I.E CIUDADELA EDUCATIVA JOSE MARIA CORDOBA
ACTA DE SUPERVISIÓN
COTRATO DE SERVICIO Nº010

SUPERVISOR: LEYDI MARTINEZ LÒPEZ
CONTRATISTA: PAOLA ANDREA QUINTANA CARDENAS
OBJETO: SERVICIO DE CONTADOR PÚBLICO, ELABORACION Y REFRENDACION DE INFORMACION CONTABLE Y FINANCIERA SEGUNDO SEMESTRE VIGENCIA 2026 PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA CIUDADELA JOSE MARIA CORDOBA.

RESUMEN DE ACTIVIDADES:

DESCRIPCION	ACTIVIDADES REALIZADAS
Proporcionar al Rector orientación y Acompañamiento en los procesos contables, presupuestales y financieros de la Institución	Acompañamiento vía Telefónica, videollamada, correo electrónico.
Elaborar los Estados Financieros mensuales,	La actualización, elaboración y refrendación de estados financieros mensuales de la institución educativa del de MES DE SEPTIEMBRE DE 2026, de acuerdo a las indicaciones dadas por la Secretaría de Educación Departamental y a los lineamientos dados por la contaduría general de la nación, la contraloría departamental y el plan de cuentas vigente
Revisión de los informes de tesorería como ejecuciones presupuestales, libros de bancos y conciliaciones bancarias mensualmente.	Revisión de los informes generados por la tesorería de la institución, para ser presentados a la oficina de control interno de la secretaria de educación.
Elaboración de los informes trimestrales a la Contaduría General de la Nación, a través de la Secretaría de Educación Departamental.	Elaboración del informe trimestral para ser entregado ante la secretaria de educación departamental

PLAZO DE EJECUCION: 143 DIAS
VALOR DEL CONTRATO: $3.489.000 (TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS MCTE)
FORMA DE PAGO: (PAGO MENSUAL POSTERIOR AL CIERRRE CONTABLE)
REGISTRO PRESUPUESTAL: (0010)

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: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
VALOR A PAGAR: SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE)($697.800)
MODO DE PAGO (Marcar con una X):

CHEQUE		
TRANSFERENCIA		X

Scanned with CamScanner

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

Nombre del banco	Tipo de cuenta	No. de cuenta	Titular de la cuenta
Bancolombia	Ahorros	27089595253	Paola Andrea Quintana Cárdenas

Dado en Cordoba, Quindio, a los 13 días del mes de octubre de 2026.

HUGO HERNAN RUBIO GONZALEZ
RECTOR

PAOLA ANDREA QUINTANA CARDENAS
Contratista

LEYDI MARTINEZ LÒPEZ
Supervisor

Scanned with CamScanner

PAOLA ANDREA QUINTANA CARDENAS
CONTADORA PÚBLICA
TP 94211-T

INFORME DE ACTIVIDADES
OCTUBRE13 DE 2026

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PAOLA ANDREA QUINTANA CARDENAS	CÉDULA: 41.945.410	CORREO DEL CONTRATISTA: contadoracquintana@hotmail.com.
SUPERVISOR: LEYDI MARTINEZ LOPEZ		
CLASE DE CONTRATO SERVICIO, NÙMERO 010 FECHA JULIO 10 DE 2026		TELÉFONO DEL CONTRATISTA: 3122889315
VALOR PAGADO SISTEMA DE SEGURIDAD: SALUD: $250,000 PENSIÓN: $320,000 ARL: $10,500 PLANILLAS PAGADAS EN MES DE SEPTIEMBRE DE 2026.		
PERÍODO DEL INFORME: MES DE SEPTIEMBRE DE 2026		

	COMPROMISOS CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTOS	OBSERVACIONES
1	Proporcionar al Rector orientación y Acompañamiento en los procesos contables, presupuestales y financieros de la Institución	Acompañamiento vía Telefónica, videollamada, correo electrónico.	Correos electrónicos, whatsapp,	MES DE SEPTIEMBRE DE 2026
2	Elaborar los Estados Financieros mensuales,	La actualización, elaboración y refrendación de estados financieros mensuales de la institución educativa del de MES DE AGOSTO DE 2026, de acuerdo a las indicaciones dadas por la Secretaría de Educación Departamental y a los lineamientos dados por la contaduría general de la nación, la contraloría departamental y el plan de cuentas vigente	Balance de prueba, Balance general, estado de resultados, libros oficiales,	MES DE SEPTIEMBRE DE 2026
3	Revisión de los informes de tesorería como ejecuciones presupuestales, libros de bancos y conciliaciones bancarias mensualmente.	Revisión de los informes generados por la tesorería de la institución, para ser presentados a la oficina de control interno de la secretaria de educación.	Informes tales como Ejecución presupuestal, conciliación bancaria, seguimiento a contratación.	MES DE SEPTIEMBRE DE 2026
4	Elaboración de los informes trimestrales a la Contaduría General de la Nación, a través de la Secretaría de Educación Departamental.	Elaboración del informe trimestral para ser entregado ante la secretaria de educación departamental	Informe trimestral, Excel y txt para archivo	MES DE SEPTIEMBRE DE 2026

PAOLA ANDREA QUINTANA CARDENAS
Contadora, T.P. 94211-T

Cel: 3122889315
Email: contadoracquintana@hotmail.com
Armenia - Quindío

Scanned with CamScanner

INSTITUCION EDUCATIVA CIUDADELA EDUCATIVA JOSE MARIA CORDOBA
NIT 900.002.482

Recibido a satisfacción No
0035

Cordoba, Octubre 13 de 2026

EL SUSCRITO FUNCIONARIO INFORMA

Que recibió a satisfacción de parte de: PAOLA ANDREA QUINTANA CARDENAS con NIT/CC Nro 41945410 los servicios y/o elementos que a continuación se describen:

SERVICIO DE CONTADOR PÚBLICO ELABORACION Y REFRENDACION DE INFORMACION CONTABLE Y FINANCIERA PARA EL SEGUNDO SEMESTRE VIGENCIA 2026 PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA CIUDADELA JOSE MARIA CORDOBA

Por valor de SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/C ($697,800)

Atentamente

LEYDI MARTINEZ LOPEZ

Sistema JUNO

Scanned with CamScanner

INSTITUCION EDUCATIVA CIUDADELA EDUCATIVA JOSE MARIA CORDOBA

Cordoba

NIT: 900.002.482

ORDEN DE PAGO No. 0035

Fecha: Octubre 13 de 2026

A Favor de (NIT/CC) 41945410 PAOLA ANDREA QUINTANA CARDENAS

Nro CDP 0010 **Fecha CDP:** Julio 07 de 2026

Nro Registro 0010 **Fecha Registro:** Julio 10 de 2026

Concepto: SERVICIO DE CONTADOR PÚBLICO ELABORACION Y REFRENDACION DE INFORMACION CONTABLE Y FINANCIERA PARA EL SEGUNDO SEMESTRE VIGENCIA 2026 PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA CIUDADELA JOSE MARIA CORDOBA

Valor:	$ 697,800.00
I.V.A.:	$ 0.00
Valor base:	$ 697,800.00
Descuentos:	$ 14,000.00
Total a pagar	$ 683,800.00
Estado	VIGENTE

Descuentos

Concepto	%	Valor
Estampillas Pro HOSPITAL	2	14,000

Son: SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS ML

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Código Rubro	Nombre Rubro	Valor
2.1.2.02.02.008.82221.2	Servicios de contabilidad-GRATUIDAD	697,800

IMPUTACION CONTABLE

Cuenta	Nombre	Débito	Crédito
51117901	Servicios de contabilidad	697,800	0
24010101	Bienes y servicios	0	683,800
24072202	Estampilla prohospital	0	14,000

HUGO HERNAN RUBIO GONZALEZ
RECTOR

Sistema JUNO

Scanned with CamScanner

INSTITUCION EDUCATIVA CIUDADELA EDUCATIVA JOSE MARIA CORDOBA
Cordoba
NIT: 900.002.482

COMPROBANTE DE EGRESO No. 0035

Fecha: Octubre 13 de 2026

A Favor de (NIT/CC) 41945410 PAOLA ANDREA QUINTANA CARDENAS
Nro orden de pago 0035 **Fecha Orden:** Octubre 13 de 2026
Valor $ 697,800.00 **Descuentos** $ 14,000.00 **Total a pagar** $ 683,800.00 **Estado** VIGENTE
Son: SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS ML

OBSERVACIONES: SERVICIO DE CONTADOR PÚBLICO ELABORACION Y REFRENDACION DE INFORMACION CONTABLE Y FINANCIERA PARA EL SEGUNDO SEMESTRE VIGENCIA 2026 PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA CIUDADELA JOSE MARIA CORDOBA

Descuentos

Concepto	%	Valor
Estampillas Pro HOSPITAL	2	$ 14,000.00

Elaborado por:
LEYDI MARTINEZ LOPEZ
Técnico Operativo

Autorizado por:
HUGO HERNAN ROBLEDO GONZALEZ
RECTOR

Firma y sello del beneficiario
NIT o C.C.

Banco	Cheque	Valor
SGP-4544-0300-0869-BANAGRARIO	TRANSFERENCIA	683,800.00

A Favor de: PAOLA ANDREA QUINTANA CARDENAS
La Suma de: $ 683,800.00 SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS ML

IMPUTACION CONTABLE

Contable			
24010101	Bienes y servicios	683,800.00	0.00
11100601	SGP-4544-0300-0869-BANAGRARIO	0.00	683,800.00

Sistema ALNO

Scanned with CamScanner