



**INSTITUCION EDUCATIVA CIUDADELA EDUCATIVA JOSE MARIA CORDOBA
ACTA DE SUPERVISIÓN
CONTRATO DE COMPRA VENTA N°08**

SUPERVISOR: JORGE ALEJANDRO ARCINIEGAS MELO
CONTRATISTA: JEIMY ALEJANDRA REYES SANMIGUEL Y/O REPARACIONES Y SUMINISTROS
OBJETO: COMPRA DE TÓNER Y POLVO PARA RECARGA DE TÓNER DESTINADOS AL FUNCIONAMIENTO DE LAS IMPRESORAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDADELA EDUCATIVA JOSÉ MARÍA CÓRDOBA Y LAS SEDES RURALES QUE TIENEN ASIGNADA IMPRESORA, CON EL FIN DE GARANTIZAR EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS, ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONALES.

Consistente en:

CANT	UND	ELEMENTOS
5	UND	POLVO PARA RECARGA TONER 105A
1	UND	POLVO PARA RECARGA TONER 85A
1	UND	TONER NUEVO 105A CON CHIP

RESUMEN DE ACTIVIDADES:

Se recibió a satisfacción los elementos relacionados en el contrato. Se anexa informe fotográfico.

PLAZO DE EJECUCION: 13 DIAS
VALOR DEL CONTRATO: (\$341.500) TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE.
FORMA DE PAGO: LUEGO DE RECIBIDO A SATISFACCION
REGISTRO PRESUPUESTAL: (0008)

En consideración a que el CONTRATISTA ha cumplido a satisfacción con las obligaciones inicialmente contraídas con el presente contrato se procede a dar el visto bueno para que le sean cancelados los dineros asignados.

Se revisó el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social, y este corresponde al porcentaje que por ley debe ser exigido (Salud, Pensión y ARL), para el periodo que se está cobrando.

PERIODO A PAGAR: DEL 22 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DE 2026
VALOR A PAGAR: (\$341.500) TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE.

MODO DE PAGO (Marcar con una X):

CHEQUE		
TRANSFERENCIA		X


En el caso de que el pago se realice a través de transferencia se deberá diligenciar la siguiente información:

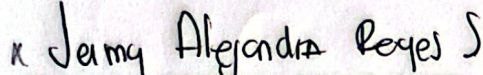
www.quindio.gov.co



Nombre del banco	Tipo de cuenta	No. de cuenta	Titular de la cuenta
DAVIVIENDA	Cuenta Ahorros	488453540848	JEIMY ALENJANDRA REYES SANMIGUEL

Dado en Cordoba, Quindio, a los 04 días del mes de Junio de 2026.


HUGO HERNAN BUDIO GONZALEZ
RECTOR


JEIMY ALEJANDRA REYES SANMIGUEL Y/O
REPARACIONES Y SUMINSTROS
Contratista


JORGE ALEJANDRO ARCINIEGAS MELO
Supervisor





**INSTITUCION EDUCATIVA CIUDELA
EDUCATIVA JOSE MARIA CORDOBA
NIT 900.002.482**

Recibido a satisfacción No

0018

Cordoba, Junio 4 de 2026

EL SUSCRITO FUNCIONARIO INFORMA

Que recibió a satisfacción de parte de: JEIMY ALEJANDRA REYES SANMIGUEL Y/O REPARACIONES Y SUMINISTROS con NIT/CC Nro 1073158459 los servicios y/o elementos que a continuación se describen:

COMPRA DE TÓNER Y POLVO PARA RECARGA DE TÓNER DESTINADOS AL FUNCIONAMIENTO DE LAS IMPRESORAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDELA EDUCATIVA JOSÉ MARÍA CORDOBA Y LAS SEDES RURALES QUE TIENEN ASIGNADA IMPRESORA, CON EL FIN DE GARANTIZAR EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS, ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONALES.

Por valor de TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS M/C (\$341,500)

Atentamente


JORGE ALEJANDRO ARCINIEGAS
MELO

Systema JUNIO



INSTITUCION EDUCATIVA CIUDELA EDUCATIVA JOSE MARIA CORDOBA

Cordoba

NIT: 900.002.482

ORDEN DE PAGO No. 0018

Fecha: Junio 04 de 2026

A Favor de (NIT/CC) 1073158459 JEIMY ALEJANDRA REYES SANMIGUEL Y/O REPARACIONES Y SUMINISTROS

Nro CDP 0008 **Fecha CDP:** Mayo 19 de 2026

Nro Registro 0008 **Fecha Registro:** Mayo 22 de 2026

Concepto: COMPRA DE TÓNER Y POLVO PARA RECARGA DE TÓNER DESTINADOS AL FUNCIONAMIENTO DE LAS IMPRESORAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDELA EDUCATIVA JOSÉ MARÍA CORDOBA Y LAS SEDES RURALES QUE TIENEN ASIGNADA IMPRESORA, CON EL FIN DE GARANTIZAR EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS, ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONALES.

Descuentos

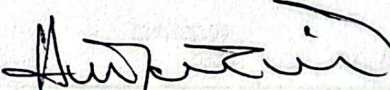
		Concepto	%	Valor
Valor:	\$ 341,500.00	Estampillas Pro DESARROLLO	2	6,800
I.V.A.:	\$ 0.00	Estampillas Pro HOSPITAL	2	6,800
Valor base:	\$ 341,500.00	Estampillas Pro CULTURA	1	3,400
Descuentos:	\$ 27,200.00	Estampillas Para el Bienestar del Adulto	3	10,200
Total a pagar	\$ 314,300.00			
Estado	VIGENTE			
Son:	TRESCIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS PESOS ML			

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Código Rubro	Nombre Rubro	Valor
2.1.2.02.01.003.3511038.2	Diluyentes de tintas-GRATUIDAD	341,500

IMPUTACION CONTABLE

Cuenta	Nombre	Débito	Crédito
51111401	Fun. Diluyentes de tintas	341,500	0
24010101	Bienes y servicios	0	314,300
24072204	Estampillas Para el Bienestar del Adulto	0	10,200
24072203	Estampillas Pro CULTURA	0	3,400
24072202	Estampilla prohospital	0	6,800
24072201	Estampilla prodesarrollo	0	6,800


HUGO HERNAN RUBIO GONZALEZ
 RÉCTOR



INSTITUCION EDUCATIVA CIUDELA EDUCATIVA JOSE MARIA CORDOBA

Cordoba

NIT: 900.002.482

COMPROBANTE DE EGRESO No. 0018

Fecha: Junio 04 de 2026
 A Favor de (NIT/CC) 1073158459 JEIMY ALEJANDRA REYES SANMIGUEL Y/O REPARACIONES Y SUMINISTROS
 Nro orden de pago 0018 Fecha Orden: Junio 04 de 2026
 Valor \$ 341,500.00 Descuentos \$ 27,200.00 Total a pagar \$ 314,300.00 Estado VIGENTE
 Son: TRESCIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS PESOS ML

OBSERVACIONES: COMPRA DE TÓNER Y POLVO PARA RECARGA DE TÓNER DESTINADOS AL FUNCIONAMIENTO DE LAS IMPRESORAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDELA EDUCATIVA JOSÉ MARÍA CÓRDOBA Y LAS SEDES RURALES QUE TIENEN ASIGNADA IMPRESORA, CON EL FIN DE GARANTIZAR EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS, ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONALES.

Descuentos

Concepto	%	Valor
Estampillas Para el Bienestar del Adulto	3	\$ 10,200.00
Estampillas Pro CULTURA	1	\$ 3,400.00
Estampillas Pro HOSPITAL	2	\$ 6,800.00
Estampillas Pro DESARROLLO	2	\$ 6,800.00

Elaborado por: LEYDI MARTINEZ LOPEZ Técnico Operativo
 Autorizado por: HUGO HERNAN RUBIO GONZALEZ RECTOR
 Firma y sello del beneficiario: X Jeimy Alejandra Reyes NIT o C.C. 1073158459

Banco SGP-4544-0300-0869-BANAGRARIO Cheque TRANSFERENCIA Valor 314,300.00
 A Favor de: JEIMY ALEJANDRA REYES SANMIGUEL Y/O REPARACIONES Y SUMINISTROS
 La Suma de: \$ 314,300.00 TRESCIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS PESOS ML

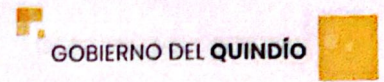
IMPUTACION CONTABLE

Contable			
24010101	Bienes y servicios	314,300.00	0.00
11100601	SGP-4544-0300-0869-BANAGRARIO	0.00	314,300.00

Sistema JUHO



REPUBLICA DE COLOMBIA – DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO
 SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL
 "CIUDADELA EDUCATIVA JOSÉ MARÍA CÓRDOBA"
 NIT 900002482-0 DANE 163212000091
 INSTITUCIÓN APROBADA POR DECRETO 000469 DEL 30 E SEPTIEMBRE DE 2002
ACTA DE TERMINACIÓN
CONTRATO DE SERVICIO DE COMPRA VENTA No. 08 DE 2026



En el municipio de Córdoba siendo las 3:00 Pm se reunieron: HUGO HERNAN RUBIO GONZALEZ quien actúa en nombre y representación de la INSTITUCION EDUCATIVA JOSÉ MARÍA CÓRDOBA, en calidad de Supervisor JORGE ALEJANDRO ARCINIEGAS MELO Y JEIMY ALEJANDRA REYES SANMIGUEL en calidad de contratista, con el fin de formalizar la terminación del contrato No. 08.

Objeto:	COMPRA DE TÓNER Y POLVO PARA RECARGA DE TÓNER DESTINADOS AL FUNCIONAMIENTO DE LAS IMPRESORAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDADELA EDUCATIVA JOSÉ MARÍA CÓRDOBA Y LAS SEDES RURALES QUE TIENEN ASIGNADA IMPRESORA, CON EL FIN DE GARANTIZAR EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS, ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONALES.		
	Consistente en:		
	CANT	UND	ELEMENTOS
	5	UND	POLVO PARA RECARGA TONER 105A
	1	UND	POLVO PARA RECARGA TONER 85A
	1	UND	TONER NUEVO 105A CON CHIP
Valor Inicial del Contrato:	(\$341.500) TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE.		
Plazo Inicial del Contrato:	13 días calendario a partir del acta de inicio		
Supervisor:	JORGE ALEJANDRO ARCINIEGAS MELO		
Fecha de Suscripción:	22 DE MAYO DE 2026		
Fecha de Inicio:	22 DE MAYO DE 2026		
Fecha de Terminación del Contrato:	04 DE JUNIO DE 2026		
Plazo Final Ejecutado:	13 días calendario		
Valor Final Ejecutado:	(\$341.500) TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE.		

Se deja constancia de las siguientes circunstancias:

- 1.- Que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato, cumpliendo con todas las obligaciones derivadas del mismo.
- 2.- Que no obstante lo anterior, el contratista se compromete a subsanar los defectos de acuerdo con el informe final de Supervisión y reemplazar bienes, etc., en un lapso máximo de 30 días a partir de la fecha de esta acta.
- 3.- Que el contratista se compromete a adelantar todas las acciones orientadas a la liquidación del contrato.

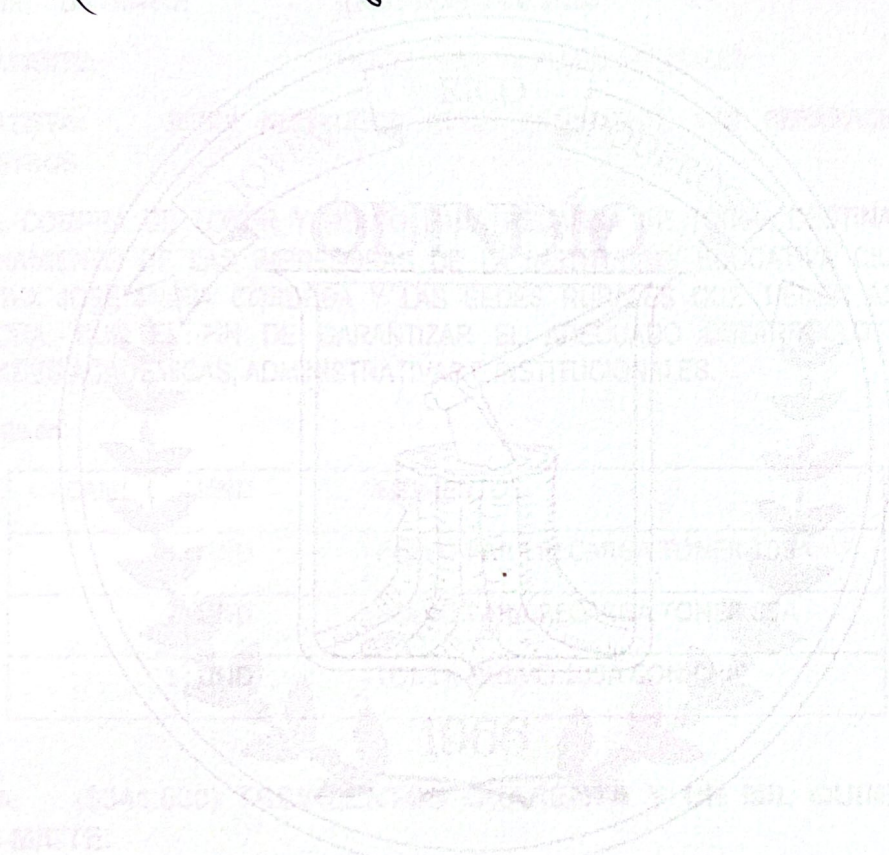


4. se dio cumplimiento a la ley 679 de 2001.

Se firma en Córdoba-Quindío, a los 04 días del mes de Junio de 2026.


HUGO HERNAN RUBIO GONZALEZ
Rector


JORGE ALEJANDRO ARCINIEGAS MELO
Supervisor





**ACTA DE LIQUIDACION
CONTRATO DE COMPRA VENTA N° 08**

Siendo las 3:00 P.m. de hoy 16 de junio de 2026 se reunieron en la Rectoría de INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA CORDOBA, EL RECTOR HUGO HERNAN RUBIO GONZALEZ, JORGE ALEJANDRO ARCINIEGAS MELO Supervisor (a), Y JEIMY ALEJANDRA REYES SANMIGUEL contratista, con el fin de liquidar el Contrato N° 08.

FECHA DEL CONTRATO: 22 DE MAYO DE 2026

CONTRATANTE: HUGO HERNAN RUBIO GONZALEZ

CONTRATISTA: JEIMY ALEJANDRA REYES SANMIGUEL Y/O REPARACIONES Y SUMINISTROS

OBJETO: COMPRA DE TÓNER Y POLVO PARA RECARGA DE TÓNER DESTINADOS AL FUNCIONAMIENTO DE LAS IMPRESORAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDADELA EDUCATIVA JOSÉ MARÍA CÓRDOBA Y LAS SEDES RURALES QUE TIENEN ASIGNADA IMPRESORA, CON EL FIN DE GARANTIZAR EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS, ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONALES.

Consistente en:

CANT	UND	ELEMENTOS
5	UND	POLVO PARA RECARGA TONER 105A
1	UND	POLVO PARA RECARGA TONER 85A
1	UND	TONER NUEVO 105A CON CHIP

CUANTIA: (\$341.500) TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE.

DURACIÓN DEL CONTRATO: 13 DIAS

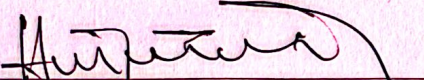
FORMA DE PAGO: A la presentación de la factura y/o cuenta de cobro, previo recibo a entera satisfacción por parte del funcionario que ejerce la vigilancia y control del presente contrato y previa legalización del mismo.

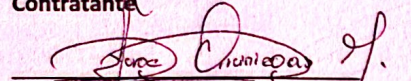
Acto seguido se presentó el movimiento de los pagos, así:

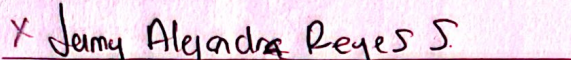
VR.CONTRATO	ORDEN DE PAGO	FECHA	VR. TOTAL INCLUIDO IVA	SALDO
\$341.500	0018	04 DE JUNIO DE 2026	\$341.500	\$0



En este estado, el contratista declara que no tiene entregas pendientes y que la entidad ha cancelado los valores correspondientes. Declarando además que la Institución Educativa y el contratista se encuentran a paz y salvo por todo concepto.


HUGO HERNAN RUBIO GONZALEZ
Rector
Contratante


JORGE ALEJANDRO ARCINIEGAS MELO
Supervisor

X 
JEIMY ALEJANDRA REYES SANMIGUEL Y/O
REPARACIONES Y SUMINISTROS
Contratista

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS CONTRATO N° 08 TONER

