INSTITUCION EDUCATIVA AQUILINO BEDOYA

Nit: 800082378-1 - PEREIRA

COMPROBANTE DE EGRESO

Vigencia: 2026 **Nro: 32**

Fecha:	04/08/2026	**Nit:**	10109371	**Beneficiario:**	HENAO PINEDA JORGE
Telefono:	3147358831	**Direccion:**		MANZANA A CASA 5 BARRIO EL BOSQUE VIA MUNDO NUEVO	
Nro GP:	18	**Nro OP:**	18		

Forma de Pago:	TRANSFERENCIA	**Detalle:**		**Valor:**	4,876,954.00

Retenciones:	330,930.00	**Iva:**	137,686.00	**Ica:**	251,231.00	**Otros:**	289,884.00

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

OP	Nroreg	Nrodis	Rubro	Fuente	Nombre del Rubro	Valor
18	12	12	2.1.2.02.02.009.03	RP	Mantenimiento	5,748,999.00
					TOTAL	**5,748,999.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Debito	Credito
11100501	Banco Popular CTA CTE 47006082-3 Recursos Propios		4,876,954.00
240101	BIENES Y SERVICIOS	4,876,954.00	
	SUMAS IGUALES	**4,876,954.00**	**4,876,954.00**

VALOR EN LETRAS

SON CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS

DESCRIPCION:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SOPORTE TÉCNICO A LOS COMPUTADORES DE LA IE. AQUILINO BEDOYA VIGENCIA 2026

Rector

Tesorero

BENEFICIARIO

Vo Bo Contador:

C.C o NIT: 10109371

INSTITUCION EDUCATIVA AQUILINO BEDOYA

Nit: 800082378-1 - PEREIRA

ORDEN DE PAGO

Vigencia: 2026 **Nro CA: 18**

Fecha:	04/08/2026	**Tercero:**	10109371 HENAO PINEDA JORGE		
Total Causado:	5,748,999.00	**Reten / Descuentos**	872,045.00	**Neto a Pagar:**	4,876,954.00
Factura:	JP93			**OP Nro:**	18

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Nroreg	Nrodis	Rubro	Fuente	Nombre del Rubro	Valor
12	12	2.1.2.02.02.009.03	RP	Mantenimiento	5,748,999.00
				TOTAL	**5,748,999.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	%	Valor Base	Debito	Credito
24072201	PRO-CULTURA	1.5	14,494,200.00		217,413.00
24072205	JUSTICIA FAMILIAR	2	14,494,200.00		289,884.00
24360502	Servicios 4%	4	4,831,092.00		193,244.00
243625	IMPUESTO ALAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	15	917,907.00		137,686.00
243627	RETENCI?N ICA				33,818.00
240101	BIENES Y SERVICIOS				4,876,954.00
55010515	Mantenimiento			5,748,999.00	
			SUMAS IGUALES	**5,748,999.00**	**5,748,999.00**

Neto a Pagar:	**4,876,954.00**

VALOR EN LETRAS

SON CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS

DESCRIPCION:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SOPORTE TÉCNICO A LOS COMPUTADORES DE LA IE. AQUILINO BEDOYA VIGENCIA 2026

Rector

Tesorero

Vo Bo Contador:

JORGE HENAO PINEDA
NIT 10109371-4
Mz A cs 5 b el bosque UTP, Pereira, Risaralda, C.P. 660001
Tel: +57null
sacjhp2@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. JP93
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	INSTITUCION EDUCATIVA AQUILINO BEDOYA		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	AVENIDA 30 DE AGOSTO No. 62 - 59, Colombia, Pereira, Risaralda		03/08/2026
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	6063260638	**NIT** 800082378-1	03/08/2026

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO REALIZADO A COMPUTADORAS, CCTV, REDES E INTERNET	Unidad	$4.831.092	1		$4.831.092

Moneda: COP
Generado: 2026-08-03 08:42:02-05:00
Validación DIAN: 2026-08-03 08:43:03-05:00

Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Transferencia débito

CUFE: f79aa401467a3d3991db8f65a546a2b8ab3d74729d856aa09d25188eb28ed5e57213f8a15458b94936f40c16fbd1c9aa

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$4.831.092
IVA (19.00%)	$917.907
Total	$5.748.999

Total de lineas: 1

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764107305735 de 2026-03-17 Modalidad Factura Electrónica Desde N° JP88 hasta JP1000 con vigencia hasta 2026-09-17

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

INSTITUCION EDUCATIVA AQUILINO BEDOYA
Aprobado por Res. 672 del 16 de Nov. 199
NIT. 800.082.378-1
Pereira

ACTA PARCIAL DE PAGO 01

FECHA DEL ACTA:	Día	04	Mes	08	Año	2026
CONTRATO	06					
CONTRATANTE	INSTITUCIÓN EDUCATIVA AQUILINO BEDOYA					
CONTRATISTA	JORGE HENAO PINEDA					
OBJETO	Mantenimiento preventivo correctivo y soporte técnico a los computadores de la institución educativa					
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	Día	**08**	Mes	**07**	Año	**2026**
VALOR INICIAL	$17.248.098					
VALOR ADICIONALES	$					
VALOR TOTAL CONTRATO	$17.248.098					
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	Día	08	Mes	07	Año	2026
PLAZO INICIAL	Desde el ocho (08) de julio al (30) de noviembre del 2026					
PLAZO ADICIONAL	- 0-					
FECHA DE SUSPENSIÓN	Día		Mes		Año	
FECHA DE REINICIO	Día		Mes		Año	
FECHA DE TERMINACION	Día	**30**	Mes	**11**	Año	**2026**

El cuatro (04) del mes agosto 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 01 del contrato No. 06 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	$17.248.098
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
Saldo por amortizar anticipo contrato	$0
Valor por cancelar presente acta	$ 5.748.999
VALOR NETO TOTAL A CANCELAR ACTA PARCIAL 01	$ 5.748.999
Saldo (valor pendiente de pago)	$11.499.099

Valor total presente acta parcial: CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

INSTITUCION EDUCATIVA AQUILINO BEDOYA
Aprobado por Res. 672 del 16 de Nov. 199
NIT. 800.082.378-1
Pereira

Para su aprobación se firma en la ciudad de Pereira el día 04 del mes de agosto 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:

DONNY JOHAN MENDEZ RAMIREZ
SUPERVISOR

Por el contratista

JORGE HENAO PINEDA
CONTRATISTA.

INSTITUCION EDUCATIVA AQUILINO BEDOYA

ACTIVIDADES REALIZADAS SOPORTE TECNICO COMPUTADORAS

AÑO 2026

Fecha	Descripcion	Cant	Lugar	Estado	Situacion
jul-07	se configura adapt TVBox	1	rectoria	realizado	serv x TV
jul-07	se cambia RJ45v en cable de red - serv CCTV en PC	1	porteria	realizado	queda ok
jul-07	se rev serv internet en zona Preescolar	1	salon canto	en proceso	se encuentra switch apagado, se conecta - OK
jul-07	se configura acceso a cta den hotmailen PC	1	tesoreria	realizado	OK
jul-07	se empalma cable para energia timbre	1	serv timbre	realizado	empalme 2, queda OK
jul-07	se rev timbre campana y/cableado	1	serv timbre	en proceso	se chequea voltaje en uniones 4
jul-07	rev serv internet en zona	1	preescolar	realizado	funciona normal
jul-07	Mantenimiento Prev y Correct realizado a Computadoras	30	Sistemas 1	realizado	funcionan con red LAN
jul-07	Mantenimiento Prev y Correct realizado a Computadoras	15	Contabilidad	realizado	funcionan con red LAN
jul-10	se rev router x fallas serv wifi	1	serv internet	en proceso	router de cam danzas y salones area
jul-10	se entrega en salon portatil Lenovo con cargador	1	salon 24	realizado	se hacen pruebas con sonido - OK
jul-10	se rev ext electrica de videobeam en salon	1	salon 13	realizado	se empalma de nuevo en enchufe queda OK
jul-10	rev portatil HP 240 G8	1	salon 8	realizado	pdte formatear area Ingles
jul-10	se cambia conector RJ45 en cable de red	1	serv internet	realizado	router de cam danzas y salones area
jul-10	se reset router Tenda y se configura red WIFI	1	serv internet	realizado	para instalar en zona artes danzas
jul-10	se ninstala router Tenda	1	serv internet	realizado	para uso cam danzas y salones area - OK
jul-10	se asesora a tesorera uso documentos con Word	1	tesoreria	realizado	
jul-10	se rev PC x lewnto inicio windows	1	of coord new	en proceso	pdte rev hdd y sistema op
jul-10	se formatea Me para reset PC en salatic	1	sistemas 1	realizado	queda OK - ajustes User y Off21
jul-10	se instala PC #22 en salatic	1	sistemas 1	realizado	se nconf WIFI - Ok
jul-14	FORMATEO y actualiz drivers hp 240 G8 LAB INGLES	1	of soporte tec	realizado	
jul-14	se entrega en salon portatil HP 240 con cargador	1	salon 23	en proceso	pdte pruebas con proyector
jul-14	formateo y actualiz drivers Lenobo ideaopad 3 15	1	of soporte tec	realizado	SN: PF4M6D9B
jul-14	se rev video cctv de cam wifi	1	sistemas 2	realizado	se descarga en celun de la, Profesora
jul-14	se rev PC elitedesk x fallas saltos cursor	1	of coord new	en proceso	posible daño en mouse o KB
jul-14	se cambia conector RJ45 en cable de red	1	of coord new	realizado	para serv LAN queda OK
jul-14	se cambia KB	1	of coord new	realizado	
jul-14	se config router para uso en zona Labs Fisica Quimica	1	of soporte tec	realizado	
jul-14	se instala router en pared zona laboratorios	1	serv internet	en proceso	pdte pruebas, no funciona red WIFI
jul-14	se comparte acceso a cam wifi	1	lab fisica	realizado	
jul-14	se rev acceso a cta hotmail en PC	1	almacen	realizado	queda OK
jul-17	se formatea Port Dell Insp 14 3000 Area castellano	1	of soporte tec	realizado	se config disp pantalla audio etc, off activado
jul-17	se entrega Port Dell en salon	1	salon 9	realizado	SN: FB78782 se deja funcionando
jul-17	se entrega portn HP 240 G8 en salon uso con videobeam	1	salon 23	realizado	se deja funcionando
jul-17	se formatea Port lenovo i3	1	of coord new	realizado	se deja en oficina uso coordinadora
jul-17	se cambia router en lugar para validar serv red wifi	1	bibliotek	en proceso	pdte prubas de funcionamiento
jul-17	se asesora a func trabajos excel word y pdf	1	tesoreria	realizado	se instala WPS, se desinstala queda OK

jul-17	se valida serv Internet audio y proyector con portatil	1	teatro	realizado	funcionando
jul-17	se rev monitor x falla encendido	1	sistemas 2	realizado	se desconecta y conecta de nuevo - queda oK
jul-17	se rev funcionamiento bafle y portatiln audio desde youtube	1	salon 24	realizado	se explica x enesima vez a la profesora - queda OK
jul-21	se cambia router en lugar para validar serv red wifi	1	labs fisica/Quim	en proceso	queda en servicio pdte uso zona Laboratorios
jul-21	se atiende solicitud de coordinadora so9bre cctv	1	of coord new	en proceso	descargar video Jul 16 cancha, pdte
jul-21	se cambia camara en oficina, para mejorar vision noct	1	rectoria	realizado	queda en servicio OK
jul-21	se formatea Port Dell inspiron	1	of soporte tec	realizado	se configura y activan off y win10 - queda OK
jul-21	se entrega a profesor Mauricio - Danzas Port Dell	1	danzas	realizado	SN: GN58782 (antes en salon 23) con cargador
jul-21	se red wifi en zona trasera colegio Artes	1	serv internet	en proceso	funcionando, camaras ya aparecen activas
jul-21	se entrega impresora L355 para rep mangueras tapadas	1	tesoreria	en proceso	pdte devolucion
jul-21	se rev camaras labs y pasillo comedor auxiliar x no imagen	2	cctv	en proceso	se ca,mbia adapt 12V y valum, siguen sin servicio
jul-21	se valida serv wifi en red0	1	bibliotek	realizado	
jul-22	se entrega impresora L355 reparada a profesor PTA	1	PTA	realizado	profesor Alejandro Congote, recoje
jul-22	reporte de oficina internet Lento	1	tesoreria	en proceso	se valida conectividad LAN, esta OK, posible congestion web
jul-24	se presenta propuesta para equipo electronico a SEM	1	of soporte tec	realizado	entregado a rectoria
jul-24	se rev camaras zona rest y labs	2	cctv	en proceso	camaras estan buenas
jul-24	posible daño en cable red para camaras labs y rest ext	2	cctv	en proceso	pdte revision cableado
jul-24	fornateo y configuracion dispositivos en Port	1	aula movil	realizado	se entrega a profesor
jul-24	se rev pcs ajustes fondo de pantalla	2	secretaria	realizado	
jul-24	se rev port y pc por acceso web classroom	2	sistemas 2	realizado	OK se cambioa red wifi en Equipo
jul-31	se instala soporte en pared para TV	1	salon 44	en proceso	chazos y tornillos ayuda dn Edgar
jul-31	se instala TV samsung en soporte	1	salon 44	realizado	
jul-31	se hace ext electrica para toma corriente doble	1	salon 44	realizado	TV enciende normal
jul-31	se rev baños para instalar lampara	1	baños profes	en proceso	
jul-31	se habilita punto de energia electrica, se instala switche	1	baños profes	realizado	lampara enciende ayuda dn Edgar
jul-31	se cambia pantalla x falla la anterior	1	of coord prim	realizado	pdte uso
jul-31	se formatea Portatil HP mini	1	of soporte tec	en proceso	con win 10
jul-31	se rev router QPCom x falla serv WIFI	1	salones ult	en proceso	pdte pruebas red wifi clave: ABs4l0n46

Cordialmente,

JORGE HENAO PINEDA
CC 10109371

DONNY MENDEZ R.
SUPERVISOR

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Banco AV Villas

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	10109371
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JORGE HENAO PINEDA ...
CIUDAD/MUNICIPIO:	PEREIRA	DEPARTAMENTO:	RISARALDA
DIRECCIÓN:	MAN A CASA 5 EL BOSQUE	TELÉFONO:	3000000
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**6027363326**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES: julio	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	julio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2026	SALUD:		AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/08/03	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		535301156	

NOVEDADES																
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

Planilla Pagada

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	$ 218.900
SUBTOTAL:			1	**$ 218.900**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	1	$ 9.200
SUBTOTAL:			1	**$ 9.200**

VALOR SIN MORA:	**$ 228.100**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 228.100**

2026/08/03 9:24 AM USUARIO: SOI - CEDULA DE CIUDADANIA10109371
PAGINA 1 DE 1

banco popular

Fecha Actual: 2026/08/05 | Hora Ingreso: 06:04 IP: 200.116.202.242

ROSEMBERG JAVIER MAIGUAL HERRERA

Fecha/Hora Último Ingreso: 2026/08/05 05:51

DETALLE

Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto	CTE0823
Nro. Producto	*****0823
Fecha	2026/08/04
Fecha Aplicación	2026/08/04
Hora	11:31
Transacción	00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 CARGOS POR A.C.H

Oficina	933
Desc. Oficina	GCIA DE SOP Y SERV DE PRODU PAS COR
Nro. Documento	933C00CP73002170
Débitos	$4,876,954.00
Créditos	$0.00
Valor Efectivo	$4,876,954.00
Valor Cheque	$0.00