



INSTITUCION EDUCATIVA AQUILINO BEDOYA

Nit: 800082378-1 - PEREIRA

COMPROBANTE DE EGRESO

Vigencia: 2026

Nro: 10

Fecha:	12/02/2026	Nit:	18464914	Beneficiario:	LOPEZ HENAO ALFONSO ILIAN
Telefono:	310-4594260	Direccion:	CALLE 12 No 4-12		
Nro GP:	6	Nro OP:	6		

Forma de Pago:	TRANSFERENCIA	Detalle:		Valor:	8,565,960.00
----------------	---------------	----------	--	--------	--------------

Retenciones:	242,250.00	Iva:	.00	Ica:	591,090.00	Otros:	290,700.00
--------------	------------	------	-----	------	------------	--------	------------

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

OP	Nroreg	Nrodis	Rubro	Fuente	Nombre del Rubro	Valor
6	3	4	2.1.2.02.01.01	RP	Materiales y Suministros	9,690,000.00
TOTAL						9,690,000.00

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Debito	Credito
11100501	Banco Popular CTA CTE 47006082-3 Recursos Propios		8,565,960.00
240101	BIENES Y SERVICIOS	8,565,960.00	
SUMAS IGUALES		8,565,960.00	8,565,960.00

VALOR EN LETRAS

SON OCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS

DESCRIPCION:

Se requiere contratar suministros para la impresión de los módulos de estudio, los cuales consisten en 25 tubos de tinta Riso RZ/EZ 220 Original para duplicadoras rizo, 15 rollos de master Riso RZ/EZ Genérico, 8 recarga de tinta kyocera, 1 mantenimiento Riso (No incluye cabeza térmica e incluye repuestos de baja rotación) y 1 mantenimientos Kyocera (No incluye unidad de revelado, cilindro, fusor e incluye repuestos de baja rotación) para realizar los módulos de estudio

Rector

Tesorero

Vo Bo Contador:

BENEFICIARIO

C.C o NIT:



INSTITUCION EDUCATIVA AQUILINO BEDOYA

Nit: 800082378-1 - PEREIRA

ORDEN DE PAGO

Vigencia: 2026

Nro CA: 6

Fecha:	12/02/2026	Tercero:	18464914 LOPEZ HENAO ALFONSO ILIAN
Total Causado:	9,690,000.00	Reten / Descuentos	1,124,040.00
Factura:	D.E.126	Neto a Pagar:	8,565,960.00
		OP Nro:	6

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Nroreg	Nrodis	Rubro	Fuente	Nombre del Rubro	Valor
3	4	2.1.2.02.01.01	RP	Materiales y Suministros	9,690,000.00
TOTAL					9,690,000.00

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	%	Valor Base	Debito	Credito
24072201	PRO-CULTURA	1.5	9,690,000.00		145,350.00
24072202	ADULTO MAYOR	2	9,690,000.00		193,800.00
24072203	PRO-DEPORTE	2	9,690,000.00		193,800.00
24072204	ESTAMPILLA UTP	1	9,690,000.00		96,900.00
24072205	JUSTICIA FAMILIAR	2	9,690,000.00		193,800.00
24360802	RETENCION COMPRAS 2.5	2.5	9,690,000.00		242,250.00
243627	RETENCION ICA				58,140.00
240101	BIENES Y SERVICIOS				8,565,960.00
55010514	Materiales y Suministros			9,690,000.00	
SUMAS IGUALES				9,690,000.00	9,690,000.00

Neto a Pagar: 8,565,960.00

VALOR EN LETRAS

SON OCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS

DESCRIPCION:

Se requiere contratar suministros para la impresión de los módulos de estudio, los cuales consisten en 25 tubos de tinta Riso RZ/EZ 220 Original para duplicadoras rizo, 15 rollos de master Riso RZ/EZ Genérico, 8 recarga de tinta kyocera, 1 mantenimiento Riso (No incluye cabeza térmica e incluye repuestos de baja rotación) y 1 mantenimientos Kyocera (No incluye unidad de revelado, cilindro, fusor e incluye repuestos de baja rotación) para realizar los módulos de estudio

Rector

Tesorero



INSTITUCION EDUCATIVA AQUILINO BEDOYA

Nit: 800082378-1 - PEREIRA

Documento Soporte

Vigencia: 2026

Nro: AB- 126 /

Fecha: 09/02/2026 Nit: 18464914 Tercero: LOPEZ HENAO ALFONSO ILIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADAS A FACTURAR
HABILITACION DIAN 18764098652776 del 15 de Septiembre de 2025 / rango autorizado del 116 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.
LOPEZ HENAO ALFONSO ILIAN	18464914
DIRECCIÓN	TELÉFONO
CALLE 12 No 4-12	310-4594260

Nro	Descipcion Concepto	Cant	Vlr Unitario	Vlr Iva	Total
1		1	9,690,000.00	.00	9,690,000.00
TOTAL:					9,690,000.00

VALOR EN LETRAS

SON NUEVE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL

Se requiere contratar suministros para la impresión de los módulos de estudio, los cuales consisten en 25 tubos de tinta Riso RZ/EZ 220 Original para duplicadoras riso, 15 rollos de master Riso RZ/EZ Genérico, 8 recarga Kyocera 1 mantenimiento Riso (No incluye cabeza térmica e incluye repuestos de baja rotación) y 1 mantenimientos Kyocera (No incluye unidad de revelado, cilindro, fusor e incluye repuestos de baja rotación) para realizar los módulos de estudio. vigencia 2026

LOPEZ HENAO ALFONSO ILIAN

18464914

CALLE 12 No 4-12

310-4594260

Regimen simplificado

01/15/2014 - 13:45:13

00000000 - 00000000

00000000 - 00000000

00000000

00000000

00000000

00000000

00000000

00000000

00000000

00000000

00000000

00000000

00000000

00000000

00000000

00000000

00000000

00000000

00000000

00000000

00000000

00000000



INSTITUCION EDUCATIVA AQUILINO BEDOYA

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

Nit. 800.082.378-1 DANE 166001000875

ACTA FINAL DE PAGO

FECHA DEL ACTA:	Día	09 /	Mes	02 /	Año	2026 /
CONTRATO	02 /					
CONTRATANTE	INSTITUCIÓN EDUCATIVA AQUILINO BEDOYA /					
CONTRATISTA	ALFONSO ILIAN LOPEZ HENAO /					
OBJETO	Se requiere contratar suministros para la impresión de los módulos de estudio, los cuales consisten en 25 tubos de tinta Riso RZ/EZ 220 Original para duplicadoras riso, 15 rollos de master Riso RZ/EZ Genérico, 8 recarga Kyocera 1 mantenimiento Riso (No incluye cabeza térmica e incluye repuestos de baja rotación) y 1 mantenimientos Kyocera (No incluye unidad de revelado, cilindro, fusor e incluye repuestos de baja rotación) para realizar los módulos de estudio..					
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	Día	27 /	Mes	01 /	Año	2026 /
VALOR INICIAL	\$9.690.000 /					
VALOR ADICIONALES	\$					
VALOR TOTAL CONTRATO	\$9.690.000 /					
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	Día	28 /	Mes	01 /	Año	2026 /
PLAZO INICIAL	2 días					
PLAZO ADICIONAL	- 0-					
FECHA DE SUSPENSIÓN	Día		Mes		Año	
FECHA DE REINICIO	Día		Mes		Año	
FECHA DE TERMINACION	Día	30 /	Mes	01 /	Año	2026 /

El 09 del mes febrero del año 2026 en la ciudad de Pereira, en las instalaciones de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA AQUILINO BEDOYA, se reunieron los mencionados participantes, con el objeto de realizar ACTA FINAL DE PAGO del contrato No. 02 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	\$9.690.000 /
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

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


Saldo por amortizar anticipo contrato	\$0
Valor por cancelar presente acta	\$9.690.000 ✓
VALOR NETO TOTAL A CANCELAR ACTA FINAL	\$9.690.000 ✓
Saldo (valor pendiente de pago)	\$ 0.

Valor total presente acta: NUEVE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/CTE ✓


Para su aprobación se firma en la ciudad de Pereira el día 09 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



MARINO ALZATE OGAMPO
SUPERVISOR



ALFONSO ILIAN LOPEZ HENAO
CONTRATISTA

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

ACTA DE RECIBO, TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN ✓

CONTRATO No. 02-2026 ✓

OBJETO: Se requiere contratar suministros para la impresión de los módulos de estudio, los cuales consisten en 25 tubos de tinta Riso RZ/EZ 220 Original para duplicadoras riso, 15 rollos de master Riso RZ/EZ Genérico, 8 recarga Kyocera 1 mantenimiento Riso (No incluye cabeza térmica e incluye repuestos de baja rotación) y 1 mantenimientos Kyocera (No incluye unidad de revelado, cilindro, fusor e incluye repuestos de baja rotación) para realizar los módulos de estudio.

En el municipio de Pereira a los diez (10) días del mes de febrero de 2026, se reunieron en las instalaciones de la Institución Educativa Aquilino Bedoya, las siguientes personas: el señor URIEL ALBERTO GONZALEZ NARANJO como Contratante y Ordenador del Gasto, MARINO ALZATE OCAMPO como Supervisor y/o interventor y el señor ALFONSO ILIAN LOPEZ HENAO como Contratista, con el fin de liquidar el Contrato en mención.

CONTRATISTA:	ALFONSO ILIAN LOPEZ HENAO ✓
VALOR DEL CONTRATO:	\$9.690.000 ✓
VALOR ADICIONAL:	-0-
FECHA DE INICIO:	28/01/2025 ✓
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30/01/2025 ✓

DESARROLLO FINANCIERO:

VALOR DEL CONTRATO:	\$9.690.000 ✓
VALOR ANTICIPO:	\$0
VALOR PAGADO:	\$9.690.000 ✓
VALOR POR PAGAR:	\$0



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, terminación y liquidación y dejamos constancia que:

- Los suministros fueron entregados a satisfacción por el Contratista y recibido por el Contratante adecuadamente.
- En la presente acta de recibo, terminación y liquidación 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 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 y Ordenador
del gasto

ALEFONSO ILIAN LOPEZ HENAO
Contratista

MARINO ALZATE OCAMPO
Supervisor

C.C. Carpeta del contrato

Certificado Bancario

Jueves, 23 de enero de 2025

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que ALFONSO ILIAN LOPEZ HENAO identificado(a) con CC 18464914, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	85777291110	2011/12/14	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

ROSEMBERG JAVIER MAIGUAL HERRERA
Fecha/Hora Último Ingreso: 2026/02/14 11:34
DETALLE

Tipo Producto	Cuenta%20Corriente
Nombre Producto	CTE0823
No. Producto	****0823
Fecha	2026%2F02%2F13
Fecha Aplicación	2026%2F02%2F13
Hora	15%3A28
Transacción	00000000000000000000000000000000%20000000000000000000000000000000%20DEVOLUCION%20POR%20A.C.H

Oficina	933
Desc. Oficina	GCIA%20DE%20SOP%20Y%20SERV%20DE%20PRODU%20PAS%20COR
No. Documento	470A249P1C002001
Débitos	\$0.00
Créditos	\$8,565,960.00
Valor Efectivo	\$8,565,960.00
Valor Cheque	\$0.00