ISER
vigilado Mineducación

INSTITUTO SUPERIOR EDUCACION RURAL ISER
890501578-4

COMPROBANTE DE EGRESO : 10 31-005

ORDEN DE PAGO : 10 29-001-V
FECHA : 31/10/2025
BENEFICIARIO : carvajal garcia juan jose **CTA. BENEFICIARIO :**
NIT : 1985093
CONCEPTO : SUMINISTRO DE PAPELERIA, UTILES DE OFICINA, ELEMENTOS O BIENES DE PROTECCION PER
OBJETO : PAGO DEL SERVICIO PRESTADO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, MEDIANTE FACTURA ELECTRONICA JJ-264 DE OCTUBRE 20 DE 2025, CUYO CONTRATO ES 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 POPULAR **CUENTA** : 720000934
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

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
MATERIALES	MATERIALES Y SUMINISTROS	10 29-001	2.1.2.02.01.002	00	240101.01	010RB-FUNCIONAMIENTO NACIÓN RB	1,579,246.00
Und. Ejec: 1	**Prod. MGA:** 000000					**Prod. DANE:** 2719005	
MATERIALES	MATERIALES Y SUMINISTROS	10 29-001	2.1.2.02.01.003	00	240101.01	010RB-FUNCIONAMIENTO NACIÓN RB	5,931,572.00
Und. Ejec: 1	**Prod. MGA:** 000000					**Prod. DANE:** 3212801	
MATERIALES	MATERIALES Y SUMINISTROS	10 29-001	2.1.2.02.01.003	00	240101.01	010RB-FUNCIONAMIENTO NACIÓN RB	8,293,054.00
Und. Ejec: 1	**Prod. MGA:** 000000					**Prod. DANE:** 3699010	
MATERIALES	MATERIALES Y SUMINISTROS	10 29-001	2.1.2.02.01.003	00	240101.01	010RB-FUNCIONAMIENTO NACIÓN RB	5,922,173.00
Und. Ejec: 1	**Prod. MGA:** 000000					**Prod. DANE:** 3699006	
IVACOMPRABIENES	IVACOMPRABIENES	10 29-001	2.1.2.02.01.003	00	240101.01	010RB-FUNCIONAMIENTO NACIÓN RB	3,731,986.00
Und. Ejec: 1	**Prod. MGA:** 000000					**Prod. DANE:** 3215305	
MATERIALES	MATERIALES Y SUMINISTROS	10 29-001	2.1.2.02.01.003	00	240101.01	010RB-FUNCIONAMIENTO NACIÓN RB	540,913.00
Und. Ejec: 1	**Prod. MGA:** 000000					**Prod. DANE:** 3214813	
IVACOMPRABIENES	IVACOMPRABIENES	10 29-001	2.1.2.02.01.003	00	240101.01	010RB-FUNCIONAMIENTO NACIÓN RB	498,736.00
Und. Ejec: 1	**Prod. MGA:** 000000					**Prod. DANE:** 3214813	
					TOTALES		**26,497,680.00**

DESCUENTOS EN DEFINITIVAS:

CODIGO	CONCEPTO	CUENTA	BASE	PORCENTAJE (%)	VALOR

ISER
vigilado Mineducación

INSTITUTO SUPERIOR EDUCACION RURAL ISER
890501578-4

COMPROBANTE DE EGRESO : 10 31-005

ORDEN DE PAGO : 10 29-001-V
FECHA : 31/10/2025
BENEFICIARIO : carvajal garcia juan jose **CTA. BENEFICIARIO :**
NIT : 1985093
CONCEPTO : SUMINISTRO DE PAPELERIA, UTILES DE OFICINA, ELEMENTOS O BIENES DE PROTECCION PER
OBJETO : PAGO DEL SERVICIO PRESTADO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, MEDIANTE FACTURA ELECTRONICA JJ-264 DE OCTUBRE 20 DE 2025, CUYO CONTRATO ES 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 POPULAR **CUENTA** : 720000934
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

NORA MARINA VILLAMIZAR ARIAS
PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE CONTABILIDAD

INSTITUTO SUPERIOR EDUCACION RURAL ISER
890501578-4

COMPROBANTE DE EGRESO : 10 31-005

ORDEN DE PAGO : 10 29-001-V
FECHA : 31/10/2025
BENEFICIARIO : carvajal garcia juan jose **CTA. BENEFICIARIO :**
NIT : 1985093
CONCEPTO : SUMINISTRO DE PAPELERIA, UTILES DE OFICINA, ELEMENTOS O BIENES DE PROTECCION PER
OBJETO : PAGO DEL SERVICIO PRESTADO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, MEDIANTE FACTURA ELECTRONICA JJ-264 DE OCTUBRE 20 DE 2025, CUYO CONTRATO ES 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 POPULAR **CUENTA** : 720000934
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

243608.02	RETENCION POR COMPRAS 2.5%	243608.01	26,014,017.00	2.50	650,000.00
24362501	RETEIVA	243625.01	4,942,663.00	15.00	741,000.00
243627.01	INDUSTRIA Y COMERCIO	243627.01	26,014,017.00	0.50	130,000.00
24408001	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO DEPARTAMENTAL 1%	240722.01	26,014,017.00	1.00	260,000.00
24408002	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO FRONTERIZO 1%	240722.02	26,014,017.00	1.00	260,000.00
24408003	ESTAMPILLA PRO CULTURA 0.8%	240722.04	26,014,017.00	0.80	208,000.00
24408004	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO ACADEMICO, CIENTIFICO Y TECNICO DE LA UNIVERSIDAD PUBLICA DE NORTE DE SANTANDER 1%	240722.05	26,014,017.00	1.00	260,000.00
24408005	ESTAMPILLA PRO ANCIANO 3%	240722.06	26,014,017.00	3.00	780,000.00
24408006	ESTAMPILLA ERASMO MEOZ 2%	240722.07	26,014,017.00	2.00	520,000.00
244040	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION DEPARTAMENTAL 2.5%	244040.01	26,014,017.00	2.50	650,000.00

TOTAL DESCUENTOS **4,459,000.00**

NETO A PAGAR **26,497,680.00**

MAURA YESENIA MOGOLLON RODRIGUEZ
TECNICO ADMINISTRATIVO DE PAGADURIA

JOSE JAVIER BUSTOS CORTES
RECTOR

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	JJ CARVAJAL GAR	PV5F01JYQU	2025/10/31	$26,497,680.00	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	10:25:47	10:26:17	MAURA YESENIA MOGOLLON	2025/10/31	10:26:17	$26,497,680.00	$26,497,680.00

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	$26,497,680.00	1985093	JUAN JOSE CARVAJAL GAR	Bancolombia	47639889447	Enviado