**Orden de Pago :** 70701 **Fecha :** 26/03/2026

**Nit :** 901500843-6 **Nombre :** C YC SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSULT

**Nit Endosado:** **Nombre :**

**Tipo Compromiso** DE SUMINISTROS **Nro Contrato** SUM-074

**Concepto :** BIENES Y SERVICIOS

**Amort.Anticipo:** .00

**Valor :** 26,156,705.63

**IVA :** 4,969,750.37 **Total Descuentos :** 3,099,567.00

**Valor Total :** 31,126,456.00 **Valor A Girar :** 28,026,889.00

**Objeto del Pago:** PAGO N°1 CD-SUM-074 DE 2026 SUMINISTRAR MATERIALES ELECTRICOS E INSUMOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BIENES DE PROPIEDAD DE LA LOT. DE BOY. DEL 28/01/2026 AL 25/03/2026 (SEGUN CERTF. DEL SUPERV)

| Concepto Descuento | Base | Vr. descuento |
|---|---|---|
| ICA codigo 3.023 (10x1000 | 26,156,705.63 | 261,567.00 |
| 2.5% PRO-DEPORTE Y RECREACION | 26,156,705.63 | 653,918.00 |
| ESTAMPILLAS PRO-ELECTRI RUR 1% | 26,156,705.63 | 261,567.00 |
| Estampilla Adulto Mayor | 26,156,705.63 | 523,134.00 |
| 2.5% Retencion compras | 26,156,705.63 | 653,918.00 |
| RETEIVA 15% | 4,969,750.37 | 745,463.00 |

| Vige. | Comp. | Valor | Rec. | CCos. | Rubro | Nombre Rubro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 35793 | 31,126,456.00 | 90 | 0 | 212020100301 | Materiales y Suministros |

ASTRID SORANGEL PLAZAS OVALLE
Contador (E)

DIEGO FABIAN HERNANDEZ RUIZ
GERENTE

ELBORO

REVISO

Recibi c.c.