



INSTITUCION EDUCATIVA AQUILINO BEDOYA

Nit: 800082378-1 - PEREIRA

COMPROBANTE DE EGRESO

Vigencia: 2026

Nro: 16

Fecha:	06/04/2026	Nit:	71688417	Beneficiario:	BEDOYA OSORIO DUBERT VILLAN
Telefono:	3268874	Direccion:			CALLE 82 No. 39-07 TOLEDO CONJUNTO RESIDENCIAL TORRE 1 APTO 508
Nro GP:	9	Nro OP:	9		

Forma de Pago:	TRANSFERENCIA	Detalle:		Valor:	1,341,795.00
----------------	---------------	----------	--	--------	--------------

Retenciones:	.00	Iva:	.00	Ica:	23,205.00	Otros:	.00
--------------	-----	------	-----	------	-----------	--------	-----

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL							
OP	Nroreg	Nrodis	Rubro	Fuente	Nombre del Rubro		Valor
9	1	1	2.1.2.02.02.009.01	SGP	Remuneración por servicios profesionales		1,365,000.00
TOTAL							1,365,000.00

MOVIMIENTO CONTABLE			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Debito	Credito
11100502	Barco Popular CTA CTE 47006141-7 Gratuidad		1,341,795.00
24905401	Honorarios	1,341,795.00	
SUMAS IGUALES		1,341,795.00	1,341,795.00

VALOR EN LETRAS

SON UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS

DESCRIPCION:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR DE LA INSTITUCIÓN

Rector

Tesorero

Vo Bo Contador:

BENEFICIARIO

C.C o NIT: 71.688.417



INSTITUCION EDUCATIVA AQUILINO BEDOYA

Nit: 800082378-1 - PEREIRA

ORDEN DE PAGO

Vigencia: 2026

Nro CA: 9

Fecha:	06/04/2026	Tercero:	71688417 BEDOYA OSORIO DUBERT VILLAN			
Total Causado:	1,365,000.00		Reten / Descuentos	23,205.00	Neto a Pagar:	1,341,795.00
Factura:	DOCUMENTO SOPORTE AB-128				OP Nro:	9

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Nroreg	Nrodis	Rubro	Fuente	Nombre del Rubro	Valor
1	1	2.1.2.02.02.009.01	SGP	Remuneración por servicios profesionales	1,365,000.00
TOTAL					1,365,000.00

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	%	Valor Base	Debito	Credito
24072201	PRO-CULTURA	1.5	1,365,000.00		20,475.00
243627	RETENCIONICA				2,730.00
24905401	Honorarios				1,341,795.00
55010511	Comisiones Honorarios y Servicios			1,365,000.00	
SUMAS IGUALES				1,365,000.00	1,365,000.00

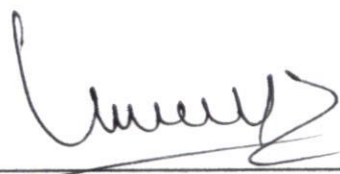
Neto a Pagar:	1,341,795.00
---------------	--------------

VALOR EN LETRAS

SON UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS

DESCRIPCION:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR DE LA INSTITUCIÓN



Rector



Tesorero


Vo Bo Contador:



INSTITUCION EDUCATIVA AQUILINO BEDOYA

Nit: 800082378-1 - PEREIRA

Documento Soporte

Vigencia: 2026

Nro: AB- 128

Fecha: 30/03/2026 Nit: 71688417 Tercero: BEDOYA OSORIO DUBERT VILLAN

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.
BEDOYA OSORIO DUBERT VILLAN	71688417
DIRECCIÓN	TELÉFONO
CALLE 82 No. 39-07 TOLEDO CONJUNTO RESIDENCIAL TORRE 1 APTO 508	3268874

Nro	Desciption Concepto	Cant	Vlr Unitario	Vlr Iva	Total
1		1	1,365,000.00	.00	1,365,000.00
				TOTAL:	1,365,000.00

VALOR EN LETRAS

SON UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL

TERCER PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ASESORÍA CONTABLE, TRIBUTARIA Y FINANCIERA DE LA IE.AQUILINO BEDOYA MARZO 2026


BEDOYA OSORIO DUBERT VILLAN

71688417

CALLE 82 No. 39-07 TOLEDO CONJUNTO RESIDENCIAL TORRE 1
APTO 508

3268874



INSTITUCION EDUCATIVA AQUILINO BEDOYA

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

Nit. 800.082.378-1 DANE 166001000875

ACTA PARCIAL DE PAGO 03

FECHA DEL ACTA:	Día	06	Mes	04	Año	2026
CONTRATO	01					
CONTRATANTE	INSTITUCIÓN EDUCATIVA AQUILINO BEDOYA					
CONTRATISTA	DUBERT VILLAN BEDOYA OSORIO					
OBJETO	El contratista se compromete a prestar sus servicios profesionales en asesoría contable, tributaria y financiera.					
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	Día	13	Mes	01	Año	2026
VALOR INICIAL	\$8.190.000					
VALOR ADICIONALES	\$					
VALOR TOTAL CONTRATO	\$8.190.000					
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	Día	13	Mes	01	Año	2026
PLAZO INICIAL	Desde el trece (13) de enero al treinta (30) de Junio del 2026					
PLAZO ADICIONAL	- 0 -					
FECHA DE SUSPENSIÓN	Día		Mes		Año	
FECHA DE REINICIO	Día		Mes		Año	
FECHA DE TERMINACION	Día	30	Mes	06	Año	2026

El 06 del mes de abril 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 PARCIAL DE PAGO 03 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	\$8.190.000
Anticipo (Si lo hay)	\$0
Valor actas anteriores	\$2.730.000
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 por cancelar presente acta	\$1.365.000
VALOR NETO TOTAL A CANCELAR ACTA PARCIAL 03	\$1.365.000
Saldo (valor pendiente de pago)	\$4.095.000

Valor total presente acta parcial: UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE

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

Para su aprobación se firma en la ciudad de Pereira el día 06 del mes de abril 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

MARISOL RIVEROS ROMERO
SUPERVISOR

DUBERT VILLAN BEDOYA OSORIO
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

Dubert Villan Bedoya Osorio
Contador Público
Especialista en Finanzas Públicas

INFORME DE ACTIVIDADES

DATOS INFORMATIVOS:

CONTRATANTE	INSTITUCIÓN EDUCATIVA AQUILINO BEDOYA
CONTRATISTA	Dubert Villan Bedoya Osorio
CONTRATO N°	01 DE 2026
SUPERVISOR (A)	MARISOL RIVEROS ROMERO
OBJETO CONTRACTUAL	Prestar los servicios profesionales en la asesoría contable, tributaria y financiera de la institución
PERIODO DEL INFORME	Del 01 al 31 de marzo de 2026

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Se revisó, preparó y consolidó la información contable del mes de marzo de 2026.
- Se prestó asesoría personalizada y virtual al tesorero de la institución.
- Se hizo acompañamiento en la realización de acuerdos para el Consejo Directivo correspondientes a las modificaciones del presupuesto anual.
- Se revisó la gestión contractual de este periodo.
- Se efectuaron las conciliaciones bancarias del mes de febrero de 2026.
- Se revisaron todos los documentos del proceso presupuestal.
- Se elaboraron los estados financieros del periodo.


DUBERT VILLAN BEDOYA OSORIO
CONTRATISTA


MARISOL RIVEROS ROMERO
VoBo. SUPERVISORA

OS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
1688417		BEDOYA OSORIO DUBERT VILLAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 82 #39-07	PEREIRA-RISARALDA	3468400	No

OS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
nsión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
-03	2026-03	188286589	9501934481	I	2026/04/08	2026/04/01	BANCO CAJA SOCIAL	0	\$1,899,700

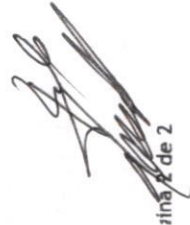
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Total: PRINCIPAL (1 Afiliados)				\$6,545,200	\$1,047,300			\$6,545,200	\$818,200			\$0	\$0			\$6,545,200	\$34,200		\$0	\$0			\$0
Total de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)				\$6,545,200	\$1,047,300			\$6,545,200	\$818,200			\$0	\$0			\$6,545,200	\$34,200		\$0	\$0			\$0
Total: PEREIRA Depto: RISARALDA (1 Afiliados)				\$6,545,200	\$1,047,300			\$6,545,200	\$818,200			\$0	\$0			\$6,545,200	\$34,200		\$0	\$0			\$0
CC	71688417	BEDOYA DUBERT	25-14	30	\$6,545,200	\$1,047,300	EPS002	30	\$6,545,200	\$818,200	0	\$0	\$0	14-23	30	\$6,545,200	\$34,200	0	\$0	\$0			\$0
Total Afiliados(1)				\$6,545,200	\$1,047,300			\$6,545,200	\$818,200			\$0	\$0			\$6,545,200	\$34,200		\$0	\$0			\$0

OS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
1688417		BEDOYA OSORIO DURBERT VILLAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 82 #79-07	PEREIRA-RISARALDA	3468400	No	
OS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor	
-03 / 2024-03	188286589	9501934481	1		2026/04/08	2026/04/01	BANCO CAJA SOCIAL	0	\$1,899,700

SUMEN DE PAGO

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


 2 de 2

ROSEMBERG JAVIER MAIGUAL HERRERA
Fecha/Hora Último Ingreso: 2026/04/09 11:12

DETALLE

Tipo Producto	Cuenta%20Corriente
Nombre Producto	CTE1417
No. Producto	*****1417
Fecha	2026%2F04%2F06
Fecha Aplicación	2026%2F04%2F06
Hora	14%3A15
Transacción	00000000000000000000000000000000%20000000000000000000000000000000%20CARGOS%20POR%20A.C.H

Oficina	933
Desc. Oficina	GCIA%20DE%20SOP%20Y%20SERV%20DE%20PRODU%20PAS%20COR
No. Documento	933C00CP35004146
Débitos	\$1,341,795.00
Créditos	\$0.00
Valor Efectivo	\$1,341,795.00
Valor Cheque	\$0.00