DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR A NGEL ARCILA
Nombre Proceso	Asesoria Contabilidad mayo 2026
Fecha Pago	01/06/2026
Hora Pago	11:28

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	71688417	**Referencia**	540021202020090l
Nombre	Dubert Villan Bedoya Osorio		
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXX3555	**Banco**	CAJA SOCIAL
Valor	$ 1.230.328,00	**Estado**	Pendiente de Respuesta otros bancos

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

Institucion Educativa Hector Angel Arcila

Nit: 900003142-6 - PEREIRA

COMPROBANTE DE EGRESO

Vigencia: 2026 **Nro: 23**

Fecha:	01/06/2026	**Nit:**	71688417	**Beneficiario:**	DUBERT VILLAN BEDOYA OSORIO
Telefono:	3462200	**Direccion:**		CALLE 82 No. 39-07 Toledo Conjunto Residencial Torre 1 Apartamento 508	
Nro GP:	16	**Nro OP:**		15	

Forma de Pago:	TRANSFERENCIA	**Detalle:**		**Valor:**	1,230,328.00

Retenciones:	.00	**Iva:**	.00	**Ica:**	2,542.00	**Otros:**	38,130.00

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

OP	Nroreg	Nrodis	Rubro	Fuente	Nombre del Rubro	Valor
15	9	9	2.1.2.02.02.009.01	SGP	Remuneración por servicios profesionales	1,271,000.00
					TOTAL	**1,271,000.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Debito	Credito
11100502	Banco Davivienda CTA Cte 421001108 SGP		1,230,328.00
24905401	Honorarios	1,230,328.00	
	SUMAS IGUALES	**1,230,328.00**	**1,230,328.00**

VALOR EN LETRAS

SON UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS

DESCRIPCION:

adicion y prorroga al contrato 01 del 2026.

RAMIRO EDGARDO PERDOMO ARIAS
Rector

Tesorero

BENEFICIARIO

C.C o NIT: 71.688.417

VoBo
Contabilidad

Institucion Educativa Hector Angel Arcila

Nit: 900003142-6 - PEREIRA

ORDEN DE PAGO

Vigencia: 2026 **Nro CA: 14**

Fecha:	01/06/2026	**Tercero:**	71688417 DUBERT VILLAN BEDOYA OSORIO		
Total Causado:	1,271,000.00	**Reten / Descuentos**	40,672.00	**Neto a Pagar:**	1,230,328.00
Factura:	D.E. 87			**OP Nro:**	15

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Nroreg	Nrodis	Rubro	Fuente	Nombre del Rubro	Valor
9	9	2.1.2.02.02.009.01	SGP	Remuneración por servicios profesionales	1,271,000.00
				TOTAL	**1,271,000.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	%	Valor Base	Debito	Credito
24072201	PRO-CULTURA	1.5	2,542,000.00		38,130.00
243627	RETENCI?N ICA				2,542.00
24905401	Honorarios				1,230,328.00
55010511	Comisiones Honorarios y Servicios			1,271,000.00	
			SUMAS IGUALES	**1,271,000.00**	**1,271,000.00**

Neto a Pagar:	**1,230,328.00**

VALOR EN LETRAS

SON UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS

DESCRIPCION:

adicion y prorroga al contrato 01 del 2026.

RAMIRO EDGARDO PERDOMO ARIAS
Rector

Tesorero

VoBo Contabilidad

ACTA PARCIAL DE PAGO Nº 5

FECHA DEL ACTA:	**Día**	01	**Mes**	06	**Año**	2026
CONTRATO	01 del 2026					
CONTRATANTE	INSTITUCIÓN EDUCATIVA HÉCTOR ÁNGEL ARCILA					
CONTRATISTA	**DUBERT VILLÁN BEDOYA OSORIO**					
OBJETO	Prestar los servicios profesionales como asesor contable, tributario y financiero.					
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	**Día**	13	**Mes**	01	**Año**	2026
VALOR INICIAL	$5.084.000					
VALOR ADICIONES	$2.542.000					
VALOR TOTAL	$7.626.000					
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	**Día**	13	**Mes**	01	**Año**	2026
PLAZO INICIAL	Del 13 de enero al 30 de abril de 2026					
PLAZO ADICIONAL	Del 30 de abril 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 01 de junio del año 2026 en la ciudad de Pereira, en las instalaciones de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA HÉCTOR ÁNGEL ARCILA, se reunieron los mencionados participantes, con el objeto de realizar ACTA PARCIAL DE PAGO 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	$7.626.000
Anticipo (Si lo hay)	$0
Valor actas anteriores	$5.084.000
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	$1.271.000
VALOR NETO TOTAL A CANCELAR ACTA 05	$1.271.000
Saldo (valor pendiente de pago)	$1.271.000

Valor total presente acta parcial letras: (UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL PESOS M/CTE.)

Para su aprobación se firma en la ciudad de Pereira el día 01 del mes de junio 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:

RAMIRO EDGARDO PERDOMO ARIAS
SUPERVISOR

Por el contratista:

DUBERT VILLAN BEDOYA OSORIO
CONTRATISTA

Institucion Educativa Hector Angel Arcila

Nit: 900003142-6 - PEREIRA

Documento Soporte

Vigencia: 2026 **Nro: HAA- 87**

Fecha: 01/06/2026 **Nit:** 71688417 **Tercero:** DUBERT VILLAN BEDOYA OSORIO

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADAS A FACTURAR

HABILITACION DIAN NRO. 18764100301896 DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2025 RANGO DEL 80 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.
DUBERT VILLAN BEDOYA OSORIO	71688417
DIRECCIÓN	**TELÉFONO**
CALLE 82 No. 39-07 Toledo Conjunto Residencial Torre 1 Apartamento 508	3462200

Nro	Descipcion Concepto	Cant	Vlr Unitario	Vlr Iva	Total
1	Pago prestación de servicios mes de mayo.	1	1,271,000.00	.00	1,271,000.00
				TOTAL:	**1,271,000.00**

VALOR EN LETRAS

SON UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y UNO MIL

Pago prestación de servicios mes de mayo.

DUBERT VILLAN BEDOYA OSORIO

71688417

CALLE 82 No. 39-07 Toledo Conjunto Residencial Torre 1 Apartamento 508

3462200

INFORME DE ACTIVIDADES

DATOS INFORMATIVOS:

CONTRATANTE	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA HECTOR ANGEL ARCILA**
CONTRATISTA	**Dubert Villan Bedoya Osorio**
CONTRATO No.	**01 DE 2026**
SUPERVISOR (A)	**Ramiro Edgardo Perdomo Arias**
OBJETO CONTRACTUAL	**Prestar los servicios profesionales en la asesoría contable, tributaria y financiera de la institución**
PERIODO DEL INFORME	**Del 01 al 31 de mayo de 2026**

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Se revisó, preparó y consolidó la información contable del mes de mayo de 2026.
- Se prestó asesoría personalizada a la tesorería 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, presupuestales y contables del periodo.
- Se revisaron todos los documentos del proceso presupuestal.
- Se presentaron los medios magnéticos vigencia 2025 ante la DIAN.
- Se presentaron los medios magnéticos vigencia 2025 ante la Secretaría de Hacienda.
- Se elaboraron los estados financieros del periodo.

DUBERT VILLAN BEDOYA OSORIO
CONTRATISTA

RAMIRO EDGARDO PERDOMO ARIAS
VoBo. SUPERVISOR

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 71688417		BEDOYA OSORIO DUBERT VILLAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 82 #39-07	PEREIRA-RISARALDA	3468400	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2026-05	2026-05	353544715	9504869103	I	2026/06/04	2026/06/01	BANCO CAJA SOCIAL	0	$1,899,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)							$6,545,200	$1,047,300			$6,545,200	$818,200			$0	$0			$6,545,200	$34,200		$0	$0
Centro 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
Ciudad: 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
1	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
Total Afiliados(1)							$6,545,200	$1,047,300			$6,545,200	$818,200			$0	$0			$6,545,200	$34,200		$0	$0

2026/06/01 07:19 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 71688417		BEDOYA OSORIO DUBERT VILLAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 82 #39-07	PEREIRA-RISARALDA	3468400	NO

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2026-05	2026-05	353544715	9504869103	I	2026/06/04	2026/06/01	BANCO CAJA SOCIAL	0	$1,899,700

RESUMEN DE PAGO

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

2026/06/01 07:19 AM