



ISER

vigilado Mineducación

INSTITUTO SUPERIOR EDUCACION RURAL ISER
890501578-4

COMPROBANTE DE EGRESO : 12 26-083

ORDEN DE PAGO : 12 18-021-V
FECHA : 26/12/2025
BENEFICIARIO : PEDRO JOSE CHINCHILLA RODRIGUEZ
NIT : 1091679940
CONCEPTO : PTIES
OBJETO : PAGO DEL SERVICIO PRESTADO DEL 1 DE NOV AL 5 DE DICIEMBRE DEL 2025, MEDIANTE CUENTA DE COBRO #02, CUYO

CTA. BENEFICIARIO :

OBJETO ES CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN TÉCNICO LABORAL POR COMPETENCIAS EN ARTES PLÁSTICAS PARA APOYAR AL PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE BIENESTAR ESTUDIANTIL DEL PROGRAMA TRÁNSITO INMEDIATO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR PTIES QUE SE EJECUTA EN EL MUNICIPIO EL TARRA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NÚMERO CO1.PCCNTR.8164748 DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y EL INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN RURAL-ISER

BANCO : BANCO DE BOGOTA
TIPO DE PAGO : T. Eletronica
DOCUMENTO : CD-CPS-069 DE 2025

CUENTA : 462339680
CHEQUE No. :

DISPONIBILIDAD : 09 26-002 - 26/09/2025
REGISTRO : 10 06-001 - 06/10/2025

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
PAM000EXT019	HONORARIOS PTIES	12 18-021	2.1.2.02.02.008	00	249054.01	00-RECURSO PROPIOS	3,830,000.00
Und. Ejec: 1		Prod. MGA: 000000			Prod. DANE: 83117		
TOTALES							3,830,000.00

DESCUENTOS EN DEFINITIVAS:

CODIGO	CONCEPTO	CUENTA	BASE	PORCENTAJE (%)	VALOR
24408001	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO DEPARTAMENTAL 1%	240722.01	4,200,000.00	1.00	42,000.00
24408002	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO FRONTERIZO 1%	240722.02	4,200,000.00	1.00	42,000.00
24408003	ESTAMPILLA PRO CULTURA 0.8%	240722.04	4,200,000.00	0.80	34,000.00
24408004	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO ACADEMICO, CIENTIFICO Y TECNICO DE LA UNIVERSIDAD PUBLICA DE NORTE DE SANTANDER 1%	240722.05	4,200,000.00	1.00	42,000.00
24408005	ESTAMPILLA PRO ANCIANO 3%	240722.06	4,200,000.00	3.00	126,000.00
24408006	ESTAMPILLA ERASMO MEOZ 2%	240722.07	4,200,000.00	2.00	84,000.00
TOTAL DESCUENTOS					370,000.00
NETO A PAGAR					3,830,000.00



ISER

vigilado Mineducación

INSTITUTO SUPERIOR EDUCACION RURAL ISER
890501578-4

COMPROBANTE DE EGRESO : 12 26-083

ORDEN DE PAGO : 12 18-021-V
FECHA : 26/12/2025
BENEFICIARIO : PEDRO JOSE CHINCHILLA RODRIGUEZ
NIT : 1091679940
CONCEPTO : PTIES
OBJETO : PAGO DEL SERVICIO PRESTADO DEL 1 DE NOV AL 5 DE DICIEMBRE DEL 2025, MEDIANTE CUENTA DE COBRO #02, CUYO OBJETO ES CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN TÉCNICO LABORAL POR COMPETENCIAS EN ARTES PLÁSTICAS PARA APOYAR AL PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE BIENESTAR ESTUDIANTEL DEL PROGRAMA TRÁNSITO INMEDIATO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR PTIES QUE SE EJECUTA EN EL MUNICIPIO EL TARRA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NÚMERO CO1.PCCNTR.8164748 DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y EL INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN RURAL-ISER

CTA. BENEFICIARIO :

BANCO : BANCO DE BOGOTA
TIPO DE PAGO : T. Eletronica
DOCUMENTO : CD-CPS-069 DE 2025

CUENTA : 462339680
CHEQUE No. :

DISPONIBILIDAD : 09 26-002 - 26/09/2025
REGISTRO : 10 06-001 - 06/10/2025

MAURA YESENIA MOGOLLÓN RODRIGUEZ
 TECNICO ADMINISTRATIVO DE PAGADURIA

JOSE JAVIER BUSTOS CORTES
 RECTOR

NORA MARINA VILLAMIZAR ARIAS
 PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE CONTABILIDAD



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	10223769	Fecha de Emisión	2025/12/26
-------------------------	----------	-------------------------	------------

Origen

Tipo Producto	Cuenta Corriente		
Nombre Producto Origen	CC9680	No. Producto	*****9680
Fecha de Pago	2025/12/26		

Destino

Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1091679940
Beneficiario	PEDRO JOSE CHINCHILLA RODRIGUEZ
Valor a Pagar	\$3,830,000.00
Entidad Financiera	Banco Caja Social BCSC
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	24092154825
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	CUENTA 002
Información Adicional	OP1218021
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