INSTITUCION EDUCATIVA AQUILINO BEDOYA

Nit: 800082378-1 - PEREIRA

COMPROBANTE DE EGRESO

Vigencia: 2026 **Nro: 61**

Fecha:	27/10/2026	**Nit:**	10109371	**Beneficiario:**	HENAO PINEDA JORGE
Telefono:	3147358831	**Direccion:**			MANZANA A CASA 5 BARRIO EL BOSQUE VIA MUNDO NUEVO
Nro GP:	32	**Nro OP:**	32		

Forma de Pago:	TRANSFERENCIA	**Detalle:**		**Valor:**	30,938,165.00

Retenciones:	1,115,509.00	**Iva:**	296,400.00	**Ica:**	2,031,389.00	**Otros:**	655,287.00

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

OP	Nroreg	Nrodis	Rubro	Fuente	Nombre del Rubro	Valor
32	25	25	2.3.2.01.01.003.03.02	SGP	Maquinaria de informática y sus partes	34,740,350.00
					TOTAL	**34,740,350.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Debito	Credito
11100502	Banco Popular CTA CTE 47006141-7 Gratuidad		30,938,165.00
240101	BIENES Y SERVICIOS	30,938,165.00	
	SUMAS IGUALES	**30,938,165.00**	**30,938,165.00**

VALOR EN LETRAS

SON TREINTA MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS

DESCRIPCION:

Se requiere la adquisición de 10 computadores portátil Lenovo, 5 Videobeam VIEWSONIC , 5 BAFLES para amplificar sonido con Proyector y BT y el suministro de accesorios para el correcto funcionamiento de los equipos electrónicos para uso de la Institución Educativa Aquilino Bedoya en sus diferentes áreas

Rector

Tesorero

BENEFICIARIO

Vo Bo Contador:

C.C o NIT:

INSTITUCION EDUCATIVA AQUILINO BEDOYA

Nit: 800082378-1 - PEREIRA

ORDEN DE PAGO

Vigencia: 2026 **Nro CA: 32**

Fecha:	27/10/2026	**Tercero:**	10109371 HENAO PINEDA JORGE		
Total Causado:	34,740,350.00	**Reten / Descuentos**	3,802,185.00	**Neto a Pagar:**	30,938,165.00
Factura:	JP98			**OP Nro:**	32

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Nroreg	Nrodis	Rubro	Fuente	Nombre del Rubro	Valor
25	25	2.3.2.01.01.003.03.02	SGP	Maquinaria de informática y sus partes	34,740,350.00
				TOTAL	**34,740,350.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	%	Valor Base	Debito	Credito
24072201	PRO-CULTURA	1.5	32,764,350.00		491,465.00
24072202	ADULTO MAYOR	2	32,764,350.00		655,287.00
24072203	PRO-DEPORTE	2	32,764,350.00		655,287.00
24072205	JUSTICIA FAMILIAR	2	32,764,350.00		655,287.00
24360802	RETENCI?N COMPRAS 2.5	2.5	32,764,350.00		819,109.00
243625	IMPUESTO ALAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	15	1,976,000.00		296,400.00
243627	RETENCI?N ICA				229,350.00
240101	BIENES Y SERVICIOS				30,938,165.00
167002	Equipo de Computacion			34,740,350.00	
			SUMAS IGUALES	**34,740,350.00**	**34,740,350.00**

Neto a Pagar:	**30,938,165.00**

VALOR EN LETRAS

SON TREINTA MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS

DESCRIPCION:

Se requiere la adquisición de 10 computadores portátil Lenovo, 5 Videobeam VIEWSONIC , 5 BAFLES para amplificar sonido con Proyector y BT y el suministro de accesorios para el correcto funcionamiento de los equipos electrónicos para uso de la Institución Educativa Aquilino Bedoya en sus diferentes áreas

Rector

Tesorero

INSTITUCION EDUCATIVA AQUILINO BEDOYA

Nit: 800082378-1 - PEREIRA

ORDEN DE PAGO

Vigencia: 2026 **Nro CA: 32**

Fecha:	27/10/2026	**Tercero:**	10109371 HENAO PINEDA JORGE		
Total Causado:	34,740,350.00	**Reten / Descuentos**	3,802,185.00	**Neto a Pagar:**	30,938,165.00
Factura:	JP98			**OP Nro:**	32

Vo Bo Contador:

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

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 facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			6035372229	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	septiembre	AÑO 2026
DIAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/10/01	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			700372081

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 218.900
SUBTOTALES:													**$ 218.900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 218.900**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 9.200	$ 9.200	$ 0	$ 0	$ 9.200
SUBTOTALES:									**$ 9.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 9.200**

Planilla Pagada

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																							SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES											
																																PENSIÓN								SALUD							ARP						CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 10109371	HENAO PINEDA JORGE	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS	NO OBLIG COT PENSIONES	$ 1.750.908				NO																				$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.750.908	$ 218.900	$ 0	$ 218.900	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.908	10109371	$ 9.200	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 228.100

Planilla Pagada

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. JP98
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		23/10/2026
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	6063260638	**NIT** 800082378-1	23/10/2026

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	PORTATIL LENOVO PROC AMD RYZEN 5, RAM DDR5 16 GB, SSD 512 GB, PANTALLA 14", RJ45, HDMI, USB, WIFI	Unidad	$2.236.435	10		$22.364.350
2	VIDEOBEAM VIEWSONIC 3800 LUMENS, CON SOPORTE TECHO Y ACCESORIOS I	Unidad	$1.975.000	5		$9.875.000
3	BAFLE BARRA SONIDO PARA VIDEOBEAM BT	Unidad	$105.000	5		$525.000

Moneda: COP
Generado: 2026-10-23 14:30:03-05:00
Validación DIAN: 2026-10-23 14:31:04-05:00

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

Seriales de Equipos en Hoja Anexa, Acta Recibido en Almacen

CUFE: 9aa1979fb4485e02298f616023856359ff9ac72054b16622d518b777d910ed366820de36db2315b3a435dfcebe57703a

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	$32.764.350
IVA (19.00%)	$1.976.000
Total	$34.740.350

Total de lineas: 3

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764116517048 de 2026-10-01 Modalidad Factura Electrónica Desde N° JP95 hasta JP1000 con vigencia hasta 2027-04-01

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. 1993
NIT. 800.082.378-1
Pereira

ACTA FINAL DE PAGO

FECHA DEL ACTA:	Día	27	Mes	10	Año	2026
CONTRATO	15-2026					
CONTRATANTE	INSTITUCIÓN EDUCATIVA AQUILINO BEDOYA					
CONTRATISTA	JORGE HENAO PINEDA					
OBJETO	Se requiere la adquisición de 10 computadores portátil Lenovo , 5 videobeam VIEWSONIC 5 bafles para amplificar sonido con proyector y BT y el suministro de accesorios para el correcto funcionamiento de los equipos electrónicos para el uso de la Institución Educativa Aquilino Bedpya					
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	Día	**19**	Mes	**10**	Año	**2026**
VALOR INICIAL	$34.730.350					
VALOR ADICIONALES	$					
VALOR TOTAL CONTRATO	$34.730.350					
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	Día	19	Mes	10	Año	2026
PLAZO INICIAL	15 días					
PLAZO ADICIONAL	- 0-					
FECHA DE SUSPENSIÓN	Día		Mes		Año	
FECHA DE REINICIO	Día		Mes		Año	
FECHA DE TERMINACION	Día	**09**	Mes	**11**	Año	**2026**

El veintisiete (27) del mes de octubre 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 FINAL DE PAGO del contrato No.15 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	$34.730.350
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	$34.730.350
VALOR NETO TOTAL A CANCELAR EN ESTA ACTA FINAL DE PAGO	$34.730.350
Saldo (valor pendiente de pago)	$ 0.

INSTITUCION EDUCATIVA AQUILINO BEDOYA
Aprobado por Res. 672 del 16 de Nov. 1993
NIT. 800.082.378-1
Pereira

Valor total presente acta total: TREINTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE ($34.730.350)

Para su aprobación se firma en la ciudad de Pereira el día veintisiete (27) del mes de octubre 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:

MARINO ALZATE
SUPERVISOR

Por el contratista:

JORGE HENAO PINEDA
CONTRATISTA

INSTITUCION EDUCATIVA AQUILINO BEDOYA
Aprobado por Res. 672 del 16 de Nov. 1993
NIT. 800.082.378-1
Pereira

ACTA DE RECIBO, LIQUIDACIÓN Y TERMINACIÓN

CONTRATO No. 15-2026

OBJETO: Se requiere la adquisición de 10 computadores portátil Lenovo , 5 videobeam VIEWSONIC 5 bafles para amplificar sonido con proyector y BT y el suministro de accesorios para el correcto funcionamiento de los equipos electrónicos para el uso de la Institución Educativa Aquilino Bedoya

En el municipio de Pereira a los veintiocho (28) días del mes de octubre del 2026, se reunieron en las instalaciones de la Institución Educativa Aquilino Bedoya, las siguientes personas: URIEL ALBERTO GONZALEZ NARANJO como Contratante y Ordenador del Gasto, MARISOL RIVEROS ROMERO, como Supervisor y/o interventor y el señor JORGE HENAO PINEDA, como Contratista, con el fin de liquidar el Contrato en mención.

CONTRATISTA:	JORGE HENAO PINEDA
VALOR DEL CONTRATO:	$34.730.350.
VALOR ADICIONAL:	$ 0
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Quince (15) días
FECHA DE INICIO:	19/10/2026
FECHA DE FINALIZACIÓN:	09/11/2026

DESARROLLO FINANCIERO:

VALOR DEL CONTRATO:	$34.730.350
VALOR ANTICIPO:	$ 0
VALOR PAGADO:	$34.730.350
VALOR POR PAGAR:	$ 0

INSTITUCION EDUCATIVA AQUILINO BEDOYA
Aprobado por Res. 672 del 16 de Nov. 1993
NIT. 800.082.378-1
Pereira

En este estado las partes firmantes manifestamos estar de acuerdo con la presente acta de recibo, liquidación y terminación, dejamos constancia que:

- El servicio fue realizado a satisfacción por el Contratista y recibido por el Contratante en perfectas condiciones.
- En la presente acta de recibo, liquidación y terminación del contrato están incluidos todos los valores por la prestación del servicio.
- El contratista manifiesta que la Institución Educativa cumplió con todas sus obligaciones y que por lo tanto renuncia a toda acción, reclamación o demanda contra él en relación con el contrato y la presente liquidación.

En consecuencia, dan por liquidado definitivamente el presente Contrato.

URIEL ALBERTO GONZALEZ NARANJO
Contratante
Ordenador del gasto

JORGE HENAO PINEDA
Contratista

MARINO ALZATE OCAMPO
Supervisor

C.C. Carpeta del contrato

IE AQUILINO BEDOYA

EQUIPO DE COMPUTACION Y ELECTRONICO

OCTUBRE 23 DE 2026

ITEM	DESCRIPCION	MARCA Y MOD	CANT	SERIALES
1	PORTATIL PROCESADOR RYZEN5 RAM DDR 16GB	LENOVO V14 G4	10	SPF64DNEY - SPF64XX91 - SPF64G6NY - SPF6547TY -
	SSD 500GB PANTALLA 14, WIFI USB HDMI LAN			SPF651HVP - SPF6545PD - SPF64FKZD - SPF654A6N
				SPF648G4P - SPF64DSXD
2	VIDEOBEAM VIEWSONIC 3800 LUMENS	VIEWSONIC PA503S	5	V0R252701388 - V0R252701441 - V0R253101095 -
	INCLUYE SOPORTE Y CABLE HDMI			V0R252701402 - V0R252701414
3	BAFLE PARA AMPLIFICAR SONIDO CON BT	V8 E202K	5	N/A

JORGE HENAO PINEDA
TEC SISTEMAS
NIT 10109371-4

RECIBE: MARINO ALZATE
ALMACEN IEAB

banco popular

Fecha Actual: 2026/11/06 | Hora Ingreso: 09:15 IP: 34.205.120.182

ROSEMBERG JAVIER MAIGUAL HERRERA

Fecha/Hora Último Ingreso: 2026/10/29 09:21

DETALLE

Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto	CTE1417
Nro. Producto	*****1417
Fecha	2026/10/28
Fecha Aplicación	2026/10/28
Hora	12:32
Transacción	00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 CARGOS POR A.C.H

Oficina	933
Desc. Oficina	GCIA DE SOP Y SERV DE PRODU PAS COR
Nro. Documento	933C00CP9R000202
Débitos	$30,938,165.00
Créditos	$0.00
Valor Efectivo	$30,938,165.00
Valor Cheque	$0.00


RISO
EZ
220 U
I'm Green.




DAIR
SOPORTE PROYECTOR
A TECHO AJUSTABLE
360°
PROYECTOR
ATRIBUTOS MEJORADOS