ISER
vigilado Mineducación

INSTITUTO SUPERIOR EDUCACION RURAL ISER
890501578-4

COMPROBANTE DE EGRESO : 12 26-133

ORDEN DE PAGO : 12 26-106-V
FECHA : 26/12/2025
BENEFICIARIO : carvajal garcia juan jose **CTA. BENEFICIARIO :**
NIT : 1985093
CONCEPTO : ADICIONAL EN VALOR DE $44.308.100 AL CONTRATO CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE PAPE
OBJETO : PAGO FACTURA ELECTRONICA JJ-273 DE DIC 24, CUYO OBJETO ES EL ADICIONAL EN VALOR DE $44.308.100 AL CONTRATO CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE PAPELERIA, UTILES DE OFICINA, ELEMENTOS O BIENES DE PROTECCION DE 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 DE BOGOTA **CUENTA** : 462339680
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : SASI-CS-003-2025

DISPONIBILIDAD : 10 24-001 - 24/10/2025
REGISTRO : 10 24-001 - 24/10/2025

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
MATERIALES	MATERIALES Y SUMINISTROS	12 26-106	2.1.2.02.01.003	00	240101.01	00-RECURSO PROPIOS	69,131.00
Und. Ejec: 1		**Prod. MGA:** 000000				**Prod. DANE:** 3212801	
MATERIALES	MATERIALES Y SUMINISTROS	12 26-106	2.1.2.02.01.003	00	240101.01	00-RECURSO PROPIOS	5,875,271.00
Und. Ejec: 1		**Prod. MGA:** 000000				**Prod. DANE:** 3699010	
MATERIALES	MATERIALES Y SUMINISTROS	12 26-106	2.1.2.02.01.003	00	240101.01	00-RECURSO PROPIOS	2,917,824.00
Und. Ejec: 1		**Prod. MGA:** 000000				**Prod. DANE:** 3215305	
MATERIALES	MATERIALES Y SUMINISTROS	12 26-106	2.1.2.02.01.003	00	240101.01	00-RECURSO PROPIOS	2,086,964.00
Und. Ejec: 1		**Prod. MGA:** 000000				**Prod. DANE:** 3214808	
						TOTALES	**10,949,190.00**

DESCUENTOS EN DEFINITIVAS:

CODIGO	CONCEPTO	CUENTA	BASE	PORCENTAJE (%)	VALOR
243608.02	RETENCION POR COMPRAS 2.5%	243608.01	10,877,832.00	2.50	272,000.00
24362501	RETEIVA	243625.01	2,066,788.00	15.00	310,000.00
243627.01	INDUSTRIA Y COMERCIO	243627.01	10,877,832.00	0.50	54,000.00
24408001	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO DEPARTAMENTAL 1%	240722.01	10,877,832.00	1.00	109,000.00
24408002	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO FRONTERIZO 1%	240722.02	10,877,832.00	1.00	109,000.00
24408004	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO ACADEMICO, CIENTIFICO Y TECNICO DE LA UNIVERSIDAD PUBLICA DE NORTE DE SANTANDER 1%	240722.05	10,877,832.00	1.00	109,000.00
24408005	ESTAMPILLA PRO ANCIANO 3%	240722.06	10,877,832.00	3.00	326,000.00
24408006	ESTAMPILLA ERASMO MEOZ 2%	240722.07	10,877,832.00	2.00	218,000.00
244040	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION DEPARTAMENTAL 2.5%	244040.01	10,877,832.00	2.50	272,000.00

ISER
vigilado Mineducación

INSTITUTO SUPERIOR EDUCACION RURAL ISER
890501578-4

COMPROBANTE DE EGRESO : 12 26-133

ORDEN DE PAGO : 12 26-106-V
FECHA : 26/12/2025
BENEFICIARIO : carvajal garcia juan jose **CTA. BENEFICIARIO :**
NIT : 1985093
CONCEPTO : ADICIONAL EN VALOR DE $44.308.100 AL CONTRATO CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE PAPE
OBJETO : PAGO FACTURA ELECTRONICA JJ-273 DE DIC 24, CUYO OBJETO ES EL ADICIONAL EN VALOR DE $44.308.100 AL CONTRATO CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE PAPELERIA, UTILES DE OFICINA, ELEMENTOS O BIENES DE PROTECCION DE 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 DE BOGOTA **CUENTA** : 462339680
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : SASI-CS-003-2025

DISPONIBILIDAD : 10 24-001 - 24/10/2025
REGISTRO : 10 24-001 - 24/10/2025

24408008	ESTAMPILLA PRO ELECTRICIDAD RURAL (1%)	240722.09	10,877,832.00	1.00	109,000.00
2440800301	ESTAMPILLA PRO CULTURA (1%)	240722.04	10,877,832.00	1.00	109,000.00
			TOTAL DESCUENTOS		**1,997,000.00**
			NETO A PAGAR		**10,949,190.00**

MAURA YESENIA MOGOLLON RODRIGUEZ
TECNICO ADMINISTRATIVO DE PAGADURIA

JOSE JAVIER BUSTOS CORTES
RECTOR

NORA MARINA VILLAMIZAR ARIAS
PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE CONTABILIDAD

Banco de Bogotá

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	14341619	**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	1985093
Beneficiario	JUAN JOSE CARVAJAL GARCIA
Valor a Pagar	$10,949,190.00
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	47639889447
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	FVE JJ273
Información Adicional	OP1226106
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