INSTITUCION EDUCATIVA COMUNITARIO CERRITOS

Nit: 816002999-1 - PEREIRA

COMPROBANTE DE EGRESO

Vigencia: 2026 **Nro: 19**

Fecha:	04/05/2026	**Nit:**	71688417	**Beneficiario:**	DUBERT VILLAN BEDOYA OSORIO
Telefono:	3183888878	**Direccion:**	CL 62 39 07 UT 1 AP 508 CON TOLEDO		
Nro GP:	13	**Nro OP:**	13		

Entidad Bancaria Contratista:		**Tipo Cuenta:**		**Nro Cuenta Bancaria:**	

Forma de Pago:	TRANSFERENCIA	**Detalle:**		**Valor:**	1,272,985.00

Retenciones:	.00	**Iva:**	.00	**Ica:**	2,590.00	**Otros:**	19,425.00

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

OP	Nroreg	Nrodis	Rubro	Fuente	Nombre del Rubro	Valor
13	1	1	2.1.2.02.02.009.01	SGP	Remuneración por servicios profesionales	1,295,000.00
					TOTAL	**1,295,000.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Debito	Credito
11100502	Davivienda SGP 030-6064841 Cta Corriente		1,272,985.00
24905401	Honorarios	1,272,985.00	
	SUMAS IGUALES	**1,272,985.00**	**1,272,985.00**

VALOR EN LETRAS

SON UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS

DESCRIPCION:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES

Rector(a)

Valentina Campeis R

Tesorero(a)

TRANSFERENCIA

DUBERT VILLAN BEDOYA OSORIO
71688417

INSTITUCION EDUCATIVA COMUNITARIO CERRITOS

Nit: 816002999-1 - PEREIRA

ORDEN DE PAGO

Vigencia: 2026 **Nro CA: 11**

Fecha:	04/05/2026	**Tercero:**	71688417 DUBERT VILLAN BEDOYA OSORIO		
Total Causado:	1,295,000.00	**Reten / Descuentos**	22,015.00	**Neto a Pagar:**	1,272,985.00
Factura:	D.S.120			**OP Nro:**	13

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Nroreg	Nrodis	Rubro	Fuente	Nombre del Rubro	Valor
1	1	2.1.2.02.02.009.01	SGP	Remuneración por servicios profesionales	1,295,000.00
				TOTAL	**1,295,000.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	%	Valor Base	Debito	Credito
24072201	PRO-CULTURA	1.5	1,295,000.00		19,425.00
243627	RETENCI?N ICA				2,590.00
24905401	Honorarios				1,272,985.00
55010511	Comisiones Honorarios y Servicios			1,295,000.00	
			SUMAS IGUALES	**1,295,000.00**	**1,295,000.00**

Neto a Pagar:	**1,272,985.00**

VALOR EN LETRAS

SON UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS

DESCRIPCION:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES

Rector(a)

Valentina Campeón R

Tesorero(a)

STITUCION EDUCATIVA COMUNITARIO CERRITOS

Nit: 816002999-1 - PEREIRA

Documento Soporte

Vigencia: 2026 **Nro: 120**

Fecha:	04/05/2026	**Nit:**	71688417	**Tercero:**	DUBERT VILLAN BEDOYA OSORIO

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADAS A FACTURAR

AUTORIZACION DIAN NRO. 18764098505474 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 RANGO DEL 109 AL 1000

DECRETO REGLAMENTARIO No. 358 DEL 5 DE MARZO DE 2020, ART. 1.6.1.4.12

NOMBRE DEL VENDEDOR DE BIENES V/O SERVICIOS	C.C/NIT.
DUBERT VILLAN BEDOYA OSORIO	71688417
DIRECCIÓN	**TELÉFONO**
CL 82 39 07 OT 1 AP 508 CON TOLEDO	3183888978

Nro	Descipcion Concepto	Cant	Vlr Unitario	Vlr Iva	Total
1	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MAYO	1	1,295,000.00	.00	1,295,000.00
				TOTAL:	**1,295,000.00**

VALOR EN LETRAS

SON UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL

PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MAYO

DUBERT VILLAN BEDOYA OSORIO

71688417

CL 82 39 07 OT 1 AP 508 CON TOLEDO

3183888978

INFORME DE ACTIVIDADES

DATOS INFORMATIVOS:

CONTRATANTE	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA COMUNITARIO CERRITOS**
CONTRATISTA	**Dubert Villan Bedoya Osorio**
CONTRATO N°	**01 de 2026**
SUPERVISOR (A)	**Hever Darío Salazar Arias**
OBJETO CONTRACTUAL	**Prestar los servicios profesionales en asesoría contable, tributaria y financiera como contador 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 elaboraron los acuerdos presupuestales pertinentes.
- Se prestó asesoría personalizada a la tesorería de la institución.
- Se revisó la gestión contractual de este periodo.
- Se efectuaron las conciliaciones bancarias, presupuestales y contables del periodo.
- Se socializó toda la información financiera a la fecha al Consejo Directivo.
- 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

HEVER DARÍO SALAZAR ARIAS
SUPERVISOR

en línea

Resumen General de Pago

DS GENERALES DEL APORTANTE

ntificación	dv	Razón Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
88417		BEDOYA OSORIO DUBERT VILLAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 82 #39-07	PEREIRA-RISARALDA	3468400	No

DS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
sión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
4	2026-04	269675057	9503433457	I	2026/05/07	2026/05/04	BANCO CAJA SOCIAL	0	$1,899,700

IDACION 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
sal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$6,545,200	$1,047,300			$6,545,200	$818,200			$0	$0			$6,545,200	$34,200		$0	$0
o 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
: 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
CC	71688417	BEDOYA DUBERT	25-14	30	$6,545,200	$1,047,300	EPS002	30	$6,545,200	$818,200		D	$0	$0	14-23	30	$6,545,200	$34,200	D	$0	$0
l	Afiliados(1)				$6,545,200	$1,047,300			$6,545,200	$818,200			$0	$0			$6,545,200	$34,200		$0	$0

en línea

Resumen General de Pago

OS GENERALES DEL APORTANTE

ntificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
588417		BEDOYA OSORIO DUBERT VILLAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 82 #39-07	PEREIRA-RISARALDA	3468400	No

OS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
sión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
04	2026-04	269675057	9503433457	I	2026/05/07	2026/05/04	BANCO CAJA SOCIAL	0	$1,899,700

UMEN DE PAGO

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

INSTITUCIÓN EDUCATIVA " COMUNITARIO CERRITOS"

Aprobado por Resolución 489 del 28 de octubre de 2004
Y por resolución 5459 del 14 de septiembre de 2010 para 3011
NIT 816002999-1_DANE 266001005499
"FORJAMOS CIUDADANOS Y CIUDAD"

ACTA PARCIAL DE PAGO CONTRATO N° 01

FECHA DEL ACTA	Día	05	MES	05	Año	2026
CONTRATO	01					
CONTRATANTE	INSTITUCIÓN EDUCATIVA COMUNITARIO CERRITOS					
CONTRATISTA	**DUBERT VILLAN BEDOYA OSORIO**					
OBJETO	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN ASESORIA CONTABLE TRIBUTARIA Y FINANCIERA COMO CONTADOR DE LA INSTITUCION.					
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	Día	**13**	Mes	**01**	Año	**2026**
VALOR INICIAL	$7.770.000					
VALOR ADICIONALES	$					
VALOR TOTAL	$7.770.000					
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	Día	13	Mes	01	Año	2026
PLAZO INICIAL	DEL 13 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026					
FECHA DE SUSPENSIÓN	Día		Mes		Año	
FECHA DE REINICIO	Día		Mes		Año	
FECHA DE TERMINACION	Día	**30**	Mes	**06**	Año	**2026**

El 05 mayo de 2026 en la ciudad de Pereira, en las instalaciones de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA COMUNITARIO CERRITOS, se reunieron los mencionados participantes, con el objeto de realizar ACTA PARCIAL DE PAGO del contrato No.01 de 2026

INSTITUCIÓN EDUCATIVA " COMUNITARIO CERRITOS"

Aprobado por Resolución 489 del 28 de octubre de 2004
Y por resolución 5459 del 14 de septiembre de 2010 para 3011
NIT 816002999-1_DANE 266001005499
"FORJAMOS CIUDADANOS Y CIUDAD"

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	$7.770.000
Anticipo (Si lo hay)	$0
Valor actas anteriores	$3.885.000
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 a cancelar presente acta	$1.295.000
VALOR NETO TOTAL A CANCELAR ACTA PARCIAL N°04	$1.295.000
Saldo (valor pendiente de pago)	$2.590.000

Para su aprobación se firma en la ciudad de Pereira el día 05 del mes 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:

HEVER DARIO SALAZAR ARIAS
Supervisor

por el contratista

DUBERT VILLAN BEDOYA OSORIO
Contratista

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	INSTITUCION EDUCATIVA COMUNI TARIO CERRITOS
Nombre Proceso	DUBERT VILLAN BEDOYA
Fecha Pago	05/05/2026
Hora Pago	09:17

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	71688417	**Referencia**	5405400000000506
Nombre	DUBERT VILLAN BEDOYA OSORIO		
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXX3555	**Banco**	CAJA SOCIAL
Valor	$ 1.272.985,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial