INSTITUTO SUPERIOR EDUCACION RURAL ISER
890501578-4

COMPROBANTE DE EGRESO : 09 20-003

ORDEN DE PAGO : 09 16-001-V
FECHA : sep-20/2024
BENEFICIARIO : carvajal garcia juan jose **CTA. BENEFICIARIO :**
NIT : 1985093
CONCEPTO : ELEMENTOS DE ASEO PARA LA LIMPIEZA
OBJETO : PAGO FACT JJ-213 ABONO AL CONTRATO DEL SUMINISTRO DE ACUERDO CON LA NECESIDAD DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LA LIMPEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN RURAL –ISER-PAMPLONA, UBICADO EN LA CALLE 8 NO 8-155, NORTE DE SANTANDER

BANCO : FUNCIONAMIENTO RECURSOS DE EXCEDENTES DE COOPERTATIVA **CUENTA** : 4622412875
CHEQUE No. :
TIPO DE PAGO : T. Eletronica
DOCUMENTO : CS-005-2024

DISPONIBILIDAD : 04 24-001 - 24/04/2024
REGISTRO : 05 28-001 - 28/05/2024

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
MATERIALES	MATERIALES Y SUMINISTROS	09 16-001	2.1.2.02.01.003	00	240101.01	021RB-EXCEDENTES DE COOPERATIVAS - FUNCIONAMIENTO RB	42,768.00
Und. Ejec: 1		**Prod. MGA:** 000000				**Prod. DANE:** 3191499	
MATERIALES	MATERIALES Y SUMINISTROS	09 16-001	2.1.2.02.01.003	00	240101.01	021RB-EXCEDENTES DE COOPERATIVAS - FUNCIONAMIENTO RB	1,313,833.00
Und. Ejec: 1		**Prod. MGA:** 000000				**Prod. DANE:** 3219399	
MATERIALES	MATERIALES Y SUMINISTROS	09 16-001	2.1.2.02.01.003	00	240101.01	021RB-EXCEDENTES DE COOPERATIVAS - FUNCIONAMIENTO RB	235,224.00
Und. Ejec: 1		**Prod. MGA:** 000000				**Prod. DANE:** 3423106	
MATERIALES	MATERIALES Y SUMINISTROS	09 16-001	2.1.2.02.01.003	00	240101.01	021RB-EXCEDENTES DE COOPERATIVAS - FUNCIONAMIENTO RB	342,144.00
Und. Ejec: 1		**Prod. MGA:** 000000				**Prod. DANE:** 3424014	
MATERIALES	MATERIALES Y SUMINISTROS	09 16-001	2.1.2.02.01.003	00	240101.01	021RB-EXCEDENTES DE COOPERATIVAS - FUNCIONAMIENTO RB	889,575.00
Und. Ejec: 1		**Prod. MGA:** 000000				**Prod. DANE:** 3466401	

ISER
vigilado Mineducación

INSTITUTO SUPERIOR EDUCACION RURAL ISER
890501578-4

COMPROBANTE DE EGRESO : 09 20-003

ORDEN DE PAGO : 09 16-001-V
FECHA : sep-20/2024
BENEFICIARIO : carvajal garcia juan jose
CTA. BENEFICIARIO :
NIT : 1985093
CONCEPTO : ELEMENTOS DE ASEO PARA LA LIMPIEZA
OBJETO : PAGO FACT JJ-213 ABONO AL CONTRATO DEL SUMINISTRO DE ACUERDO CON LA NECESIDAD DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LA LIMPEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN RURAL –ISER-PAMPLONA, UBICADO EN LA CALLE 8 NO 8-155, NORTE DE SANTANDER

BANCO : FUNCIONAMIENTO RECURSOS DE EXCEDENTES DE COOPERTATIVA
CUENTA : 4622412875
TIPO DE PAGO : T. Eletronica
CHEQUE No. :
DOCUMENTO : CS-005-2024

DISPONIBILIDAD : 04 24-001 - 24/04/2024
REGISTRO : 05 28-001 - 28/05/2024

MATERIALES	MATERIALES Y SUMINISTROS	09 16-001	2.1.2.02.01.003	00	240101.01	021RB-EXCEDENTES DE COOPERATIVAS - FUNCIONAMIENTO RB	98,366.00
Und. Ejec: 1	**Prod. MGA:** 000000					**Prod. DANE:** 3532101	
MATERIALES	MATERIALES Y SUMINISTROS	09 16-001	2.1.2.02.01.003	00	240101.01	021RB-EXCEDENTES DE COOPERATIVAS - FUNCIONAMIENTO RB	1,165,856.00
Und. Ejec: 1	**Prod. MGA:** 000000					**Prod. DANE:** 3641001	
MATERIALES	MATERIALES Y SUMINISTROS	09 16-001	2.1.2.02.01.003	00	240101.01	021RB-EXCEDENTES DE COOPERATIVAS - FUNCIONAMIENTO RB	97,511.00
Und. Ejec: 1	**Prod. MGA:** 000000					**Prod. DANE:** 3694006	
MATERIALES	MATERIALES Y SUMINISTROS	09 16-001	2.1.2.02.01.003	00	240101.01	021RB-EXCEDENTES DE COOPERATIVAS - FUNCIONAMIENTO RB	48,757.00
Und. Ejec: 1	**Prod. MGA:** 000000					**Prod. DANE:** 3899301	
IVACOMPRABIENES	IVACOMPRABIENES	09 16-001	2.1.2.02.01.003	00	240101.01	021RB-EXCEDENTES DE COOPERATIVAS - FUNCIONAMIENTO RB	804,466.00
Und. Ejec: 1	**Prod. MGA:** 000000					**Prod. DANE:** 3641001	
						TOTALES	**5,038,500.00**

DESCUENTOS EN DEFINITIVAS:

ISER
vigilado Mineducación

INSTITUTO SUPERIOR EDUCACION RURAL ISER
890501578-4

COMPROBANTE DE EGRESO : 09 20-003

ORDEN DE PAGO : 09 16-001-V
FECHA : sep-20/2024
BENEFICIARIO : carvajal garcia juan jose
CTA. BENEFICIARIO :
NIT : 1985093
CONCEPTO : ELEMENTOS DE ASEO PARA LA LIMPIEZA
OBJETO : PAGO FACT JJ-213 ABONO AL CONTRATO DEL SUMINISTRO DE ACUERDO CON LA NECESIDAD DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LA LIMPEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN RURAL –ISER-PAMPLONA, UBICADO EN LA CALLE 8 NO 8-155, NORTE DE SANTANDER

BANCO : FUNCIONAMIENTO RECURSOS DE EXCEDENTES DE COOPERTATIVA
CUENTA : 4622412875
CHEQUE No. :
TIPO DE PAGO : T. Eletronica
DOCUMENTO : CS-005-2024

DISPONIBILIDAD : 04 24-001 - 24/04/2024
REGISTRO : 05 28-001 - 28/05/2024

CODIGO	CONCEPTO	CUENTA	BASE	PORCENTAJE (%)	VALOR
243608.02	RETENCION POR COMPRAS 2.5%	243608.01	4,950,000.00	2.50	124,000.00
24362501	RETEIVA	243625.01	940,500.00	15.00	141,000.00
243627.01	INDUSTRIA Y COMERCIO	243627.01	4,950,000.00	0.50	25,000.00
24408001	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO DEPARTAMENTAL 1%	240722.01	4,950,000.00	1.00	50,000.00
24408002	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO FRONTERIZO 1%	240722.02	4,950,000.00	1.00	50,000.00
24408003	ESTAMPILLA PRO CULTURA 0.8%	240722.04	4,950,000.00	0.80	40,000.00
24408004	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO ACADEMICO, CIENTIFICO Y TECNICO DE LA UNIVERSIDAD PUBLICA DE NORTE DE SANTANDER 1%	240722.05	4,950,000.00	1.00	50,000.00
24408005	ESTAMPILLA PRO ANCIANO 3%	240722.06	4,950,000.00	3.00	149,000.00
24408006	ESTAMPILLA ERASMO MEOZ 2%	240722.07	4,950,000.00	2.00	99,000.00
24402401	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION DEPARTAMENTAL 2.5%	244024.01	4,950,000.00	2.50	124,000.00
			TOTAL DESCUENTOS		**852,000.00**
			NETO A PAGAR		**5,038,500.00**

MAURA YESENIA MOGOLLON RODRIGUEZ
TECNICO ADMINISTRATIVO DE PAGADURIA

JOSE JAVIER BUSTOS CORTES
RECTOR

ISER
vigilado Mineducación

INSTITUTO SUPERIOR EDUCACION RURAL ISER
890501578-4

COMPROBANTE DE EGRESO : 09 20-003

ORDEN DE PAGO : 09 16-001-V
FECHA : sep-20/2024
BENEFICIARIO : carvajal garcia juan jose **CTA. BENEFICIARIO :**
NIT : 1985093
CONCEPTO : ELEMENTOS DE ASEO PARA LA LIMPIEZA
OBJETO : PAGO FACT JJ-213 ABONO AL CONTRATO DEL SUMINISTRO DE ACUERDO CON LA NECESIDAD DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LA LIMPEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN RURAL –ISER-PAMPLONA, UBICADO EN LA CALLE 8 NO 8-155, NORTE DE SANTANDER

BANCO : FUNCIONAMIENTO RECURSOS DE EXCEDENTES DE COOPERTATIVA **CUENTA** : 4622412875
CHEQUE No. :
TIPO DE PAGO : T. Eletronica
DOCUMENTO : CS-005-2024

DISPONIBILIDAD : 04 24-001 - 24/04/2024
REGISTRO : 05 28-001 - 28/05/2024

NORA MARINA VILLAMIZAR ARIAS
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	12025493	**Fecha de Emisión**	2024/09/20

Origen

Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	CAH2875	**No. Producto**	*****2875
Fecha de Pago	2024/09/20		

Destino

Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1985093
Beneficiario	JUAN JOSE CARVAJAL GARCIA
Valor a Pagar	$9,753,360.00
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	47639889447
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	FACTURA 11-208 OP0916003
Información Adicional	FCTURA JJ213 OP0916001
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