INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESITA

LA TEBAIDA - QUINDIO

ACTA DE LIQUIDACION Y FINALIZACION DE CONTRATO
DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 1

OBJETO:

PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS CONTABLES, ASESORÍA FINANCIERA Y PRESUPUESTAL PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESITA A LA FECHA DEL PRESENTE AÑO LECTIVO 2026

En el Municipio de La Tebaida Q., a los 19 días del mes mayo de 2026, se reunieron en las instalaciones de la Institución Educativa Santa Teresita, las siguientes personas: La Licenciada Hna Maria Estrella Toro Villa como Contratante, Leiber Yuliet Gracia Carvajal , supervisor contrato y Paula Andrea Corredor Quintero, como Contratista, con el fin de liquidar el contrato en mención.

CONTRATISTA:	PAULA ANDREA CORREDOR QUINTERO
VALOR DEL CONTRATO:	$2,400.000.00
PLAZO DE EJECUCION:	AÑO LECTIVO 2026
FECHA DE INICIACION:	FEBRERO 24 DEL 2026
FECHA DE FINALIZACION:	19 DE MAYO 2026

DESARROLLO FINANCIERO:

VALOR DEL CONTRATO:	$2,400.000.00
VALOR ANTICIPO:	0
VALOR PRIMER PAGO PARCIAL:	0
VALOR POR PAGAR:	
VALOR PAGADO:	$2,400.000.00
VALOR SIN EJECUTAR	0

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

* El servicio es prestado por el Contratista y recibido por el Contratante a satisfacción.
* En la presente acta de recibo y liquidación están incluidos todos los valores por servicios prestados.
* El Contratista presenta para el pago final factura o documento equivalente.
* El Contratista manifiesta que la Institución Educativa Santa Teresita 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.

HNA MARIA ESTRELLA TORO VILLA
Contratante

PAULA ANDREA CORREDOR QUINTERO
Contratista

LEIBER YULIET GARCIA CARVAJAL
Aux. Administrativo

INSTITUCION EDUCATIVA "SANTA TERESITA"
La Tebaida Quindío
Resolución de Aprobación N° 0210 septiembre 28/2001
Nit. 890.003.582-8 DANE 163401000140

ACTA DE TERMINACION
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 001 DE 2026

En el municipio de La Tebaida Q., siendo las 2:00 p.m. del día 19 de mayo de 2026, se reunieron: María Estrella Toro Villa (Hna.) contratante, quien actúa en nombre y representación de la Institución Educativa Santa Teresita, Leiber Yuliet Garcia Carvajal, en calidad de Supervisor del contrato y Paula Andrea Corredor Quintero, en calidad de contratista, con el fin de formalizar la terminación del contrato No. 001

CONDICIONES GENERALES:

Objeto:	Prestación de Los Servicios Contables, Asesoría Financiera Y Presupuestal para La Institución Educativa Santa Teresita durante los primeros cinco meses del año 2026.
Valor Inicial del Contrato:	DOS MILLONES CIENTO VEINTE MIL PESOS ($2.800.000.00) M/CTE
Plazo Inicial del Contrato:	85 días calendario
Supervisor:	Leiber Yuliet García Carvajal
Fecha de Suscripción:	24 de febrero de 2026
Fecha de Inicio:	24 de febrero de 2026
Fecha de Terminación del Contrato:	19 de mayo de 2026
Plazo Final Ejecutado:	85 días calendario
Valor Final Ejecutado:	DOS MILLONES OCHOCINTOS MIL PESOS ($2.800.000.00) M/CTE

Se deja constancia de las siguientes circunstancias:

1.- Que el contratista ejecutó el objeto del contrato, cumpliendo con las obligaciones derivadas del mismo.

2.- Que no obstante lo anterior, el contratista se compromete a presentar los informes correspondientes al mes de diciembre.

3.- Que el contratista se compromete a adelantar todas las acciones orientadas a la liquidación del contrato.

Se firma en La Tebaida-Quindío, a los 19 días del mes mayo de 2026

HNA MARIA ESTRELLA TORO VILLA
RECTORA

PAULA ANDREA CORREDOR QUINTERO
CONTADORA

LEIBER YULIET GARCIA CARVAJAL
AUX.ADTVO

INSTITUCATIVA SANTA TERESITA

La Tebaida

NIT: 890.003.582-8

COMPROBANTE DE EGRESO No. 0013

Fecha: Abril 24 de 2026

A Favor de (NIT/CC) 41939387 PAULA ANDREA CORREDOR QUINTERO

Nro orden de pago 0013 **Fecha Orden:** Abril 24 de 2026

Valor $ 1,400,000.00 **Descuentos** $ 28,000.00 **Total a pagar** $ 1,372,000.00 **Estado** VIGENTE

Son: UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS ML

OBSERVACIONES: Prestación de los Servicios Contables, Asesoría Financiera y Presupuestal para la Institución Educativa Santa Teresita durante los primeros cinco meses, de enero a mayo, del presente año lectivo 2026. Recursos Superávit Gratuidad.
Pago 1 - primer trimestre del año 2026.

Descuentos

Concepto	%	Valor
Estampillas Pro HOSPITAL	2	$ 28,000.00

Elaborado por:

LEIBER YULIET GARCIA CARVAJAL
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Autorizado por:

Firma y sello del beneficiario

NIT o C.C.

Banco	Cheque	Valor
Banco Davivienda 1381-6999-9420 CUENTA MAESTRA		1,372,000.00

A Favor de: PAULA ANDREA CORREDOR QUINTERO

La Suma de: $ 1,372,000.00 UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS ML

IMPUTACION CONTABLE

Contable			
24010101	Bienes y servicios	1,372,000.00	0.00
11100502	Banco DAVIVIENDA SGP Cta. Cte. 138169999420	0.00	1,372,000.00

Sistema JUNO

INFORME DE SUPERVISIÓN

1. **IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO**:

CONTRATO No: **01-2026**

NOMBRE CONTRATISTA: **PAULA ANDREA CORREDOR QUINTERO**

OBJETO: PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS CONTABLES, ASESORÍA FINANCIERA Y PRESUPUESTAL PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESITA DURANTE LOS PRIMEROS CINCO MESES DEL AÑO 2026.

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: del veinticuatro (24) de febrero al diecinueve (19) de mayo de 2026.

2. **PRÓROGAS:** SI: _____ NO: ___X_____
3. **ADICIONES:** SI: _____ NO: ___X_____
4. En caso positivo, por favor señalar los Otrosí suscritos con las prórrogas y/o adiciones
5. **FECHA DE TERMINACIÓN**: mayo 19 del 2026
6. **VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO:** $ 2.800.000.00
7. **VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO**: $ 2.800.000.00
8. ¿El contrato tuvo otras modificaciones? SI_____ NO __X___
9. En caso positivo, señalar los documentos de modificación.
10. **INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:**

Se dio cumplimiento al Contrato Nº 01, el contratista cumplió el objeto del contrato, Los informes se entregaron por parte del contratista, cumpliendo a satisfacción con lo estipulado en el contrato.

11. **BALANCE FINANCIERO**

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 2.800.000.00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 1.400.000.00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$ 1.400.000.00
SALDO A LIBERAR	$ 1.400.000.00

Por lo anterior se firma a los 24 días del mes de abril del 2026.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: **LEIBER YULIET GARCIA CARVAJAL**
CARGO DEL SUPERVISOR: **AUXILIAR ADMINISTRATIVO**

FIRMA DEL SUPERVISOR: _____

INFORME DE SUPERVISIÓN

1. **IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO**:

CONTRATO No: **01-2026**

NOMBRE CONTRATISTA: **PAULA ANDREA CORREDOR QUINTERO**

OBJETO: PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS CONTABLES, ASESORÍA FINANCIERA Y PRESUPUESTAL PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESITA DURANTE LOS PRIMEROS CINCO MESES DEL AÑO 2026.

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: del veinticuatro (24) de febrero al diecinueve (19) de mayo de 2026.

2. **PRÓROGAS:** SI: _____ NO: ___X_____
3. **ADICIONES:** SI: _____ NO: ___X_____
4. En caso positivo, por favor señalar los Otrosí suscritos con las prórrogas y/o adiciones
5. **FECHA DE TERMINACIÓN**: mayo 19 del 2026
6. **VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO:** $ 2.800.000.00
7. **VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO**: $ 2.800.000.00
8. ¿El contrato tuvo otras modificaciones? SI_____ NO __X___
9. En caso positivo, señalar los documentos de modificación.
10. **INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:**

Se dio cumplimiento al Contrato Nº 01, el contratista cumplió el objeto del contrato, Los informes se entregaron por parte del contratista, cumpliendo a satisfacción con lo estipulado en el contrato.

11. **BALANCE FINANCIERO**

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 2.800.000.00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 2.800.000.00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 2.800.000.00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	00
SALDO A LIBERAR	$ 1.400.000.00

Por lo anterior se firma a los 19 de mayo del 2026.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: **LEIBER YULIET GARCIA CARVAJAL**
CARGO DEL SUPERVISOR: **AUXILIAR ADMINISTRATIVO**

FIRMA DEL SUPERVISOR: _____

INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESITA

La Tebaida

NIT: 890.003.582-8

ORDEN DE PAGO No. 0013

Fecha: Abril 24 de 2026

A Favor de (NIT/CC) 41939387 PAULA ANDREA CORREDOR QUINTERO

Nro CDP 0007 **Fecha CDP:** Febrero 20 de 2026

Nro Registro 0007 **Fecha Registro:** Febrero 24 de 2026

Concepto: Prestación de los Servicios Contables, Asesoría Financiera y Presupuestal para la Institución Educativa Santa Teresita durante los primeros cinco meses, de enero a mayo, del presente año lectivo 2026. Recursos Superávit Gratuidad.
Pago 1 - primer trimestre del año 2026.

Valor:	$ 1,400,000.00
I.V.A.:	$ 0.00
Valor base:	$ 1,400,000.00
Descuentos:	$ 28,000.00
Total a pagar	$ 1,372,000.00
Estado	VIGENTE

Descuentos

Concepto	%	Valor
Estampillas Pro HOSPITAL	2	28,000

Son: UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS ML

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Código Rubro	Nombre Rubro	Valor
2.1.2.02.02.008.82221.32	Servicios de contabilidad-Recursos de capital-Superavit-Gratuidad	1,400,000

IMPUTACION CONTABLE

Cuenta	Nombre	Débito	Crédito
51117901	Servicios de contabilidad	1,400,000	0
24010101	Bienes y servicios	0	1,372,000
24072202	Estampilla prohospital	0	28,000

Hna MARIA ESTRELLA TORO VILLA
RECTORA

Sistema JUNO

INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESITA

La Tebaida

NIT: 890.003.582-8

ORDEN DE PAGO No. 0018

Fecha: Mayo 19 de 2026

A Favor de (NIT/CC) 41939387 PAULA ANDREA CORREDOR QUINTERO

Nro CDP 0007 **Fecha CDP:** Febrero 20 de 2026

Nro Registro 0007 **Fecha Registro:** Febrero 24 de 2026

Concepto: Prestación de los Servicios Contables, Asesoría Financiera y Presupuestal para la Institución Educativa Santa Teresita a el 19 de mayo del presente año lectivo 2026. Recursos Superávit Gratuidad. Segundo y ultimo pago de este contrato

Valor:	$ 1,400,000.00
I.V.A.:	$ 0.00
Valor base:	$ 1,400,000.00
Descuentos:	$ 28,000.00
Total a pagar	$ 1,372,000.00
Estado	VIGENTE

Descuentos

Concepto	%	Valor
Estampillas Pro HOSPITAL	2	28,000

Son: UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS ML

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Código Rubro	Nombre Rubro	Valor
2.1.2.02.02.008.82221.32	Servicios de contabilidad-Recursos de capital-Superavit-Gratuidad	1,400,000

IMPUTACION CONTABLE

Cuenta	Nombre	Débito	Crédito
51117901	Servicios de contabilidad	1,400,000	0
24010101	Bienes y servicios	0	1,372,000
24072202	Estampilla prohospital	0	28,000

Hna MARIA ESTRELLA TORO VILLA
RECTORA

Sistema JUNO



Bienvenido: Señor(a) MARIA ESTRELLA TORO
NIT 8900035828 - INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TE RESITA

viernes 24 de abril de 2026

Consulta Estado de Pago de Proveedores

N° Proceso	Nit Destino	Nombre	Fecha Creación	Fecha Pago	Referencia	Tipo Producto o Servicio Origen	No. Producto o Servicio Origen	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo de Rechazo
10505148	41939387		24/04/2026	24/04/2026	5402020200882221	Cuenta Corriente	0560138169999420	Cuenta de Ahorros	0000136900047947	DAVIVIENDA	$ 1.372.000,00	Pago Exitoso	

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

Bienvenido: Señor(a) MARIA ESTRELLA TORO
NIT 8900035828 - INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TE RESITA

martes 19 de mayo de 2026

Consulta Estado de Pago de Proveedores

N° Proceso	Nit Destino	Nombre	Fecha Creación	Fecha Pago	Referencia	Tipo Producto o Servicio Origen	No. Producto o Servicio Origen	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo de Rechazo
10599989	41939387		19/05/2026	19/05/2026	5402020200882221	Cuenta Corriente	0560138169999420	Cuenta de Ahorros	0000136900047947	DAVIVIENDA	$ 1.372.000,00	Pago Exitoso	

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial