27 02 2026 1,550,000.00

CACUA SANCHEZ JULIO CESAR

UN MILLóN QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS m/cte**********

INSTITUCION EDUCATIVA CAMPO HERMOSO
Nit: 00804003766 - 3
BUCARAMANGA

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO		Pág
2026	02	27	**No: CE 26-00008**	Con: 1	1

Doc. de Pago : 26-008
Cuenta Número : 484-02061-5
Nombre Banco : BANCO POPULAR
Nombre Cuenta : RP BANCO POPULAR

Benef : CACUA SANCHEZ JULIO CESAR
Nit : 00015380494 - 9

OP 26-00006, CP 26-00003, CD 26-00003, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PUBLICO PARA EL PRIMER TRIMESTRE DE 2026. CONTRATO 26-002. CANC FACT FE-117 HONORARIOS CONTADOR DEL MES DE FEBRERO DE 2026.

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0180	Honorarios	24905401	2.1.2.02.02.008.09	R033	1,582,000.00	0.00	1,582,000.00
0195	Estampilla Pro-Adulto Mayor	24072206			0.00	32,000.00	1,582,000.00
0005	CTA CTE 484-02061-5 RP BANCO POP	11100502			0.00	1,550,000.00	1,550,000.00

SUMAS IGUALES $ **1,582,000.00** **1,582,000.00**

Valor a pagar: $ 1,550,000.00
En letras: UN MILLóN QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS m/cte.**********

JULIO
Elaboró

REVISO

APROBO

Recibi:
C.C. de 5.380.494 T.P. 60406-T

ORDEN DE PAGO Nº 26-00006

Fecha : Febrero 27 de 2026

Beneficiario : **CC - 00015380494 9 CACUA SANCHEZ JULIO CESAR**

CONCEPTO : CP 26-00003, CD 26-00003, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PUBLICO PARA EL PRIMER TRIMESTRE DE 2026. CONTRATO 26-002. CANC FACT FE-117 HONORARIOS CONTADOR DEL MES DE FEBRERO DE 2026.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	%	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	%	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	0.00	1,582,000.00	0.00	Estampilla Pro-Adulto Mayor	2.00	0.00	32,000.00

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

CD	CP	RUBRO	DETALLE	FUENTE	VALOR
26-00003	26-00003	2.1.2.02.02.008.09	CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	33 SUPERAVIT RECURSOS PROPIOS	1,582,000.00

1,582,000.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

CODIGO	CUENTA	C. COSTO	DEBITO	CREDITO	TERCERO
51117901	Honorarios	080001	1,582,000.00	0.00	00015380494 - CACUA SANCHEZ JULIO
24905401	Honorarios	080001	0.00	1,582,000.00	00015380494 - CACUA SANCHEZ JULIO
	SUMAS IGUALES $		**1,582,000.00**	**1,582,000.00**	

Neto a pagar: $1,582,000.00

Valor en letras: Un millón quinientos ochenta y dos mil pesos mcte.

Elaboro:

ELABORÓ

CLAUDIA PATRICIA NIÑO RUEDA
RECTOR(A)

INSTITUCION EDUCATIVA CAMPO HERMOSO
BUCARAMANGA

RESOLUCIÓN DE PAGO N°. **26-00008**
Por la cual se reconoce una obligación.

EL RECTOR(A). En uso de sus atribuciones y en especial las que confiere la ley 115 de 1994 y su decreto reglamentario No. 4791 de 2008 del Ministerio de Educación Nacional, la ley 80 de 1993. Ley 715/2001

CONSIDERANDO

QUE SE NECESITA CANCELAR A: CACUA SANCHEZ JULIO CESAR
15380494 - 9

POR CONCEPTO DE: OP 26-00006, CP 26-00003, CD 26-00003, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PUBLICO PARA EL PRIMER TRIMESTRE DE 2026. CONTRATO 26-002. CANC FACT FE-117 HONORARIOS CONTADOR DEL MES DE FEBRERO DE 2026.

RESUELVE:

Articulo Unico: Ordenar al pagador (o quien haga las veces) del colegio para que con cargo a:
(Rubro Presupuestal)

Codigo: 2.1.2.02.02.008.09
Rubro: CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES

CANCELE A: CACUA SANCHEZ JULIO CESAR
LA SUMA DE: 1,550,000.00
Un millón quinientos cincuenta mil pesos m/cte

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Febrero 27 de 2026

Firma RECTOR(A) (Ordenador del Gastos)

CLAUDIA PATRICIA NIÑO RUEDA

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502600137583

Contribuyente

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PRO HOSPITAL	$ 31.600
Total Estampillas	**$ 31.600**
Ordenanza 012	$ 3.160
Total a Pagar	**$ 34.760**

Fecha de Expedición 2026/02/26 **Fecha Limite de Pago**

Con destino a: **Colegio Campo Hermoso**

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

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

(415)7709998038639(8020)02502600137583(3900)0000000034760(96)

VALOR BASE	$ 1.582.00
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 4.746.00
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 1.582.00
FECHA CONTRATO	16/01/202
NRO. CONTRATO	00
NÚMERO ORDEN DE PAGO	11

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº 2502600137583

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Con destino a: Colegio Campo Hermoso

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

VALOR BASE $ 1.582.000
VALOR TOTAL CONTRATO $ 4.746.000
VALOR ORDEN DE PAGO $ 1.582.000
FECHA CONTRATO 16/01/2026
NRO. CONTRATO 002

PRO HOSPITAL $ 31.600
Total Estampillas $ 31.600
Ordenanza 012 $ 3.160
Total a Pagar $ 34.760

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº 2502600137583

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Con destino a: Colegio Campo Hermoso

Total a Pagar $ 34.760

Fecha de Expedición 2026/02/26 Fecha Limite de Pago

VALOR BASE $ 1.582.000
VALOR TOTAL CONTRATO $ 4.746.000
VALOR ORDEN DE PAGO $ 1.582.000
FECHA CONTRATO 16/01/2026
NRO. CONTRATO 002

PRO HOSPITAL $ 31.60
Total Estampillas $ 31.60
Ordenanza 012 $ 3.16

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº 2502600137583

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Con destino a: Colegio Campo Hermoso

PRO HOSPITAL $ 31.600
Total Estampillas $ 31.600
Ordenanza 012 $ 3.160
Total a Pagar $ 34.760

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

(415)8902012356005(8020)02502600137583(3900)0000000031600(96)

VALOR BASE $ 1.582.000
VALOR TOTAL CONTRATO $ 4.746.000
VALOR ORDEN DE PAGO $ 1.582.000
FECHA CONTRATO 16/01/2026
NRO. CONTRATO 002

Fecha de Expedición 2026/02/26
Fecha Limite de Pago

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº 2502600137583

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

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

(415)8902012356005(8020)02502600137583(3900)0000000031600(96)

(415)8902012356006(8020)02502600137583(3900)0000000003160(96)

PRO HOSPITAL $ 31.600

INFORME DE SUPERVISION

Contrato No. 2026-002

Objeto: Servicios Profesionales como Contador Publico de la Institución
Valor: $4.746.000.oo

El suscrito supervisor del contrato No. 2025-004 celebrado entre la INSTITUCION EDUCATIVA CAMPOHERMOSO 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 28 de Febrero 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 del periodo comprendido entre el 1 al 28 de Febrero de 2026..
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 contratación
Presentación de Informes secretaria de Educación Municipal
Informe de seguimiento a los acuerdos escolares y otros recursos recibidos
Alimentación plataforma secop 2 contratos directos sin oferta
Preparación de Acuerdos Presupuestales
Sia Misional 2025

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

Se expide en Bucaramanga a los 27 días del mes de Febrero de 2026.

JULIETT ELIZABETH ALVAREZ ORDOÑEZ
Supervisor

INFORME DE SUPERVISION

Contrato No. 2026-002

Objeto: Servicios Profesionales como Contador Publico de la Institución
Valor: $4.746.000.oo

El suscrito supervisor del contrato No. 2025-004 celebrado entre la INSTITUCION EDUCATIVA CAMPOHERMOSO 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 28 de Febrero 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 del periodo comprendido entre el 1 al 28 de Febrero de 2026..
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 contratación
Presentación de Informes secretaria de Educación Municipal
Informe de seguimiento a los acuerdos escolares y otros recursos recibidos
Alimentación plataforma secop 2 contratos directos sin oferta
Preparación de Acuerdos Presupuestales
Sia Misional 2025

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

Se expide en Bucaramanga a los 27 días del mes de Febrero de 2026.

JULIETT ELIZABETH ALVAREZ ORDOÑEZ
Supervisor

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
7d27c908d94b7989d26a8576dbae6fbdfd36d44f1ba7b7fe1b5792fe0245109ca25ebb5935a58766819702685b91835c

Número de Factura: FE-117
Fecha de Emisión: 26/02/2026
Fecha de Vencimiento: 26/02/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CACUA SANCHEZ JULIO CESAR
Nombre Comercial: CACUA SANCHEZ JULIO CESAR
Nit del Emisor: 15380494
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 6920

País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Floridablanca
Dirección: CRA 10 NRO 7-76 APTO 101 CASCO ANTIGUO
Teléfono / Móvil: 3153451872
Correo: jcckqa@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: INSTITUCION EDUCATIVA CAMPO HERMOSO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 804003766
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Bucaramanga
Dirección: CR 9 A OCC 49 24 BRR CAMPO HERMOSO
Teléfono / Móvil: 3183469067
Correo: iecampohermoso@bucaramanga.edu.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	1006	HONORARIOS CONTADOR IE CAMPOHERMOSO DEL MES DE FEBRERO 2026	NIU	1,00	$ 1.582.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 1.582.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

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
2026-02	2026-02	91903046	9499102054	I	2026/03/24	2026/02/26	BANCO CAJA SOCIAL	0	$508,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	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

banco popular

WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

Carga de Archivos

Empresa: **IE CAMPOHERMOSO**
Tipo Dcto: **NIT Persona Jurídica** **No. Dcto:** **804003766**
Generado por: **CLAUDIA PATRICIA NINO RUEDA**

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pagos	contadorfeb	PCEG01IMAU	2026/03/05	$1,550,000.00	1	Enviado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2026/03/05	09:13:01	09:14:28	CLAUDIA PATRICIA NINO	2026/03/05	09:14:28	$1,550,000.00	$1,550,000.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
$0.00		0	0		0	N/A

Resumen Registros

Producto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	Entidad Financiera	No. Producto Destino	Estado
110484020615	2026/03/05	$1,550,000.00	15380494	JULIO CESAR CACUA SANC	Banco Caja Social BCSC	24075162559	Enviado