INSTITUCION EDUCATIVA AQUILINO BEDOYA

Nit: 800082378-1 - PEREIRA

COMPROBANTE DE EGRESO

Vigencia: 2026 **Nro: 62**

Fecha:	06/11/2026	**Nit:**	71688417	**Beneficiario:**	BEDOYA OSORIO DUBERT VILLAN
Telefono:	3268874	**Direccion:**			CALLE 82 No. 39-07 TOLEDO CONJUNTO RESIDENCIAL TORRE 1 APTO 508
Nro GP:	33	**Nro OP:**	33		

Forma de Pago:	TRANSFERENCIA	**Detalle:**				**Valor:**	1,212,120.00
Retenciones:	150,150.00	**Iva:**	.00	**Ica:**	2,730.00	**Otros:**	.00

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

OP	Nroreg	Nrodis	Rubro	Fuente	Nombre del Rubro	Valor
33	11	11	2.1.2.02.02.009.01	RP	Remuneración por servicios profesionales	1,365,000.00
					TOTAL	**1,365,000.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Debito	Credito
11100501	Banco Popular CTA CTE 47006082-3 Recursos Propios		1,212,120.00
24905401	Honorarios	1,212,120.00	
	SUMAS IGUALES	**1,212,120.00**	**1,212,120.00**

VALOR EN LETRAS

SON UN MILLON DOSCIENTOS DOCE MIL CIENTO VEINTE PESOS

DESCRIPCION:

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR DE LA IE. AQUILINO BEDOYA VIGENCIA 2026

Rector

Tesorero

BENEFICIARIO

Vo Bo Contador:

C.C o NIT: 71688417

INSTITUCION EDUCATIVA AQUILINO BEDOYA

Nit: 800082378-1 - PEREIRA

ORDEN DE PAGO

Vigencia: 2026 **Nro CA: 33**

Fecha:	06/11/2026	**Tercero:**	71688417 BEDOYA OSORIO DUBERT VILLAN		
Total Causado:	1,365,000.00	**Reten / Descuentos**	152,880.00	**Neto a Pagar:**	1,212,120.00
Factura:	AB-139			**OP Nro:**	33

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Nroreg	Nrodis	Rubro	Fuente	Nombre del Rubro	Valor
11	11	2.1.2.02.02.009.01	RP	Remuneración por servicios profesionales	1,365,000.00
				TOTAL	**1,365,000.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	%	Valor Base	Debito	Credito
243603	HONORARIOS	11	1,365,000.00		150,150.00
243627	RETENCI?N ICA				2,730.00
24905401	Honorarios				1,212,120.00
55010511	Comisiones Honorarios y Servicios			1,365,000.00	
			SUMAS IGUALES	**1,365,000.00**	**1,365,000.00**

Neto a Pagar:	**1,212,120.00**

VALOR EN LETRAS

SON UN MILLON DOSCIENTOS DOCE MIL CIENTO VEINTE PESOS

DESCRIPCION:

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR DE LA IE. AQUILINO BEDOYA VIGENCIA 2026

Rector

Tesorero

Vo Bo Contador:

INSTITUCION EDUCATIVA AQUILINO BEDOYA

Nit: 800082378-1 - PEREIRA

Documento Soporte

Vigencia: 2026 **Nro: AB- 140**

Fecha:	06/11/2026	**Nit:**	71688417	**Tercero:**	BEDOYA OSORIO DUBERT VILLAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADAS A FACTURAR

HABILITACION DIAN 18764116508421 del 01 de Octubre de 2026 / rango autorizado del 136 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	Descipcion Concepto	Cant	Vlr Unitario	Vlr Iva	Total
1	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR DE LA IE. AQUILINO BEDOYA VIGENCIA 2026	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

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR DE LA IE. 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 No.	**05 DE 2026**
SUPERVISOR (A)	**Uriel Alberto González Naranjo**
OBJETO CONTRACTUAL	**Prestar los servicios profesionales en la asesoría contable, tributaria y financiera de la institución**
PERIODO DEL INFORME	**Del 01 al 31 de octubre de 2026**

ACTIVIDADES REALIZADAS

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

DUBERT VILLAN BEDOYA OSORIO
CONTRATISTA

URIEL ALBERTO GONZALEZ NARANJO
VoBo. SUPERVISOR

ACTA PARCIAL DE PAGO 04

FECHA DEL ACTA:	Día	06	Mes	11	Año	2026
CONTRATO	05					
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	**06**	Mes	**07**	Año	**2026**
VALOR INICIAL	$8.190.000					
VALOR ADICIONALES	$					
VALOR TOTAL CONTRATO	$8.190.000					
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	Día	06	Mes	07	Año	2026
PLAZO INICIAL	Desde el seis (06) de julio al treinta y uno (31) de diciembre del 2026					
PLAZO ADICIONAL	- 0-					
FECHA DE SUSPENSIÓN	Día		Mes		Año	
FECHA DE REINICIO	Día		Mes		Año	
FECHA DE TERMINACION	Día	**31**	Mes	**12**	12 Año	**2026**

El 06 del mes de noviembre 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. 05 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

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

URIEL GONZALEZ
SUPERVISOR

Por el contratista

DUBERT VILLAN BEDOYA OSORIO
CONTRATISTA

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
2026-10	2026-10	792336459	9513060646	I	2026/11/06	2026/11/03	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

2026/11/02 08:50 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	Dias Mora	Valor
2026-10	2026-10	792336459	9513060646	I	2026/11/06	2026/11/03	BANCO CAJA SOCIAL	0	$1,899,700

RESUMEN DE PAGO

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

aportes en línea

Resumen General de Pago

LOR A PAGAR
$1,047,300
$1,047,300
$34,200
$34,200
$818,200
$818,200
$1,899,700

banco popular

Fecha Actual: 2026/11/13 | Hora Ingreso: 11:22 IP: 200.116.202.242

ROSEMBERG JAVIER MAIGUAL HERRERA

Fecha/Hora Último Ingreso: 2026/11/13 08:59

DETALLE

Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto	CTE0823
Nro. Producto	*****0823
Fecha	2026/11/10
Fecha Aplicación	2026/11/10
Hora	09:00
Transacción	00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 CARGOS POR A.C.H

Oficina	933
Desc. Oficina	GCIA DE SOP Y SERV DE PRODU PAS COR
Nro. Documento	933C00CPA9000086
Débitos	$1,212,000.00
Créditos	$0.00
Valor Efectivo	$1,212,000.00
Valor Cheque	$0.00