



INSTITUCION EDUCATIVA AQUILINO BEDOYA

Nit: 800082378-1 - PEREIRA

COMPROBANTE DE EGRESO

Vigencia: 2026

Nro: 9

Fecha: 12/02/2026	Nit: 860028580	Beneficiario: DISPAPELES S.A.S.
Telefono: 6439000	Direccion: CALLE 103 No 69-53	
Nro GP: 5	Nro OP: 5	

Forma de Pago: TRANSFERENCIA	Detalle:	Valor: 6,838,446.60
-------------------------------------	-----------------	----------------------------

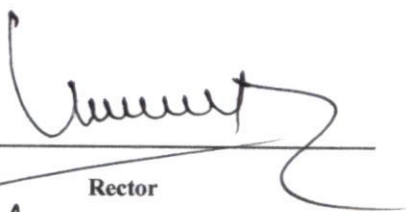
Retenciones: .00	Iva: .00	Ica: 340,376.00	Otros: 185,659.00
-------------------------	-----------------	------------------------	--------------------------

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL						
OP	Nroreg	Nrodis	Rubro	Fuente	Nombre del Rubro	Valor
5	5	5	2.1.2.02.01.01	RP	Materiales y Suministros	7,364,481.60
TOTAL						7,364,481.60

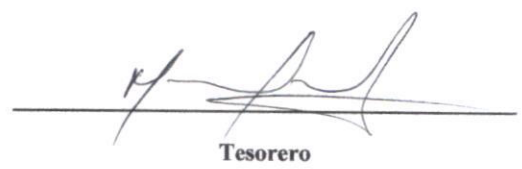
MOVIMIENTO CONTABLE			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Debito	Credito
11100501	Banco Popular CTA CTE 47006082-3 Recursos Propios		6,838,446.60
240101	BIENES Y SERVICIOS	6,838,446.60	
SUMAS IGUALES		6,838,446.60	6,838,446.60

VALOR EN LETRAS
SON SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA CENTAVOS

DESCRIPCION:
Suministro de 500 resmas de papel tamaño carta Reprograf y 20 resmas tamaño oficio Reprograf 75 g para la elaboraci3n de m3dulos de estudio vigencia 2026



Rector



Tesorero



No. B. Contador:

BENEFICIARIO
C.C o NIT:



INSTITUCION EDUCATIVA AQUILINO BEDOYA

Nit: 800082378-1 - PEREIRA

ORDEN DE PAGO

Vigencia: 2026

Nro CA: 5

Fecha:	12/02/2026	Tercero:	860028580 DISPAPPELES S.A.S.
Total Causado:	7,364,481.60	Reten / Descuentos	526,035.00
Factura:	EO701548432	Neto a Pagar:	6,838,446.60
		OP Nro:	5

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Nro/eg	Nro/dis	Rubro	Fuente	Nombre del Rubro	Valor
5	5	2.1.2.02.01.01	RP	Materiales y Suministros	7,364,481.60
TOTAL					7,364,481.60

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	%	Valor Base	Debito	Credito
24072201	PRO-CULTURA	1.5	6,188,639.60		92,830.00
24072202	ADULTO MAYOR	2	6,188,639.60		123,773.00
24072203	PRO-DEPORTE	2	6,188,639.60		123,773.00
24072204	ESTAMPILLA UTP	1	6,188,639.60		61,886.00
24072205	JUSTICIA FAMILIAR	2	6,188,639.60		123,773.00
240101	BIENES Y SERVICIOS				6,838,446.60
55010514	Materiales y Suministros			7,364,481.60	
SUMAS IGUALES				7,364,481.60	7,364,481.60

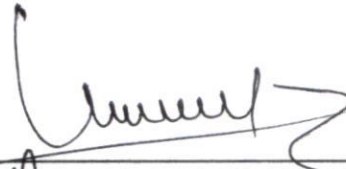
Neto a Pagar: 6,838,446.60

VALOR EN LETRAS


SON SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA CENTAVOS

DESCRIPCION:

Suministro de 500 resmas de papel tamaño carta Reprograf y 20 resmas tamaño oficio Reprograf 75 g para la elaboración de módulos de estudio vigencia 2026



 Rector


 Vob Contador:



 Tesorero



FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA No.

E070 1548432

DISPAPELES S.A.S
NIT. 860.028.580-2
WWW.DISPAPELES.COM

cufo: ef047e92121cfbc8703068129f3db1ff9de65c9c7448a:46ed8dda8769df4de825293c05b71f5070a677aa81b2b6d

Estimado cliente
Recuerda que ahora puedes hacer tus pagos en línea utilizando



Tan solo haz click en el botón **pague aquí** en la parte inferior de tu factura.




Pagos seguros en línea



Recuerda nuestras líneas de atención Dispapeles:
Correo electrónico: servicioalcliente@dispapeles.com WhatsApp: 312 378 6101 Teléfono de contacto: (601) 580 3232

VENDIDO A: INSTITUCION EDUCATIVA AQUILINO BEDOYA AV.30 AGOSTO NO 72-59 PEREIRA 3260638	DESPACHADO A: INSTITUCION EDUCATIVA AQUILINO BEDOYA AV.30 AGOSTO NO 72-59 PEREIRA 3260638	LCARDONAH E 17-12-08 H.E DE 8AM A 12M Y DE Z.D 1 PEREIRA
--	---	--

DOCUMENTO EMITIDO EN:	FECHA DEL DOCUMENTO (día/mes/año)	VENCIMIENTO (día/mes/año)	IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE	CÓDIGO	CONDICIONES DE PAGO
DOS QUEBRADAS	29/01/2026 05:12:08	28/02/2026 12:00:00	800082378	ZONA TIPO 62 2	CREDITO AL VENCIMIENTO FACTURA

FECHA DE EXPEDICIÓN	FORMA DE PAGO	MEDIO DE PAGO
29/01/2026 05:12:05 Total ítems: 2	Crédito	Instrumento no definido O.C

ÍTEM	CÓDIGO	UNIDADES	Dcm.	DESCRIPCIÓN	GRAMAJE	TAMAÑO	VALOR UNITARIO	%DESC.	%IVA	VALOR TOTAL
1	838	500.000		RSM Resma Blanca Reprograf Carta 75Gr	75.00	21.60 x 27.90	15,200.00	22.36	19.0	7,600,000.00
2	839	20.000		RSM Resma Blanca Reprograf Oficio 75Gr	75.00	21.60 x 33.00	18,000.00	20.00	19.0	360,000.00

AUTORIZACIÓN DE NUMERACIÓN DIAN NO.18764097553131 26/08/25 DEL NO. E070 0001541901 AL NO. E070 0006500000 AUTOHABI CON VIGENCIA 18 MESES
CODIGO DE ACTIVIDAD ECONOMICA CA 4669 / SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE ICA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, TUNJA, VALLEDUPAR Y CALI / SOMOS AUTORRETENEDOR DE ICA EN EL MUNICIPIO DE ARMENIA, BARRANQUILLA, BUCARAMANGA, CARTAGENA, COTA, CUCUTA, DOSQUEBRADAS, MANIZALES, MEDELLIN, MONTERIA, NEIVA, PASTO, PEREIRA, SANTA MARTA Y VILLAVICENCIO
RESMAS ENERO 2026

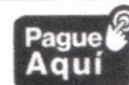
VALOR MERCANCÍA	7,960,000.00
DESCUENTO	1,771,360.00
SUBTOTAL	6,188,640.00
IVA	1,175,841.60

SON: SIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESO(S) CON SESENTA CENTAVO(S)

Esta factura es un título valor, presta mérito ejecutivo y legitima el derecho literal y autónomo que en ella se incorpora, cumple con los requisitos especiales que se encuentran contemplados en el art. 617 del E.T, 773 y 774 del c.co., decreto 2242 de 2015, art. 86 de la ley 1676/2013 y decreto 1349 de 2016. Si no es cancelada a su vencimiento, se causará interés de mora a la tasa máxima autorizada por la ley sin perjuicio de la acción legal por incumplimiento en el pago. Favor pagar con cheque cruzado a nombre de "DISPAPELES S.A.S.", entendiéndose que queda supeditado a su efectividad.

IMPORTANTE:
Si paga a un funcionario autorizado por DISPAPELES S.A.S., el único documento válido para acreditar su pago es el recibo de caja original, emitido en papel membretado, firmado y sellado; EXJALO SIEMPRE. Por su seguridad, le sugerimos hacer sus pagos mediante consignación en las cuentas de Dispapeles, remitiendo el comprobante al jefe de Cartera.

TOTAL A PAGAR



7,364,481.60

La presente factura puede incluir Bienes Exentos-Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DIAN RES 000200 DEL 27 DIC 2024 / AUTORRETENEDOR DE RENTA, RES. 0989 DE AGO. 24 1988 / RESPONSABLE DE IVA Y AGENTE RETENEDOR IVA

ACEPTO Y ME OBLIGO A PAGAR Fecha: _____
FIRMA Y SELLO C.C. O NIT. _____

DISPAPELES: _____
FIRMA Y SELLO _____



INSTITUCION EDUCATIVA AQUILINO BEDOYA

Aprobado por Res. No. 005104 de del 24 de julio de 2024.

Nit. 800.082.378-1 DANE 166001000875

ACTA DE RECIBIDO, LIQUIDACIÓN Y TERMINACIÓN

CONTRATO No.04-2026

OBJETO: Suministro de 500 resmas de papel Bond tamaño carta Reprograf, y 20 resmas de papel oficio para elaboración de módulos de estudio vigencia 2026.

En el municipio de Pereira a los dos (02) días del mes de febrero de 2026, se reunieron en las instalaciones de la Institución Educativa Aquilino Bedoya, las siguientes personas: URIEL ALBERTO GONZALEZ NARANJO como Contratante y Ordenador del Gasto, MARINO ALZATE OCAMPO como Supervisor y/o interventor y el señor HUGO NEVA TORRES como Contratista y representante legal de DISPAPELES SAS., con el fin de liquidar el Contrato en mención.

CONTRATISTA:	DISPAPELES S.A.S Representada Legalmente por Hugo Neva Torres
VALOR DEL CONTRATO:	\$7.364.481.60
VALOR ADICIONAL:	\$ 0
PLAZO DE EJECUCIÓN:	dos (02) días
FECHA DE INICIO:	28/01/2026
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30/01/2026

DESARROLLO FINANCIERO:

VALOR DEL CONTRATO:	\$ 7.364.481.60
VALOR ANTICIPO:	\$ 0
VALOR PAGADO:	\$7.364.481.60
VALOR POR PAGAR:	\$ 0

Sólo hay una Filosofía: EL AMOR

Avenida 30 de Agosto N° 62-59, Teléfonos (6) Fax 3260638, 3369619
www.aquilinobedoya.cjb.net - licabl@hotmail.com



INSTITUCION EDUCATIVA AQUILINO BEDOYA
Aprobado por Res. No. 005104 de del 24 de julio de 2024.
Nit. 800.082.378-1 DANE 166001000875

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

- Los suministros fueron entregados a satisfacción por el Contratista y recibido por el Contratante en perfectas condiciones.
- En la presente acta de recibo, liquidación y terminación del contrato están incluidos todos los valores por los suministros entregados.
- 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.

URIEL ALBERTO GONZALEZ NARANJO
Contratante
Ordenador del gasto

HUGO NEVA TORRES
Contratista y representante legal
de DISPAPELES SAS

MARINO ALZATE OCAMPO
Supervisor

C.C. Carpeta del contrato



INSTITUCION EDUCATIVA AQUILINO BEDOYA

Nit: 800082378-1 - PEREIRA

COMPROBANTE DE EGRESO

Vigencia: 2026

Nro: 9

Fecha: 12/02/2026	Nit: 860028580	Beneficiario: DISPAPELES S.A.S.
Telefono: 6439000	Direccion: CALLE 103 No 69-53	
Nro GP: 5	Nro OP: 5	

Forma de Pago: TRANSFERENCIA	Detalle:	Valor: 6,838,446.60
-------------------------------------	-----------------	----------------------------

Retenciones: .00	Iva: .00	Ica: 340,376.00	Otros: 185,659.00
-------------------------	-----------------	------------------------	--------------------------

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

OP	Nroreg	Nrodis	Rubro	Fuente	Nombre del Rubro	Valor
5	5	5	2.1.2.02.01.01	RP	Materiales y Suministros	7,364,481.60
TOTAL						7,364,481.60

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Debito	Credito
11100501	Banco Popular CTA CTE 47006082-3 Recursos Propios		6,838,446.60
240101	BIENES Y SERVICIOS	6,838,446.60	
SUMAS IGUALES		6,838,446.60	6,838,446.60

VALOR EN LETRAS

SON SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA CENTAVOS

DESCRIPCION:

Suministro de 500 resmas de papel tamaño carta Reprograf y 20 resmas tamaño oficio Reprograf 75 g para la elaboracion de modulos de estudio vigencia 2026

Rector

Tesorero

Vo. B. Contador:

BENEFICIARIO
C.C o NIT:



INSTITUCION EDUCATIVA AQUILINO BEDOYA

Nit: 800082378-1 - PEREIRA

ORDEN DE PAGO

Vigencia: 2026

Nro CA: 5

Fecha:	12/02/2026	Tercero:	860028580 DISPAPELES S.A.S.
Total Causado:	7,364,481.60	Reten / Descuentos	526,035.00
Factura:	EO701548432	Neto a Pagar:	6,838,446.60
		OP Nro:	5

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Nro reg	Nro dis	Rubro	Fuente	Nombre del Rubro	Valor
5	5	2.1.2.02.01.01	RP	Materiales y Suministros	7,364,481.60
TOTAL					7,364,481.60

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	%	Valor Base	Debito	Credito
24072201	PRO-CULTURA	1.5	6,188,639.60		92,830.00
24072202	ADULTO MAYOR	2	6,188,639.60		123,773.00
24072203	PRO-DEPORTE	2	6,188,639.60		123,773.00
24072204	ESTAMPILLA UTP	1	6,188,639.60		61,886.00
24072205	JUSTICIA FAMILIAR	2	6,188,639.60		123,773.00
240101	BIENES Y SERVICIOS				6,838,446.60
55010514	Materariales y Suministros			7,364,481.60	
SUMAS IGUALES				7,364,481.60	7,364,481.60

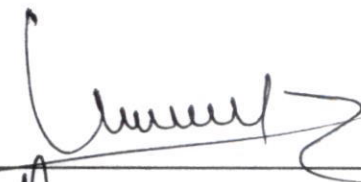
Neto a Pagar: 6,838,446.60

VALOR EN LETRAS


SON SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA CENTAVOS

DESCRIPCION:

Suministro de 500 resmas de papel tamaño carta Reprograf y 20 resmas tamaño oficio Reprograf 75 g para la elaboración de módulos de estudio vigencia 2026



 Rector


 Vo Bo Contador:



 Tesorero



FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA No.

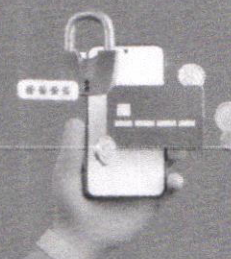
E070 1548432

DISPAPELES S.A.S
NIT. 860.028.580-2
WWW.DISPAPELES.COM

cufr: ef047e62121cf8c8703066129f3db1ff9de65c9c7448ac46ed8dda8769d4de825293c05b71f5070a677aa81b26bd


Estimado cliente

Recuerda que ahora puedes hacer tus pagos en línea utilizando



Pagos seguros en línea

Tan solo haz click en el boton **pague aquí** en la parte inferior de tu factura.





Recuerda nuestras líneas de atención Dispapeles:
Correo electrónico: servicioalcliente@dispapeles.com WhatsApp: 312 378 6101 Teléfono de contacto: (601) 580 3232

VENDIDO A: INSTITUCION EDUCATIVA AQUILINO BEDOYA AV.30 AGOSTO NO 72-59 PEREIRA 3260638	DESPACHADO A: INSTITUCION EDUCATIVA AQUILINO BEDOYA AV.30 AGOSTO NO 72-59 PEREIRA 3260638
--	---

LCARDONAH E 17-12-08

H.E DE 8AM A 12M Y DE
Z.D 1 PEREIRA

DOCUMENTO EMITIDO EN:	FECHA DEL DOCUMENTO (día/mes/año)	VENCIMIENTO (día/mes/año)	IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE	CÓDIGO	CONDICIONES DE PAGO
DOS QUEBRADAS Bodega: 70	29/01/2026 05:12:08	28/02/2026 12:00:00	800082378	ZONA TIPO 62 2	CREDITO AL VENCIMIENTO FACTURA
FECHA DE EXPEDICIÓN	FORMA DE PAGO		MEDIO DE PAGO		
29/01/2026 05:12:05 Total ítems: 2	Crédito		Instrumento no definido O.C		

ÍTEM	CÓDIGO	UNIDADES	Dcm.	DESCRIPCIÓN	GRAMAJE	TAMAÑO	VALOR UNITARIO	%DESC.	%IVA	VALOR TOTAL
1	838	500.000		RSM Resma Blanca Reprograf Carta 75Gr	75.00	21.60 x 27.90	15,200.00	22.36	19.0	7,600,000.00
2	839	20.000		RSM Resma Blanca Reprograf Oficio 75Gr	75.00	21.60 x 33.00	18,000.00	20.00	19.0	360,000.00

AUTORIZACIÓN DE NUMERACIÓN DIAN NO.18764097553131 28/08/25 DEL NO. E070 0001541901 AL NO. E070 0006500000 AUTO/HABI CON VIGENCIA 18 MESES
CODIGO DE ACTIVIDAD ECONOMICA 4669 / SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE ICA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, TUNJA, VALLEDUPAR Y CALI / SOMOS AUTORRETENEDOR DE ICA EN EL MUNICIPIO DE ARMENIA, BARRANQUILLA, BUCARAMANGA, CARTAGENA, COTA, CUCUTA, DOSQUEBRADAS, MANIZALES, MEDELLIN, MONTERIA, NEIVA, PASTO, PEREIRA, SANTA MARTA Y VILLAVICENCIO
RESMAS ENERO 2026

SON: SIETE MILLONES TRESIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESO(S) CON SESENTA CENTAVO(S)

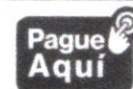
VALOR MERCANCÍA	7,960,000.00
DESCUENTO	1,771,360.00
SUBTOTAL	6,188,640.00
IVA	1,175,841.60

Esta factura es un título valor, presta mérito ejecutivo y legitima el derecho literal y autónomo que en ella se incorpora, cumple con los requisitos especiales que se encuentran contemplados en el art. 617 del E.T, 773 y 774 del c.co., decreto 2242 de 2015, art. 86 de la ley 1676/2013 y decreto 1349 de 2016. Si no es cancelada a su vencimiento, se causará interés de mora a la tasa máxima autorizada por la ley sin perjuicio de la acción legal por incumplimiento en el pago. Favor pagar con cheque cruzado a nombre de "DISPAPELES S.A.S.", entendiéndose que queda supeditado a su efectividad.

IMPORTANTE:

Si paga a un funcionario autorizado por DISPAPELES S.A.S., el único documento válido para acreditar su pago es el recibo de caja original, emitido en papel membretado, firmado y sellado; EXJALO SIEMPRE. Por su seguridad, le sugerimos hacer sus pagos mediante consignación en las cuentas de Dispapeles, remitiendo el comprobante al Jefe de Cartera.

TOTAL A PAGAR



7,364,481.60

La presente factura puede incluir Bienes Exentos-Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DIAN RES 000200 DEL 27 DIC 2024 / AUTORRETENEDOR DE RENTA, RES. 0989 DE AGO. 24 1988 / RESPONSABLE DE IVA Y AGENTE RETENEDOR IVA

ACEPTO Y ME OBLIGO A PAGAR	Fecha:
FIRMA Y SELLO	C.C. O NIT.

DISPAPELES:
FIRMA Y SELLO