INSTITUTO SUPERIOR EDUCACION RURAL ISER
890501578-4

COMPROBANTE DE EGRESO : 09 19-006

ORDEN DE PAGO : 09 17-002-V
FECHA : 19/09/2025
BENEFICIARIO : carvajal garcia juan jose
NIT : 1985093
CONCEPTO : SUMINISTRO DE PAPELERIA, UTILES DE OFICINA, ELEMENTOS O BIENES DE PROTECCION PER
OBJETO : PAGO FACTURA ELECTRONICA No. JJ-259 POR SUMINISTRO DE PAPELERIA, UTILES DE OFICINA, ELEMENTOS O BIENES DE PROTECCION PERSONAL Y DEMAS BIENES NECESARIOS CON EL ANIMO DE APOYAR EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LUGARES DE DESARROLLO Y CENTROS TUTORIALES

CTA. BENEFICIARIO :

BANCO : BANCO DE BOGOTA
TIPO DE PAGO : T. Eletronica
DOCUMENTO : SASI-CS-003-2025

CUENTA : 462339680
CHEQUE No. :

DISPONIBILIDAD : 03 21-002 - 21/03/2025
REGISTRO : 08 21-001 - 21/08/2025

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
MATERIALES	MATERIALES Y SUMINISTROS	09 17-002	2.1.2.02.01.002	00	240101.01	010RB-FUNCIONAMIENTO NACIÓN RB	138,918.00
Und. Ejec: 1	**Prod. MGA:** 000000					**Prod. DANE:** 2823201	
MATERIALES	MATERIALES Y SUMINISTROS	09 17-002	2.1.2.02.01.002	00	240101.01	010RB-FUNCIONAMIENTO NACIÓN RB	80,008.00
Und. Ejec: 1	**Prod. MGA:** 000000					**Prod. DANE:** 2832099	
MATERIALES	MATERIALES Y SUMINISTROS	09 17-002	2.1.2.02.01.002	00	240101.01	010RB-FUNCIONAMIENTO NACIÓN RB	753,417.00
Und. Ejec: 1	**Prod. MGA:** 000000					**Prod. DANE:** 2824401	
MATERIALES	MATERIALES Y SUMINISTROS	09 17-002	2.1.2.02.01.002	00	240101.01	010RB-FUNCIONAMIENTO NACIÓN RB	421,726.00
Und. Ejec: 1	**Prod. MGA:** 000000					**Prod. DANE:** 2922222	
MATERIALES	MATERIALES Y SUMINISTROS	09 17-002	2.1.2.02.01.003	00	240101.01	00-RECURSO PROPIOS	216,969.00
Und. Ejec: 1	**Prod. MGA:** 000000					**Prod. DANE:** 3891106	
MATERIALES	MATERIALES Y SUMINISTROS	09 17-002	2.1.2.02.01.003	00	240101.01	00-RECURSO PROPIOS	552,690.00
Und. Ejec: 1	**Prod. MGA:** 000000					**Prod. DANE:** 3891103	
MATERIALES	MATERIALES Y SUMINISTROS	09 17-002	2.1.2.02.01.003	00	240101.01	00-RECURSO PROPIOS	821,396.00
Und. Ejec: 1	**Prod. MGA:** 000000					**Prod. DANE:** 3212899	
MATERIALES	MATERIALES Y SUMINISTROS	09 17-002	2.1.2.02.01.003	00	240101.01	00-RECURSO PROPIOS	292,368.00
Und. Ejec: 1	**Prod. MGA:** 000000					**Prod. DANE:** 3214809	
MATERIALES	MATERIALES Y SUMINISTROS	09 17-002	2.1.2.02.01.003	00	240101.01	00-RECURSO PROPIOS	373,441.00
Und. Ejec: 1	**Prod. MGA:** 000000					**Prod. DANE:** 3891117	
MATERIALES	MATERIALES Y SUMINISTROS	09 17-002	2.1.2.02.01.003	00	240101.01	00-RECURSO PROPIOS	543,352.00
Und. Ejec: 1	**Prod. MGA:** 000000					**Prod. DANE:** 3212802	

INSTITUTO SUPERIOR EDUCACION RURAL ISER
890501578-4

COMPROBANTE DE EGRESO : 09 19-006

ORDEN DE PAGO : 09 17-002-V
FECHA : 19/09/2025
BENEFICIARIO : carvajal garcia juan jose
CTA. BENEFICIARIO :
NIT : 1985093
CONCEPTO : SUMINISTRO DE PAPELERIA, UTILES DE OFICINA, ELEMENTOS O BIENES DE PROTECCION PER
OBJETO : PAGO FACTURA ELECTRONICA No. JJ-259 POR SUMINISTRO DE PAPELERIA, UTILES DE OFICINA, ELEMENTOS O BIENES DE PROTECCION PERSONAL Y DEMAS BIENES NECESARIOS CON EL ANIMO DE APOYAR EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LUGARES DE DESARROLLO Y CENTROS TUTORIALES

BANCO : BANCO DE BOGOTA
CUENTA : 462339680
TIPO DE PAGO : T. Eletronica
CHEQUE No. :
DOCUMENTO : SASI-CS-003-2025

DISPONIBILIDAD : 03 21-002 - 21/03/2025
REGISTRO : 08 21-001 - 21/08/2025

ADMIN001	MATERIALES Y SUMINISTROS	09 17-002	2.1.2.02.01.003	00	240101.01	00-RECURSO PROPIOS	755,797.00
Und. Ejec: 1	**Prod. MGA:** 000000					**Prod. DANE:** 3212812	
MATERIALES	MATERIALES Y SUMINISTROS	09 17-002	2.1.2.02.01.003	00	240101.01	00-RECURSO PROPIOS	566,256.00
Und. Ejec: 1	**Prod. MGA:** 000000					**Prod. DANE:** 3699010	
MATERIALES	MATERIALES Y SUMINISTROS	09 17-002	2.1.2.02.01.003	00	240101.01	00-RECURSO PROPIOS	1,573,851.00
Und. Ejec: 1	**Prod. MGA:** 000000					**Prod. DANE:** 3212801	
MATERIALES	MATERIALES Y SUMINISTROS	09 17-002	2.1.2.02.01.003	00	240101.01	00-RECURSO PROPIOS	565,594.00
Und. Ejec: 1	**Prod. MGA:** 000000					**Prod. DANE:** 3219701	
MATERIALES	MATERIALES Y SUMINISTROS	09 17-002	2.1.2.02.01.003	00	240101.01	010RB-FUNCIONAMIENTO NACIÓN RB	321,208.00
Und. Ejec: 1	**Prod. MGA:** 000000					**Prod. DANE:** 3219701	
MATERIALES	MATERIALES Y SUMINISTROS	09 17-002	2.1.2.02.01.003	00	240101.01	010RB-FUNCIONAMIENTO NACIÓN RB	16,414,834.00
Und. Ejec: 1	**Prod. MGA:** 000000					**Prod. DANE:** 3212801	
MATERIALES	MATERIALES Y SUMINISTROS	09 17-002	2.1.2.02.01.003	00	240101.01	010RB-FUNCIONAMIENTO NACIÓN RB	7,096,618.00
Und. Ejec: 1	**Prod. MGA:** 000000					**Prod. DANE:** 3212801	
MATERIALES	MATERIALES Y SUMINISTROS	09 17-002	2.1.2.02.01.003	00	240101.01	010RB-FUNCIONAMIENTO NACIÓN RB	33,949.00
Und. Ejec: 1	**Prod. MGA:** 000000					**Prod. DANE:** 3542006	
MATERIALES	MATERIALES Y SUMINISTROS	09 17-002	2.1.2.02.01.003	00	240101.01	010RB-FUNCIONAMIENTO NACIÓN RB	105,274.00
Und. Ejec: 1	**Prod. MGA:** 000000					**Prod. DANE:** 3627018	
MATERIALES	MATERIALES Y SUMINISTROS	09 17-002	2.1.2.02.01.003	00	240101.01	010RB-FUNCIONAMIENTO NACIÓN RB	1,563,195.00
Und. Ejec: 1	**Prod. MGA:** 000000					**Prod. DANE:** 3214813	
MATERIALES	MATERIALES Y SUMINISTROS	09 17-002	2.1.2.02.01.003	00	240101.01	010RB-FUNCIONAMIENTO NACIÓN RB	51,374.00

ISER
vigilado Mineducación

INSTITUTO SUPERIOR EDUCACION RURAL ISER
890501578-4

COMPROBANTE DE EGRESO : 09 19-006

ORDEN DE PAGO : 09 17-002-V
FECHA : 19/09/2025
BENEFICIARIO : carvajal garcia juan jose
NIT : 1985093
CONCEPTO : SUMINISTRO DE PAPELERIA, UTILES DE OFICINA, ELEMENTOS O BIENES DE PROTECCION PER
OBJETO : PAGO FACTURA ELECTRONICA No. JJ-259 POR SUMINISTRO DE PAPELERIA, UTILES DE OFICINA, ELEMENTOS O BIENES DE PROTECCION PERSONAL Y DEMAS BIENES NECESARIOS CON EL ANIMO DE APOYAR EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LUGARES DE DESARROLLO Y CENTROS TUTORIALES

CTA. BENEFICIARIO :

BANCO : BANCO DE BOGOTA
TIPO DE PAGO : T. Eletronica
DOCUMENTO : SASI-CS-003-2025

CUENTA : 462339680
CHEQUE No. :

DISPONIBILIDAD : 03 21-002 - 21/03/2025
REGISTRO : 08 21-001 - 21/08/2025

Und. Ejec: 1	**Prod. MGA:** 000000					**Prod. DANE:** 3214813	
MATERIALES	MATERIALES Y SUMINISTROS	09 17-002	2.1.2.02.01.003	00	240101.01	010RB-FUNCIONAMIENTO NACIÓN RB	1,181,126.00
Und. Ejec: 1	**Prod. MGA:** 000000					**Prod. DANE:** 3215305	
MATERIALES	MATERIALES Y SUMINISTROS	09 17-002	2.1.2.02.01.003	00	240101.01	010RB-FUNCIONAMIENTO NACIÓN RB	297,657.00
Und. Ejec: 1	**Prod. MGA:** 000000					**Prod. DANE:** 3511032	
MATERIALES	MATERIALES Y SUMINISTROS	09 17-002	2.1.2.02.01.004	00	240101.01	010RB-FUNCIONAMIENTO NACIÓN RB	60,789.00
Und. Ejec: 1	**Prod. MGA:** 000000					**Prod. DANE:** 4516005	
MATERIALES	MATERIALES Y SUMINISTROS	09 17-002	2.1.2.02.01.004	00	240101.01	010RB-FUNCIONAMIENTO NACIÓN RB	154,616.00
Und. Ejec: 1	**Prod. MGA:** 000000					**Prod. DANE:** 4294415	
MATERIALES	MATERIALES Y SUMINISTROS	09 17-002	2.1.2.02.01.004	00	240101.01	010RB-FUNCIONAMIENTO NACIÓN RB	146,062.00
Und. Ejec: 1	**Prod. MGA:** 000000					**Prod. DANE:** 4291305	
MATERIALES	MATERIALES Y SUMINISTROS	09 17-002	2.1.2.02.01.004	00	240101.01	010RB-FUNCIONAMIENTO NACIÓN RB	301,996.00
Und. Ejec: 1	**Prod. MGA:** 000000					**Prod. DANE:** 4516004	
MATERIALES	MATERIALES Y SUMINISTROS	09 17-002	2.1.2.02.01.004	00	240101.01	010RB-FUNCIONAMIENTO NACIÓN RB	166,684.00
Und. Ejec: 1	**Prod. MGA:** 000000					**Prod. DANE:** 4294415	
MATERIALES	MATERIALES Y SUMINISTROS	09 17-002	2.1.2.02.01.004	00	240101.01	010RB-FUNCIONAMIENTO NACIÓN RB	112,293.00
Und. Ejec: 1	**Prod. MGA:** 000000					**Prod. DANE:** 4294415	
MATERIALES	MATERIALES Y SUMINISTROS	09 17-002	2.1.2.02.01.004	00	240101.01	010RB-FUNCIONAMIENTO NACIÓN RB	144,791.00
Und. Ejec: 1	**Prod. MGA:** 000000					**Prod. DANE:** 4291402	
MATERIALES	MATERIALES Y SUMINISTROS	09 17-002	2.1.2.02.01.004	00	240101.01	010RB-FUNCIONAMIENTO NACIÓN RB	375,829.00

INSTITUTO SUPERIOR EDUCACION RURAL ISER
890501578-4

COMPROBANTE DE EGRESO : 09 19-006

ORDEN DE PAGO : 09 17-002-V
FECHA : 19/09/2025
BENEFICIARIO : carvajal garcia juan jose
CTA. BENEFICIARIO :
NIT : 1985093
CONCEPTO : SUMINISTRO DE PAPELERIA, UTILES DE OFICINA, ELEMENTOS O BIENES DE PROTECCION PER
OBJETO : PAGO FACTURA ELECTRONICA No. JJ-259 POR SUMINISTRO DE PAPELERIA, UTILES DE OFICINA, ELEMENTOS O BIENES DE PROTECCION PERSONAL Y DEMAS BIENES NECESARIOS CON EL ANIMO DE APOYAR EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LUGARES DE DESARROLLO Y CENTROS TUTORIALES

BANCO : BANCO DE BOGOTA
CUENTA : 462339680
TIPO DE PAGO : T. Eletronica
CHEQUE No. :
DOCUMENTO : SASI-CS-003-2025

DISPONIBILIDAD : 03 21-002 - 21/03/2025
REGISTRO : 08 21-001 - 21/08/2025

Und. Ejec: 1 **Prod. MGA:** 000000 **Prod. DANE:** 4291501

MATERIALES	MATERIALES Y SUMINISTROS	09 17-002	2.1.2.02.01.004	00	240101.01	010RB-FUNCIONAMIENTO NACIÓN RB	3,015,724.00

Und. Ejec: 1 **Prod. MGA:** 000000 **Prod. DANE:** 4514102

MATERIALES	MATERIALES Y SUMINISTROS	09 17-002	2.1.2.02.01.003	00	240101.01	00-RECURSO PROPIOS	2,807,318.00

Und. Ejec: 1 **Prod. MGA:** 000000 **Prod. DANE:** 3699010

TOTALES **42,007,120.00**

DESCUENTOS EN DEFINITIVAS:

CODIGO	CONCEPTO	CUENTA	BASE	PORCENTAJE (%)	VALOR
243608.02	RETENCION POR COMPRAS 2.5%	243608.01	41,322,832.00	2.50	1,033,000.00
24362501	RETEIVA	243625.01	7,757,288.00	15.00	1,164,000.00
243627.01	INDUSTRIA Y COMERCIO	243627.01	41,322,832.00	0.50	207,000.00
24408001	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO DEPARTAMENTAL 1%	240722.01	41,322,832.00	1.00	413,000.00
24408002	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO FRONTERIZO 1%	240722.02	41,322,832.00	1.00	413,000.00
24408003	ESTAMPILLA PRO CULTURA 0.8%	240722.04	41,322,832.00	0.80	331,000.00
24408004	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO ACADEMICO, CIENTIFICO Y TECNICO DE LA UNIVERSIDAD PUBLICA DE NORTE DE SANTANDER 1%	240722.05	41,322,832.00	1.00	413,000.00
24408005	ESTAMPILLA PRO ANCIANO 3%	240722.06	41,322,832.00	3.00	1,240,000.00
24408006	ESTAMPILLA ERASMO MEOZ 2%	240722.07	41,322,832.00	2.00	826,000.00
244040	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION DEPARTAMENTAL 2.5%	244040.01	41,322,832.00	2.50	1,033,000.00

TOTAL DESCUENTOS **7,073,000.00**

NETO A PAGAR **42,007,120.00**

ISER
vigilado Mineducación

INSTITUTO SUPERIOR EDUCACION RURAL ISER
890501578-4

COMPROBANTE DE EGRESO : 09 19-006

ORDEN DE PAGO : 09 17-002-V
FECHA : 19/09/2025
BENEFICIARIO : carvajal garcia juan jose **CTA. BENEFICIARIO :**
NIT : 1985093
CONCEPTO : SUMINISTRO DE PAPELERIA, UTILES DE OFICINA, ELEMENTOS O BIENES DE PROTECCION PER
OBJETO DE : PAGO FACTURA ELECTRONICA No. JJ-259 POR SUMINISTRO DE PAPELERIA, UTILES DE OFICINA, ELEMENTOS O BIENES DE PROTECCION PERSONAL Y DEMAS BIENES NECESARIOS CON EL ANIMO DE APOYAR EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LUGARES DE DESARROLLO Y CENTROS TUTORIALES

BANCO : BANCO DE BOGOTA **CUENTA** : 462339680
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : SASI-CS-003-2025

DISPONIBILIDAD : 03 21-002 - 21/03/2025
REGISTRO : 08 21-001 - 21/08/2025

MAURA YESENIA MOGOLLON RODRIGUEZ
TECNICO ADMINISTRATIVO DE PAGADURIA

JOSE JAVIER BUSTOS CORTES
RECTOR

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	17302449	**Fecha de Emisión**	2025/09/19

Origen

Tipo Producto	Cuenta Corriente		
Nombre Producto Origen	CC9680	**No. Producto**	*****9680
Fecha de Pago	2025/09/19		

Destino

Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1985093
Beneficiario	JUAN JOSE CARVAJAL GARCIA
Valor a Pagar	$42,007,120.00
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	47639889447
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	FVE JJ259
Información Adicional	OP0917002
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