	30	01	2026	1,518,091.00

CACUA SANCHEZ JULIO CESAR

UN MILLóN QUINIENTOS DIECIOCHO MIL NOVENTA Y UN PESOS m/cte**********

INSTITUCION EDUCATIVA ANDRES PAEZ DE SOTOMAYOR
Nit: 00804001792 - 6
BUCARAMANGA

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2026	01	30	**No: CE 26-00003** Con: 1	1

Doc. de Pago : 26-003
Cuenta Número : 48402054-0
Nombre Banco : BANCO POPULAR
Nombre Cuenta : SGP GRATUIDAD
Benef : CACUA SANCHEZ JULIO CESAR
Nit : 00015380494 - 9

OP 26-00003, CP 26-00003, CD 26-00003, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PUBLICO PARA LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026. CONTRATO 26-001. CANC HONORARIOS DEL MES DE ENERO DE 2026 CANC FATC FE-110

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0180	Honorarios	24905401	2.1.2.02.02.008.06	R032	1,549,091.00	0.00	1,549,091.00
0195	Estampilla Pro-Adulto Mayor	24072206			0.00	31,000.00	1,549,091.00
0075	CTA CTE 48402054-0 GR BANCO POPU	11100501			0.00	1,518,091.00	1,518,091.00

SUMAS IGUALES $ **1,549,091.00** **1,549,091.00**

Valor a pagar: $ 1,518,091.00
En letras: UN MILLóN QUINIENTOS DIECIOCHO MIL NOVENTA Y UN PESOS m/cte.**********

JULIO
Elaboró

REVISO

APROBO

C.C. de 15.380.494 T.P. 60406-T

	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANDRÉS PÁEZ DE SOTOMAYOR	Codigo: F-05 Versión. 01 Fecha: Febrero 2019 F04
	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE TESORERÍA	

No. 1

EL SUSCRITO ORDENADOR DEL GASTO CERTIFICA

Que revisadas las siguientes cuentas bancarias, existe disponibilidad de recursos para cumplir con el compromiso presupuestal que se adquiere.

Entidad bancaria	:	B. POPULAR
No. de cuenta bancaria	:	484-02054-0
Valor	:	3.098.182
Fuente	:	EXC SGP
Código	:	2,1,2,02,02,008,06
Rubro	:	Servicios Prestados a Las empresas-PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Concepto: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PUBLICO PARA LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2026

Valor total del Certificado de Tesorería $ 3.098.182

En letras: TRES MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS MCTE.

Lugar de expedición: BUCARAMANGA

Fecha de expedición: 16/01/2026

ROCIO VICTORIA JURADO SANABRIA
RECTORA

REPUBLICA DE COLOMBIA
INSTITUCION EDUCATIVA ANDRES PAEZ DE SOTOMAYOR
804001792 - 6

REGISTRO PRESUPUESTAL Nro: 26-00003

CRUCE CON EL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD No:CD : 26-00003

Sección o unidad ejecutora: COLE INSTITUCION EDUCATIVA ANDRES PAEZ SOTO MAYOR
Código de presupuesto : 2.1.2.02.02.008.06
Fondo / Fte de financiación : R032 SUPERAVIT GRATUIDAD

Código rápido: 260048

2.1.2.02.02.008.06 : CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES

Valor Registro $: 3,098,182.00

Para : CD 26-00003, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PUBLICO PARA LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026. CONTRATO 26-001

CC: 00015380494 9 CACUA SANCHEZ JULIO CESAR

Por la suma de TRES MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS m/cte. ($3,098,182)**********

Dado en Enero 19 de 2026

Solicitado Por: RECTORIA

ROCIO VICTORIA JURADO SANABRIA
RECTORA

AUXILIAR ADMINISTRTIVO

REPUBLICA DE COLOMBIA

INSTITUCION EDUCATIVA ANDRES PAEZ DE SOTOMAYOR

804001792 - 6

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Nro:26-00003

EL SUSCRITO ORDENADOR DEL GASTOS

CERTIFICA.

Que en el presupuesto de Rentas y Gastos, aprobado mediante Acuerdo No. 08 del 07 de NOV 2025
por el Concejo Directivo de la Institución, Para la Vigencia Fiscal 2026.
Existe Disponibilidad Presupuestal para atender el gasto según esta orden con cargo al Presupuesto de esta Entidad

Sección o Unidad Ejecutora	: COLE INSTITUCION EDUCATIVA ANDRES PAEZ SOTO MAYOR
Código de presupuesto	: 2.1.2.02.02.008.06
Fondo / Fte de Financiación	: R032 SUPERAVIT GRATUIDAD

Código rápido: 260048

2	: Gastos
2.1	: Funcionamiento
2.1.2	: Adquisición de bienes y servicios
2.1.2.02	: Adquisiciones diferentes de activos
2.1.2.02.02	: Adquisición de servicios
2.1.2.02.02.008	: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
2.1.2.02.02.008.06	: CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES

Valor CDP $: 3,098,182.00
Saldo antes del CDP $: 3,098,182.00 Nuevo Saldo $: 0.00

Para : PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PUBLICO PARA LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026

Por la suma de : TRES MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS m/cte. ($3,098,182)**********

Dado en Enero 16 de 2026

Solicitado Por: RECTORIA

ROCIO VICTORIA JURADO SANABRIA
RECTORA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

banco popular

WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

Carga de Archivos

Empresa: IE ANDRES PAEZ DE SOTOMAYOR
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 804001792
Generado por: ROCIO VICTORIA JURADO SANABRIA

A continuación el detalle de:Envío Archivo - Enviar

Tipo Archivo	Pagos
Nombre del Archivo	CONTADOR ENERO
No. Total de Registros	1
Fecha Carga	2026/01/30
Hora Carga	12:04:13
Fecha Envío	2026/01/30
Hora Envío	12:04:40
Valor Archivo	$1,518,091.00
Estado	Enviando

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502600063789

Contribuyente

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PRO HOSPITAL $ 31.000

Contribuyente **Tipo de Doc.** CC **Número** 15380494
Nombre JULIO CESAR CACUA SANCHEZ
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

(415)7709998038639(8020)025026000637891(3900)000000000034100(96)20260202

VALOR BASE	$ 1.549.091
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 3.098.182
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 1.549.091
FECHA CONTRATO	19/01/2026
NRO. CONTRATO	1
NUMERO ORDEN DE PAGO	FE110

Total Estampillas **$ 31.000**
Ordenanza 012 $ 3.100
Total a Pagar **$ 34.100**

Fecha de Expedición 2026/01/30 **Fecha Limite de Pago** 2026/02/02

Con destino a: **Colegio Andrés Paéz de Sotomayor**

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda **Recaudo de Estampillas** **Recibo Nº** **2502600063789**

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Con destino a: **Colegio Andrés Paéz de Sotomayor**

Tipo de Doc. CC Número: 15380494
Nombre: JULIO CESAR CACUA SANCHEZ
Dirección: Teléfono:

VALOR BASE	$ 1.549.091
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 3.098.182
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 1.549.091
FECHA CONTRATO	19/01/2026
NRO. CONTRATO	1

PRO HOSPITAL $ 31.000

Total Estampillas **$ 31.000**
Ordenanza 012 $ 3.100
Total a Pagar **$ 34.100**

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda **Recaudo de Estampillas** **Recibo Nº** **2502600063789**

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Con destino a: **Colegio Andrés Paéz de Sotomayor**

Total a Pagar **$ 34.100**

Fecha de Expedición 2026/01/30 **Fecha Limite de Pago** 2026/02/02

VALOR BASE	$ 1.549.091
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 3.098.182
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 1.549.091
FECHA CONTRATO	19/01/2026
NRO. CONTRATO	1

PRO HOSPITAL $ 31.000

Total Estampillas **$ 31.000**
Ordenanza 012 $ 3.100

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda **Recaudo de Estampillas** **Recibo Nº** **2502600063789**

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Con destino a: **Colegio Andrés Paéz de Sotomayor**

PRO HOSPITAL $ 31.000

Contribuyente **Tipo de Doc.** CC **Número** 15380494
Nombre JULIO CESAR CACUA SANCHEZ
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

(415)8902012356005(8020)025026000637891(3900)000000000031000(96)20260202

Total Estampillas **$ 31.000**
Ordenanza 012 $ 3.100
Total a Pagar **$ 34.100**

Fecha de Expedición 2026/01/30
Fecha Limite de Pago 2026/02/02

VALOR BASE	$ 1.549.091
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 3.098.182
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 1.549.091
FECHA CONTRATO	19/01/2026
NRO. CONTRATO	1

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda **Recaudo de Estampillas** **Recibo Nº** **2502600063789**

Con ribuyen e **Tipo de Doc.** CC **Número** 15380494
Nombre JULIO CESAR CACUA SANCHEZ
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

(415)8902012356005(8020)025026000637891(3900)000000000031000(96)20260202

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

(415)8902012356006(8020)025026000637891(3900)000000000031000(96)20260202

Con destino a: **Colegio Andrés Paéz de Sotomayor**

PRO HOSPITAL $ 31.000

Fecha de Expedición 2026/01/30

Total a Pagar **$ 34.100**

Total Estampillas **$ 31.000**
Ordenanza 012 $ 3.100

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502600063789

Contribuyente

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PRO HOSPITAL	$ 31.000
Total Estampillas	**$ 31.000**
Ordenanza 012	$ 3.100
Total a Pagar	**$ 34.100**

Fecha de Expedición 2026/01/30 **Fecha Limite de Pago** 2026/02/02

Con destino a: **Colegio Andrés Paéz de Sotomayor**

Contribuyente **Tipo de Doc.** CC **Número** 15380494

Nombre JULIO CESAR CACUA SANCHEZ
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

(415)7709998038639(8020)02502600063789(3900)00000000034100(96)20260202

VALOR BASE	$ 1.549.091
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 3.098.182
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 1.549.091
FECHA CONTRATO	19/01/2026
NRO. CONTRATO	1
NUMERO ORDEN DE PAGO	FE110

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502600063789

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Con destino a: **Colegio Andrés Paéz de Sotomayor**

Tipo de Doc. CC
Nombre: JULIO CESAR CACUA SANCHEZ
Dirección:
Número: 15380494
Teléfono:

VALOR BASE	$ 1.549.091
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 3.098.182
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 1.549.091
FECHA CONTRATO	19/01/2026
NRO. CONTRATO	1

PRO HOSPITAL	$ 31.000
Total Estampillas	**$ 31.000**
Ordenanza 012	$ 3.100
Total a Pagar	**$ 34.100**

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502600063789

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Con destino a: **Colegio Andrés Paéz de Sotomayor**

Total a Pagar	**$ 34.100**

Fecha de Expedición 2026/01/30 **Fecha Limite de Pago** 2026/02/02

VALOR BASE	$ 1.549.091
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 3.098.182
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 1.549.091
FECHA CONTRATO	19/01/2026
NRO. CONTRATO	1

PRO HOSPITAL	$ 31.000
Total Estampillas	**$ 31.000**
Ordenanza 012	$ 3.100

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502600063789

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Con destino a: **Colegio Andrés Paéz de Sotomayor**

PRO HOSPITAL	$ 31.000
Total Estampillas	**$ 31.000**
Ordenanza 012	$ 3.100
Total a Pagar	**$ 34.100**

Contribuyente **Tipo de Doc.** CC **Número** 15380494

Nombre JULIO CESAR CACUA SANCHEZ
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

(415)8902012356005(8020)02502600063789(3900)00000000031000(96)20260202

Fecha de Expedición 2026/01/30
Fecha Limite de Pago 2026/02/02

VALOR BASE	$ 1.549.091
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 3.098.182
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 1.549.091
FECHA CONTRATO	19/01/2026
NRO. CONTRATO	1

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502600063789

Con ribuyen e **Tipo de Doc.** CC **Número** 15380494

Nombre JULIO CESAR CACUA SANCHEZ
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Con destino a: **Colegio Andrés Paéz de Sotomayor**

Fecha de Expedición 2026/01/30

Total a Pagar	**$ 34.100**

(415)8902012356005(8020)02502600063789(3900)00000000031000(96)20260202

(415)8902012356006(8020)02502600063789(3900)00000000003100(96)20260202

PRO HOSPITAL	$ 31.000
Total Estampillas	**$ 31.000**
Ordenanza 012	$ 3.100

Pagado Electrónicamente

INFORME DE SUPERVISION

Contrato No. 2026-001

Objeto: Servicios Profesionales como Contador Publico de la Institución
Valor: $3.098.182.oo

El suscrito supervisor del contrato No. 2026-001 celebrado entre la I.E. ANDRES PAEZ DE SOTOMAYOR y JULIO CESAR CACUA SANCHEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 15.380.494 de la Ceja Ant, y con base en los informes presentados por el contratista respecto a las actividades ejecutadas dentro del periodo comprendido entre el 1 al 31de enero de 2026 y como parte de la constancia para acceder a los recursos financieros aportados por parte de la institución.

CERTIFICO QUE

De acuerdo con las condiciones establecidas en el presente contrato y una vez revisada la documentación suministrada por el contratista con relación al desarrollo y ejecución del mismo, las actividades representativas realizadas durante el presente periodo fueron:

Procesamiento contable y registro de Ingresos, egresos, notas bancarias, notas contables, causaciones etc. Digitación y administración del programa contable GD.
Procesamiento presupuestal de ingresos y egresos.
Asesoría Contable y financiera, soporte presencial semanal en la institución
Presentación de informes al consejo directivo.
Informes SIA OBSERVA contraloría Municipal alimentación de software.
Preparación y revisión de contratos
Preparación de acuerdos para el Consejo directivo
Presentación de Declaraciones de Retefuente Estampillas Departamentales y Municipales
Preparación Informes trimestrales Secretaria de Educación Municipal.
SIA MISIONAL
Preparación de informes de seguimiento de recursos del SGP y Acuerdos Escolares.
Soporte plataforma secop 2, alimentar y subir información.
Preparacion informe de seguimiento mes a mes de la ejecución de recursos girados por el MEN sgp.
Actividades del Comité Evaluar procesos contractuales secop 2 con oferta.

Así mismo se deja constancia del cumplimiento de los requisitos de seguridad social para el periodo reportado.

Se expide en Bucaramanga a los 30 días del mes de Enero de 2026.

ROCIO VICTORIA JURADO SANABRIA
Supervisor

Bucaramanga, Enero 30 de 2026

Doctora
ROCIO VICTORIA JURADO SANABRIA
Rectora
I.E. ANDRES PAEZ DE SOTOMAYOR
Ciudad

Ref: Informe Actividades Eneroo 2026

Por medio de la presente me permito informar a su despacho las actividades realizadas en cumplimiento al objeto contatractual del contrato No. 2026-001 para el mes de Enero de 2025

- *Administración del sistema contable GD*
- *Informes al Consejo Directivo de la Institución.*
- *Preparación de acuerdos para el Consejo Directivo.*
- *Preparación de contratos de prestación de servicios y otros.*
  Preparación y revisión de contratos:
  Asesoría presencial en la institución semanalmente y el tiempo que así se requirió.
- *Preparación, liquidación y presentación de declaraciones mensuales de retefuente y estampillas departamentales y Municipales.*
- *Capacitación y alimentación Software SIAOBSERVA Contraloría Municipal*
- *Preparación de Informes trimestrales a la Secretaria de Educacion Municipal.*
- *Presentación de Informes SIA MISIONAL*
- *Preparación de informes seguimiento a recursos del SGP y Acuerdos Escolares*
- *Subir plataforma secop 2*
- *Informe de seguimiento a los recurso sgirados por el MEN solicitador por la SEB.*
- *Actividades comité evaluador procesos contractuales secop 2 con oferta.*

Cordialmente,

JULIO CESAR CACUA SANCHEZ
Contador Publico
C.C. 15.380.494 de la Ceja Ant.
T.P. 60406-T

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 15380494		CACUA SANCHEZ JULIO CESAR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 10 nro 7-76 apto 101 casco antiguo	FLORIDABLANCA-SANTANDER	6926013	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-01	16990443	9497502528	I	2026/02/23	2026/01/29	BANCO CAJA SOCIAL	0	$508,300

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)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0
Ciudad: FLORIDABLANCA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0
1	CC 15380494	CACUA JULIO	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-7	30	$1,750,905	$9,200	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$0	$0	$9,200
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	1	$9,200	$0	$0	$9,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				**1**	**$508,300**	**$0**	**$0**	**$508,300**