

**MUNICIPIO DE MARINILLA****NIT 890983716-1**

Usuario Pago:

CSUAZA

3911

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-03841

Fecha de Pago: 10-12-2025

Estado: PAGADO

PAGADO A:

SOLUCIONES E INGENIERIA HCM S.A.S ,Id: 900907749

DESCRIPCIÓN:

ADICION CONTRATO 206SO2025 CUYO OBJETO ES SUMINISTRO PERMANENTE DE LOS MATERIALES ELECTRICOS, HERRAMIENTAS Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO, REPARACIONES LOCATIVAS Y DEMAS ACTIVIDADES QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. PAGO 7

Otros:

CANCELACION OP N 2025-3911

Tipo Pago

Doc. Ref. :

TRXAR

Vir Bruto:

35,457,554.00

Vir Deducc.:

4,454,543.00

Vir Amortiz.:

0.00

Valor Neto:

31,003,011.00

DETALLE DE LOS BANCCS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
2 BANCOLOMBIA	6476200002-4	10122025	SOLUCIONES E INGENIERIA HCM S.A	\$31,003,011.00
Total:				\$31,003,011.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vir. Base	Valor	Descripción		Vir. Base	Valor
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.6	\$29,796,264	\$178,778	ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2	\$29,796,264	\$595,925
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	1	\$29,796,264	\$297,963	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADU	4	\$29,796,264	\$1,191,851
COMPRAS 2.5% (DECLARANTES)	2.5	\$29,796,264	\$744,907	TASA PRO DEPORTE ACUERDO 15 /2021	2	\$29,796,264	\$595,925
RETEIVA RÉG COMÚN 15% TARIFA	2.85	\$29,796,264	\$849,194				
TOTAL Deducibles:			\$4,454,543.00	TOTAL no Deducibles:			\$0.00

ALEJANDRA RODAS ARISTIZABAL
DIRECTORA DE TESORERIA

BENEFICIARIO

"LA FUERZA DE LA GENTE"

JULIO CESAR SERNA GOMEZ

Dirección: CL 30 N 30-13 Teléfono: 548-44-10 Fax: 548-44-10 Nit: 890983716-1 Correo Electrónico:
alcaldia@marinilla-antioquia.gov.co

**MUNICIPIO DE MARINILLA**

NIT 890983716-1

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-3911

Usuario Ordenó

ABOTERO

CE3841

Comprobante: 03 : CAUSACION

Fecha/Estado

09/12/2025 PAGADO

TIPO PAGO: Otros Pagos

CONTRATO: --

PAGADO A: SOLUCIONES E INGENIERIA HCM S.A.S ,Id: 900907749

DESCRIPCIÓN: ADICION CONTRATO 206SO2025 CUYO OBJETO ES SUMINISTRO PERMANENTE DE LOS MATERIALES ELECTRICOS, HERRAMIENTAS Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO, REPARACIONES LOCATIVAS Y DEMAS ACTIVIDADES QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. PAGO 7

Doc. Ref. :

Vir Bruto: 35,457,554.00 Vir Deducc.: 4,454,543.00 Vir Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 31,003,011.00

REGISTRO PRESUPUESTAL						
#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vir. x Código
1007	1154	1	12	2.1.2.02.02.008.0102	ICLD SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS (EDIFICIOS, VEHÍCULOS, EQUIPOS)	\$29,776,144.00
1007	1154	1	12	2.3.2.01.01.001.02.07.2201.0101	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS	\$5,681,410.00
TOTAL:						\$35,457,554.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción	Vir. Base	Valor	Descripción	Vir. Base	Valor
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.6	\$29,796,264	ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2	\$595,925
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	1	\$29,796,264	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADU	4	\$1,191,851
COMPRAS 2.5% (DECLARANTES)	2.5	\$29,796,264	TASA PRO DEPORTE ACUERDO 15 /2021	2	\$595,925
RETEIVA RÉG COMÚN 15% TARIFA	2.85	\$29,796,264			\$849,194
TOTAL Deducibles:		\$4,454,543.00	TOTAL no Deducibles:		\$0.00

LAURA GICEL OROZCO GONZALEZ
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

"LA FUERZA DE LA GENTE"

JULIO CESAR SERNA GOMEZ

Dirección: CL 30 N 30-13 Teléfono: 548-44-10 Fax: 548-44-10 Nit: 890983716-1 Correo Electrónico: alcaldia@marinilla-antioquia.gov.co

Marinilla, 02 de diciembre de 2025

EL SUPERVISOR

CERTIFICA:

Que SOLUCIONES E INGENIERIA HCM SAS Con Nit 900907749-6 viene cumpliendo a cabalidad con el objeto del contrato Número 206SO2025, cuyo objeto es SUMINISTRO PERMANENTE DE LOS MATERIALES ELÉCTRICOS, HERRAMIENTAS Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO, REPARACIONES LOCATIVAS Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS correspondiente al pago N°7 y final.


Se recibe a satisfacción el objeto del contrato para proceder a su respectivo pago, por el siguiente rubro 2.1.2.02.02.008.0102 ICLD SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS (EDIFICIOS, VEHÍCULOS, EQUIPOS) por valor de \$29.776.144 y 2.3.2.01.01.001.02.07.2201.0101 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS por valor de \$ 5.681.410 conforme al CDP 1007 de 18/06/2025 y CRP 1154 de 24/06/2025, según el PAC.

Asimismo, se realiza la verificación del sistema de Seguridad Social (EPS, AFP y ARL), afiliación en estado activo. Se realiza la verificación al cumplimiento de las acciones tendientes a la prevención de los riesgos y peligros durante la ejecución de las labores, según los componentes del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo y los procesos del SIGEM.



JULIAN ESTEBAN HERNANDEZ ECHEVERRI
Supervisor

02 DIC 2025



01.12.2025



Soluciones e Ingeniería HCM SAS

NIT 900907749-6

Calle 31 N° 33-132 LOCAL 101 EDIFICIO LOS CEBALLOS, Marinilla,

Antioquia, C.P. 054020

Tel: +573113225944-3127775811

solucioneseingeneirahcm@gmail.com ;

solucioneseingeneirahcm@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FE1020

Responsable de IVA

SEÑOR(ES) MUNICIPIO DE MARINILLA
DIRECCIÓN MARINILLA, Colombia, Marinilla, Antioquia

FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)

01/12/2025

FECHA DE VENCIMIENTO

01/12/2025

TELÉFONO 5484410

NIT 890983716-1

ID	Item	Precio	Cantidad	Total
1	CAJA 12X12X5 TOMA (DATOS-LISA)	\$8,087	82	\$663,134
2	PROGRAMADORES SECUENCIAL 110VAC (ALIMENTACIÓN:120VAC NUMERO DE PASOS:8 ON/ 8OFF TIEMPO MINIMO: 1 MIN SALIDAS DE CONTROL: 1 RELE SPDT TIPO DE MONTAJE (: RIEL DIN DIMENSIONES: H 85 X W35,8MM)	\$59,941	2	\$119,882
3	TOMADOBLE, POLO A TIERRA BLANCO	\$3,771	27	\$101,817
4	CONTACTOR NC1-1810 (220V)	\$30,237	5	\$151,185
5	TUBO LED T8 18W (100-240V, 20000 H, VIDA MEDIA FLUJO LUMINOSO 1600LM EFICIENCIA 89LM/W VDR 6500K)	\$6,467	180	\$1,164,060
6	TUBO PVC 1/2" CONDUIT	\$6,361	80	\$508,880
7	UNION CONDUIT PVC 1/2"	\$582	75	\$42,150
8	TERMINAL CONDUIT PVC DE 1/2"	\$431	72	\$31,032
9	BREAKER ENCHUFABLE 1X30	\$18,525	20	\$370,500
10	AMARRE 500X7.9MM 50CM	\$725	253	\$183,425
11	ALAMBRE # 12 THHN (/THWN)	\$2,464	350	\$862,400
12	CABLE DUPLEX 2X16 AWG	\$2,390	3500	\$8,365,000
13	CABLE DUPLEX 2X14 AWG	\$3,326	1500	\$4,989,000
14	CINTA AISLANTE AUTOFUNDENTE SCOTCH 23x9,1M	\$72,831	75	\$5,462,325
15	TUBO EMT DE 1/2"	\$14,432	70	\$1,010,240
16	UNION EMT DE 1/2"	\$1,245	74	\$92,130
17	CABLE #12 THHN/THWN	\$2,849	850	\$2,421,650
18	LAMPARA HERMETICA LED 2X18WT-8 T/VIDLDP37648-80	\$67,857	48	\$3,257,136
19	TORNILLO DE ENSAMBLE DE 3/4"	\$53	6	\$318



Moneda: COP
Generado: 2025-12-01 15:13:05-05:00
Validación DIAN: 2025-12-01 15:14:06-05:00

FAVOR CONSIGNAR A NOMBRE DE SOLUCIONES E INGENIERIA HCM S.A.S. CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA N° 64750876062 CUENTA CORRIENTE BANCO CAJA SOCIAL N° 21004048481

Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Transferencia débito

CUFE: 86ebdf0444ead869b6dd746bfb49a5d9e9060e78aa654610a469fda2e09878cbe4fe5f2c233e6eacfa6fe79a63c98aee

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	\$29,796,264
IVA (19.00%)	\$5,661,290
Total	\$35,457,554

Total de líneas: 19

Quilina J.

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA



MUNICIPIO DE MARINILLA

Nit: 890983716-1
MOVIMIENTOS DE ALMACEN
ALTA Número : 165

User:JZAPATA

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202512		ALMACEN MUNICIPAL	FE1020	05/12/2025	01/12/2025	35,457,554.00	0.00	0.00
Proveedor:	900907749	SOLUCIONES E INGENIERIA HCM S.A.S				Valor Neto :		35,457,554.00
Aprobado por:	71494156	JOHN JAIRO ZAPATA GARCIA				Estado:	CONFIRMADO	
Descripción:	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS, MATERIALES ELECTRICOS, Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MONTAJE DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO EN EL MUNICIPIO DE MARINILLA.							
# C.D.P								

	Artículo	Cant.	Vir. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1	1.05.1.47.1 CAJAS 2 X 4 BLNCAS	82.00	8,087.00	0.00	0.00	8,087.00	663,134.00
2	1.05.1.1146 SECUENCIADOR DE LUCES	2.00	59,941.00	0.00	0.00	59,941.00	119,882.00
3	1.05.1.1090 TOMA CORRIENTE CON POLO A TIE	27.00	3,771.00	0.00	0.00	3,771.00	101,817.00
4	1.05.1.1002 CONTACTOR 18 AMP	5.00	30,237.00	0.00	0.00	30,237.00	151,185.00
5	1.05.3.380 TUBO LED	180.00	6,467.00	0.00	0.00	6,467.00	1,164,060.00
6	1.04.3.346 TUBO PARA AGUA	80.00	6,361.00	0.00	0.00	6,361.00	508,880.00
7	1.04.001.54 RACOR UNION 1/2	75.00	562.00	0.00	0.00	562.00	42,150.00
8	1.02.02.268 TERMINAL RJ45	72.00	431.00	0.00	0.00	431.00	31,032.00
9	1.05.1.1009 BREAKER	20.00	18,525.00	0.00	0.00	18,525.00	370,500.00
10	1.05.1.618 AMARRAS PLASTICAS 150 MM	253.00	725.00	0.00	0.00	725.00	183,425.00
11	1.05.1.442 ALAMBRE RIGIDO NO 12	350.00	2,464.00	0.00	0.00	2,464.00	862,400.00
12	1.05.1.605 ALAMBRE DUPLEX 2*16 CENTELSA	3,500.00	2,390.00	0.00	0.00	2,390.00	8,365,000.00
13	1.05.1.605 ALAMBRE DUPLEX 2*16 CENTELSA	1,500.00	3,326.00	0.00	0.00	3,326.00	4,989,000.00
14	1.05.1.910 CINTA SUPER SCOTT 33 AUTOFUNI	75.00	72,831.00	0.00	0.00	72,831.00	5,462,325.00
15	1.05.1.497 TUBO METALICO 1/2.3MT	70.00	14,432.00	0.00	0.00	14,432.00	1,010,240.00
16	1.05.1.496 UNIONE METALCA 1"	74.00	1,245.00	0.00	0.00	1,245.00	92,130.00
17	1.05.1.524 CABLE DUPLEC NO 12	850.00	2,849.00	0.00	0.00	2,849.00	2,421,650.00
18	1.04.3.427 LAMPARA LED	48.00	67,857.00	0.00	0.00	67,857.00	3,257,136.00
19	1.05.1.107 TORNILLO ENSAMBLE	6.00	53.00	0.00	0.00	53.00	318.00

"LA FUERZA DE LA GENTE"



MUNICIPIO DE MARINILLA

Nit: 890983716-1
MOVIMIENTOS DE ALMACEN
ALTA Número : 165

User:JZAPATA

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202512		ALMACEN MUNICIPAL	FE1020	05/12/2025	01/12/2025	35,457,554.00	0.00	0.00
Proveedor:	900907749	SOLUCIONES E INGENIERIA HCM S.A.S				Valor Neto :		35,457,554.00
Aprobado por:	71494156	JOHN JAIRO ZAPATA GARCIA				Estado:	CONFIRMADO	
Descripción:	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS, MATERIALES ELECTRICOS, Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MONTAJE DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO EN EL MUNICIPIO DE MARINILLA.							
# C.D.P								

Artículo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
20 1.01.01.363 IVA FACTURA	1.00	5,661,290.00	0.00	0.00	5,661,290.00	5,661,290.00
	7270	5,963,844.00			5,963,844.00	35,457,554.00

LUZ DARY ZULUAGA GIRALDO
LIDER BIENES

Observaciones

SE RECIBE A SATISFACCIÓN POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO, SECRETARIO DE

"LA FUERZA DE LA GENTE"



MUNICIPIO DE MARINILLA

Nit: 890983716-1
MOVIMIENTOS DE ALMACEN
BAJA Número : 161

User:JZAPATA

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202512	165	ALMACEN MUNICIPAL	FE1020	05/12/2025	01/12/2025	35,457,554.00	0.00	0.00
Proveedor: 900907749 SOLUCIONES E INGENIERIA HCM S.A.S						Valor Neto :		35,457,554.00
Aprobado por: 71494156 JOHN JAIRO ZAPATA GARCIA						Estado: CONFIRMADO		
Descripción: SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS, MATERIALES ELECTRICOS, Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MONTAJE DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO EN EL MUNICIPIO DE MARINILLA.								
# C.D.P								

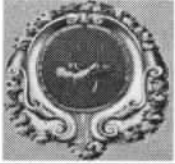
Artículo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
20 1.01.01.363 IVA FACTURA	1.00	5,661,290.00	0.00	0.00	5,661,290.00	5,661,290.00
	7270	5,963,844.00			5,963,844.00	35,457,554.00

LUZ DARY ZULUAGA GIRALDO
LIDER DE BIENES

Observaciones

SE RECIBE A SATISFACCIÓN POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO, SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS JULIAN EDSTEBAN ECHEVERRI

"LA FUERZA DE LA GENTE"



MUNICIPIO DE MARINILLA

Nit: 890983716-1
MOVIMIENTOS DE ALMACEN
BAJA Número : 161

User:JZAPATA

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202512	165	ALMACEN MUNICIPAL	FE1020	05/12/2025	01/12/2025	35,457,554.00	0.00	0.00
Proveedor:	900907749	SOLUCIONES E INGENIERIA HCM S.A.S				Valor Neto :		35,457,554.00
Aprobado por:	71494156	JOHN JAIRO ZAPATA GARCIA				Estado:	CONFIRMADO	
Descripción:	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS, MATERIALES ELECTRICOS, Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MONTAJE DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO EN EL MUNICIPIO DE MARINILLA.							
# C.D.P								

	Artículo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1	1.05.1.47.1 CAJAS 2 X 4 BLNCAS	82.00	8,087.00	0.00	0.00	8,087.00	663,134.00
2	1.05.1.1146 SECUENCIADOR DE LUCES	2.00	59,941.00	0.00	0.00	59,941.00	119,882.00
3	1.05.1.1090 TOMA CORRIENTE CON POLO A TIE	27.00	3,771.00	0.00	0.00	3,771.00	101,817.00
4	1.05.1.1002 CONTACTOR 18 AMP	5.00	30,237.00	0.00	0.00	30,237.00	151,185.00
5	1.05.3.380 TUBO LED	180.00	6,467.00	0.00	0.00	6,467.00	1,164,060.00
6	1.04.3.346 TUBO PARA AGUA	80.00	6,361.00	0.00	0.00	6,361.00	508,880.00
7	1.04.001.54 RACOR UNION 1/2	75.00	562.00	0.00	0.00	562.00	42,150.00
8	1.02.02.268 TERMINAL RJ45	72.00	431.00	0.00	0.00	431.00	31,032.00
9	1.05.1.1009 BREAKER	20.00	18,525.00	0.00	0.00	18,525.00	370,500.00
10	1.05.1.618 AMARRAS PLASTICAS 150 MM	253.00	725.00	0.00	0.00	725.00	183,425.00
11	1.05.1.442 ALAMBRE RIGIDO NO 12	350.00	2,464.00	0.00	0.00	2,464.00	862,400.00
12	1.05.1.605 ALAMBRE DUPLEX 2*16 CENTELSA	3,500.00	2,390.00	0.00	0.00	2,390.00	8,365,000.00
13	1.05.1.605 ALAMBRE DUPLEX 2*16 CENTELSA	1,500.00	3,326.00	0.00	0.00	3,326.00	4,989,000.00
14	1.05.1.910 CINTA SUPER SCOTT 33 AUTOFUNI	75.00	72,831.00	0.00	0.00	72,831.00	5,462,325.00
15	1.05.1.497 TUBO METALICO 1/2.3MT	70.00	14,432.00	0.00	0.00	14,432.00	1,010,240.00
16	1.05.1.496 UNIONE METALCA 1"	74.00	1,245.00	0.00	0.00	1,245.00	92,130.00
17	1.05.1.524 CABLE DUPLEC NO 12	850.00	2,849.00	0.00	0.00	2,849.00	2,421,650.00
18	1.04.3.427 LAMPARA LED	48.00	67,857.00	0.00	0.00	67,857.00	3,257,136.00
19	1.05.1.107 TORNILLO ENSAMBLE	6.00	53.00	0.00	0.00	53.00	318.00

"LA FUERZA DE LA GENTE"

**DECLARACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
PARA PERSONAS JURIDICAS.**

Marinilla, 01 de diciembre de 2025

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN EL ARTICULO 50 DE LEA LEY 789 DE 2002, LA EMPRESA Y EL CONTADOR PÚBLICO, SE PERMITEN CERTIFICAR QUE:

SOLUCIONES E INGENIRIA HCM SAS
NIT 900.907.749-6

HA REALIZADO LOS PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES EN LOS ULTIMOS 6 MESES CORRESPONDIENTES

En cuanto a salud, pensión, riesgos laborales, al servicio nacional de aprendizaje, icbf, y cajas de compensación. Cumpliendo a lo expuesto en la ley 789 de 2002, articulo 50.

SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO CON TODAS LAS ENTIDADES RELACIONADAS.

Ha dado cumplimiento oportuno y completo con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto al sistema de seguridad

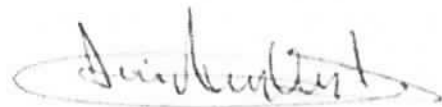
Esta certificación se presenta bajo la gravedad del juramente, entendiendo las implicaciones legales que esto conlleva



FIRMA CONTADOR PÚBLICO

CARLOS ANDRES MARTINEZ GUARIN
NOMBRE CONTADOR PÚBLICO

T.P. No. 107453



FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL

HENRI ALEXANDER VALENCIA DUQUE
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL

C.C. No: 70908761

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e ICBF	
Identificación	dv	SOLUCIONES E INGENIERIA HCM SAS		B - MENOS DE 200 COTIZANTES		SOLUCIONES E INGENIERIA HCM SAS		Calle 29 n 36-38 Int.101		MARIKILLA-ANTIOQUIA		2944962		SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Clave		Fecha		Pago		Banco		Días Mora		Valor			
Pensión	Salud	Pago	Plamilla	Plamilla	Limite	Pago		BANCOLOMBIA		0		\$5.935.800			
2025-10	2025-11	1899164869	E	9494469577	2025/11/13	2025/11/06									

No. Identificación	Nombre	NOVEDADES	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES					
			Codigo	Dias	Aporte	Codigo	Dias	Aporte	Codigo	Dias	Aporte	Codigo	Dias	Tarifa	IBC	Dias	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes	
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																				
EMPLEADO																				
SUCURSAL: SOLUCIONES E INGENIERIA HCM SAS (9 Afiliados)																				
Centro de Trabajo: ACONDICIONAMIENTOS (7 Afiliados)																				
Ciudad: MARIKILLA Depto: ANTIOQUIA (7 Afiliados)																				
1	CC 70909811	ACIBUELO JORNETE																		
2	CC 1000590791	BARAHONA ANDRES																		
3	CC 1000105553	ROJAS JUAN X																		
4	CC 70908761	VALENCIA HENRI																		
5	CC 1038406613	VALENCIA JULIAN																		
6	CC 1038411445	ZULUAGA ANDRES																		
7	CC 1038435836	ZULUAGA DIEGO																		
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (2 Afiliados)																				
Ciudad: MARIKILLA Depto: ANTIOQUIA (2 Afiliados)																				
8	CC 1038408882	LARZABALLO CAROLINA																		
9	CC 43796158	RINCON MARIA																		
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																				
EMPLEADO																				
NOVEDADES																				
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (3 Afiliados)																				
Ciudad: MARIKILLA Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)																				
10	CC 1038405356	GIL LEIDY																		
Total Afiliados(18)																				

No. Identificación	Nombre	NOVEDADES	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES					
			Codigo	Dias	Aporte	Codigo	Dias	Aporte	Codigo	Dias	Aporte	Codigo	Dias	Tarifa	IBC	Dias	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes	
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																				
EMPLEADO																				
SUCURSAL: ADMINISTRATIVO HCM SAS (3 Afiliados)																				
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (3 Afiliados)																				
Ciudad: MARIKILLA Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)																				
10	CC 1038405356	GIL LEIDY																		
Total Afiliados(18)																				

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 900907749	6	SOLUCIONES E INGENIERIA HORA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SOLUCIONES E INGENIERIA HORA SAS	calle 29 n. 36-38 int. 101	MARIMILLA-ANTIOQUIA	2944962	SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor		
Perseñón 2025-10	1909164869	Planilla	2025/11/13	2025/11/06	BANCOLOMBIA	0	\$5,935,800		

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	ARTICULOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORSA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)					\$3,249,900	\$0	\$0	\$3,249,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$304,500	\$0	\$0	\$304,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	\$523,500	\$0	\$0	\$523,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	\$1,177,800	\$0	\$0	\$1,177,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	\$1,244,100	\$0	\$0	\$1,244,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					\$1,060,500	\$0	\$0	\$1,060,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	10	\$1,060,500	\$0	\$0	\$1,060,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					\$812,700	\$0	\$0	\$812,700
COMFAMA	CCFD4	890,900,841	9	10	\$812,700	\$0	\$0	\$812,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)					\$812,700	\$0	\$0	\$812,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	9	\$784,200	\$0	\$0	\$784,200
SAVIA SALUD	EP5040	900,604,350	0	1	\$28,500	\$0	\$0	\$28,500
TOTAL				10	\$5,935,800	\$0	\$0	\$5,935,800



Soluciones e Ingeniería HCM SAS
NIT 900907749 -6
Calle 31 N° 33-132 LOCAL 101 EDIFICIO LOS CEBALLOS -
Marinilla
+573113225944-3127775811
solucioneseingenieriahcm@gmail.com
solucioneseingenieriahcm@gmail.com

Remisión
No. 1365

SEÑOR(ES) MUNICIPIO DE MARINILLA	FECHA DE EXPEDICIÓN
DIRECCIÓN MARINILLA	01/12/2025
CIUDAD Marinilla	FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO 5484410	01/12/2025
NIT 890983716	

Ítem	Precio	Cantidad	Total
CAJA 12X12X5 TOMA (DATOS-LISA)	\$8,087	82	\$663,134
PROGRAMADORES SECUENCIAL 110VAC (ALIMENTACIÓN:120VAC NUMERO DE PASOS:8 ON/ 8OFF TIEMPO MINIMO: 1 MIN SALIDAS DE CONTROL: 1 RELE SPDT TIPO DE MONTAJE (: RIEL DIN DIMENSIONES: H 85 X W 35,8MM)	\$59,941	2	\$119,882
TOMA DOBLE, POLO A TIERRA BLANCO	\$3,771	27	\$101,817
CONTACTOR NC1-1810 (220V)	\$30,237	5	\$151,185
TUBO LED T8 18W (100-240V, 20000 H, VIDA MEDIA FLUJO LUMINOSO 1600LM EFICIENCIA 89LM/W VDR 6500K)	\$6,467	180	\$1,164,060
TUBO PVC 1/2" CONDUIT	\$6,361	80	\$508,880
UNION CONDUIT PVC 1/2	\$562	75	\$42,150
TERMINAL CONDUIT PVC DE 1/2"	\$431	72	\$31,032
BREAKER ENCHUFABLE 1X30	\$18,525	20	\$370,500
AMARRE 500X7.9MM 50CM	\$725	253	\$183,425
ALAMBRE # 12 THHN (THWN)	\$2,464	350	\$862,400
CABLE DUPLEX 2X16 AWG	\$2,390	3500	\$8,365,000
CABLE DUPLEX 2X14 AWG	\$3,326	1500	\$4,989,000
CINTA AISLANTE AUTOFUNDENTE SCOTCH 23 x 9,1M	\$72,831	75	\$5,462,325
TUBO EMT DE 1/2"	\$14,432	70	\$1,010,240
UNION EMT DE 1/2"	\$1,245	74	\$92,130
CABLE # 12 THHN/THWN	\$2,849	850	\$2,421,650
LAMPARA HERMETICA LED 2X18W T-8 T/MID LD P37648-80	\$67,857	48	\$3,257,136
TORNILLO DE ENSAMBLE DE 3/4"	\$53	6	\$318

Subtotal \$29,796,264
IVA (19.00%) \$5,661,290
Total \$35,457,554

Cuelina J.

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA



FECHA DE REALIZACION Y PRESENTACION DEL INFORME		02/12/25	
INFORME DE SUPERVISIÓN N°:	_7_	SEGUIMIENTO	X
		FINAL	
PERIODO DESDE EL	01/11/25	HASTA EL	01/12/25

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO			
CONTRATO (X)	NÚMERO:	206SO2025	
	CONVENIO ()	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	11/03/2025
OBJETO: : "SUMINISTRO PERMANENTE DE LOS MATERIALES ELÉCTRICOS, HERRAMIENTAS Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO, REPARACIONES LOCATIVAS Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS"			
ORGANISMO CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MARINILLA – SECRETARIA OBRAS PUBLICAS		
CONTRATISTA	NOMBRE	SOLUCIONES E INGENIERIA HCM SAS	
	NIT o CÉDULA	900907749-6	
SUPERVISOR (X) INTERVENTOR ()	NOMBRE	JULIAN ESTEBAN HERNANDEZ ECHEVERRI	
	CÉDULA	15.440.354	
FECHA DE INICIO	11/03/25	FECHA DE TERMINACIÓN	31/12/25

VALOR	INICIAL	TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M.L. (\$350.000.000), INCLUIDOS IMPUESTOS Y DEDUCCIONES A QUE HAYA LUGAR				
	ADICION 1	CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M.L. (\$175.000.000), INCLUIDOS IMPUESTOS Y DEDUCCIONES A QUE HAYA LUGAR				
	VALOR TOTAL	QUINIENTOS VEINTICINCO MILLONES DE PESOS M.L. (\$525.000.000), INCLUIDOS IMPUESTOS Y DEDUCCIONES A QUE HAYA LUGAR				
PLAZO	INICIAL	El plazo para la ejecución del contrato, será hasta el 31 de diciembre de 2025, o hasta agotar presupuesto para tal fin; lo que primero ocurra.				
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	CDP N°	243	05/02/2025	CRP N°	478	11/03/25
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	CDP N°	1007	18/06/2025	CRP N°	1154	24/06/25

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES- OBJETIVOS DEL CONTRATISTA

POLIZA INICIAL



NÚMERO (S)	510-47-994000026729	ASEGURADORA:	SOLIDARIA DE COLOMBIA
F EXPEDICIÓN	11/03/2025	F APROBACIÓN	11/03/2025
AMPAROS		VIGENCIAS DESDE HASTA	
CALIDAD	11/03/2025	30/04/2026	
CUMPLIMIENTO	11/03/2025	31/12/2026	
SALARIOS Y PRESTACIONES	11/03/2025	31/12/2028	
POLIZA ADICION			
NÚMERO (S)	510-47-994000026729	ASEGURADORA:	SOLIDARIA DE COLOMBIA
F EXPEDICIÓN	25/06/2025	F APROBACIÓN	27/06/2025
AMPAROS		VIGENCIAS DESDE HASTA	
CALIDAD	24/06/2025	30/04/2026	
CUMPLIMIENTO	24/06/2025	31/12/2026	
SALARIOS Y PRESTACIONES	24/06/2025	31/12/2028	

OBJETIVOS DEL CONTRATO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA
a. Realizar las entregas y/o suministros, en las cantidades solicitadas por el supervisor, en la sede del proveedor ya sea sede propia o por intermedio de un contrato comercial con algún tipo de depósito del Municipio de Marinilla – Antioquia, en el área urbana de acuerdo a lo requerido de manera inmediata. En el evento donde el contratista no cuente con alguno de los suministros y/o materiales solicitados por el supervisor, el contratista deberá realizar la entrega del mencionado elemento dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la solicitud en las bodegas del municipio de Marinilla.	100%	Se realiza el suministro de los materiales de acuerdo a las especificaciones técnicas y requerimientos del supervisor, y en establecimiento de comercio ubicado en la zona urbana del municipio.
b. Garantizar todos los insumos y elementos que se suministren durante el desarrollo del contrato sean nuevos y originales. De igual manera deberán cumplir con las normas técnicas y de	100%	Se realiza el suministro de los materiales de acuerdo a las especificaciones técnicas y requerimientos del supervisor

calidad NTC y en general las normas que rijan la calidad de los materiales objeto del presente contrato.		
c. Realizar el cambio de los insumos y elementos sin costo adicional si en el desarrollo de la labor se llegaren a encontrar defectuosos y/o no llegasen a cumplir con las especificaciones técnicas requeridas por la Entidad.	100%	A la fecha no se han presentado solicitud de cambios en elementos suministrados
d. Garantizar el suministro de los insumos y elementos solicitados en las cantidades que se soliciten, cumpliendo las especificaciones, plazo y estándares de calidad establecidos. Si el municipio de Marinilla llegase a requerir uno o más elementos que no se encuentren listados en la ficha técnica, el supervisor del contrato solicitará al contratista la cotización de dicho elemento o insumo, en caso de que el valor ofertado por el contratista sea mayor a los precios del mercado, el contratista deberá ajustar el valor.	100%	Dispone de un local ubicado en esta jurisdicción y con el stock suficiente de materiales, de tal manera que pueda cumplir con las necesidades apremiantes que pudieran surgir en la Entidad.
e. Mantener los precios sobre los insumos y precios ofertados durante la totalidad del plazo de ejecución del contrato.	100%	Se presenta factura con precios acordes a la propuesta económica,
f. Entregar con cada pedido la respectiva remisión de los insumos y elementos como soporte para la verificación de la facturación mensual por parte del contratista.	100%	Se presenta remisiones o actas de entrega para los elementos suministrados
g. Garantizar que el suministro de materiales NO se realice en una sola entrega, estos se despacharan a medida que las diferentes obras en ejecución lo requieran, o como se solicite desde la Secretaria de obras públicas a través del supervisor del contrato.	100%	Dispone de un local ubicado en esta jurisdicción y con el stock suficiente de materiales, de tal manera que pueda cumplir con las necesidades apremiantes que pudieran surgir en la Entidad y los materiales son entregados de acuerdo a solicitud por parte del supervisor

PORCENTAJE PONDERADO Y PROMEDIO DE EJECUCION DE LOS OBJETIVOS/ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA A LA FECHA DEL INFORME	100%
---	-------------

2. CONTROL DE PAGOS DEL CONTRATO

CONCEPTO		FECHA	VALOR CONTRATO
Valor Inicial		11/03/25	[\$350.000.000]
Adición		24/06/2025	[\$175.000.000]
TOTALES			[\$525.000.000]
PAGOS	FECHAS	N° DE EGRESO	VALOR PAGO
1	10/04/2025	2025-00703	[\$93.980.242]
2	15/05/2025	2025-01069	[\$96.973.402]
3	17/06/2025	2025-01453	[\$94.979.802]
4	26/08/2025	2025-02310	[\$64.290.410]
5	15/10/2025	2025-03012	[\$69.321.207]
6	11/11/2025	2025-03341	[\$69.997.341]
A. TOTAL PAGADO A LA FECHA			[\$489.542.404]
B. Valor Pago AUTORIZADO en éste INFORME			[\$35.457.554]
TOTAL PAGADO MAS VALOR AUTORIZADO (A + B)			[\$524.999.958]
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA (A + B)			100%

VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES: El contratista presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso. Si es persona jurídica), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

4. ANEXOS

- ANEXOS:
 Soporte de pago a la seguridad.
 Factura legal o formato equivalente
 Remisión

Para constancia, se firma en la fecha en el Municipio de Marinilla.

JULIAN ESTEBAN HERNANDEZ ECHEVERRI
 SUPERVISOR



FECHA DE REALIZACION Y PRESENTACION DEL INFORME			02/12/25
INFORME DE SUPERVISIÓN N°:	_7_	SEGUIMIENTO	X
		FINAL	
PERIODO DESDE EL	01/11/25	HASTA EL	01/12/25

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO

CONTRATO (X)	NÚMERO:	206SO2025		
CONVENIO ()	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	11/03/2025		
OBJETO: : "SUMINISTRO PERMANENTE DE LOS MATERIALES ELÉCTRICOS, HERRAMIENTAS Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO, REPARACIONES LOCATIVAS Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS"				
ORGANISMO CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MARINILLA – SECRETARIA OBRAS PUBLICAS			
CONTRATISTA	NOMBRE	SOLUCIONES E INGENIERIA HCM SAS		
	NIT o CÉDULA	900907749-6		
SUPERVISOR (X) INTERVENTOR ()	NOMBRE	JULIAN ESTEBAN HERNANDEZ ECHEVERRI		
	CÉDULA	15.440.354		
FECHA DE INICIO	11/03/25	FECHA DE TERMINACIÓN	31/12/25	

VALOR	INICIAL	TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M.L. (\$350.000.000), INCLUIDOS IMPUESTOS Y DEDUCCIONES A QUE HAYA LUGAR				
	ADICION 1	CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M.L. (\$175.000.000), INCLUIDOS IMPUESTOS Y DEDUCCIONES A QUE HAYA LUGAR				
	VALOR TOTAL	QUINIENTOS VEINTICINCO MILLONES DE PESOS M.L. (\$525.000.000), INCLUIDOS IMPUESTOS Y DEDUCCIONES A QUE HAYA LUGAR				
PLAZO	INICIAL	El plazo para la ejecución del contrato, será hasta el 31 de diciembre de 2025, o hasta agotar presupuesto para tal fin; lo que primero ocurra.				
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	CDP N°	243	05/02/2025	CRP N°	478	11/03/25
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	CDP N°	1007	18/06/2025	CRP N°	1154	24/06/25

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES- OBJETIVOS DEL CONTRATISTA

POLIZA INICIAL

Revisó: Gestor del proceso		Aprobó: Líder del proceso			
Proceso: ABS	Código: 806	Versión: 6	Fecha: 21 de febrero de 2025	Página: 1 de 4	



NÚMERO (S)	510-47-994000026729	ASEGURADORA:	SOLIDARIA DE COLOMBIA
F EXPEDICIÓN	11/03/2025	F APROBACIÓN	11/03/2025
AMPAROS		VIGENCIAS DESDE HASTA	
CALIDAD	11/03/2025	30/04/2026	
CUMPLIMIENTO	11/03/2025	31/12/2026	
SALARIOS Y PRESTACIONES	11/03/2025	31/12/2028	
POLIZA ADICION			
NÚMERO (S)	510-47-994000026729	ASEGURADORA:	SOLIDARIA DE COLOMBIA
F EXPEDICIÓN	25/06/2025	F APROBACIÓN	27/06/2025
AMPAROS		VIGENCIAS DESDE HASTA	
CALIDAD	24/06/2025	30/04/2026	
CUMPLIMIENTO	24/06/2025	31/12/2026	
SALARIOS Y PRESTACIONES	24/06/2025	31/12/2028	

OBJETIVOS DEL CONTRATO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA
a. Realizar las entregas y/o suministros, en las cantidades solicitadas por el supervisor, en la sede del proveedor ya sea sede propia o por intermedio de un contrato comercial con algún tipo de depósito del Municipio de Marinilla – Antioquia, en el área urbana de acuerdo a lo requerido de manera inmediata. En el evento donde el contratista no cuente con alguno de los suministros y/o materiales solicitados por el supervisor, el contratista deberá realizar la entrega del mencionado elemento dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la solicitud en las bodegas del municipio de Marinilla.	100%	Se realiza el suministro de los materiales de acuerdo a las especificaciones técnicas y requerimientos del supervisor, y en establecimiento de comercio ubicado en la zona urbana del municipio.
b. Garantizar todos los insumos y elementos que se suministren durante el desarrollo del contrato sean nuevos y originales. De igual manera deberán cumplir con las normas técnicas y de	100%	Se realiza el suministro de los materiales de acuerdo a las especificaciones técnicas y requerimientos del supervisor

Revisó: Gestor del proceso		Aprobó: Líder del proceso	
Proceso: ABS	Código: 806	Versión: 6	Fecha: 21 de febrero de 2025
		Página: 2 de 4	



calidad NTC y en general las normas que rijan la calidad de los materiales objeto del presente contrato.		
c. Realizar el cambio de los insumos y elementos sin costo adicional si en el desarrollo de la labor se llegaren a encontrar defectuosos y/o no llegasen a cumplir con las especificaciones técnicas requeridas por la Entidad.	100%	A la fecha no se han presentado solicitud de cambios en elementos suministrados
d. Garantizar el suministro de los insumos y elementos solicitados en las cantidades que se soliciten, cumpliendo las especificaciones, plazo y estándares de calidad establecidos. Si el municipio de Marinilla llegase a requerir uno o más elementos que no se encuentren listados en la ficha técnica, el supervisor del contrato solicitará al contratista la cotización de dicho elemento o insumo, en caso de que el valor ofertado por el contratista sea mayor a los precios del mercado, el contratista deberá ajustar el valor.	100%	Dispone de un local ubicado en esta jurisdicción y con el stock suficiente de materiales, de tal manera que pueda cumplir con las necesidades apremiantes que pudieran surgir en la Entidad.
e. Mantener los precios sobre los insumos y precios ofertados durante la totalidad del plazo de ejecución del contrato.	100%	Se presenta factura con precios acordes a la propuesta económica,
f. Entregar con cada pedido la respectiva remisión de los insumos y elementos como soporte para la verificación de la facturación mensual por parte del contratista.	100%	Se presenta remisiones o actas de entrega para los elementos suministrados
g. Garantizar que el suministro de materiales NO se realice en una sola entrega, estos se despacharan a medida que las diferentes obras en ejecución lo requieran, o como se solicite desde la Secretaria de obras públicas a través del supervisor del contrato.	100%	Dispone de un local ubicado en esta jurisdicción y con el stock suficiente de materiales, de tal manera que pueda cumplir con las necesidades apremiantes que pudieran surgir en la Entidad y los materiales son entregados de acuerdo a solicitud por parte del supervisor

PORCENTAJE PONDERADO Y PROMEDIO DE EJECUCION DE LOS OBJETIVOS/ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA A LA FECHA DEL INFORME	100%
---	-------------

2. CONTROL DE PAGOS DEL CONTRATO

CONCEPTO		FECHA	VALOR CONTRATO
Valor Inicial		11/03/25	[\$350.000.000]
Adición		24/06/2025	[\$175.000.000]
TOTALES			[\$525.000.000]
PAGOS	FECHAS	N° DE EGRESO	VALOR PAGO
1	10/04/2025	2025-00703	[\$93.980.242]
2	15/05/2025	2025-01069	[\$96.973.402]
3	17/06/2025	2025-01453	[\$94.979.802]
4	26/08/2025	2025-02310	[\$64.290.410]
5	15/10/2025	2025-03012	[\$69.321.207]
6	11/11/2025	2025-03341	[\$69.997.341]
A. TOTAL PAGADO A LA FECHA			[\$489.542.404]
B. Valor Pago AUTORIZADO en éste INFORME			[\$35.457.554]
TOTAL PAGADO MAS VALOR AUTORIZADO (A + B)			[\$524.999.958]
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA (A + B)			100%

VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES: El contratista presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso. Si es persona jurídica), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

4. ANEXOS

ANEXOS:

Soporte de pago a la seguridad.
Factura legal o formato equivalente
Remisión

Para constancia, se firma en la fecha en el Municipio de Marinilla.

JULIAN ESTEBAN HERNÁNDEZ ECHEVERRI
SUPERVISOR

Revisó: Gestor del proceso		Aprobó: Líder del proceso	
Proceso: ABS	Código: 806	Versión: 6	Fecha: 21 de febrero de 2025
			Página: 4 de 4