# INSTITUTO INTEGRADO DE COMERCIO CAMILO TORRES

**NIT. 800.006.549 - 0**

**CARRERA 6 CALLE 9 Y 10**

**EL PLAYÓN - SANTANDER**

## COMPROBANTE DE EGRESO N° 017

| DATOS BASICOS | |
|---|---|
| **FECHA** | 21/09/2026 |
| **N° CONTRATO** | 017 |
| **NIT** | 1.095.299.006 - 4 |
| **NOMBRE** | SERGIO ANDRES ORTIZ LEAL |
| **DETALLE DEL PAGO** | Adecuación eléctica (Aula de tecnología de la sede "A" principal Camilo Torres, que cosnta de lo siguiente: Instalación de tapas para caja eléctrica, instalación de 4 puntos para luminarias, e nuevos puntos electricos para tomacorrientes, revisión, dignostico y adecuación de los circuitos eléctricos existentes identificando las fallas que impudian la alimentación electrica, del aula, se |

| IMPUTACION PRESUPUESTAL | |
|---|---|
| **FUENTE** | R.B. SGP-EDUCACION-CALIDAD POR GRATUIDAD |
| **RUBRO PRESUPUESTAL** | 2.1.2.02.02.005 Servicios de la construcción |
| **VALOR** | $ 773.866,00 |
| **SON** | Setecientos Setenta Y Tres Mil Ochocientos Sesenta Y Seis Pesos |

| DATOS DEL PAGO | |
|---|---|
| **DESCRIPCION** | **VALOR** |
| Base Factura | $ 773.866,00 |
| IVA Factura | $ 0,00 |
| **TOTAL FACTURA...** | **$ 773.866,00** |
| Servicios generales (no declarantes) 6,0% | $ 46.000,00 |
| Reteiva 15% | $ 0,00 |
| Reteica | $ 0,00 |
| Estampillas Departamentales | $ 0,00 |
| Estampillas Municipales | $ 0,00 |
| **NETO A PAGAR...** | **$ 727.866,00** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **N° FACTURA** | 075 | **FECHA FACTURA** | 21/09/2026 |
| **N° CHEQUE** | TRSFERENCIA | **SEDE** | SEDE "A" |
| **BANCO** | BANCOLOMBIA - MAESTRA 5811 | **N° CUENTA** | 2076795811 |

LUIS ALFONSO MORENO ROJAS
RECTOR

**RECTOR**

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

SERGIO ANDRES ORTIZ LEAL

**CONTRATISTA**