775,100	$0	$0	$775,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$775,100	$0	$0	$775,100
TOTAL				1	$1,861,800	$0	$0	$1,861,800

2025/07/01 07:30 AM

INSTITUCION EDUCATIVA CARLOTA SANCHEZ

Nit: 891412730-1 - PEREIRA

Documento Soporte

Vigencia: 2025 **Nro: CS- 116**

Fecha:	07/07/2025	**Nit:**	71688417	**Tercero:**	DUBERT VILLAN BEDOYA OSORIO

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADAS A FACTURAR

HABILITACION DIAN NRO. 18764079277974
DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 RANGO DEL 103 AL 1000

DECRETO REGLAMENTARIO No. 358 DEL 5 DE MARZO DE 2020, ART. 1.6.1.4.12

NOMBRE DEL VENDEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS	**C.C/NIT.**
DUBERT VILLAN BEDOYA OSORIO	71688417
DIRECCIÓN	**TELÉFONO**
CLL 82 39 07 TOLEDO CONJ RESIDENCIAL TO 1 APTO 508	3462200

No	**Descipcion Concepto**	**Cant**	**Vlr Unitario**	**Vlr Iva**	**Total**
1	Prestación de Servicios Profesionales como Asesor Contable, Tributario y Presupuestal en la Institución Educativa Carlota Sánchez del Municipio de Pereira.	1	1,320,000.00	.00	1,320,000.00
			TOTAL:		**1,320,000.00**

VALOR EN LETRAS

SON UN MILLON TRESCIENTOS VEINTE MIL

Prestación de Servicios Profesionales como Asesor Contable, Tributario y Presupuestal en la Institución Educativa Carlota Sánchez del Municipio de Pereira.

DUBERT VILLAN BEDOYA OSORIO

71688417

CLL 82 39 07 TOLEDO CONJ RESIDENCIAL TO 1 APTO 508

3462200

INSTITUCIÓN EDUCATIVA CARLOTA SÁNCHEZ
Nit: 891412730-1
DANE: 166001000069
Pereira – Risaralda
Calle 20 # 3 – 23
carlotasanchez@pereira.gov.co

ACTA PARCIAL DE PAGO No. 03

FECHA DEL ACTA:	Día	07	Mes	07	Año	2025
CONTRATO	No. 04-2025					
CONTRATANTE	INSTITUCIÓN EDUCATIVA CARLOTA SÁNCHEZ					
CONTRATISTA	**DUBERT BEDOYA OSORIO**					
OBJETO	Servicios Profesionales como Asesor Financiero, Tributario, Presupuestal y Contador del Establecimiento Educativo, prestando el servicio de Asesoría Contable en el manejo de fondos de servicios educativos, ejecución del presupuesto público, liquidación de impuestos y respuesta requerimientos legales relacionados con el manejo de recursos de Fondos de Servicios Educativos					
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	Día	**01**	Mes	**04**	Año	**2025**
VALOR INICIAL	$ 11'880.000					
VALOR ADICIONES	$ 0					
VALOR TOTAL	$ 11'880.000					
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	Día	**01**	Mes	**04**	Año	**2025**
PLAZO INICIAL	Doscientos Setenta (270) días					
PLAZO ADICIONAL	0					
FECHA DE SUSPENSIÓN	Día		Mes		Año	
FECHA DE REINICIO	Día		Mes		Año	
FECHA DE TERMINACION	Día	**31**	Mes	**12**	Año	**2025**

INSTITUCIÓN EDUCATIVA CARLOTA SÁNCHEZ

Nit: 891412730-1
DANE: 166001000069
Pereira – Risaralda
Calle 20 # 3 – 23
carlotasanchez@pereira.gov.co

El día siete (07) de julio del año 2025, en la ciudad de Pereira, en las instalaciones de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA CARLOTA SÁNCHEZ, se reunieron los mencionados participantes, con el objeto de realizar ACTA PARCIAL DE PAGO No 03 del contrato No. 04 del año 2025. Cuadro resumen de avance del contrato.

Los ítems y el estado de cuenta del contrato que se reciben, se relacionan en el cuadro anexo a la presente acta.

ITEM	VALOR
Valor total del contrato	$ 11'880.000
Valor actas anteriores	$ 2'640.000
Valor a cancelar presente acta	$ 1'320.000
Saldo (valor pendiente de pago)	$ 7'920.000

Valor total presente acta parcial Letras: UN MILLÓN TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS MCTE – ($1'320.000).

Para su aprobación se firma en la ciudad de Pereira el día 07 de julio del año 2025 por los que en ella intervinieron.

Por La Institución:

LIBARDO SALAZAR GUTIERREZ
Rector
C.C. 93'373.653

Por el contratista

DUBERT VILLÁN BEDOYA OSORIO
Contratista
C.C. 71'688.417

INSTITUCION EDUCATIVA CARLOTA SANCHEZ

Nit: 891412730-1 - PEREIRA

ORDEN DE PAGO

Vigencia: 2025 **Nro CA: 16**

Fecha:	07/07/2025	**Tercero:**	71688417 DUBERT VILLAN BEDOYA OSORIO				
Total Causado:	1,320,000.00	**Reten / Descuentos**	147,840.00	**Neto a Pagar:**	1,172,160.00		
Factura:	D.E . 116			**OP Nro:**	18		

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Nroreg	Nrodis	Rubro	Fuente	Nombre del Rubro	Valor
6	6	2.1.2.02.02.009.01	SGP	Remuneración por servicios profesionales	1,320,000.00
				TOTAL	**1,320,000.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	%	Valor Base	Debito	Credito
24[illegible]	RETENCI?N ICA				2,640.00
243603	HONORARIOS	11	1,320,000.00		145,200.00
24905401	Honorarios				1,172,160.00
55010511	Comisiones Honorarios y Servicios			1,320,000.00	
			SUMAS IGUALES	**1,320,000.00**	**1,320,000.00**

Neto a Pagar:	**1,172,160.00**

VALOR EN LETRAS

SON UN MILLON CIENTO SETENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA PESOS

DESCRIPCION:

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN ASESORIA CONTABLE, TRIBUTARIA Y PRESUPUESTAL.

Libardo Salazar Gutierrez
Ordenador del Gasto

Vo. Bo. Contabilidad

Elaboró: Juan Carlos Loaiza Zapata

42

INSTITUCION EDUCATIVA CARLOTA SANCHEZ

Nit: [891.412730-1] - PEREIRA

COMPROBANTE DE EGRESO

Vigencia: 2025 **Nro: 29**

Fecha:	07/07/2025	**Nit:**	71688417	**Beneficiario:**	DUBERT VILLAN BEDOYA OSORIO
Telefono:	3462200	**Direccion:**		CLL 82 39 07 TOLEDO CONJ RESIDENCIAL TO 1 APTO 508	
Nro GP:	21	**Nro OP:**		18	

Forma de Pago:	TRANSFERENCIA	**Detalle:**	CONTRATO 04 DE 2025 - 3er PAGO			**Valor:**	1,172,160.00
Retenciones:	145,200.00	**Iva:**	.00	**Ica:**	2,640.00	**Otros:**	.00

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

OP	Nroreg	Nrodis	Rubro	Fuente	Nombre del Rubro	Valor
18	6	6	2.1.2.02.02.009.01	SGP	Remuneración por servicios profesionales	1,320,000.00
					TOTAL	**1,320,000.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Debito	Credito
1[illegible]502	Banco Caja Social Cta Cte 21002756407 SGP		1,172,160.00
24905401	Honorarios	1,172,160.00	
	SUMAS IGUALES	**1,172,160.00**	**1,172,160.00**

VALOR EN LETRAS

SON UN MILLON CIENTO SETENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA PESOS

DESCRIPCION:

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN ASESORIA CONTABLE, TRIBUTARIA Y PRESUPUESTAL.

Libardo Salazar Gutierrez
Ordenador del Gasto

Juan Carlos Loaiza Zapata
Tesorero

Beneficiario
C.C o NIT: 71.688.417

Vo.Bo. Contabilidad

Outlook

NOTIFICACION DE TRANSACCION(TRANSFERENCIAS CUENTAS PROPIAS) ID:32.1991461027

Desde notificador@bancocajasocial.com <notificador@bancocajasocial.com>
Fecha Lun 7/07/2025 13:26
Para iecarlotatesoreria@hotmail.com <iecarlotatesoreria@hotmail.com>
CC iecarlotatesoreria@hotmail.com <iecarlotatesoreria@hotmail.com>; notificador@bancocajasocial.com <notificador@bancocajasocial.com>

Estimado cliente con cuenta Nro.*******6407:

Banco Caja Social le informa que el dia **2025.07.07** a las **13:26** se realizo una transaccion de **TRANSFERENCIAS CUENTAS PROPIAS EXITOSA** por un valor de **$1,172,160.00** a traves del canal **INTERNET BANCA EMPRESARIAL**. Oficina/Terminal: , que cumple con las condiciones de notificacion establecidas por usted.

Nos complace contar con clientes como usted.

==========

Por favor no responda este correo.

Para cualquier informacion adicional puede consultar nuestra pagina de Internet o comunicarse con nosotros a traves de las siguientes opciones:

- Linea Amiga
  - Bogota 601 5426446
  - Resto del pais 018000910038

==========

Este correo fue enviado por peticion suya. Si desea no ser contactado desde esta direccion de correo, por favor ingrese a nuestra pagina de Internet o acerquese a la oficina sede de su cuenta para modificar la matricula de notificaciones. Toda informacion contenida en este mensaje es considerada de caracter confidencial y/o privilegiado y esta dirigida unicamente a su destinatario, quien por tal razon es el unico autorizado para leerla y utilizarla. Si usted ha recibido por error este mensaje debe eliminarlo totalmente de su sistema y comunicar tal situacion al remitente de inmediato.

==========

Tildes omitidas para manejar compatibilidad entre agentes de correo

==========

INFORME DE ACTIVIDADES

DATOS INFORMATIVOS:

CONTRATANTE	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA CARLOTA SANCHEZ**
CONTRATISTA	**Dubert Villan Bedoya Osorio**
CONTRATO N°	**04 DE 2025**
SUPERVISOR (A)	**LIBARDO SALAZAR GUTIERREZ**
OBJETO CONTRACTUAL	**Prestar los servicios profesionales en la asesoría contable, tributaria y financiera de la institución**
PERIODO DEL INFORME	**Del 01 al 31 de julio de 2025**

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Se revisó, preparó y consolidó la información contable del mes de julio de 2025.
- Se prestó asesoría personalizada a la tesorería de la institución.
- Se hizo revisión de los ingresos del mes.
- Se revisó la gestión contractual de este periodo.
- Se revisaron todos los documentos del proceso presupuestal.
- Se realizó las conciliaciones generales del mes.
- Se presentó en informe SIFSE del segundo semestre de 2025.
- Se rindió el informe CGN del segundo trimestre de 2025.
- Se elaboraron los estados financieros del periodo.

DUBERT VILLAN BEDOYA OSORIO
CONTRATISTA

LIBARDO SALAZAR GUTIERREZ
VoBo. SUPERVISOR

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 71688417		BEDOYA OSORIO DUBERT VILLAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 82 #39-07	PEREIRA-RISARALDA	3468400	No

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	1668832983	9489823568	I	2025/08/06	2025/08/01	BANCO CAJA SOCIAL	0	$1,861,800

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	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$6,200,440	$1,054,300			$6,200,440	$775,100			$0	$0			$6,200,440		$32,400		$0	$0		$1,861,800
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$6,200,440	$1,054,300			$6,200,440	$775,100			$0	$0			$6,200,440		$32,400		$0	$0		$1,861,800
Ciudad: PEREIRA Depto: RISARALDA (1 Afiliados)						$6,200,440	$1,054,300			$6,200,440	$775,100			$0	$0			$6,200,440		$32,400		$0	$0		$1,861,800
1	CC	71688417	BEDOYA DUBERT	25-14	30	$6,200,440	$1,054,300	EPS002	30	$6,200,440	$775,100		0	$0	$0	14-23	30	$6,200,440	0.5225	$32,400	0	$0	$0	No	$1,861,800
Total Afiliados(1)						$6,200,440	$1,054,300			$6,200,440	$775,100			$0	$0			$6,200,440		$32,400		$0	$0		$1,861,800

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 71688417		BEDOYA OSORIO DUBERT VILLAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 82 #39-07	PEREIRA-RISARALDA	3468400	No

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	1668832983	9489823568	I	2025/08/06	2025/08/01	BANCO CAJA SOCIAL	0	$1,861,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,054,300	$0	$0	$1,054,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$1,054,300	$0	$0	$1,054,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$32,400	$0	$0	$32,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$32,400	$0	$0	$32,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$775,100	$0	$0	$775,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$775,100	$0	$0	$775,100
TOTAL				1	$1,861,800	$0	$0	$1,861,800

INSTITUCION EDUCATIVA CARLOTA SANCHEZ

Nit: 891412730-1 - PEREIRA

Documento Soporte

Vigencia: 2025 **Nro: CS- 117**

Fecha: 01/08/2025 **Nit:** 71688417 **Tercero:** DUBERT VILLAN BEDOYA OSORIO

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADAS A FACTURAR

HABILITACION DIAN NRO. 18764079277974
DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 RANGO DEL 103 AL 1000

DECRETO REGLAMENTARIO No. 358 DEL 5 DE MARZO DE 2020, ART. 1.6.1.4.12

NOMBRE DEL VENDEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS	C.C/NIT.
DUBERT VILLAN BEDOYA OSORIO	71688417
DIRECCIÓN	**TELÉFONO**
CLL 82 39 07 TOLEDO CONJ RESIDENCIAL TO 1 APTO 508	3462200

Nro	Descipcion Concepto	Cant	Vlr Unitario	Vlr Iva	Total
1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PUBLICO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CARLOTA SÁNCHEZ BRINDANDO ASESORÍA EN TEMAS PRESUPUESTALES, CONTABLES Y TRIBUTARIOS.	1	1,320,000.00	.00	1,320,000.00

TOTAL:	1,320,000.00

VALOR EN LETRAS

SON UN MILLON TRESCIENTOS VEINTE MIL

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PUBLICO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CARLOTA SÁNCHEZ BRINDANDO ASESORÍA EN TEMAS PRESUPUESTALES, CONTABLES Y TRIBUTARIOS.

DUBERT VILLAN BEDOYA OSORIO

71688417

CLL 82 39 07 TOLEDO CONJ RESIDENCIAL TO 1 APTO 508

3462200

INSTITUCIÓN EDUCATIVA CARLOTA SÁNCHEZ
Nit: 891412730-1
DANE: 166001000069
Pereira – Risaralda
Calle 20 # 3 – 23
carlotasanchez@pereira.gov.co

ACTA PARCIAL DE PAGO No. 04

FECHA DEL ACTA:	Día	01	Mes	08	Año	2025
CONTRATO	No. 04-2025					
CONTRATANTE	INSTITUCIÓN EDUCATIVA CARLOTA SÁNCHEZ					
CONTRATISTA	**DUBERT BEDOYA OSORIO**					
OBJETO	Servicios Profesionales como Asesor Financiero, Tributario, Presupuestal y Contador del Establecimiento Educativo, prestando el servicio de Asesoría Contable en el manejo de fondos de servicios educativos, ejecución del presupuesto público, liquidación de impuestos y respuesta requerimientos legales relacionados con el manejo de recursos de Fondos de Servicios Educativos					
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	Día	**01**	Mes	**04**	Año	**2025**
VALOR INICIAL	$ 11'880.000					
VALOR ADICIONES	$ 0					
VALOR TOTAL	$ 11'880.000					
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	Día	**01**	Mes	**04**	Año	**2025**
PLAZO INICIAL	Doscientos Setenta (270) días					
PLAZO ADICIONAL	0					
FECHA DE SUSPENSIÓN	Día		Mes		Año	
FECHA DE REINICIO	Día		Mes		Año	
FECHA DE TERMINACION	Día	**31**	Mes	**12**	Año	**2025**

INSTITUCIÓN EDUCATIVA CARLOTA SÁNCHEZ
Nit: 891412730-1
DANE: 166001000069
Pereira – Risaralda
Calle 20 # 3 – 23
carlotasanchez@pereira.gov.co

El día primero (01) de agosto del año 2025, en la ciudad de Pereira, en las instalaciones de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA CARLOTA SÁNCHEZ, se reunieron los mencionados participantes, con el objeto de realizar ACTA PARCIAL DE PAGO No 04 del contrato No. 04 del año 2025.

Cuadro resumen de avance del contrato.

Los ítems y el estado de cuenta del contrato que se reciben, se relacionan en el cuadro anexo a la presente acta.

ÍTEM	VALOR
Valor total del contrato	$ 11'880.000
Valor actas anteriores	$ 3'960.000
Valor a cancelar presente acta	$ 1'320.000
Saldo (valor pendiente de pago)	$ 6'600.000

Valor total presente acta parcial Letras: UN MILLÓN TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS MCTE – ($1'320.000).

Para su aprobación se firma en la ciudad de Pereira el día 01 de agosto del año 2025.

Por La Institución:

LIBARDO SALAZAR GUTIERREZ
Rector
C.C. 93'373.653

Por el contratista

DUBERT VILLÁN BEDOYA OSORIO
Contratista
C.C. 71'688.417

INSTITUCION EDUCATIVA CARLOTA SANCHEZ

Nit: 891412730-1 - PEREIRA

ORDEN DE PAGO

Vigencia: 2025 **Nro CA: 19**

Fecha:	01/08/2025	**Tercero:**	71688417 DUBERT VILLAN BEDOYA OSORIO				
Total Causado:	1,320,000.00	**Reten / Descuentos**	147,840.00	**Neto a Pagar:**	1,172,160.00		
Factura:	DOCUMENTO EQUIVALENTE 117			**OP Nro:**	21		

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Nroreg	Nrodis	Rubro	Fuente	Nombre del Rubro	Valor
6	6	2.1.2.02.02.009.01	SGP	Remuneración por servicios profesionales	1,320,000.00
				TOTAL	**1,320,000.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	%	Valor Base	Debito	Credito
24	HONORARIOS	11	1.320.000.00		145,200.00
243627	RETENCI?N ICA				2,640.00
24905401	Honorarios				1,172,160.00
55010511	Comisiones Honorarios y Servicios			1,320,000.00	
			SUMAS IGUALES	**1,320,000.00**	**1,320,000.00**

Neto a Pagar:	**1,172,160.00**

VALOR EN LETRAS

SON UN MILLON CIENTO SETENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA PESOS

DESCRIPCION:

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN ASESORIA CONTABLE, TRIBUTARIA Y PRESUPUESTAL.

Libardo Salazar Gutierrez
Ordenador del Gasto

Vo. Bo. Contabilidad

Elaboró: Juan Carlos Loaiza Zapata

INSTITUCION EDUCATIVA CARLOTA SANCHEZ

Nit: [891.412730-1] - PEREIRA

COMPROBANTE DE EGRESO

Vigencia: 2025 **Nro: 34**

Fecha:	01/08/2025	**Nit:**	71688417	**Beneficiario:**	DUBERT VILLAN BEDOYA OSORIO
Telefono:	3462200	**Direccion:**		CLL 82 39 07 TOLEDO CONJ RESIDENCIAL TO 1 APTO 508	
Nro GP:	24	**Nro OP:**		21	

Forma de Pago:	TRANSFERENCIA	**Detalle:**				**Valor:**	1,172,160.00
Retenciones:	145,200.00	**Iva:**	.00	**Ica:**	2,640.00	**Otros:**	.00

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

OP	Nroreg	Nrodis	Rubro	Fuente	Nombre del Rubro	Valor
21	6	6	2.1.2.02.02.009.01	SGP	Remuneración por servicios profesionales	1,320,000.00
					TOTAL	**1,320,000.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Debito	Credito
11[illegible]3502	Banco Caja Social Cta Cte 21002756407 SGP		1,172,160.00
24905401	Honorarios	1,172,160.00	
	SUMAS IGUALES	**1,172,160.00**	**1,172,160.00**

VALOR EN LETRAS

SON UN MILLON CIENTO SETENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA PESOS

DESCRIPCION:

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN ASESORIA CONTABLE, TRIBUTARIA Y PRESUPUESTAL.

Libardo Salazar Gutierrez
Ordenador del Gasto

Juan Carlos Loaiza Zapata
Tesorero

Beneficiario
C.C o NIT: 71.688.017

Vo.Bo Contabilidad

50

Outlook

NOTIFICACION DE TRANSACCION(TRANSFERENCIAS CUENTAS PROPIAS) ID:32.0055761235

Desde notificador@bancocajasocial.com <notificador@bancocajasocial.com>
Fecha Vie 1/08/2025 10:27
Para iecarlotatesoreria@hotmail.com <iecarlotatesoreria@hotmail.com>
CC iecarlotatesoreria@hotmail.com <iecarlotatesoreria@hotmail.com>; notificador@bancocajasocial.com <notificador@bancocajasocial.com>

Estimado cliente con cuenta Nro.*******6407:

Banco Caja Social le informa que el dia **2025.08.01** a las **10:27** se realizo una transaccion de **TRANSFERENCIAS CUENTAS PROPIAS EXITOSA** por un valor de **$1,172,160.00** a traves del canal **INTERNET BANCA EMPRESARIAL**. Oficina/Terminal: , que cumple con las condiciones de notificacion establecidas por usted.

Nos complace contar con clientes como usted.

==========

Por favor no responda este correo.

Para cualquier informacion adicional puede consultar nuestra pagina de Internet o comunicarse con nosotros a traves de las siguientes opciones:

- Linea Amiga
  - Bogota 601 5426446
  - Resto del pais 018000910038

==========

Este correo fue enviado por peticion suya. Si desea no ser contactado desde esta direccion de correo, por favor ingrese a nuestra pagina de Internet o acerquese a la oficina sede de su cuenta para modificar la matricula de notificaciones. Toda informacion contenida en este mensaje es considerada de caracter confidencial y/o privilegiado y esta dirigida unicamente a su destinatario, quien por tal razon es el unico autorizado para leerla y utilizarla. Si usted ha recibido por error este mensaje debe eliminarlo totalmente de su sistema y comunicar tal situacion al remitente de inmediato.

==========

Tildes omitidas para manejar compatibilidad entre agentes de correo

==========

INFORME DE ACTIVIDADES

DATOS INFORMATIVOS:

CONTRATANTE	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA CARLOTA SANCHEZ**
CONTRATISTA	**Dubert Villan Bedoya Osorio**
CONTRATO N°	**04 DE 2025**
SUPERVISOR (A)	**LIBARDO SALAZAR GUTIERREZ**
OBJETO CONTRACTUAL	**Prestar los servicios profesionales en la asesoría contable, tributaria y financiera de la institución**
PERIODO DEL INFORME	**Del 01 al 31 de agosto de 2025**

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Se revisó, preparó y consolidó la información contable del mes de agosto de 2025.
- Se prestó asesoría personalizada a la tesorería de la institución.
- Se hizo revisión de los ingresos del mes.
- Se revisó la gestión contractual de este periodo.
- Se revisaron todos los documentos del proceso presupuestal.
- Se realizó las conciliaciones generales del mes.
- Se elaboraron los estados financieros del periodo.

DUBERT VILLAN BEDOYA OSORIO
CONTRATISTA

LIBARDO SALAZAR GUTIERREZ
VoBo. SUPERVISOR

52

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 71688417		BEDOYA OSORIO DUBERT VILLAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 82 #39-07	PEREIRA-RISARALDA	3468400	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-08	1741920469	9491215558	I	2025/09/04	2025/09/01	BANCO CAJA SOCIAL	0	$1,861,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$6,200,440	$1,054,300			$6,200,440	$775,100			$0	$0			$6,200,440	$32,400		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$6,200,440	$1,054,300			$6,200,440	$775,100			$0	$0			$6,200,440	$32,400		$0	$0
Ciudad: PEREIRA Depto: RISARALDA (1 Afiliados)					$6,200,440	$1,054,300			$6,200,440	$775,100			$0	$0			$6,200,440	$32,400		$0	$0
1	CC 71688417	BEDOYA DUBERT	25-14	30	$6,200,440	$1,054,300	EPS002	30	$6,200,440	$775,100		0	$0	$0	14-23	30	$6,200,440	$32,400	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					$6,200,440	$1,054,300			$6,200,440	$775,100			$0	$0			$6,200,440	$32,400		$0	$0

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 71688417		BEDOYA OSORIO DUBERT VILLAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 82 #39-07	PEREIRA-RISARALDA	3468400	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-08	1741920469	9491215558	I	2025/09/04	2025/09/01	BANCO CAJA SOCIAL	0	$1,861,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,054,300	$0	$0	$1,054,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$1,054,300	$0	$0	$1,054,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$32,400	$0	$0	$32,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$32,400	$0	$0	$32,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$775,100	$0	$0	$775,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$775,100	$0	$0	$775,100
TOTAL				1	$1,861,800	$0	$0	$1,861,800

2025/09/01 06:39 AM

INSTITUCION EDUCATIVA CARLOTA SANCHEZ

Nit: 891412730-1 - PEREIRA

Documento Soporte

Vigencia: 2025 **Nro: CS- 119**

Fecha: 01/09/2025 **Nit:** 71688417 **Tercero:** DUBERT VILLAN BEDOYA OSORIO

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADAS A FACTURAR

HABILITACION DIAN NRO. 18764079277974

DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 RANGO DEL 103 AL 1000

DECRETO REGLAMENTARIO No. 358 DEL 5 DE MARZO DE 2020, ART. 1.6.1.4.12

NOMBRE DEL VENDEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS	C.C/NIT.
DUBERT VILLAN BEDOYA OSORIO	71688417
DIRECCIÓN	**TELÉFONO**
CLL 82 39 07 TOLEDO CONJ RESIDENCIAL TO 1 APTO 508	3462200

No	Descipcion Concepto	Cant	Vlr Unitario	Vlr Iva	Total
1	SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR CONTABLE, PRESUPUESTAL Y TRIBUTARIO	1	1,320,000.00	.00	1,320,000.00

TOTAL: **1,320,000.00**

VALOR EN LETRAS

SON UN MILLON TRESCIENTOS VEINTE MIL

SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR CONTABLE, PRESUPUESTAL Y TRIBUTARIO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CARLOTA SANCHEZ DEL MUNICIPIO DE PEREIRA.

DUBERT VILLAN BEDOYA OSORIO

71688417

CLL 82 39 07 TOLEDO CONJ RESIDENCIAL TO 1 APTO 508

3462200

INSTITUCIÓN EDUCATIVA CARLOTA SÁNCHEZ
Nit: 891412730-1
DANE: 166001000069
Pereira – Risaralda
Calle 20 # 3 – 23
carlotasanchez@pereira.gov.co

ACTA PARCIAL DE PAGO No. 05

FECHA DEL ACTA:	Día	01	Mes	09	Año	2025
CONTRATO	No. 04-2025					
CONTRATANTE	INSTITUCIÓN EDUCATIVA CARLOTA SÁNCHEZ					
CONTRATISTA	**DUBERT BEDOYA OSORIO**					
OBJETO	Servicios Profesionales como Asesor Financiero, Tributario, Presupuestal y Contador del Establecimiento Educativo, prestando el servicio de Asesoría Contable en el manejo de fondos de servicios educativos, ejecución del presupuesto público, liquidación de impuestos y respuesta requerimientos legales relacionados con el manejo de recursos de Fondos de Servicios Educativos					
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	Día	**01**	Mes	**04**	Año	**2025**
VALOR INICIAL	$ 11'880.000					
VALOR ADICIONES	$ 0					
VALOR TOTAL	$ 11'880.000					
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	Día	**01**	Mes	**04**	Año	**2025**
PLAZO INICIAL	Doscientos Setenta (270) días					
PLAZO ADICIONAL	0					
FECHA DE SUSPENSIÓN	Día		Mes		Año	
FECHA DE REINICIO	Día		Mes		Año	
FECHA DE TERMINACION	Día	**31**	Mes	**12**	Año	**2025**

INSTITUCIÓN EDUCATIVA CARLOTA SÁNCHEZ
Nit: 891412730-1
DANE: 166001000069
Pereira – Risaralda
Calle 20 # 3 – 23
carlotasanchez@pereira.gov.co

El día primero (01) de septiembre del año 2025, en la ciudad de Pereira, en las instalaciones de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA CARLOTA SÁNCHEZ, se reunieron los mencionados participantes, con el objeto de realizar ACTA PARCIAL DE PAGO No 05 del contrato No. 04 del año 2025.

Cuadro resumen de avance del contrato.

Los ítems y el estado de cuenta del contrato que se reciben, se relacionan en el cuadro anexo a la presente acta.

ÍTEM	VALOR
Valor total del contrato	$ 11'880.000
Valor actas anteriores	$ 5'280.000
Valor a cancelar presente acta	$ 1'320.000
Saldo (valor pendiente de pago)	$ 5'280.000

Valor total presente acta parcial Letras: UN MILLÓN TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS MCTE – ($1'320.000).

Para su aprobación se firma en la ciudad de Pereira el día 01 de septiembre del año 2025.

Por La Institución:

LIBARDO SALAZAR GUTIERREZ
Rector
C.C. 93'373.658

Por el contratista

DUBERT VILLÁN BEDOYA OSORIO
Contratista
C.C. 71'688.417

INSTITUCION EDUCATIVA CARLOTA SANCHEZ

55

Nit: 891412730-1 - PEREIRA

ORDEN DE PAGO

Vigencia: 2025 **Nro CA: 24**

Fecha:	01/09/2025	**Tercero:**	71688417 DUBERT VILLAN BEDOYA OSORIO		
Total Causado:	1,320,000.00	**Reten / Descuentos**	147,840.00	**Neto a Pagar:**	1,172,160.00
Factura:	DOCUMENTO EQUIVALENTE CS - 119			**OP Nro:**	26

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Nroreg	Nrodis	Rubro	Fuente	Nombre del Rubro	Valor
6	6	2.1.2.02.02.009.01	SGP	Remuneración por servicios profesionales	1,320,000.00
				TOTAL	**1,320,000.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	%	Valor Base	Debito	Credito
24	HONORARIOS	11	1.320.000.00		145,200.00
243627	RETENCI?N ICA				2,640.00
24905401	Honorarios				1,172,160.00
55010511	Comisiones Honorarios y Servicios			1,320,000.00	
			SUMAS IGUALES	**1,320,000.00**	**1,320,000.00**

Neto a Pagar:	**1,172,160.00**

VALOR EN LETRAS

SON UN MILLON CIENTO SETENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA PESOS

DESCRIPCION:

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN ASESORIA CONTABLE, TRIBUTARIA Y PRESUPUESTAL.

Libardo Salazar Gutierrez
Ordenador del Gasto

Vo. Bo. Contabilidad

Elaboró: Juan Carlos Loaiza Zapata

INSTITUCION EDUCATIVA CARLOTA SANCHEZ

Nit: [891.412730-1] - PEREIRA

56

COMPROBANTE DE EGRESO

Vigencia: 2025 **Nro: 40**

Fecha:	01/09/2025	**Nit:**	71688417	**Beneficiario:**	DUBERT VILLAN BEDOYA OSORIO
Telefono:	3462200	**Direccion:**		CLL 82 39 07 TOLEDO CONJ RESIDENCIAL TO 1 APTO 508	
Nro GP:	29	**Nro OP:**		26	

Forma de Pago:	TRANSFERENCIA	**Detalle:**	CONTRATO 04 DE 2025 - PAGO No 05	**Valor:**	1,172,160.00		
Retenciones:	145,200.00	**Iva:**	.00	**Ica:**	2,640.00	**Otros:**	.00

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

OP	Nroreg	Nrodis	Rubro	Fuente	Nombre del Rubro	Valor
26	6	6	2.1.2.02.02.009.01	SGP	Remuneración por servicios profesionales	1,320,000.00
					TOTAL	**1,320,000.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Debito	Credito
11[illegible]3502	Banco Caja Social Cta Cte 21002756407 SGP		1,172,160.00
24905401	Honorarios	1,172,160.00	
	SUMAS IGUALES	**1,172,160.00**	**1,172,160.00**

VALOR EN LETRAS

SON UN MILLON CIENTO SETENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA PESOS

DESCRIPCION:

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN ASESORIA CONTABLE, TRIBUTARIA Y PRESUPUESTAL.

Libardo Salazar Gutierrez
Ordenador del Gasto

Juan Carlos Loaiza Zapata
Tesorero

Beneficiario
C.C o NIT: 71.688.417

Vo.Bo. Contabilidad

57

Outlook

NOTIFICACION DE TRANSACCION(TRANSFERENCIAS CUENTAS PROPIAS) ID:32.0332905546

Desde notificador@bancocajasocial.com <notificador@bancocajasocial.com>
Fecha Mar 2/09/2025 17:29
Para iecarlotatesoreria@hotmail.com <iecarlotatesoreria@hotmail.com>
CC iecarlotatesoreria@hotmail.com <iecarlotatesoreria@hotmail.com>; notificador@bancocajasocial.com <notificador@bancocajasocial.com>

Estimado cliente con cuenta Nro.*******6407:

Banco Caja Social le informa que el dia **2025.09.02** a las **17:28** se realizo una transaccion de **TRANSFERENCIAS CUENTAS PROPIAS EXITOSA** por un valor de **$1,172,160.00** a traves del canal **INTERNET BANCA EMPRESARIAL**. Oficina/Terminal: , que cumple con las condiciones de notificacion establecidas por usted.

Nos complace contar con clientes como usted.

==========

Por favor no responda este correo.

Para cualquier informacion adicional puede consultar nuestra pagina de Internet o comunicarse con nosotros a traves de las siguientes opciones:

- Linea Amiga
  - Bogota 601 5426446
  - Resto del pais 018000910038

==========

Este correo fue enviado por peticion suya. Si desea no ser contactado desde esta direccion de correo, por favor ingrese a nuestra pagina de Internet o acerquese a la oficina sede de su cuenta para modificar la matricula de notificaciones. Toda informacion contenida en este mensaje es considerada de caracter confidencial y/o privilegiado y esta dirigida unicamente a su destinatario, quien por tal razon es el unico autorizado para leerla y utilizarla. Si usted ha recibido por error este mensaje debe eliminarlo totalmente de su sistema y comunicar tal situacion al remitente de inmediato.

==========

Tildes omitidas para manejar compatibilidad entre agentes de correo

==========

INFORME DE ACTIVIDADES

DATOS INFORMATIVOS:

CONTRATANTE	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA CARLOTA SANCHEZ**
CONTRATISTA	**Dubert Villan Bedoya Osorio**
CONTRATO N°	**04 DE 2025**
SUPERVISOR (A)	**LIBARDO SALAZAR GUTIERREZ**
OBJETO CONTRACTUAL	**Prestar los servicios profesionales en la asesoría contable, tributaria y financiera de la institución**
PERIODO DEL INFORME	**Del 01 al 30 de septiembre de 2025**

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Se revisó, preparó y consolidó la información contable del mes de septiembre de 2025.
- Se prestó asesoría personalizada a la tesorería de la institución.
- Se hizo revisión de los ingresos del mes.
- Se revisó la gestión contractual de este periodo.
- Se revisaron todos los documentos del proceso presupuestal.
- Se realizó las conciliaciones generales del mes.
- Se elaboraron los estados financieros del periodo.

DUBERT VILLAN BEDOYA OSORIO
CONTRATISTA

LIBARDO SALAZAR GUTIERREZ
VoBo. SUPERVISOR

aportes en línea

Resumen General de Pago

19

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 71688417		BEDOYA OSORIO DUBERT VILLAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 82 #39-07	PEREIRA-RISARALDA	3468400	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	1816419927	9492718987	1	2025/10/06	2025/10/01	BANCO CAJA SOCIAL	0	$1,861,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,054,300	$0	$0	$1,054,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$1,054,300	$0	$0	$1,054,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$32,400	$0	$0	$32,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$32,400	$0	$0	$32,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$775,100	$0	$0	$775,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$775,100	$0	$0	$775,100
TOTAL				1	$1,861,800	$0	$0	$1,861,800

2025/10/01 06:37 AM

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 71688417		BEDOYA OSORIO DUBERT VILLAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 82 #39-07	PEREIRA-RISARALDA	3468400	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	1816419927	9492718987	I	2025/10/06	2025/10/01	BANCO CAJA SOCIAL	0	$1,861,800

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
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$6,200,440	$1,054,300			$6,200,440	$775,100			$0	$0			$6,200,440	$32,400		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						**$6,200,440**	**$1,054,300**			**$6,200,440**	**$775,100**			**$0**	**$0**			**$6,200,440**	**$32,400**		**$0**	**$0**
Ciudad: PEREIRA Depto: RISARALDA (1 Afiliados)						**$6,200,440**	**$1,054,300**			**$6,200,440**	**$775,100**			**$0**	**$0**			**$6,200,440**	**$32,400**		**$0**	**$0**
1	CC	71688417	BEDOYA DUBERT	25-14	30	$6,200,440	$1,054,300	EPS002	30	$6,200,440	$775,100		0	$0	$0	14-23	30	$6,200,440	$32,400	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$6,200,440**	**$1,054,300**			**$6,200,440**	**$775,100**			**$0**	**$0**			**$6,200,440**	**$32,400**		**$0**	**$0**

2025/10/01 06:37 AM

60

INSTITUCION EDUCATIVA CARLOTA SANCHEZ

Nit: 891412730-1 - PEREIRA

Documento Soporte

Vigencia: 2025 **Nro: CS- 121**

Fecha: 01/10/2025 **Nit:** 71688417 **Tercero:** DUBERT VILLAN BEDOYA OSORIO

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADAS A FACTURAR

HABILITACION DIAN NRO. 18764099158598

DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 RANGO DEL 121 AL 1000

DECRETO REGLAMENTARIO No. 358 DEL 5 DE MARZO DE 2020, ART. 1.6.1.4.12

NOMBRE DEL VENDEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS	C.C/NIT.
DUBERT VILLAN BEDOYA OSORIO	71688417
DIRECCIÓN	**TELÉFONO**
CLL 82 39 07 TOLEDO CONJ RESIDENCIAL TO 1 APTO 508	3462200

...o	Descipcion Concepto	Cant	Vlr Unitario	Vlr Iva	Total
1	Servicios Profesionales como Asesor Financiero, Tributario, Presupuestal y Contador	1	1,320,000.00	.00	1,320,000.00
			TOTAL:		**1,320,000.00**

VALOR EN LETRAS

SON UN MILLON TRESCIENTOS VEINTE MIL

Servicios Profesionales como Asesor Financiero, Tributario, Presupuestal y Contador del Establecimiento Educativo, prestando el servicio de Asesoría Contable en el manejo de fondos de servicios educativos, ejecución del presupuesto público, liquidación de impuestos y respuesta requerimientos legales relacionados con el manejo de recursos de Fondos de Servicios Educativos.

DUBERT VILLAN BEDOYA OSORIO

71688417

CLL 82 39 07 TOLEDO CONJ RESIDENCIAL TO 1 APTO 508

3462200

INSTITUCIÓN EDUCATIVA CARLOTA SÁNCHEZ

Nit: 891412730-1
DANE: 166001000069
Pereira – Risaralda
Calle 20 # 3 – 23
carlotasanchez@pereira.gov.co

ACTA PARCIAL DE PAGO No. 06

FECHA DEL ACTA:	Día	01	Mes	10	Año	2025
CONTRATO	No. 04-2025					
CONTRATANTE	INSTITUCIÓN EDUCATIVA CARLOTA SÁNCHEZ					
CONTRATISTA	**DUBERT BEDOYA OSORIO**					
OBJETO	Servicios Profesionales como Asesor Financiero, Tributario, Presupuestal y Contador del Establecimiento Educativo, prestando el servicio de Asesoría Contable en el manejo de fondos de servicios educativos, ejecución del presupuesto público, liquidación de impuestos y respuesta requerimientos legales relacionados con el manejo de recursos de Fondos de Servicios Educativos.					
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	Día	**01**	Mes	**04**	Año	**2025**
VALOR INICIAL	$ 11'880.000					
VALOR ADICIONES	$ 0					
VALOR TOTAL	**$ 11'880.000**					
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	Día	**01**	Mes	**04**	Año	**2025**
PLAZO INICIAL	Doscientos Setenta (270) días					
PLAZO ADICIONAL	0					
FECHA DE SUSPENSIÓN	Día		Mes		Año	
FECHA DE REINICIO	Día		Mes		Año	
FECHA DE TERMINACION	Día	**31**	Mes	**12**	Año	**2025**

INSTITUCIÓN EDUCATIVA CARLOTA SÁNCHEZ

Nit: 891412730-1
DANE: 166001000069
Pereira – Risaralda
Calle 20 # 3 – 23
carlotasanchez@pereira.gov.co

El día primero (01) de octubre del año 2025, en la ciudad de Pereira, en las instalaciones de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA CARLOTA SÁNCHEZ, se reunieron los mencionados participantes, con el objeto de realizar ACTA PARCIAL DE PAGO No 06 del contrato No. 04 del año 2025.

Cuadro resumen de avance del contrato.

Los ítems y el estado de cuenta del contrato que se reciben, se relacionan en el cuadro anexo a la presente acta.

ÍTEM	VALOR
Valor total del contrato	$ 11'880.000
Valor actas anteriores	$ 6'600.000
Valor a cancelar presente acta	$ 1'320.000
Saldo (valor pendiente de pago)	$ 3'960.000

Valor total presente acta parcial Letras: UN MILLÓN TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS MCTE – ($1'320.000).

Para su aprobación se firma en la ciudad de Pereira el día 01 de octubre del año 2025.

Por La Institución:

LIBARDO SALAZAR GUTIERREZ
Rector
C.C. 93'373.653

Por el contratista

DUBERT VILLÁN BEDOYA OSORIO
Contratista
C.C. 71'688.417

INSTITUCION EDUCATIVA CARLOTA SANCHEZ

62

Nit: 891412730-1 - PEREIRA

ORDEN DE PAGO

Vigencia: 2025 **Nro CA: 27**

Fecha:	01/10/2025	**Tercero:**	71688417 DUBERT VILLAN BEDOYA OSORIO			
Total Causado:	1,320,000.00	**Reten / Descuentos**	147,840.00	**Neto a Pagar:**	1,172,160.00	
Factura:	DOCUMENTO EQUIVALENTE CS 121			**OP Nro:**	29	

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Nroreg	Nrodis	Rubro	Fuente	Nombre del Rubro	Valor
6	6	2.1.2.02.02.009.01	SGP	Remuneración por servicios profesionales	1,320,000.00
				TOTAL	**1,320,000.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	%	Valor Base	Debito	Credito
24[illegible]	HONORARIOS	11	1.320.000.00		145,200.00
243627	RETENCI?N ICA				2,640.00
24905401	Honorarios				1,172,160.00
55010511	Comisiones Honorarios y Servicios			1,320,000.00	
			SUMAS IGUALES	**1,320,000.00**	**1,320,000.00**

Neto a Pagar:	**1,172,160.00**

VALOR EN LETRAS

SON UN MILLON CIENTO SETENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA PESOS

DESCRIPCION:

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN ASESORIA CONTABLE, TRIBUTARIA Y PRESUPUESTAL.

Libardo Salazar Gutierrez
Ordenador del Gasto

Vo. Bo. Contabilidad

Elaboró: Juan Carlos Loaiza Zapata

INSTITUCION EDUCATIVA CARLOTA SANCHEZ

Nit: [891.412730-1] - PEREIRA

63

COMPROBANTE DE EGRESO

Vigencia: 2025 **Nro: 45**

Fecha:	01/10/2025	**Nit:**	71688417	**Beneficiario:**	DUBERT VILLAN BEDOYA OSORIO
Telefono:	3462200	**Direccion:**		CLL 82 39 07 TOLEDO CONJ RESIDENCIAL TO 1 APTO 508	
Nro GP:	32	**Nro OP:**		29	

Forma de Pago:	TRANSFERENCIA	**Detalle:**	CONTRATO 04 DE 2025 - DOCUMENTO EQUIVALENTE CS 121	**Valor:**	1,172,160.00		
Retenciones:	145,200.00	**Iva:**	.00	**Ica:**	2,640.00	**Otros:**	.00

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

OP	Nroreg	Nrodis	Rubro	Fuente	Nombre del Rubro	Valor
29	6	6	2.1.2.02.02.009.01	SGP	Remuneración por servicios profesionales	1,320,000.00
					TOTAL	**1,320,000.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Debito	Credito
11[illegible]3502	Banco Caja Social Cta Cte 21002756407 SGP		1,172,160.00
24905401	Honorarios	1,172,160.00	
	SUMAS IGUALES	**1,172,160.00**	**1,172,160.00**

VALOR EN LETRAS

SON UN MILLON CIENTO SETENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA PESOS

DESCRIPCION:

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN ASESORIA CONTABLE, TRIBUTARIA Y PRESUPUESTAL.

Libardo Salazar Gutierrez
Ordenador del Gasto

Juan Carlos Loaiza Zapata
Tesorero

Beneficiario
C.C o NIT:

Vo.Bo. Contabilidad

Outlook

NOTIFICACION DE TRANSACCION(TRANSFERENCIAS CUENTAS PROPIAS) ID:32.0610160991

Desde notificador@bancocajasocial.com <notificador@bancocajasocial.com>
Fecha Vie 3/10/2025 6:56
Para iecarlotatesoreria@hotmail.com <iecarlotatesoreria@hotmail.com>
CC iecarlotatesoreria@hotmail.com <iecarlotatesoreria@hotmail.com>; notificador@bancocajasocial.com <notificador@bancocajasocial.com>

Estimado cliente con cuenta Nro.*******6407:

Banco Caja Social le informa que el dia **2025.10.03** a las **06:56** se realizo una transaccion de **TRANSFERENCIAS CUENTAS PROPIAS EXITOSA** por un valor de **$1,172,160.00** a traves del canal **INTERNET BANCA EMPRESARIAL**. Oficina/Terminal: , que cumple con las condiciones de notificacion establecidas por usted.

Nos complace contar con clientes como usted.

==========

Por favor no responda este correo.

Para cualquier informacion adicional puede consultar nuestra pagina de Internet o comunicarse con nosotros a traves de las siguientes opciones:

- Linea Amiga
  - Bogota 601 5426446
  - Resto del pais 018000910038

==========

Este correo fue enviado por peticion suya. Si desea no ser contactado desde esta direccion de correo, por favor ingrese a nuestra pagina de Internet o acerquese a la oficina sede de su cuenta para modificar la matricula de notificaciones. Toda informacion contenida en este mensaje es considerada de caracter confidencial y/o privilegiado y esta dirigida unicamente a su destinatario, quien por tal razon es el unico autorizado para leerla y utilizarla. Si usted ha recibido por error este mensaje debe eliminarlo totalmente de su sistema y comunicar tal situacion al remitente de inmediato.

==========

Tildes omitidas para manejar compatibilidad entre agentes de correo

==========

Dubert Villan Bedoya Osorio
Contador Público
Especialista en Finanzas Públicas

INFORME DE ACTIVIDADES

DATOS INFORMATIVOS:

CONTRATANTE	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA CARLOTA SANCHEZ**
CONTRATISTA	**Dubert Villan Bedoya Osorio**
CONTRATO N°	**04 DE 2025**
SUPERVISOR (A)	**LIBARDO SALAZAR GUTIERREZ**
OBJETO CONTRACTUAL	**Prestar los servicios profesionales en la asesoría contable, tributaria y financiera de la institución**
PERIODO DEL INFORME	**Del 01 al 31 de octubre de 2025**

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Se revisó, preparó y consolidó la información contable del mes de octubre de 2025.
- Se prestó asesoría personalizada a la tesorería de la institución.
- Se hizo revisión de los ingresos del mes.
- Se revisó la gestión contractual de este periodo.
- Se revisaron todos los documentos del proceso presupuestal.
- Se realizó las conciliaciones generales del mes.
- Se presentó el informe CGN del tercer trimestre de 2025.
- Se presentó el informe SIFSE del tercer trimestre de 2025.
- Se elaboraron los estados financieros del periodo.

DUBERT VILLAN BEDOYA OSORIO
CONTRATISTA

LIBARDO SALAZAR GUTIERREZ
VoBo. SUPERVISOR

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 71688417		BEDOYA OSORIO DUBERT VILLAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 82 #39-07	PEREIRA-RISARALDA	3468400	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	1894182865	9494256086	I	2025/11/07	2025/11/04	BANCO CAJA SOCIAL	0	$1,861,800

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
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$6,200,440	$1,054,300			$6,200,440	$775,100			$0	$0			$6,200,440	$32,400		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						**$6,200,440**	**$1,054,300**			**$6,200,440**	**$775,100**			**$0**	**$0**			**$6,200,440**	**$32,400**		**$0**	**$0**
Ciudad: PEREIRA Depto: RISARALDA (1 Afiliados)						**$6,200,440**	**$1,054,300**			**$6,200,440**	**$775,100**			**$0**	**$0**			**$6,200,440**	**$32,400**		**$0**	**$0**
1	CC	71688417	BEDOYA DUBERT	25-14	30	$6,200,440	$1,054,300	EPS002	30	$6,200,440	$775,100		0	$0	$0	14-23	30	$6,200,440	$32,400	0	$0	$0
Total			**Afiliados(1)**			**$6,200,440**	**$1,054,300**			**$6,200,440**	**$775,100**			**$0**	**$0**			**$6,200,440**	**$32,400**		**$0**	**$0**

2025/[illegible]01 07:21 AM

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 71688417		BEDOYA OSORIO DUBERT VILLAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 82 #39-07	PEREIRA-RISARALDA	3468400	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	1894182865	9494256066	1	2025/11/07	2025/11/04	BANCO CAJA SOCIAL	0	$1,861,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,054,300	$0	$0	$1,054,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$1,054,300	$0	$0	$1,054,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$32,400	$0	$0	$32,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$32,400	$0	$0	$32,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$775,100	$0	$0	$775,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$775,100	$0	$0	$775,100
TOTAL				1	$1,861,800	$0	$0	$1,861,800

2025/11/01 07:21 AM

INSTITUCION EDUCATIVA CARLOTA SANCHEZ

Nit: 891412730-1 - PEREIRA

Documento Soporte

Vigencia: 2025 **Nro: CS- 122**

Fecha: 05/11/2025 **Nit:** 71688417 **Tercero:** DUBERT VILLAN BEDOYA OSORIO

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADAS A FACTURAR

HABILITACION DIAN NRO. 18764099158598

DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 RANGO DEL 121 AL 1000

DECRETO REGLAMENTARIO No. 358 DEL 5 DE MARZO DE 2020, ART. 1.6.1.4.12

NOMBRE DEL VENDEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS	C.C/NIT.
DUBERT VILLAN BEDOYA OSORIO	71688417
DIRECCIÓN	**TELÉFONO**
CLL 82 39 07 TOLEDO CONJ RESIDENCIAL TO 1 APTO 508	3462200

Nro	Descipcion Concepto	Cant	Vlr Unitario	Vlr Iva	Total
1	Servicios Profesionales como Asesor Financiero, Tributario, Presupuestal y Contador del Establecimiento Educativo, prestando el servicio de Asesoría Contable en el manejo de fondos de servicios educativos, ejecución del presupuesto público, liquidación de impuestos y respuesta requerimientos legales relacionados con el manejo de recursos de Fondos de Servicios Educativos.	1	1,320,000.00	.00	1,320,000.00

TOTAL:	1,320,000.00

VALOR EN LETRAS

SON UN MILLON TRESCIENTOS VEINTE MIL

Servicios Profesionales como Asesor Financiero, Tributario, Presupuestal y Contador del Establecimiento Educativo, prestando el servicio de Asesoría Contable en el manejo de fondos de servicios educativos, ejecución del presupuesto público, liquidación de impuestos y respuesta requerimientos legales relacionados con el manejo de recursos de Fondos de Servicios Educativos.

DUBERT VILLAN BEDOYA OSORIO

71688417

CLL 82 39 07 TOLEDO CONJ RESIDENCIAL TO 1 APTO 508

3462200

INSTITUCIÓN EDUCATIVA CARLOTA SÁNCHEZ

Nit: 891412730-1
DANE: 166001000069
Pereira – Risaralda
Calle 20 # 3 – 23
carlotasanchez@pereira.gov.co

ACTA PARCIAL DE PAGO No. 07

FECHA DEL ACTA:	Día	05	Mes	11	Año	2025
CONTRATO	No. 04-2025					
CONTRATANTE	INSTITUCIÓN EDUCATIVA CARLOTA SÁNCHEZ					
CONTRATISTA	**DUBERT BEDOYA OSORIO**					
OBJETO	Servicios Profesionales como Asesor Financiero, Tributario, Presupuestal y Contador del Establecimiento Educativo, prestando el servicio de Asesoría Contable en el manejo de fondos de servicios educativos, ejecución del presupuesto público, liquidación de impuestos y respuesta requerimientos legales relacionados con el manejo de recursos de Fondos de Servicios Educativos.					
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	Día	01	Mes	04	Año	2025
VALOR INICIAL	$ 11'880.000					
VALOR ADICIONES	$ 0					
VALOR TOTAL	$ 11'880.000					
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	Día	01	Mes	04	Año	2025
PLAZO INICIAL	Doscientos Setenta (270) días					
PLAZO ADICIONAL	0					
FECHA DE SUSPENSIÓN	Día		Mes		Año	
FECHA DE REINICIO	Día		Mes		Año	
FECHA DE TERMINACION	Día	31	Mes	12	Año	2025

El día cinco (05) de noviembre del año 2025, en la ciudad de Pereira, en las instalaciones de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA CARLOTA SÁNCHEZ, se reunieron los mencionados participantes, con el objeto de realizar ACTA PARCIAL DE PAGO No 07 del contrato No. 04 del año 2025.

Cuadro resumen de avance del contrato.

Los ítems y el estado de cuenta del contrato que se reciben, se relacionan en el cuadro anexo a la presente acta.

ÍTEM	VALOR
Valor total del contrato	$ 11'880.000
Valor actas anteriores	$ 7'920.000
Valor a cancelar presente acta	$ 1'320.000
Saldo (valor pendiente de pago)	$ 2'640.000

Valor total presente acta parcial Letras: UN MILLÓN TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS MCTE – ($1'320.000).

Para su aprobación se firma en la ciudad de Pereira el día 05 de noviembre del año 2025.

Por La Institución:

LIBARDO SALAZAR GUTIERREZ
Rector
C.C. 93'373.653

Por el contratista

DUBERT VILLAN BEDOYA OSORIO
Contratista
C.C. 71'688.417

INSTITUCION EDUCATIVA CARLOTA SANCHEZ

Nit: 891412730-1 - PEREIRA

ORDEN DE PAGO

Vigencia: 2025 **Nro CA: 31**

Fecha:	05/11/2025	**Tercero:**	71688417 DUBERT VILLAN BEDOYA OSORIO			
Total Causado:	1,320,000.00	**Reten / Descuentos**	147,840.00	**Neto a Pagar:**	1,172,160.00	
Factura:	CONTRATO 04 DE 2025 - DOCUMENTO EQUIVALENTE No 122			**OP Nro:**	33	

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Nroreg	Nrodis	Rubro	Fuente	Nombre del Rubro	Valor
6	6	2.1.2.02.02.009.01	SGP	Remuneración por servicios profesionales	1,320,000.00
				TOTAL	**1,320,000.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	%	Valor Base	Debito	Credito
[illegible]7	RETENCI?N ICA				2,640.00
243603	HONORARIOS	11	1,320,000.00		145,200.00
24905401	Honorarios				1,172,160.00
55010511	Comisiones Honorarios y Servicios			1,320,000.00	
			SUMAS IGUALES	**1,320,000.00**	**1,320,000.00**

Neto a Pagar:	**1,172,160.00**

VALOR EN LETRAS

SON UN MILLON CIENTO SETENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA PESOS

DESCRIPCION:

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN ASESORIA CONTABLE, TRIBUTARIA Y PRESUPUESTAL.

Libardo Salazar Gutierrez
Ordenador del Gasto

Vo. Bo. Contabilidad

Elaboró: Juan Carlos Loaiza Zapata

70

INSTITUCION EDUCATIVA CARLOTA SANCHEZ

Nit: [891.412730-1] - PEREIRA

COMPROBANTE DE EGRESO

Vigencia: 2025 **Nro: 50**

Fecha:	05/11/2025	**Nit:**	71688417	**Beneficiario:**	DUBERT VILLAN BEDOYA OSORIO
Telefono:	3462200	**Direccion:**		CLL 82 39 07 TOLEDO CONJ RESIDENCIAL TO 1 APTO 508	
Nro GP:	36	**Nro OP:**		33	

Forma de Pago:	TRANSFERENCIA	**Detalle:**	CONTRATO 04 DE 2025 - D.E. 122			**Valor:**	1,172,160.00
Retenciones:	145,200.00	**Iva:**	.00	**Ica:**	2,640.00	**Otros:**	.00

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

OP	Nroreg	Nrodis	Rubro	Fuente	Nombre del Rubro	Valor
33	6	6	2.1.2.02.02.009.01	SGP	Remuneración por servicios profesionales	1,320,000.00
					TOTAL	**1,320,000.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Debito	Credito
11100502	Banco Caja Social Cta Cte 21002756407 SGP		1,172,160.00
24905401	Honorarios	1,172,160.00	
	SUMAS IGUALES	**1,172,160.00**	**1,172,160.00**

VALOR EN LETRAS

SON UN MILLON CIENTO SETENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA PESOS

DESCRIPCION:

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN ASESORIA CONTABLE, TRIBUTARIA Y PRESUPUESTAL.

Libardo Salazar Gutierrez
Ordenador del Gasto

Juan Carlos Loaiza Zapata
Tesorero

Beneficiario
C.C o NIT: 71.688.417

Vo.Bo. Contabilidad

71

Outlook

NOTIFICACION DE TRANSACCION(TRANSFERENCIAS CUENTAS PROPIAS) ID:32.0896579493

Desde notificador@bancocajasocial.com <notificador@bancocajasocial.com>
Fecha Mié 5/11/2025 17:36
Para iecarlotatesoreria@hotmail.com <iecarlotatesoreria@hotmail.com>
CC iecarlotatesoreria@hotmail.com <iecarlotatesoreria@hotmail.com>; notificador@bancocajasocial.com <notificador@bancocajasocial.com>

Estimado cliente con cuenta Nro.*******6407:

Banco Caja Social le informa que el dia **2025.11.05** a las **17:35** se realizo una transaccion de **TRANSFERENCIAS CUENTAS PROPIAS EXITOSA** por un valor de **$1,172,160.00** a traves del canal **INTERNET BANCA EMPRESARIAL**. Oficina/Terminal: , que cumple con las condiciones de notificacion establecidas por usted.

Nos complace contar con clientes como usted.

==========

Por favor no responda este correo.

Para cualquier informacion adicional puede consultar nuestra pagina de Internet o comunicarse con nosotros a traves de las siguientes opciones:

- Linea Amiga
  - Bogota 601 5426446
  - Resto del pais 018000910038

==========

Este correo fue enviado por peticion suya. Si desea no ser contactado desde esta direccion de correo, por favor ingrese a nuestra pagina de Internet o acerquese a la oficina sede de su cuenta para modificar la matricula de notificaciones. Toda informacion contenida en este mensaje es considerada de caracter confidencial y/o privilegiado y esta dirigida unicamente a su destinatario, quien por tal razon es el unico autorizado para leerla y utilizarla. Si usted ha recibido por error este mensaje debe eliminarlo totalmente de su sistema y comunicar tal situacion al remitente de inmediato.

==========

Tildes omitidas para manejar compatibilidad entre agentes de correo

==========

Dubert Villan Bedoya Osorio
Contador Público
Especialista en Finanzas Públicas

INFORME DE ACTIVIDADES

DATOS INFORMATIVOS:

CONTRATANTE	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA CARLOTA SANCHEZ**
CONTRATISTA	**Dubert Villan Bedoya Osorio**
CONTRATO N°	**04 DE 2025**
SUPERVISOR (A)	**LIBARDO SALAZAR GUTIERREZ**
OBJETO CONTRACTUAL	**Prestar los servicios profesionales en la asesoría contable, tributaria y financiera de la institución**
PERIODO DEL INFORME	**Del 01 al 30 de noviembre de 2025**

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Se revisó, preparó y consolidó la información contable del mes de noviembre de 2025.
- Se prestó asesoría personalizada a la tesorería de la institución.
- Se hizo revisión de los ingresos del mes.
- Se revisó la gestión contractual de este periodo.
- Se revisaron todos los documentos del proceso presupuestal.
- Se realizó las conciliaciones generales del mes.
- Se elaboró el anteproyecto del presupuesto vigencia 2026.
- Se elaboraron los estados financieros del periodo.

DUBERT VILLAN BEDOYA OSORIO
CONTRATISTA

LIBARDO SALAZAR GUTIERREZ
VoBo. SUPERVISOR

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 71688417		BEDOYA OSORIO DUBERT VILLAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 82 #39-07	PEREIRA-RISARALDA	3468400	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	1970559690	9495726354	I	2025/12/04	2025/12/01	BANCO CAJA SOCIAL	0	$1,861,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,054,300	$0	$0	$1,054,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$1,054,300	$0	$0	$1,054,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$32,400	$0	$0	$32,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$32,400	$0	$0	$32,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$775,100	$0	$0	$775,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$775,100	$0	$0	$775,100
TOTAL				1	$1,861,800	$0	$0	$1,861,800

2025/12/01 07:13 AM

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 71688417		BEDOYA OSORIO DUBERT VILLAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 82 #39-07	PEREIRA-RISARALDA	3468400	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	1970559690	9495726354	I	2025/12/04	2025/12/01	BANCO CAJA SOCIAL	0	$1,861,800

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
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$6,200,440	$1,054,300			$6,200,440	$775,100			$0	$0			$6,200,440	$32,400		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					**$6,200,440**	**$1,054,300**			**$6,200,440**	**$775,100**			**$0**	**$0**			**$6,200,440**	**$32,400**		**$0**	**$0**
Ciudad: PEREIRA Depto: RISARALDA (1 Afiliados)					$6,200,440	$1,054,300			$6,200,440	$775,100			$0	$0			$6,200,440	$32,400		$0	$0
1	CC	71688417	BEDOYA DUBERT	25-14	30	$6,200,440	$1,054,300	EPS002	30	$6,200,440	$775,100		0	$0	$0	14-23	30	$6,200,440	$32,400	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$6,200,440**	**$1,054,300**			**$6,200,440**	**$775,100**			**$0**	**$0**			**$6,200,440**	**$32,400**		**$0**	**$0**

2025/12/01 07:13 AM

INSTITUCION EDUCATIVA CARLOTA SANCHEZ

Nit: 891412730-1 - PEREIRA

Documento Soporte

Vigencia: 2025 **Nro: CS- 125**

Fecha: 05/12/2025 **Nit:** 71688417 **Tercero:** DUBERT VILLAN BEDOYA OSORIO

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADAS A FACTURAR

HABILITACION DIAN NRO. 18764099158598
DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 RANGO DEL 121 AL 1000

DECRETO REGLAMENTARIO No. 358 DEL 5 DE MARZO DE 2020, ART. 1.6.1.4.12

NOMBRE DEL VENDEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS	C.C/NIT.
DUBERT VILLAN BEDOYA OSORIO	71688417
DIRECCIÓN	**TELÉFONO**
CLL 82 39 07 TOLEDO CONJ RESIDENCIAL TO 1 APTO 508	3462200

Nro	Descipcion Concepto	Cant	Vlr Unitario	Vlr Iva	Total
1	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN ASESORIA CONTABLE, TRIBUTARIA Y PRESUPUESTAL	1	1,320,000.00	.00	1,320,000.00
			TOTAL:		**1,320,000.00**

VALOR EN LETRAS

SON UN MILLON TRESCIENTOS VEINTE MIL

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN ASESORIA CONTABLE, TRIBUTARIA Y PRESUPUESTAL

DUBERT VILLAN BEDOYA OSORIO

71688417

CLL 82 39 07 TOLEDO CONJ RESIDENCIAL TO 1 APTO 508

3462200

INSTITUCION EDUCATIVA CARLOTA SANCHEZ

Nit: 891412730-1 - PEREIRA

ORDEN DE PAGO

Vigencia: 2025 **Nro CA: 47**

Fecha:	05/12/2025	**Tercero:**	71688417 DUBERT VILLAN BEDOYA OSORIO		
Total Causado:	1,320,000.00	**Reten / Descuentos**	147,840.00	**Neto a Pagar:**	1,172,160.00
Factura:	DOCUMENTO EQUIVALENTE No 125			**OP Nro:**	51

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Nroreg	Nrodis	Rubro	Fuente	Nombre del Rubro	Valor
6	6	2.1.2.02.02.009.01	SGP	Remuneración por servicios profesionales	1,320,000.00
				TOTAL	**1,320,000.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	%	Valor Base	Debito	Credito
2[illegible]	RETENCI?N ICA				2,640.00
243603	HONORARIOS	11	1,320,000.00		145,200.00
24905401	Honorarios				1,172,160.00
55010511	Comisiones Honorarios y Servicios			1,320,000.00	
			SUMAS IGUALES	**1,320,000.00**	**1,320,000.00**

Neto a Pagar:	**1,172,160.00**

VALOR EN LETRAS

SON UN MILLON CIENTO SETENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA PESOS

DESCRIPCION:

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN ASESORIA CONTABLE, TRIBUTARIA Y PRESUPUESTAL.

Libardo Salazar Gutierrez
Ordenador del Gasto

Vo. Bo. Contabilidad

Elaboró: Juan Carlos Loaiza Zapata

INSTITUCION EDUCATIVA CARLOTA SANCHEZ

Nit: [891.412730-1] - PEREIRA

COMPROBANTE DE EGRESO

Vigencia: 2025 **Nro: 68**

Fecha:	05/12/2025	**Nit:**	71688417	**Beneficiario:**	DUBERT VILLAN BEDOYA OSORIO
Telefono:	3462200	**Direccion:**		CLL 82 39 07 TOLEDO CONJ RESIDENCIAL TO 1 APTO 508	
Nro GP:	53	**Nro OP:**		51	

Forma de Pago:	TRANSFERENCIA	**Detalle:**	CONTRATO 04 DE 2025 - PAGO No 08	**Valor:**	1,172,160.00		
Retenciones:	145,200.00	**Iva:**	.00	**Ica:**	2,640.00	**Otros:**	.00

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

OP	Nroreg	Nrodis	Rubro	Fuente	Nombre del Rubro	Valor
51	6	6	2.1.2.02.02.009.01	SGP	Remuneración por servicios profesionales	1,320,000.00
					TOTAL	**1,320,000.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Debito	Credito
[illegible]0502	Banco Caja Social Cta Cte 21002756407 SGP		1,172,160.00
24905401	Honorarios	1,172,160.00	
	SUMAS IGUALES	**1,172,160.00**	**1,172,160.00**

VALOR EN LETRAS

SON UN MILLON CIENTO SETENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA PESOS

DESCRIPCION:

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN ASESORIA CONTABLE, TRIBUTARIA Y PRESUPUESTAL.

Libardo Salazar Gutierrez
Ordenador del Gasto

Juan Carlos Loaiza Zapata
Tesorero

Beneficiario
C.C o NIT: 71.688.417

Vo.Bo. Contabilidad

Outlook

NOTIFICACION DE TRANSACCION(TRANSFERENCIAS CUENTAS PROPIAS) ID:32.1160958589

Desde notificador@bancocajasocial.com <notificador@bancocajasocial.com>
Fecha Vie 5/12/2025 13:20
Para iecarlotatesoreria@hotmail.com <iecarlotatesoreria@hotmail.com>
CC iecarlotatesoreria@hotmail.com <iecarlotatesoreria@hotmail.com>; notificador@bancocajasocial.com <notificador@bancocajasocial.com>

Estimado cliente con cuenta Nro.*******6407:

Banco Caja Social le informa que el dia **2025.12.05** a las **13:19** se realizo una transaccion de **TRANSFERENCIAS CUENTAS PROPIAS EXITOSA** por un valor de **$1,172,160.00** a traves del canal **INTERNET BANCA EMPRESARIAL**. Oficina/Terminal: , que cumple con las condiciones de notificacion establecidas por usted.

Nos complace contar con clientes como usted.

==========

Por favor no responda este correo.

Para cualquier informacion adicional puede consultar nuestra pagina de Internet o comunicarse con nosotros a traves de las siguientes opciones:

- Linea Amiga
  - Bogota 601 5426446
  - Resto del pais 018000910038

==========

Este correo fue enviado por peticion suya. Si desea no ser contactado desde esta direccion de correo, por favor ingrese a nuestra pagina de Internet o acerquese a la oficina sede de su cuenta para modificar la matricula de notificaciones. Toda informacion contenida en este mensaje es considerada de caracter confidencial y/o privilegiado y esta dirigida unicamente a su destinatario, quien por tal razon es el unico autorizado para leerla y utilizarla. Si usted ha recibido por error este mensaje debe eliminarlo totalmente de su sistema y comunicar tal situacion al remitente de inmediato.

==========

Tildes omitidas para manejar compatibilidad entre agentes de correo

==========

INSTITUCIÓN EDUCATIVA CARLOTA SÁNCHEZ
Nit: 891412730-1
DANE: 166001000069
Pereira – Risaralda
Calle 20 # 3 – 23
carlotasanchez@pereira.gov.co

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATO No. 04-2025

OBJETO: Servicios Profesionales como Asesor Financiero, Tributario, Presupuestal y Contador del Establecimiento Educativo, prestando el servicio de Asesoría Contable en el manejo de fondos de servicios educativos, ejecución del presupuesto público, liquidación de impuestos y respuesta requerimientos legales relacionados con el manejo de recursos de Fondos de Servicios Educativos

En el municipio de Pereira, el 14 de enero del año 2026, se reunieron en las instalaciones de la **INSTITUCIÓN EDUCATIVA CARLOTA SÁNCHEZ**, las siguientes personas: **LIBARDO SALAZAR GUTIÉRREZ** como **Rector y Ordenador del Gasto** de la Institución Educativa Carlota Sánchez y el Señor **DUBERT VILLÁN BEDOYA OSORIO** como **Contratista**, con el fin de liquidar el Contrato en mención.

CONTRATISTA:	**DUBERT BEDOYA OSORIO**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	270 DÍAS
FECHA DE INICIO:	01/04/2025
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/12/2025

DESARROLLO FINANCIERO:

VALOR DEL CONTRATO:	$ 11'880.000
VALOR ANTICIPO:	$ 0
VALOR PAGOS PARCIALES:	$ 11'880.000
VALOR NO EJECUTADO:	$ 0

INSTITUCIÓN EDUCATIVA CARLOTA SÁNCHEZ
Nit: 891412730-1
DANE: 166001000069
Pereira – Risaralda
Calle 20 # 3 – 23
carlotasanchez@pereira.gov.co

En este estado las partes firmantes manifestamos estar de acuerdo con la presente acta de recibo y liquidación y dejamos constancia que:

- El servicio fue prestado por el Contratista y recibido por el Contratante a satisfacción.
- En la presente acta de recibo y liquidación del contrato están incluidos todos los valores por Servicios prestados.
- El contratista manifiesta que la Institución Educativa cumplió con todas sus obligaciones y que por lo tanto renuncia a toda acción, reclamación o demanda contra él en relación con el contrato y la presente liquidación.

En consecuencia, dan por liquidado definitivamente el presente Contrato.

LIBARDO SALAZAR GUTIÉRREZ
Rector – Ordenador del gasto
C.C. 93 373.653

DUBERT BEDOYA OSORIO
Contratista
C.C 71.688.417

INSTITUCIÓN EDUCATIVA CARLOTA SÁNCHEZ

Nit: 891412730-1
DANE: 166001000069
Pereira – Risaralda
Calle 20 # 3 – 23
carlotasanchez@pereira.gov.co

ACTA FINAL DE PAGO

FECHA DEL ACTA:	Día	14	Mes	01	Año	2026					
CONTRATO	No. 04-2025										
CONTRATANTE	INSTITUCIÓN EDUCATIVA CARLOTA SÁNCHEZ										
CONTRATISTA	**DUBERT BEDOYA OSORIO**										
OBJETO	Servicios Profesionales como Asesor Financiero, Tributario, Presupuestal y Contador del Establecimiento Educativo, prestando el servicio de Asesoría Contable en el manejo de fondos de servicios educativos, ejecución del presupuesto público, liquidación de impuestos y respuesta requerimientos legales relacionados con el manejo de recursos de Fondos de Servicios Educativos.										
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	**Día**	**01**	**Mes**	**04**	**Año**	**2025**					
VALOR INICIAL	$ 10.720.000										
VALOR ADICIONES	$ 0										
VALOR TOTAL	$ 10.720.000										
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	**Día**	**01**	**Mes**	**04**	**Año**	**2025**					
PLAZO INICIAL	270 Días										
PLAZO ADICIONAL	0										
FECHA DE SUSPENSIÓN	**Día**		**Mes**		**Año**						
FECHA DE REINICIO	**Día**		**Mes**		**Año**						
FECHA DE TERMINACIÓN	**Día**	**31**	**Mes**	**12**	**Año**	**2025**					

El dia 14 de enero del año 2026, en la ciudad de Pereira, en las instalaciones de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA CARLOTA SÁNCHEZ, se reunieron los mencionados participantes, con el objeto de realizar ACTA FINAL DE PAGO del contrato No.04 de 2025.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA CARLOTA SÁNCHEZ

Nit: 891412730-1
DANE: 166001000069
Pereira – Risaralda
Calle 20 # 3 – 23
carlotasanchez@pereira.gov.co

Cuadro resumen de avance del contrato.

Los ítems y el estado de cuenta del contrato que se reciben, se relacionan en el cuadro anexo a la presente acta.

ÍTEM	VALOR
Valor total del contrato	$ 11'880.000
Anticipo (Si lo hay)	$ 10'560.000
Valor actas anteriores	$
Amortización anticipo antes de esta acta	$ 0
Amortización anticipo presente acta	$ 0
Total Amortización anticipo incluido la presente acta	$ 0
Saldo por amortizar anticipo contrato	$ 0
Valor a cancelar presente acta	$ 1'320.000
VALOR NETO TOTAL A CANCELAR - ACTA FINAL	$ 1'320.000
Saldo (valor pendiente de pago)	$ 0

Valor total presente acta parcial Letras: UN MILLÓN TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE - $1'320.000.

Para su aprobación se firma en la ciudad de Pereira el día 14 de enero del año 2026.

Por La Institución:

LIBARDO SALAZAR GUTIÉRREZ
Rector – Ordenador del gasto
C.C. 93'373.653

Por el contratista

DUBERY BEDOYA OSORIO
Contratista
C.C 71.688.417