Instituto Superior de Educación Rural ISER
Vigilado MinEducación

INSTITUTO SUPERIOR EDUCACION RURAL ISER
890501578-4

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 001841

ORDEN DE PAGO : 11 24-007-V
FECHA : dic-11/2023
BENEFICIARIO : COMERCIAL TELLEZ SAS **CTA. BENEFICIARIO :**
NIT : 890505256-
CONCEPTO : CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ACUERDO A LA NECESIDAD DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS Y DE F
OBJETO : CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ACUERDO A LA NECESIDAD DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS Y DE FERRETERÍA, PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LOS BIENES INMUEBLES Y BIENES MUEBLES DEL INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN RURAL ISER.F ACT141415

BANCO : BANCO DE BOGOTA **CUENTA** : 462339680
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : CMC - CS – 006 - 2023

DISPONIBILIDAD : 05 15-002 - 15/05/2023
REGISTRO : 06 08-001 - 08/06/2023

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
MATERIALES	MATERIALES Y SUMINISTROS	11 24-007	2.1.2.02.01.003	00	240101.01	RECURSO PROPIOS	30,927.00
Und. Ejec: 1	**Prod. MGA:** 000000					**Prod. DANE:** 3692001	
IVACOMPRABIENES	IVACOMPRABIENES	11 24-007	2.1.2.02.01.003	00	240101.01	RECURSO PROPIOS	5,877.00
Und. Ejec: 1	**Prod. MGA:** 000000					**Prod. DANE:** 3692001	
MATERIALES	MATERIALES Y SUMINISTROS	11 24-007	2.1.2.02.01.003	00	240101.01	RECURSO PROPIOS	6,833.00
Und. Ejec: 1	**Prod. MGA:** 000000					**Prod. DANE:** 3473005	
IVACOMPRABIENES	IVACOMPRABIENES	11 24-007	2.1.2.02.01.003	00	240101.01	RECURSO PROPIOS	1,298.00
Und. Ejec: 1	**Prod. MGA:** 000000					**Prod. DANE:** 3473005	
MATERIALES	MATERIALES Y SUMINISTROS	11 24-007	2.1.2.02.01.003	00	240101.01	RECURSO PROPIOS	2,876,961.00
Und. Ejec: 1	**Prod. MGA:** 000000					**Prod. DANE:** 3549913	
IVACOMPRABIENES	IVACOMPRABIENES	11 24-007	2.1.2.02.01.003	00	240101.01	RECURSO PROPIOS	546,622.00
Und. Ejec: 1	**Prod. MGA:** 000000					**Prod. DANE:** 3549913	
MATERIALES	MATERIALES Y SUMINISTROS	11 24-007	2.1.2.02.01.003	00	240101.01	RECURSO PROPIOS	75,520.00
Und. Ejec: 1	**Prod. MGA:** 000000					**Prod. DANE:** 3899310	
IVACOMPRABIENES	IVACOMPRABIENES	11 24-007	2.1.2.02.01.003	00	240101.01	RECURSO PROPIOS	14,349.00
Und. Ejec: 1	**Prod. MGA:** 000000					**Prod. DANE:** 3899310	
MATERIALES	MATERIALES Y SUMINISTROS	11 24-007	2.1.2.02.01.003	00	240101.01	RECURSO PROPIOS	93,501.00
Und. Ejec: 1	**Prod. MGA:** 000000					**Prod. DANE:** 3899311	
IVACOMPRABIENES	IVACOMPRABIENES	11 24-007	2.1.2.02.01.003	00	240101.01	RECURSO PROPIOS	17,765.00
Und. Ejec: 1	**Prod. MGA:** 000000					**Prod. DANE:** 3899311	
MATERIALES	MATERIALES Y SUMINISTROS	11 24-007	2.1.2.02.01.003	00	240101.01	RECURSO PROPIOS	79,404.00
Und. Ejec: 1	**Prod. MGA:** 000000					**Prod. DANE:** 3549951	
IVACOMPRABIENES	IVACOMPRABIENES	11 24-007	2.1.2.02.01.003	00	240101.01	RECURSO PROPIOS	15,087.00

Instituto Superior de Educación Rural ISER
Vigilado MinEducación

INSTITUTO SUPERIOR EDUCACION RURAL ISER
890501578-4

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 001841

ORDEN DE PAGO : 11 24-007-V
FECHA : dic-11/2023
BENEFICIARIO : COMERCIAL TELLEZ SAS **CTA. BENEFICIARIO :**
NIT : 890505256-
CONCEPTO : CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ACUERDO A LA NECESIDAD DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS Y DE F
OBJETO : CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ACUERDO A LA NECESIDAD DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS Y DE FERRETERÍA, PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LOS BIENES INMUEBLES Y BIENES MUEBLES DEL INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN RURAL ISER.F ACT141415

BANCO : BANCO DE BOGOTA **CUENTA** : 462339680
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : CMC - CS – 006 - 2023

DISPONIBILIDAD : 05 15-002 - 15/05/2023
REGISTRO : 06 08-001 - 08/06/2023

Und. Ejec: 1	**Prod. MGA:** 000000					**Prod. DANE:** 3549951	
MATERIALES	MATERIALES Y SUMINISTROS	11 24-007	2.1.2.02.01.003	00	240101.01	RECURSO PROPIOS	611,354.00
Und. Ejec: 1	**Prod. MGA:** 000000					**Prod. DANE:** 3511003	
IVACOMPRABIENES	IVACOMPRABIENES	11 24-007	2.1.2.02.01.003	00	240101.01	RECURSO PROPIOS	116,157.00
Und. Ejec: 1	**Prod. MGA:** 000000					**Prod. DANE:** 3511003	
MATERIALES	MATERIALES Y SUMINISTROS	11 24-007	2.1.2.02.01.003	00	240101.01	RECURSO PROPIOS	22,440.00
Und. Ejec: 1	**Prod. MGA:** 000000					**Prod. DANE:** 3791004	
IVACOMPRABIENES	IVACOMPRABIENES	11 24-007	2.1.2.02.01.003	00	240101.01	RECURSO PROPIOS	4,264.00
Und. Ejec: 1	**Prod. MGA:** 000000					**Prod. DANE:** 3791004	
MATERIALES	MATERIALES Y SUMINISTROS	11 24-007	2.1.2.02.01.003	00	240101.01	RECURSO PROPIOS	988,955.00
Und. Ejec: 1	**Prod. MGA:** 000000					**Prod. DANE:** 3511001	
IVACOMPRABIENES	IVACOMPRABIENES	11 24-007	2.1.2.02.01.003	00	240101.01	RECURSO PROPIOS	187,902.00
Und. Ejec: 1	**Prod. MGA:** 000000					**Prod. DANE:** 3511001	
MATERIALES	MATERIALES Y SUMINISTROS	11 24-007	2.1.2.02.01.003	00	240101.01	RECURSO PROPIOS	100,694.00
Und. Ejec: 1	**Prod. MGA:** 000000					**Prod. DANE:** 3698001	
IVACOMPRABIENES	IVACOMPRABIENES	11 24-007	2.1.2.02.01.003	00	240101.01	RECURSO PROPIOS	19,132.00
Und. Ejec: 1	**Prod. MGA:** 000000					**Prod. DANE:** 3698001	
MATERIALES	MATERIALES Y SUMINISTROS	11 24-007	2.1.2.02.01.003	00	240101.01	RECURSO PROPIOS	12,386.00
Und. Ejec: 1	**Prod. MGA:** 000000					**Prod. DANE:** 3627019	
IVACOMPRABIENES	IVACOMPRABIENES	11 24-007	2.1.2.02.01.003	00	240101.01	RECURSO PROPIOS	2,353.00
Und. Ejec: 1	**Prod. MGA:** 000000					**Prod. DANE:** 3627019	
MATERIALES	MATERIALES Y SUMINISTROS	11 24-007	2.1.2.02.01.003	00	240101.01	RECURSO PROPIOS	161,829.00
Und. Ejec: 1	**Prod. MGA:** 000000					**Prod. DANE:** 3791001	
IVACOMPRABIENES	IVACOMPRABIENES	11 24-007	2.1.2.02.01.003	00	240101.01	RECURSO PROPIOS	30,747.00
Und. Ejec: 1	**Prod. MGA:** 000000					**Prod. DANE:** 3791001	
MATERIALES	MATERIALES Y SUMINISTROS	11 24-007	2.1.2.02.01.003	00	240101.01	RECURSO PROPIOS	611,354.00

Instituto Superior de Educación Rural ISER
Vigilado MinEducación

INSTITUTO SUPERIOR EDUCACION RURAL ISER
890501578-4

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 001841

ORDEN DE PAGO : 11 24-007-V
FECHA : dic-11/2023
BENEFICIARIO : COMERCIAL TELLEZ SAS **CTA. BENEFICIARIO :**
NIT : 890505256-
CONCEPTO : CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ACUERDO A LA NECESIDAD DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS Y DE F
OBJETO : CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ACUERDO A LA NECESIDAD DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS Y DE FERRETERÍA, PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LOS BIENES INMUEBLES Y BIENES MUEBLES DEL INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN RURAL ISER.F ACT141415

BANCO : BANCO DE BOGOTA **CUENTA** : 462339680
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : CMC - CS – 006 - 2023

DISPONIBILIDAD : 05 15-002 - 15/05/2023
REGISTRO : 06 08-001 - 08/06/2023

Und. Ejec: 1 **Prod. MGA:** 000000						**Prod. DANE:** 3794002	
IVACOMPRABIENES	IVACOMPRABIENES	11 24-007	2.1.2.02.01.003	00	240101.01	RECURSO PROPIOS	116,157.00
Und. Ejec: 1 **Prod. MGA:** 000000						**Prod. DANE:** 3794002	
MATERIALES	MATERIALES Y SUMINISTROS	11 24-007	2.1.2.02.01.003	00	240101.01	RECURSO PROPIOS	461,537.00
Und. Ejec: 1 **Prod. MGA:** 000000						**Prod. DANE:** 3623001	
IVACOMPRABIENES	IVACOMPRABIENES	11 24-007	2.1.2.02.01.003	00	240101.01	RECURSO PROPIOS	87,692.00
Und. Ejec: 1 **Prod. MGA:** 000000						**Prod. DANE:** 3623001	
MATERIALES	MATERIALES Y SUMINISTROS	11 24-007	2.1.2.02.01.003	00	240101.01	RECURSO PROPIOS	140,971.00
Und. Ejec: 1 **Prod. MGA:** 000000						**Prod. DANE:** 3511015	
IVACOMPRABIENES	IVACOMPRABIENES	11 24-007	2.1.2.02.01.003	00	240101.01	RECURSO PROPIOS	26,784.00
Und. Ejec: 1 **Prod. MGA:** 000000						**Prod. DANE:** 3511015	
MATERIALES	MATERIALES Y SUMINISTROS	11 24-007	2.1.2.02.01.003	00	240101.01	RECURSO PROPIOS	1,798,100.00
Und. Ejec: 1 **Prod. MGA:** 000000						**Prod. DANE:** 3695010	
IVACOMPRABIENES	IVACOMPRABIENES	11 24-007	2.1.2.02.01.003	00	240101.01	RECURSO PROPIOS	341,639.00
Und. Ejec: 1 **Prod. MGA:** 000000						**Prod. DANE:** 3695010	
MATERIALES	MATERIALES Y SUMINISTROS	11 24-007	2.1.2.02.01.003	00	240101.01	RECURSO PROPIOS	5,610,074.00
Und. Ejec: 1 **Prod. MGA:** 000000						**Prod. DANE:** 3632001	
IVACOMPRABIENES	IVACOMPRABIENES	11 24-007	2.1.2.02.01.003	00	240101.01	RECURSO PROPIOS	1,065,914.00
Und. Ejec: 1 **Prod. MGA:** 000000						**Prod. DANE:** 3632001	
MATERIALES	MATERIALES Y SUMINISTROS	11 24-007	2.1.2.02.01.004	00	240101.01	RECURSO PROPIOS	70,486.00
Und. Ejec: 1 **Prod. MGA:** 000000						**Prod. DANE:** 4651006	
IVACOMPRABIENES	IVACOMPRABIENES	11 24-007	2.1.2.02.01.004	00	240101.01	RECURSO PROPIOS	13,392.00
Und. Ejec: 1 **Prod. MGA:** 000000						**Prod. DANE:** 4651006	
MATERIALES	MATERIALES Y SUMINISTROS	11 24-007	2.1.2.02.01.004	00	240101.01	RECURSO PROPIOS	189,664.00
Und. Ejec: 1 **Prod. MGA:** 000000						**Prod. DANE:** 4651002	
IVACOMPRABIENES	IVACOMPRABIENES	11 24-007	2.1.2.02.01.004	00	240101.01	RECURSO PROPIOS	36,036.00

Instituto Superior de Educación Rural ISER
Vigilado MinEducación

INSTITUTO SUPERIOR EDUCACION RURAL ISER
890501578-4

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 001841

ORDEN DE PAGO : 11 24-007-V
FECHA : dic-11/2023
BENEFICIARIO : COMERCIAL TELLEZ SAS **CTA. BENEFICIARIO :**
NIT : 890505256-
CONCEPTO : CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ACUERDO A LA NECESIDAD DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS Y DE F
OBJETO : CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ACUERDO A LA NECESIDAD DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS Y DE FERRETERÍA, PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LOS BIENES INMUEBLES Y BIENES MUEBLES DEL INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN RURAL ISER.F ACT141415

BANCO : BANCO DE BOGOTA **CUENTA** : 462339680
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : CMC - CS – 006 - 2023

DISPONIBILIDAD : 05 15-002 - 15/05/2023
REGISTRO : 06 08-001 - 08/06/2023

Und. Ejec: 1	**Prod. MGA:** 000000					**Prod. DANE:** 4651002	
MATERIALES	MATERIALES Y SUMINISTROS	11 24-007	2.1.2.02.01.004	00	240101.01	RECURSO PROPIOS	1,745,956.00
Und. Ejec: 1	**Prod. MGA:** 000000					**Prod. DANE:** 4299991	
IVACOMPRABIENES	IVACOMPRABIENES	11 24-007	2.1.2.02.01.004	00	240101.01	RECURSO PROPIOS	331,732.00
Und. Ejec: 1	**Prod. MGA:** 000000					**Prod. DANE:** 4299991	
MATERIALES	MATERIALES Y SUMINISTROS	11 24-007	2.1.2.02.01.004	00	240101.01	RECURSO PROPIOS	28,050.00
Und. Ejec: 1	**Prod. MGA:** 000000					**Prod. DANE:** 4292115	
IVACOMPRABIENES	IVACOMPRABIENES	11 24-007	2.1.2.02.01.004	00	240101.01	RECURSO PROPIOS	5,330.00
Und. Ejec: 1	**Prod. MGA:** 000000					**Prod. DANE:** 4292115	
MATERIALES	MATERIALES Y SUMINISTROS	11 24-007	2.1.2.02.01.004	00	240101.01	RECURSO PROPIOS	399,179.00
Und. Ejec: 1	**Prod. MGA:** 000000					**Prod. DANE:** 4324001	
IVACOMPRABIENES	IVACOMPRABIENES	11 24-007	2.1.2.02.01.004	00	240101.01	RECURSO PROPIOS	75,843.00
Und. Ejec: 1	**Prod. MGA:** 000000					**Prod. DANE:** 4324001	
MATERIALES	MATERIALES Y SUMINISTROS	11 24-007	2.1.2.02.01.004	00	240101.01	RECURSO PROPIOS	122,271.00
Und. Ejec: 1	**Prod. MGA:** 000000					**Prod. DANE:** 4621215	
IVACOMPRABIENES	IVACOMPRABIENES	11 24-007	2.1.2.02.01.004	00	240101.01	RECURSO PROPIOS	23,232.00
Und. Ejec: 1	**Prod. MGA:** 000000					**Prod. DANE:** 4621215	
MATERIALES	MATERIALES Y SUMINISTROS	11 24-007	2.1.2.02.01.004	00	240101.01	RECURSO PROPIOS	345,235.00
Und. Ejec: 1	**Prod. MGA:** 000000					**Prod. DANE:** 4294101	
IVACOMPRABIENES	IVACOMPRABIENES	11 24-007	2.1.2.02.01.004	00	240101.01	RECURSO PROPIOS	65,595.00
Und. Ejec: 1	**Prod. MGA:** 000000					**Prod. DANE:** 4294101	
MATERIALES	MATERIALES Y SUMINISTROS	11 24-007	2.1.2.02.01.004	00	240101.01	RECURSO PROPIOS	251,734.00
Und. Ejec: 1	**Prod. MGA:** 000000					**Prod. DANE:** 4324006	
IVACOMPRABIENES	IVACOMPRABIENES	11 24-007	2.1.2.02.01.004	00	240101.01	RECURSO PROPIOS	47,829.00
Und. Ejec: 1	**Prod. MGA:** 000000					**Prod. DANE:** 4324006	
MATERIALES	MATERIALES Y SUMINISTROS	11 24-007	2.1.2.02.01.004	00	240101.01	RECURSO PROPIOS	331,210.00

Instituto Superior de Educación Rural ISER
Vigilado MinEducación

INSTITUTO SUPERIOR EDUCACION RURAL ISER
890501578-4

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 001841

ORDEN DE PAGO : 11 24-007-V
FECHA : dic-11/2023
BENEFICIARIO : COMERCIAL TELLEZ SAS **CTA. BENEFICIARIO :**
NIT : 890505256-
CONCEPTO : CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ACUERDO A LA NECESIDAD DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS Y DE F
OBJETO : CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ACUERDO A LA NECESIDAD DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS Y DE FERRETERÍA, PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LOS BIENES INMUEBLES Y BIENES MUEBLES DEL INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN RURAL ISER.F ACT141415

BANCO : BANCO DE BOGOTA **CUENTA** : 462339680
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : CMC - CS – 006 - 2023

DISPONIBILIDAD : 05 15-002 - 15/05/2023
REGISTRO : 06 08-001 - 08/06/2023

Und. Ejec: 1	**Prod. MGA:** 000000					**Prod. DANE:** 4653102	
IVACOMPRABIENES	IVACOMPRABIENES	11 24-007	2.1.2.02.01.004	00	240101.01	RECURSO PROPIOS	62,930.00
Und. Ejec: 1	**Prod. MGA:** 000000					**Prod. DANE:** 4653102	
MATERIALES	MATERIALES Y SUMINISTROS	11 24-007	2.1.2.02.01.004	00	240101.01	RECURSO PROPIOS	187,002.00
Und. Ejec: 1	**Prod. MGA:** 000000					**Prod. DANE:** 4715002	
IVACOMPRABIENES	IVACOMPRABIENES	11 24-007	2.1.2.02.01.004	00	240101.01	RECURSO PROPIOS	35,531.00
Und. Ejec: 1	**Prod. MGA:** 000000					**Prod. DANE:** 4715002	
MATERIALES	MATERIALES Y SUMINISTROS	11 24-007	2.1.2.02.01.004	00	240101.01	RECURSO PROPIOS	308,123.00
Und. Ejec: 1	**Prod. MGA:** 000000					**Prod. DANE:** 4481705	
IVACOMPRABIENES	IVACOMPRABIENES	11 24-007	2.1.2.02.01.004	00	240101.01	RECURSO PROPIOS	58,543.00
Und. Ejec: 1	**Prod. MGA:** 000000					**Prod. DANE:** 4481705	
MATERIALES	MATERIALES Y SUMINISTROS	11 24-007	2.1.2.02.01.004	00	240101.01	RECURSO PROPIOS	2,155,995.00
Und. Ejec: 1	**Prod. MGA:** 000000					**Prod. DANE:** 4634003	
IVACOMPRABIENES	IVACOMPRABIENES	11 24-007	2.1.2.02.01.004	00	240101.01	RECURSO PROPIOS	409,639.00
Und. Ejec: 1	**Prod. MGA:** 000000					**Prod. DANE:** 4634003	
MATERIALES	MATERIALES Y SUMINISTROS	11 24-007	2.1.2.02.01.004	00	240101.01	RECURSO PROPIOS	327,542.00
Und. Ejec: 1	**Prod. MGA:** 000000					**Prod. DANE:** 4292132	
IVACOMPRABIENES	IVACOMPRABIENES	11 24-007	2.1.2.02.01.004	00	240101.01	RECURSO PROPIOS	62,233.00
Und. Ejec: 1	**Prod. MGA:** 000000					**Prod. DANE:** 4292132	
MATERIALES	MATERIALES Y SUMINISTROS	11 24-007	2.1.2.02.01.004	00	240101.01	RECURSO PROPIOS	251,734.00
Und. Ejec: 1	**Prod. MGA:** 000000					**Prod. DANE:** 4299203	
IVACOMPRABIENES	IVACOMPRABIENES	11 24-007	2.1.2.02.01.004	00	240101.01	RECURSO PROPIOS	47,829.00
Und. Ejec: 1	**Prod. MGA:** 000000					**Prod. DANE:** 4299203	
MATERIALES	MATERIALES Y SUMINISTROS	11 24-007	2.1.2.02.01.004	00	240101.01	RECURSO PROPIOS	172,617.00
Und. Ejec: 1	**Prod. MGA:** 000000					**Prod. DANE:** 4292118	
IVACOMPRABIENES	IVACOMPRABIENES	11 24-007	2.1.2.02.01.004	00	240101.01	RECURSO PROPIOS	32,798.00

Instituto Superior de Educación Rural ISER
Vigilado MinEducación

INSTITUTO SUPERIOR EDUCACION RURAL ISER
890501578-4

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 001841

ORDEN DE PAGO : 11 24-007-V
FECHA : dic-11/2023
BENEFICIARIO : COMERCIAL TELLEZ SAS **CTA. BENEFICIARIO :**
NIT : 890505256-
CONCEPTO : CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ACUERDO A LA NECESIDAD DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS Y DE F
OBJETO : CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ACUERDO A LA NECESIDAD DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS Y DE FERRETERÍA, PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LOS BIENES INMUEBLES Y BIENES MUEBLES DEL INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN RURAL ISER.F ACT141415

BANCO : BANCO DE BOGOTA **CUENTA** : 462339680
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : CMC - CS – 006 - 2023

DISPONIBILIDAD : 05 15-002 - 15/05/2023
REGISTRO : 06 08-001 - 08/06/2023

Und. Ejec: 1		**Prod. MGA:** 000000				**Prod. DANE:** 4292118	
MATERIALES	MATERIALES Y SUMINISTROS	11 24-007	2.1.2.02.01.004	00	240101.01	RECURSO PROPIOS	24,598.00
Und. Ejec: 1		**Prod. MGA:** 000000				**Prod. DANE:** 4292119	
IVACOMPRABIENES	IVACOMPRABIENES	11 24-007	2.1.2.02.01.004	00	240101.01	RECURSO PROPIOS	4,674.00
Und. Ejec: 1		**Prod. MGA:** 000000				**Prod. DANE:** 4292119	
MATERIALES	MATERIALES Y SUMINISTROS	11 24-007	2.1.2.02.01.004	00	240101.01	RECURSO PROPIOS	14,075.00
Und. Ejec: 1		**Prod. MGA:** 000000				**Prod. DANE:** 4294408	
IVACOMPRABIENES	IVACOMPRABIENES	11 24-007	2.1.2.02.01.004	00	240101.01	RECURSO PROPIOS	2,673.00
Und. Ejec: 1		**Prod. MGA:** 000000				**Prod. DANE:** 4294408	

TOTALES **24,523,889.00**

DESCUENTOS EN DEFINITIVAS:

CODIGO	CONCEPTO	CUENTA	BASE	PORCENTAJE (%)	VALOR
243608.02	RETENCION POR COMPRAS 2.5%	243608.01	24,095,985.00	2.50	602,000.00
24362501	RETEIVA	243625.01	4,556,903.00	15.00	684,000.00
243627.01	INDUSTRIA Y COMERCIO	243627.01	24,095,985.00	0.50	120,000.00
24408001	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO DEPARTAMENTAL 1%	240722.01	24,095,985.00	1.00	241,000.00
24408002	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO FRONTERIZO 1%	240722.02	24,095,985.00	1.00	241,000.00
24408003	ESTAMPILLA PRO CULTURA 0.8%	240722.04	24,095,985.00	0.80	193,000.00
24408004	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO ACADEMICO, CIENTIFICO Y TECNICO DE LA UNIVERSIDAD PUBLICA DE NORTE DE SANTANDER 1%	240722.05	24,095,985.00	1.00	241,000.00
24408005	ESTAMPILLA PRO ANCIANO 3%	240722.06	24,095,985.00	3.00	723,000.00
24408006	ESTAMPILLA ERASMO MEOZ 2%	240722.07	24,095,985.00	2.00	482,000.00
24402401	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION DEPARTAMENTAL 2.5%	244024.01	24,095,985.00	2.50	602,000.00

TOTAL DESCUENTOS **4,129,000.00**

NETO A PAGAR **24,523,889.00**

Instituto Superior de Educación Rural ISER
Vigilado MinEducación

INSTITUTO SUPERIOR EDUCACION RURAL ISER
890501578-4

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 001841

ORDEN DE PAGO : 11 24-007-V
FECHA : dic-11/2023
BENEFICIARIO : COMERCIAL TELLEZ SAS **CTA. BENEFICIARIO :**
NIT : 890505256-
CONCEPTO : CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ACUERDO A LA NECESIDAD DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS Y DE F
OBJETO : CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ACUERDO A LA NECESIDAD DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS Y DE FERRETERÍA, PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LOS BIENES INMUEBLES Y BIENES MUEBLES DEL INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN RURAL ISER.F ACT141415

BANCO : BANCO DE BOGOTA **CUENTA** : 462339680
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : CMC - CS – 006 - 2023

DISPONIBILIDAD : 05 15-002 - 15/05/2023
REGISTRO : 06 08-001 - 08/06/2023

MAURA YESENIA MOGOLLON RODRIGUEZ
TECNICO ADMINISTRATIVO DE PAGADURIA

JOSE JAVIER BUSTOS CORTES
RECTOR Y/O REPRESENTANTE LEGAL

NORA MARINA VILLAMIZAR A.
PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE CONTABILIDAD

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: **INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACION RURAL - ISER**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **8905015784**
Generado por: **MAURA YESENIA MOGOLLON RODRIGUEZ**

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

No. Autorización	10460680	**Fecha de Emisión**	2023/12/11

Origen

Tipo Producto	Cuenta Corriente		
Nombre Producto Origen	CC9680	**No. Producto**	*****9680
Fecha Pago	2023/12/11		

Destino

Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
No. Identificación	8905052566
Beneficiario	COMERCIAL TELLEZ
Valor a Pagar	$24,523,889.00
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Producto Destino	59303168793
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	OP1124007
Información Adicional	OP1124007
Estado	En Proceso

Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco