INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN RURAL - ISER
890501578-4

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 001374

ORDEN DE PAGO : 00 002150-V
FECHA : dic-30/2021
BENEFICIARIO : MULTIOFICINAS GRUPO S.A.S **CTA. BENEFICIARIO :**
NIT : 901439794
CONCEPTO : ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL A REALIZAR
OBJETO : PAGO DE LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL A REALIZARSE CON MOTIVO DE LA TEMPORADA NAVIDEÑA, COMO PARTE DEL PLAN ANUAL DE BIENESTAR SOCIAL (RESOLUCIÓN 060 DEL 28 DE ENERO DE 2021)

BANCO : BANCO POPULAR **CUENTA** : 720000934
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : CV 0019 de 2021

DISPONIBILIDAD : 00 000466
REGISTRO : 00 000852

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
28220801	BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	00 002150	2.1.2.02.01.002.239	251115.02	RECURSO PROPIOS	15,931,126.00
Und. Ejec: 1	**Prod. Inv:** 000000		**Código BPIN:** 00		**Prod. DANE:** 00	
13841303	IVA COMPRA DE BIENES	00 002150	2.1.2.02.01.002.239	240101.01	RECURSO PROPIOS	3,026,914.00
Und. Ejec: 1	**Prod. Inv:** 000000		**Código BPIN:** 00		**Prod. DANE:** 00	
				TOTALES		**18,958,040.00**

DESCUENTOS EN DEFINITIVAS:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
24362501	RETEIVA	3,435,334.00	15.00	515,000.00
24408001	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO DEPARTAMENTAL 1%	18,080,705.88	1.00	180,800.00
24408002	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO FRONTERIZO 1%	18,080,705.88	1.00	180,800.00
24408003	ESTAMPILLA PRO CULTURA 0.8%	18,080,705.88	0.80	144,600.00
24408004	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO ACADEMICO, CIENTIFICO Y TECNICO DE LA UNIVERSIDAD PUBLICA DE NORTE DE SANTANDER 1%	18,080,705.88	1.00	180,800.00
24408005	ESTAMPILLA PRO ANCIANO 3%	18,080,705.88	3.00	542,400.00
24408006	ESTAMPILLA ERASMO MEOZ 2%	18,080,705.88	2.00	361,600.00
24402401	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION DEPARTAMENTAL	18,080,705.88	2.50	452,000.00
			TOTAL DESCUENTOS	**2,558,000.00**
			NETO A PAGAR	**18,958,040.00**

INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN RURAL - ISER
890501578-4

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 001374

ORDEN DE PAGO : 00 002150-V
FECHA : dic-30/2021
BENEFICIARIO : MULTIOFICINAS GRUPO S.A.S **CTA. BENEFICIARIO :**
NIT : 901439794
CONCEPTO : ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL A REALIZAR
OBJETO : PAGO DE LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL A REALIZARSE CON MOTIVO DE LA TEMPORADA NAVIDEÑA, COMO PARTE DEL PLAN ANUAL DE BIENESTAR SOCIAL (RESOLUCIÓN 060 DEL 28 DE ENERO DE 2021)

BANCO : BANCO POPULAR **CUENTA** : 720000934
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : CV 0019 de 2021

DISPONIBILIDAD : 00 000466
REGISTRO : 00 000852

ERIKA PATRICIA PACHECO PEREZ
TECNICO ADMINISTRATIVO DE PAGADURIA

MARIO AUGUSTO CONTRERAS MEDINA
RECTOR / REPRESENTANTE LEGAL

NORA MARINA VILLAMIZAR A.
PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE CONTABILIDAD