



ISER

vigilado Mineducación

INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACION RURAL
ISER
890501578-4

COMPROBANTE DE EGRESO : 12 29-005

ORDEN DE PAGO : 12 19-191-V
FECHA : 29/12/2025
BENEFICIARIO : SHELSSY MICHELLE SOTO BAUTISTA
NIT : 1010140689
CONCEPTO : CAT TARRA
OBJETO : PAGO DEL SERVICIO PRESTADO DEL 17 DE OCTUBRE AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2025, MEDIANTE CUENTA DE COBRO

CTA. BENEFICIARIO : 91279753742

#01, CUYO OBJETO ES CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UNA PERSONA NATURAL PARA PRESTAR APOYO A LA COORDINACIÓN DEL CENTRO TUTORIAL EL TARRA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN RURAL – ISER, EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS CON LA GESTIÓN ACADÉMICA Y OPERATIVA DE LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN A DISTANCIA OFRECIDOS EN DICHO CENTRO

BANCO : BANCO DE BOGOTA
TIPO DE PAGO : T. Eletronica
DOCUMENTO : CD-CPS-74-2025

CUENTA : 462339680
CHEQUE No. : 5650000

DISPONIBILIDAD : 10 09-004 - 09/10/2025
REGISTRO : 10 17-006 - 17/10/2025

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
CAT08001	CAT HONORARIOS EL TARRA	12 19-191	2.1.2.02.02.008	00	249054.01	00-RECURSO PROPIOS	4,013,000.00
Und. Ejec: 1		Prod. MGA: 000000			Prod. DANE: 83117		
TOTALES							4,013,000.00

DESCUENTOS EN DEFINITIVAS:

CODIGO	CONCEPTO	CUENTA	IMPORTE	PORCENTAJE (%)	VALOR
24408001	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO DEPARTAMENTAL 1%	240722.01	4,400,000.00	1.00	44,000.00
24408002	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO FRONTERIZO 1%	240722.02	4,400,000.00	1.00	44,000.00
24408003	ESTAMPILLA PRO CULTURA 0.8%	240722.04	4,400,000.00	0.80	35,000.00
24408004	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO ACADEMICO, CIENTIFICO Y TECNICO DE LA UNIVERSIDAD PUBLICA DE NORTE DE SANTANDER 1%	240722.05	4,400,000.00	1.00	44,000.00
24408005	ESTAMPILLA PRO ANCIANO 3%	240722.06	4,400,000.00	3.00	132,000.00
24408006	ESTAMPILLA ERASMO MEOZ 2%	240722.07	4,400,000.00	2.00	88,000.00
TOTAL DESCUENTOS					387,000.00
NETO A PAGAR					4,013,000.00



ISER

vigilado Mineducación

INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACION RURAL

ISER

890501578-4

COMPROBANTE DE EGRESO : 12 29-005

ORDEN DE PAGO : 12 19-191-V

FECHA : 29/12/2025

BENEFICIARIO : SHELSSY MICHELLE SOTO BAUTISTA

CTA. BENEFICIARIO : 91279753742

NIT : 1010140689

CONCEPTO : CAT TARRA

OBJETO : PAGO DEL SERVICIO PRESTADO DEL 17 DE OCTUBRE AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2025, MEDIANTE CUENTA DE COBRO #01, CUYO OBJETO ES CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UNA PERSONA NATURAL PARA PRESTAR APOYO A LA COORDINACIÓN DEL CENTRO TUTORIAL EL TARRA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN RURAL – ISER, EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS CON LA GESTIÓN ACADÉMICA Y OPERATIVA DE LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN A DISTANCIA OFRECIDOS EN DICHO CENTRO

BANCO : BANCO DE BOGOTA

CUENTA : 462339680

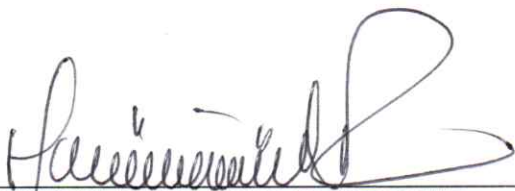
TIPO DE PAGO : T. Electronica

CHIQUE No. : 5550000

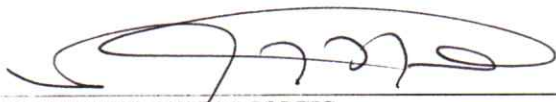
DOCUMENTO : CD-CPS-74-2025

DISPONIBILIDAD : 10 09-004 - 09/10/2025

REGISTRO : 10 17-006 - 17/10/2025



MAURA YESENIA MOGOLLON RODRIGUEZ
TECNICO ADMINISTRATIVO DE PAGADURIA



JOSE JAVIER BUSTOS CORTES
DIRECTOR



NORA MARINA NORA ARIAS
PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE CONTABILIDAD

Banco de Bogotá



Cheque No.

9980006

01

Año Mes Día
2025 12 29

\$ 4.013.000

Páguese a:

Shelssy Michelle Soto Bautista

La suma de:

Cuatro millones trece mil pesos m/cte

3001795594

MAR 29, 2022



[Signature]

Firma(s)

[Signature]

9980006

4.013.000

9 0569 000 300 1795594 9980006

THOMAS GIES & SOHN

No. 52723

TÍTULO DE TRANSACCIÓN		CONSIGNACIÓN A:		☐ CTA CORRIENTE	☐ CTA AHORROS	☐ RECAUDO	☐ TARJETA CRÉDITO	☐ CRÉDITO HIPOTECARIO	☐ CRÉDITO CON GARANTÍA
NÚMERO PRODUCTO		CÓDIGO CONVENIO		NOMBRE TITULAR			CIUDAD	TELÉFONO	
PARA DEPÓSITOS Y RECAUDOS									
NOMBRE DEPOSITANTE / PAGADOR RECAUDOS							REFERENCIA		
CONCEPTO		VALOR		CONCEPTO		VALOR			
1		4		5		8			
2		3		6		7			
3									
DETALLE DE LOS CHEQUES									
CIUDAD	CTA CORRIENTE No.	BANCO	CHEQUE No.	VALOR					
1	2	3	4	5					
6	7	8	9	10					
11	12	13	14	15					
16	17	18	19	20					
21	22	23	24	25					
26	27	28	29	30					
31	32	33	34	35					
36	37	38	39	40					
41	42	43	44	45					
46	47	48	49	50					
51	52	53	54	55					
56	57	58	59	60					
61	62	63	64	65					
66	67	68	69	70					
71	72	73	74	75					
76	77	78	79	80					
81	82	83	84	85					
86	87	88	89	90					
91	92	93	94	95					
96	97	98	99	100					
CANTIDAD CHEQUES				TOTAL CHEQUES \$					
NEGOCIADA ☐ SI ☒ NO (Aplica para remesas)				TOTAL EFECTIVO \$					
Las consignaciones de cheques de otros bancos y otras ciudades poseen				TOTAL \$					
PARA PAGOS CRÉDITO Y TARJETAS DE CRÉDITO									
TIPO DE OPERACIÓN		No. CUOTAS A PAGAR CRÉDITO HIPOTECARIO							
☐ PAGO CUOTA / PAGO MÍNIMO		☐ CANCELACIÓN / PAGO TOTAL							
☐ ABONO A CAPITAL		☐ INTERESES TRIMESTRALES*							
☐ ABONO EXTRAS O PRORRATAS*		☐ OTRO							
FORMA DE PAGO									
☐ EFECTIVO		☐ CHEQUE		☐ PESOS		☐ DOLÁRES			
CHEQUE No.				BANCO					
DÉBITO A CUENTA				☐ CTA CORRIENTE		☐ CTA AHORROS			
NÚMERO DE CUENTA									
CONCEPTO PARA SALDO EN USD *Solo para Tarjetas de crédito									
DÉBITO A CTA		USD	\$	DÉBITO A CTA		\$			
EFECTIVO		USD	\$	EFECTIVO		\$			
CHEQUE		USD	\$	CHEQUE		\$			
TOTAL ABONO		USD	\$	TOTAL ABONO		\$			
FIRMA						C.C./ NIT			
ESPACIO DILIGENCIADO POR EL BANCO									
ABONO A DEUDA EN DOLARES CON M.I.									
CONSECUTIVO				VALOR ABONO (USD)			TASA DE CAMBIO		

☐ Los cheques incluidos en esta consignación son recibidos sujetos a verificación posterior por el total indicado en la misma. El Banco sólo ampara el efectivo y los datos indicados en el original de la consignación. Si hubiere errores o faltantes el Banco hará los ajustes necesarios en la cuenta del cliente. Sobre el valor de la consignación hecha en cheque no puede girarse hasta cuando dichos cheques sean corrientes. Elabore este formato a máquina de escribir o letra impresa.

Registro de Operación: 582463529
DEPOSITO CUENTA AHORROS/ BANCOLOMBIA A LA
MANO
 Sucursal: 476 - PAMPLONA
 Ciudad: PAMPLONA
 Fecha: 26/03/2026 Hora: 2:39:11
 Secuencia: 190 Código usuario: 002
 Número de producto: 9127955742
 Medio de Pago: CHEQUE
 Costo Transacción: \$ 0.00 ***
 Id Depositante/ Pagador: 890501578
 Valor Efectivo: \$ 0.00 ***
 Valor Chequeado: 013.00000000
 Valor Total: \$ 0.003.00000000 ***
 LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO CORRESPONDE A LA OPERACIÓN
 ORDENADA AL BANCO
 EN PESOS
 e Crédito
 CAMBIO

800-234-2345
 Tel: 890.903.9389
 587463579

ÁREA PAPEL
IMPRESIÓN