



ISER

vigilado Mineducación

INSTITUTO SUPERIOR EDUCACION RURAL ISER
890501578-4

COMPROBANTE DE EGRESO : 12 03-036

ORDEN DE PAGO : 12 02-026-V
FECHA : 03/12/2025
BENEFICIARIO : YARITA FLOREZ GUERRERO
NIT : 1091076484
CONCEPTO : Contratar los servicios profesionales de un trabajador social para apoyar al pro
OBJETO : Pago del servicio prestado del 1 al 31 de octubre del 2025, mediante cuenta de cobro #01, cuyo objeto es Contratar los servicios profesionales de un trabajador social 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

CTA. BENEFICIARIO :

BANCO : BANCO DE BOGOTA
TIPO DE PAGO : T. Eletronica
DOCUMENTO : CD-CP-117-2025

CUENTA : 462339680
CHEQUE No. :

DISPONIBILIDAD : 09 22-001 - 22/09/2025
REGISTRO : 10 01-001 - 01/10/2025

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
PAM000EXT019	HONORARIOS PTIES	12 02-026	2.1.2.02.02.008	00	249054.01	00-RECURSO PROPIOS	4,104,000.00
Und. Ejec: 1		Prod. MGA: 000000				Prod. DANE: 83117	
TOTALES							4,104,000.00

DESCUENTOS EN DEFINITIVAS:

CODIGO	CONCEPTO	CUENTA	BASE	PORCENTAJE (%)	VALOR
24408001	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO DEPARTAMENTAL 1%	240722.01	4,500,000.00	1.00	45,000.00
24408002	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO FRONTERIZO 1%	240722.02	4,500,000.00	1.00	45,000.00
24408003	ESTAMPILLA PRO CULTURA 0.8%	240722.04	4,500,000.00	0.80	36,000.00
24408004	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO ACADEMICO, CIENTIFICO Y TECNICO DE LA UNIVERSIDAD PUBLICA DE NORTE DE SANTANDER 1%	240722.05	4,500,000.00	1.00	45,000.00
24408005	ESTAMPILLA PRO ANCIANO 3%	240722.06	4,500,000.00	3.00	135,000.00
24408006	ESTAMPILLA ERASMO MEOZ 2%	240722.07	4,500,000.00	2.00	90,000.00
TOTAL DESCUENTOS					396,000.00
NETO A PAGAR					4,104,000.00



INSTITUTO SUPERIOR EDUCACION RURAL ISER
890501578-4

COMPROBANTE DE EGRESO : 12 03-036

ORDEN DE PAGO : 12 02-026-V

FECHA : 03/12/2025

BENEFICIARIO : YARITA FLOREZ GUERRERO

NIT : 1091076484

CONCEPTO : Contratar los servicios profesionales de un trabajador social para apoyar al pro

OBJETO : Pago del servicio prestado del 1 al 31 de octubre del 2025, mediante cuenta de cobro #01, cuyo objeto es Contratar los servicios profesionales de un trabajador social 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

CTA. BENEFICIARIO :

BANCO : BANCO DE BOGOTA

TIPO DE PAGO : T. Eletronica

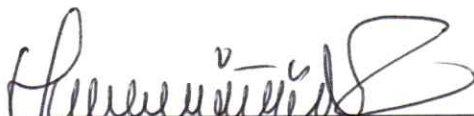
DOCUMENTO : CD-CP-117-2025

CUENTA : 462339680

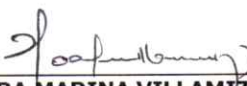
CHEQUE No. :

DISPONIBILIDAD : 09 22-001 - 22/09/2025

REGISTRO : 10 01-001 - 01/10/2025


MAURA YESENIA MOGOLLON 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	15534186	Fecha de Emisión	2025/12/03
<u>Origen</u>			
Tipo Producto	Cuenta Corriente		
Nombre Producto Origen	CC9680	No. Producto	*****9680
Fecha de Pago	2025/12/03		
<u>Destino</u>			
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía		
No. Identificación	1091076484		
Beneficiario	YARITA FLOREZ GUERRERO		
Valor a Pagar	\$4,104,000.00		
Entidad Financiera	Bancolombia		
Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Producto Destino	31800001820		
Tipo Pago	PROVEEDORES		
Referencia / No. Factura	CUENTA 001		
Información Adicional	OP1202026		
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