ISER
vigilado Mineducación

INSTITUTO SUPERIOR EDUCACION RURAL ISER
890501578-4

COMPROBANTE DE EGRESO : 10 31-011

ORDEN DE PAGO : 10 31-001-V
FECHA : 31/10/2025
BENEFICIARIO : COMERCIALIZADORA DISTRINOR S.A.S **CTA. BENEFICIARIO :**
NIT : 901428407-0
CONCEPTO : CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA A MONTO AGOTABLE, PARA
OBJETO : PAGO DE LA ENTREGA EFECTUADA DEL 1 AL 30 DE AGOSTO DEL 2025, MEDIANTE FACTURA ELECTRONICA CD-487 DE OCT. 28 DE 2025, CUYO OBJETO DEL CONTRATO ES CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA A MONTO AGOTABLE, PARA LA CORRECTA ATENCIÓN DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LOS LUGARES DE DESARROLLO Y CENTROS TUTORIALES DEL INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN RURAL ISER

BANCO : BANCO POPULAR **CUENTA** : 720000934
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : CS 002 2025

DISPONIBILIDAD : 03 21-001 - 21/03/2025
REGISTRO : 06 16-001 - 16/06/2025

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
SUMINISTRO002	SUMINISTRO ELEMENTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	10 31-001	2.1.2.02.01.002	00	249055.01	010RB-FUNCIONAMIENTO NACIÓN RB	549,101.00
Und. Ejec: 1	**Prod. MGA:** 000000					**Prod. DANE:** 2352001	
SUMINISTRO002	SUMINISTRO ELEMENTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	10 31-001	2.1.2.02.01.002	00	249055.01	010RB-FUNCIONAMIENTO NACIÓN RB	1,516,298.00
Und. Ejec: 1	**Prod. MGA:** 000000					**Prod. DANE:** 2381302	
SUMINISTRO002	SUMINISTRO ELEMENTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	10 31-001	2.1.2.02.01.002	00	249055.01	010RB-FUNCIONAMIENTO NACIÓN RB	926,946.00
Und. Ejec: 1	**Prod. MGA:** 000000					**Prod. DANE:** 2382102	
SUMINISTRO002	SUMINISTRO ELEMENTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	10 31-001	2.1.2.02.01.002	00	249055.01	010RB-FUNCIONAMIENTO NACIÓN RB	730,911.00
Und. Ejec: 1	**Prod. MGA:** 000000					**Prod. DANE:** 2391201	
SUMINISTRO002	SUMINISTRO ELEMENTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	10 31-001	2.1.2.02.01.003	00	249055.01	010RB-FUNCIONAMIENTO NACIÓN RB	179,739.00
Und. Ejec: 1	**Prod. MGA:** 000000					**Prod. DANE:** 3191410	
SUMINISTRO002	SUMINISTRO ELEMENTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	10 31-001	2.1.2.02.01.003	00	249055.01	010RB-FUNCIONAMIENTO NACIÓN RB	184,231.00
Und. Ejec: 1	**Prod. MGA:** 000000					**Prod. DANE:** 3219306	
SUMINISTRO002	SUMINISTRO ELEMENTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	10 31-001	2.1.2.02.01.003	00	249055.01	010RB-FUNCIONAMIENTO NACIÓN RB	624,271.00
Und. Ejec: 1	**Prod. MGA:** 000000					**Prod. DANE:** 3626001	

INSTITUTO SUPERIOR EDUCACION RURAL ISER
890501578-4

COMPROBANTE DE EGRESO : 10 31-011

ORDEN DE PAGO : 10 31-001-V
FECHA : 31/10/2025
BENEFICIARIO : COMERCIALIZADORA DISTRINOR S.A.S **CTA. BENEFICIARIO :**
NIT : 901428407-0
CONCEPTO : CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA A MONTO AGOTABLE, PARA
OBJETO : PAGO DE LA ENTREGA EFECTUADA DEL 1 AL 30 DE AGOSTO DEL 2025, MEDIANTE FACTURA ELECTRONICA CD-487 DE OCT. 28 DE 2025, CUYO OBJETO DEL CONTRATO ES CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA A MONTO AGOTABLE, PARA LA CORRECTA ATENCIÓN DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LOS LUGARES DE DESARROLLO Y CENTROS TUTORIALES DEL INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN RURAL ISER

BANCO : BANCO POPULAR **CUENTA** : 720000934
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : CS 002 2025

DISPONIBILIDAD : 03 21-001 - 21/03/2025
REGISTRO : 06 16-001 - 16/06/2025

SUMINISTRO002	SUMINISTRO ELEMENTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	10 31-001	2.1.2.02.01.003	00	249055.01	010RB-FUNCIONAMIENTO NACIÓN RB	4,461,344.00
Und. Ejec: 1		**Prod. MGA:** 000000				**Prod. DANE:** 3694011	
SUMINISTRO002	SUMINISTRO ELEMENTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	10 31-001	2.1.2.02.01.003	00	249055.01	021RB-EXCEDENTES DE COOPERATIVAS - FUNCIONAMIENTO RB	2,831,311.00
Und. Ejec: 1		**Prod. MGA:** 000000				**Prod. DANE:** 3219304	
SUMINISTRO002	SUMINISTRO ELEMENTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	10 31-001	2.1.2.02.01.003	00	249055.01	021RB-EXCEDENTES DE COOPERATIVAS - FUNCIONAMIENTO RB	3,060,732.00
Und. Ejec: 1		**Prod. MGA:** 000000				**Prod. DANE:** 3532202	
SUMINISTRO002	SUMINISTRO ELEMENTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	10 31-001	2.1.2.02.01.003	00	249055.01	021RB-EXCEDENTES DE COOPERATIVAS - FUNCIONAMIENTO RB	6,462,030.00
Und. Ejec: 1		**Prod. MGA:** 000000				**Prod. DANE:** 3532202	
SUMINISTRO002	SUMINISTRO ELEMENTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	10 31-001	2.1.2.02.01.003	00	249055.01	021RB-EXCEDENTES DE COOPERATIVAS - FUNCIONAMIENTO RB	2,292,403.00
Und. Ejec: 1		**Prod. MGA:** 000000				**Prod. DANE:** 3641001	
SUMINISTRO002	SUMINISTRO ELEMENTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	10 31-001	2.1.2.02.01.003	00	249055.01	021RB-EXCEDENTES DE COOPERATIVAS - FUNCIONAMIENTO RB	924,370.00
Und. Ejec: 1		**Prod. MGA:** 000000				**Prod. DANE:** 3899301	

ISER
vigilado Mineducación

INSTITUTO SUPERIOR EDUCACION RURAL ISER
890501578-4

COMPROBANTE DE EGRESO : 10 31-011

ORDEN DE PAGO : 10 31-001-V
FECHA : 31/10/2025
BENEFICIARIO : COMERCIALIZADORA DISTRINOR S.A.S **CTA. BENEFICIARIO :**
NIT : 901428407-0
CONCEPTO : CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA A MONTO AGOTABLE, PARA
OBJETO : PAGO DE LA ENTREGA EFECTUADA DEL 1 AL 30 DE AGOSTO DEL 2025, MEDIANTE FACTURA ELECTRONICA CD-487 DE OCT. 28 DE 2025, CUYO OBJETO DEL CONTRATO ES CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA A MONTO AGOTABLE, PARA LA CORRECTA ATENCIÓN DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LOS LUGARES DE DESARROLLO Y CENTROS TUTORIALES DEL INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN RURAL ISER

BANCO : BANCO POPULAR **CUENTA** : 720000934
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : CS 002 2025

DISPONIBILIDAD : 03 21-001 - 21/03/2025
REGISTRO : 06 16-001 - 16/06/2025

SUMINISTRO002	SUMINISTRO ELEMENTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	10 31-001	2.1.2.02.01.003	00	249055.01	021RB-EXCEDENTES DE COOPERATIVAS - FUNCIONAMIENTO RB	1,934,329.00
Und. Ejec: 1	**Prod. MGA:** 000000					**Prod. DANE:** 3694012	
SUMINISTRO002	SUMINISTRO ELEMENTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	10 31-001	2.1.2.02.01.003	00	249055.01	021RB-EXCEDENTES DE COOPERATIVAS - FUNCIONAMIENTO RB	309,408.00
Und. Ejec: 1	**Prod. MGA:** 000000					**Prod. DANE:** 3219399	
IVACOMPRABIENES	IVACOMPRABIENES	10 31-001	2.1.2.02.01.002	00	240101.01	010RB-FUNCIONAMIENTO NACIÓN RB	5,127,610.00
Und. Ejec: 1	**Prod. MGA:** 000000					**Prod. DANE:** 2381302	
						TOTALES	**32,115,034.00**

DESCUENTOS EN DEFINITIVAS:

CODIGO	CONCEPTO	CUENTA	BASE	PORCENTAJE (%)	VALOR
243608.02	RETENCION POR COMPRAS 2.5%	243608.01	31,531,121.00	2.50	788,000.00
24362501	RETEIVA	243625.01	5,990,913.00	15.00	899,000.00
243627.01	INDUSTRIA Y COMERCIO	243627.01	31,531,121.00	0.50	158,000.00
24408001	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO DEPARTAMENTAL 1%	240722.01	31,531,121.00	1.00	315,000.00
24408002	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO FRONTERIZO 1%	240722.02	31,531,121.00	1.00	315,000.00
24408003	ESTAMPILLA PRO CULTURA 0.8%	240722.04	31,531,121.00	0.80	252,000.00
24408004	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO ACADEMICO, CIENTIFICO Y TECNICO DE LA UNIVERSIDAD PUBLICA DE NORTE DE SANTANDER 1%	240722.05	31,531,121.00	1.00	315,000.00
24408005	ESTAMPILLA PRO ANCIANO 3%	240722.06	31,531,121.00	3.00	946,000.00
24408006	ESTAMPILLA ERASMO MEOZ 2%	240722.07	31,531,121.00	2.00	631,000.00

ISER
vigilado Mineducación

INSTITUTO SUPERIOR EDUCACION RURAL ISER
890501578-4

COMPROBANTE DE EGRESO : 10 31-011

ORDEN DE PAGO : 10 31-001-V
FECHA : 31/10/2025
BENEFICIARIO : COMERCIALIZADORA DISTRINOR S.A.S **CTA. BENEFICIARIO :**
NIT : 901428407-0
CONCEPTO : CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA A MONTO AGOTABLE, PARA
OBJETO : PAGO DE LA ENTREGA EFECTUADA DEL 1 AL 30 DE AGOSTO DEL 2025, MEDIANTE FACTURA ELECTRONICA CD-487 DE OCT. 28 DE 2025, CUYO OBJETO DEL CONTRATO ES CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA A MONTO AGOTABLE, PARA LA CORRECTA ATENCIÓN DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LOS LUGARES DE DESARROLLO Y CENTROS TUTORIALES DEL INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN RURAL ISER

BANCO : BANCO POPULAR **CUENTA** : 720000934
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : CS 002 2025

DISPONIBILIDAD : 03 21-001 - 21/03/2025
REGISTRO : 06 16-001 - 16/06/2025

244040	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION DEPARTAMENTAL 2.5%	244040.01	31,531,121.00	2.50	788,000.00

TOTAL DESCUENTOS **5,407,000.00**

NETO A PAGAR **32,115,034.00**

MAURA YESENIA MOGOLLON RODRIGUEZ
TECNICO ADMINISTRATIVO DE PAGADURIA

JOSE JAVIER BUSTOS CORTES
RECTOR

NORA MARINA VILLAMIZAR ARIAS
PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE CONTABILIDAD

banco popular

WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

Carga de Archivos

Empresa: INST SUP DE EDU RURAL ISER
Tipo Dcto: NIT Persona Jurídica **No. Dcto:** 890501578
Generado por: MAURA YESENIA MOGOLLON RODRIGUEZ

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	COM DISTRIN 10	PV5F01LIHU	2025/10/31	$32,115,034.00	1	Enviado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/10/31	12:39:38	12:40:21	MAURA YESENIA MOGOLLON	2025/10/31	12:40:21	$32,115,034.00	$32,115,034.00

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
110720000934	2025/10/31	$32,115,034.00	901428407	COMERCIALIZADORA DISTR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.	324389451	Enviado