

**INSTITUCION EDUCATIVA SOFIA HERNANDEZ MARIN****Nit: 816003905-4 - PEREIRA****COMPROBANTE DE EGRESO****Vigencia: 2026****Nro: 5**

Fecha: 02/02/2026	Nit: 71688417	Beneficiario: BEDOYA OSORIO DUBERT VILLAN
Telefono: 3183888978	Direccion: CALLE 823907	
Nro GP: 1	Nro OP: 1	

Entidad Bancaria Contratista:	BANCO CAJA SOCIAL	Tipo Cuenta: AHORROS	Nro Cuenta Bancaria: 24075843555
--------------------------------------	-------------------	-----------------------------	---

Forma de Pago: TRANSFERENCIA	Detalle:	Valor: 998,000.00
-------------------------------------	-----------------	--------------------------

Retenciones:	.00	Iva:	.00	Ica:	2,000.00	Otros:	.00
---------------------	-----	-------------	-----	-------------	----------	---------------	-----

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL							
OP	Nroreg	Nrodis	Rubro	Fuente	Nombre del Rubro		Valor
1	1	1	2.1.2.02.02.009.01	SGP	Remuneración por servicios profesionales		1,000,000.00
TOTAL							1,000,000.00

MOVIMIENTO CONTABLE			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Debito	Credito
11100502	BANCO SOCIAL CTA 210003357632 SGP		998,000.00
24905401	Honorarios	998,000.00	
SUMAS IGUALES		998,000.00	998,000.00

VALOR EN LETRAS
SON NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL PESOS
DESCRIPCION:
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR DE LA INSTITUCION

Rector(a)

Contador(a)

TRANSFERENCIA

BEDOYA OSORIO DUBERT VILLAN
71688417

Felipe Castillo

Tesorero(a)



INSTITUCION EDUCATIVA SOFIA HERNANDEZ MARIN

Nit: 816003905-4 - PEREIRA

ORDEN DE PAGO

Vigencia: 2026

Nro CA: 1

Fecha:	02/02/2026	Tercero:	71688417 BEDOYA OSORIO DUBERT VILLAN		
Total Causado:	1,000,000.00	Reten / Descuentos	2,000.00	Neto a Pagar:	998,000.00
Factura:	D.E 85	OP Nro:			1

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Nroreg	Nrodis	Rubro	Fuente	Nombre del Rubro	Valor
1	1	2.1.2.02.02.009.01	SGP	Remuneración por servicios profesionales	1,000,000.00
TOTAL					1,000,000.00

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	%	Valor Base	Debito	Credito
243627	RETENCIONICA				2,000.00
24905401	Honorarios				998,000.00
55010511	Comisiones Honorarios y Servicios			1,000,000.00	
SUMAS IGUALES				1,000,000.00	1,000,000.00

Neto a Pagar: 998,000.00

VALOR EN LETRAS

SON NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL PESOS

DESCRIPCION:

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR DE LA INSTITUCION

Rector(a)
Contador(a)
Felipe Castillo
Tesorero(a)



INSTITUCION EDUCATIVA SOFIA HERNANDEZ MARIN

Nit: 816003905-4 - PEREIRA

Documento Soporte

Vigencia: 2026

Nro: 85

Fecha: 02/02/2026 Nit: 71688417 Tercero: BEDOYA OSORIO DUBERT VILLAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADAS A FACTURAR

AUTORIZACION DIAN NRO.18764101320040

del 10 de Noviembre de 2025 , RANGO DEL 81 AL 1000, vigencia 12 meses

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.
BEDOYA OSORIO DUBERT VILLAN	71688417
DIRECCIÓN	TELÉFONO
CALLE 823907	3183888978

Nro	Descipcion Concepto	Cant	Vlr Unitario	Vlr Iva	Total
1	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS MES DE ENERO	1	1,000,000.00	.00	1,000,000.00
TOTAL:					1,000,000.00

VALOR EN LETRAS

SON UN MILLON

PAGO PRESTACION DE SERVICIOS MES DE ENERO

BEDOYA OSORIO DUBERT VILLAN

71688417

CALLE 823907

3183888978

Dubert Villan Bedoya Osorio
Contador Público
Especialista en Finanzas Públicas

INFORME DE ACTIVIDADES

DATOS INFORMATIVOS:

CONTRATANTE	INSTITUCIÓN EDUCATIVA SOFIA HERNANDEZ
CONTRATISTA	Dubert Villan Bedoya Osorio
CONTRATO N°	01 DE 2026
SUPERVISOR (A)	LUIS FERNANDO ECHEVERRY MEDINA
OBJETO CONTRACTUAL	Prestar los servicios profesionales en la asesoría contable, tributaria y financiera de la institución
PERIODO DEL INFORME	Del 13 al 31 de enero de 2026

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Se revisó, preparó y consolidó la información contable del mes de enero de 2026.
- Se prestó asesoría personalizada a la tesorera de la institución.
- Se revisaron todos los documentos del proceso presupuestal.
- Se liquidaron las retenciones del mes de diciembre de 2025.
- Se rindió el informe CGN del 4 trimestre de 2025.
- Se rindió el informe SIFSE del último trimestre de 2025.
- Se realizó el cierre presupuestal y contable de la vigencia 2025.
- Se elaboraron los estados financieros del periodo.



DUBERT VILLAN BEDOYA OSORIO
CONTRATISTA



LUIS FERNANDO ECHEVERRY
VoBo. SUPERVISOR

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 71688417	☒	REDUYA OSORIO DUBERT VILLAN	PEREIRA-ROSALDA	3461400	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Planilla	Planilla	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
2026-01	36836170	94955602	1	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carre 82 #19-07	PEREIRA-ROSALDA	3461400	No
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
2026-01	36836170	94955602	1	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carre 82 #19-07	PEREIRA-ROSALDA	3461400	No

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte		
SUCURSAL PRINCIPAL (1 Afiliados)																								
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																								
Ciudad: PEREIRA Depto: ROSALDA (1 Afiliados)																								
1	CC 71688417	REDUYA OSORIO DUBERT	25-14	30	\$6,545,200	\$1,047,300	EP5002	30	\$6,545,200	\$1,047,300	EP5002	30	\$6,545,200	\$1,047,300	EP5002	30	\$6,545,200	\$1,047,300	EP5002	30	\$6,545,200	\$1,047,300		
Total Afiliados(1)																								

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 71488417		REDIYA OSORIO RUIBERT VILLAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carle 82 #39-07	PEREIRA-BOCARA	1466400	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Pago	Dias Mora	Valor
2026-01	9498934602	1	1	2026/02/05	2026/02/02	84838,170	0	\$1,899,700

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$1,047,300	\$0	\$0	\$1,047,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$1,047,300	\$0	\$0	\$1,047,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$34,200	\$0	\$0	\$34,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$34,200	\$0	\$0	\$34,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$818,200	\$0	\$0	\$818,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$818,200	\$0	\$0	\$818,200
TOTAL				1	\$1,899,700	\$0	\$0	\$1,899,700



"INSTITUCION EDUCATIVA SOFÍA HERNÁNDEZ MARÍN"

Con licencia de funcionamiento de grado Cero (0) a Once (11) según, Resolución 1585 del 5 de Abril de 2010 emanada de la Secretaría de Educación del Municipio de Pereira/Risaralda/Colombia con código de registro P-12

DANE 166001002746. NIT 816 003 905 - 4.

ACTA PARCIAL DE PAGO N° 01

FECHA DEL ACTA:	Día	02	Mes	02	Año	2026
CONTRATO	01					
CONTRATANTE	SOFIA HERNANDEZ MARIN					
CONTRATISTA	DUBERT VILLAN BEDOYA OSORIO					
OBJETO	Prestación de Servicios Profesionales como Contador del Establecimiento Educativo, en el manejo de fondos de servicios educativos					
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	Día	19	Mes	01	Año	2026
VALOR INICIAL	\$3.000.000					
VALOR ADICIONES	\$					
VALOR TOTAL	\$3.000.000					
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	Día	19	Mes	01	Año	2026
PLAZO INICIAL	Del 19 de enero al 31 de marzo de 2026.					
PLAZO ADICIONAL	0 MESES					
FECHA DE SUSPENSIÓN	Día		Mes		Año	
FECHA DE REINICIO	Día		Mes		Año	
FECHA DE TERMINACION	Día	31	Mes	03	Año	2026

El 02 de febrero de 2026 en la ciudad de Pereira, en las instalaciones de la SOFIA HERNANDEZ MARIN, se reunieron los mencionados participantes, con el objeto de realizar ACTA PARCIAL DE PAGO del contrato No. 01 de 2026. 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	\$ 3.000.000
Anticipo (Si lo hay)	\$0
Valor actas anteriores	\$0
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	\$1.000.000
VALOR NETO TOTAL A CANCELAR ACTA No. 01	\$1.000.000
Saldo (valor pendiente de pago)	\$2.000.000

Valor total presente acta parcial UN MILLON DE PESOS

Para su aprobación se firma en la ciudad de Pereira el día 02 del mes de febrero del año 2026, por los que en ella intervinieron. (Firma el supervisor / interventor, así como del contratista, con nombres completos y cargos)

Por La Institución:

Por el contratista

Felipe Castillo
FELIPE CASTILLO GOMEZ
Supervisora

DUBERT VILLAN BEDOYA OSORIO
Contratista

HACE CONSTAR:

Que el (los) cliente(s)

DUBERT VILLAN BEDOYA OSORIO / Identificado con CC 71688417

Actualmente tiene(n) el producto Cuenta Ahorros, radicado(a) en la oficina PEREIRA, con las siguientes características:

Cuentamiga

Número:	24075843555
Fecha de apertura:	2 de Agosto de 2017
Condiciones de uso:	Individual, 1 firmas(s), 0 sello(s) húmedo(s) o de caucho, sin protector
Estado:	Cuenta activa

Esta constancia se expide con destino a quien pueda interesar, realizada en el Canal Digital de la ciudad de Bogotá, el día Lunes, 05 de Enero de 2026.

Cordialmente,

Vicepresidencia de Banca Masiva



Banco Caja Social

Dependencia

GERENCIA

Empresa

INSTITUCION EDUCATIVA SOFIA

Bienvenido al Módulo Empresarial

Luis Fernando Echeverry

Ultimo ingreso al sistema: Enero 26 de 2026 09:54 am

Dirección IP: 200.116.202.197

Transferencias Cuentas Maestras

Fecha: Febrero 02 de 2026 09:38 am

La transferencia se ha realizado EXITOSAMENTE ✓

Número de Confirmación: 2460576J ✓

Cuenta Origen:	Cuenta Corriente ***** 7632 ✓
Grupo Cuenta Origen:	GRATUIDAD COLEGIOS
Cuenta Destino:	Banco Caja Social - Cuenta de Ahorros *****3555 - Dubert V Bedoya O
Valor Transferido:	\$998.000,00 ✓
Fecha de Transferencia:	Febrero 2 de 2026 ✓
Tipo Movimiento:	Egreso Gastos Administrativos distintos de Nómina
Descripción Movimiento:	CPT012026 ✓