

**MUNICIPIO DE MARINILLA****NIT 890983716-1****COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-03012****Fecha de Pago:** 15-10-2025**Estado:** PAGADOUsuario Pago:  
ADUQUE  
3028**PAGADO A:  
DESCRIPCIÓN:**SOLUCIONES E INGENIERIA HCM S.A.S ,Id: 900907749  
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**Otros:** CANCELACION OP N 3028**Tipo Pago** Doc. Ref. :  
TRXAR**Vlr Bruto:** 69,321,207.00 **Vlr Deducc.:** 8,708,841.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 60,612,366.00**DETALLE DE LOS BANCOS**

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
2 BANCOLOMBIA	647-4033446-6	15102026	SOLUCIONES E INGENIERIA HCM S.A	\$60,612,366.00
<b>Total:</b>				<b>\$60,612,366.00</b>

**DETALLE DE LAS DEDUCCIONES**

Descripción	Vlr. Base	Valor	Descripción	Vlr. Base	Valor
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.6	\$58,253,115	ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2	\$58,253,115
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	1	\$58,253,115	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL AD	4	\$58,253,115
COMPRAS 2.5% (DECLARANTES)	2.5	\$58,253,115	TASA PRO DEPORTE ACUERDO 15 /2021	2	\$58,253,115
RETEIVA RÉG COMÚN 15% TARIFA	2.85	\$58,253,115			
<b>TOTAL Deducibles:</b>		<b>\$8,708,841.00</b>	<b>TOTAL no Deducibles:</b>		<b>\$0.00</b>

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:



MUNICIPIO DE MARINILLA

Usuario Ordenó  
ABOTERO

NIT 890983716-1

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-3028

Fecha/Estado

Comprobante: 03 : CAUSACION

14/10/2025 ORDENAI

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

Doc. Ref. :

72

Vir Bruto: 69,321,207.00

Vir Deducc.: 8,708,841.00

Vir Amortiz.: 0.00

Valor Neto: 60,612,366.00

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)	\$40,000,000.00
1007	1154	1	12	2.3.2.01.01.001.02.07.2201.0101	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS	\$29,321,207.00
<b>TOTAL:</b>						<b>\$69,321,207.00</b>

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción	Vir. Base	Valor	Descripción	Vir. Base	Valor
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.6	\$58,253,115	ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2	\$58,253,115
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	1	\$58,253,115	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL AD	4	\$58,253,115
COMPRAS 2.5% (DECLARANTES)	2.5	\$58,253,115	TASA PRO DEPORTE ACUERDO 15 /2021	2	\$58,253,115
RETEIVA RÉG COMÚN 15% TARIFA	2.85	\$58,253,115			\$1,165,062
<b>TOTAL Deducibles:</b>		<b>\$8,708,841.00</b>	<b>TOTAL no Deducibles:</b>		<b>\$0.00</b>

Sara Gomez

LAURA CICEL BROZCO 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