



INSTITUCION EDUCATIVA AQUILINO BEDOYA

Nit: 800082378-1 - PEREIRA

COMPROBANTE DE EGRESO

Vigencia: 2026

Nro: 19

Fecha:	04/05/2026	Nit:	71688417	Beneficiario:	BEDOYA OSORIO DUBERT VILLAN
Telefono:	3268874	Direccion:			CALLE 82 No. 39-07 TOLEDO CONJUNTO RESIDENCIAL TORRE 1 APTO 508
Nro GP:	11	Nro OP:	11		

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
11	1	1	2.1.2.02.009.01	SGP	Remuneración por servicios profesionales	1,365,000.00
TOTAL						1,365,000.00

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Debito	Credito
11100502	Banco 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

BENEFICIARIO

C.C o NIT: 71.688.417

Vo Bo Contador:



INSTITUCION EDUCATIVA AQUILINO BEDOYA

Nit: 800082378-1 - PEREIRA

ORDEN DE PAGO

Vigencia: 2026

Nro CA: 11

Fecha:	04/05/2026✓	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:	AB-129				OP Nro:	11

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- 129

Fecha: 04/05/2026 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	PAGO 4 ASESORIA CONTABLE TRIBUTARIA Y FINANCIERA IE. AQUILINO BEDOYA	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

CUARTO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ASESORÍA CONTABLE, TRIBUTARIA Y FINANCIERA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA AQUILINO BEDOYA VIGENCIA 2026

BEDOYA OSORIO DUBERT VILLAN

71688417

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

3268874

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 30 de abril de 2026 /

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Se revisó, preparó y consolidó la información contable del mes de abril 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 generales del mes de marzo de 2026.
- Se revisaron todos los documentos del proceso presupuestal.
- Se presentó el informe CGN del primer trimestre de 2026.
- Se presentó el informe SIFSE del primer trimestre de 2026.
- Se elaboraron los estados financieros del periodo.



DUBERT VILLAN BEDOYA OSORIO
CONTRATISTA



MARISOL RIVEROS ROMERO
VoBo. SUPERVISOR

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante
CC 71688417		BEDOTYA OSORIO DUBERT VILLAN	INDEPENDIENTE
Exonerado SENA e ICBF		Teléfono	
No		3468480	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo	Clave	Tipo	Fecha
Pensión / Salud	Pago	Planilla	Pago
2026-04	269675057	950343457	2026/05/07
Banco		Dias Mora	
BANCO CAJA SOCIAL		0	
Dirección		Ciudad-Departamento	
calle 82 #39-07		PEREIRA-RISARALDA	
Exonerado SENA e ICBF		Valor	
No		\$1,899,700	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES									
EMPLEADO				PENSION			SALUD		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC
Sucesos: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$6,545,200	\$1,047,300			\$6,545,200
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$6,545,200	\$1,047,300			\$6,545,200
Ciudad: PEREIRA Depso: RISARALDA (1 Afiliados)					\$6,545,200	\$1,047,300			\$6,545,200
1	CC 71688417	BEDOTYA OSORIO DUBERT	25-14	30	\$6,545,200	\$1,047,300	EP5002	30	\$6,545,200
Total Afiliados(1)					\$6,545,200	\$1,047,300			\$6,545,200
RIESGOS				CCF			PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC
Sucesos: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$6,545,200	\$34,200			\$6,545,200
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$6,545,200	\$34,200			\$6,545,200
Ciudad: PEREIRA Depso: RISARALDA (1 Afiliados)					\$6,545,200	\$34,200			\$6,545,200
1	CC 71688417	BEDOTYA OSORIO DUBERT	25-14	30	\$6,545,200	\$34,200	14-23	30	\$6,545,200
Total Afiliados(1)					\$6,545,200	\$34,200			\$6,545,200



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación

dv

Razon Social

Clase Aportante

Secursal Principal

Direccion

Ciudad-Departamento

Telefono

Exonerado SENA e ICBF

CC 71488417

BEDOYA OSORIO DUBERT VILLAN

INDEPENDIENTE

PRINCIPAL

calle 82 #39-07

PEREIRA-RISARALDA

3468-000

No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo

Salud

Pago

Clave

Planilla

Tipo

Fecha

Pago

Dias Mora

Valor

2026-04

269675057

9503433457

2026/05/07

2026/05/04

BANCO CAJA SOCIAL

0

\$1,899,700

RIESGO

CODIGO

NIT

DV

AFILIADOS

VALOR LIQUIDADO

INTERESES MORA

SALDOS E INCAPACIDADES

VALOR A PAGAR

AFP (ADMINISTRADORAS: 1)

25-14

900,336,004

7

1

\$1,047,300

\$0

\$1,047,300

COLPENSIONES

14-23

860,011,153

6

1

\$34,200

\$0

\$34,200

ARL (ADMINISTRADORAS: 1)

EPS (ADMINISTRADORAS: 1)

EPS002

800,130,907

4

1

\$818,200

\$0

\$818,200

TOTAL

1

\$1,899,700

\$0

\$1,899,700

26
[Signature]

Página 2 de 2

2026/05/01 08:13 AM



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 04 ✓

FECHA DEL ACTA:	Día	04 ✓	Mes	05 ✓	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 04 del mes de mayo 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 04 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	\$4.095.000 ✓
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 04	\$1.365.000 ✓
Saldo (valor pendiente de pago)	\$2.730.000 ✓

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 04 del mes de mayo 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

ROSEMBERG JAVIER MAIGUAL HERRERA

Fecha/Hora Último Ingreso: 2026/05/05 07:49

DETALLE

Tipo Producto	Cuenta%20Corriente	Oficina	470
Nombre Producto	CTE1417	Desc. Oficina	PEREIRA
No. Producto	*****1417	No. Documento	933C00CP44000071
Fecha	2026%2F05%2F05	Débitos	\$1,341,795.00
Fecha Aplicación	2026%2F05%2F05	Créditos	\$0.00
Hora	08%3A15	Valor Efectivo	\$1,341,795.00
Transacción	00000000000000000000000000000000%20CARGOS%20POR%20A.C.H		
		Valor Cheque	\$0.00

