# INSTITUTO INTEGRADO DE COMERCIO CAMILO TORRES

**NIT. 800.006.549 - 0**
**CARRERA 6 CALLE 9 Y 10**
**EL PLAYÓN - SANTANDER**

## COMPROBANTE DE EGRESO N° 035

| DATOS BASICOS | |
|---|---|
| **FECHA** | 8/09/2025 |
| **N° CONTRATO** | 033 |
| **NIT** | 37.842.225 - 8 |
| **NOMBRE** | DIANA MARITZA LEAL ORTIZ |
| **DETALLE DEL PAGO** | Compra de elementos para proyecto de formación integral Semillero Seinco que consta de lo siguiente: 1 binoculares 8 *40, 1 caja color largo tradicional *12, 1 unidad libro de aves colombianas,4 unidad de marcadores permanentes surtidos, 1 fomi pliego *10, 1 colbón liquido *250Gr, 8 pincel redondo o plano surtido,8 cartulina surtida Briston, 3 resma reprograf oficio, 3 |

| IMPUTACION PRESUPUESTAL | |
|---|---|
| **FUENTE** | SGP-EDUCACION-CALIDAD POR GRATUIDAD |
| **RUBRO PRESUPUESTAL** | 2.1.2.02.01.003 Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) |
| **VALOR** | $ 1.217.650,00 |
| **SON** | Un Millón Doscientos Diecisiete Mil Seiscientos Cincuenta Pesos |

| DATOS DEL PAGO | |
|---|---|
| **DESCRIPCION** | **VALOR** |
| Base Factura | $ 1.217.650,00 |
| IVA Factura | $ 0,00 |
| **TOTAL FACTURA...** | **$ 1.217.650,00** |
| Compras generales (no declarantes) 3,5% | $ 43.000,00 |
| Reteiva 15% | $ 0,00 |
| Reteica | $ 0,00 |
| Estampillas Departamentales | $ 0,00 |
| Estampillas Municipales | $ 0,00 |
| **NETO A PAGAR...** | **$ 1.174.650,00** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **N° FACTURA** | FVD-49 | **FECHA FACTURA** | 8/09/2025 |
| **N° CHEQUE** | TRASFERENCIA | **SEDE** | SEDE "A" |
| **BANCO** | BANCOLOMBIA - MAESTRA | **N° CUENTA** | 20767[illegible]5811 |

**LUIS ALFONSO MORENO ROJAS**
**RECTOR**

**NELSON ANTONIO PEREZ ALMEIDA**
**AUX ADMINISTRATIVO-PAGADOR**

Diana Leal O.
**DIANA MARITZA LEAL ORTIZ**

**CONTRATISTA**