Usuario Pago
CSUAZA
1592

MUNICIPIO DE MARINILLA

NIT 890983716-1

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-01626

Fecha de Pago: 28-05-2026 **Estado:** PAGADO

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

DESCRIPCIÓN: 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 2

Otros: CANCELACION OP N 2026-1592

Tipo Pago TRXAR

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 136,301,611.00 **Vlr Deducc.:** 17,123,605.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 119,178,006.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
2	BANCOLOMBIA	6476200002-4	28052026	SOLUCIONES E INGENIERIA HCM S.A	$119,178,006.00
				Total:	**$119,178,006.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.6	$114,539,169	$687,235	ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2	$114,539,169	$2,290,783
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	1	$114,539,169	$1,145,392	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADU	4	$114,539,169	$4,581,567
COMPRAS 2.5% (DECLARANTES)	2.5	$114,539,169	$2,863,479	TASA PRO DEPORTE ACUERDO 15 /2021	2	$114,539,169	$2,290,783
RETEIVA RÉG COMÚN 15% TARIFA	2.85	$114,539,169	$3,264,366				
TOTAL Deducibles:			**$17,123,605.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

ALEJANDRA RODAS ARISTIZABAL
DIRECTORA DE TESORERIA

BENEFICIARIO

MUNICIPIO DE MARINILLA

NIT 890983716-1

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026-1592

Usuario Ordenó
ABOTERO
CE1626

Comprobante: 03 : CAUSACION

Fecha/Estado
25/05/2026 **PAGADO**

TIPO PAGO: Otros Pagos

CONTRATO: ---

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

DESCRIPCIÓN: 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 2

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 136,301,611.00 **Vlr Deducc.:** 17,123,605.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 119,178,006.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
496	692	1	12	2.1.2.02.02.008.0102:ICLD SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS (EDIFICIOS, VEHÍCULOS, EQUIPOS)		$70,000,000.00
496	692	1	12	2.3.2.01.01.001.02.07.2201.0101:MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS		$40,000,000.00
496	692	1	12	2.3.2.01.01.001.03.18.4301.0101:ICLD MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS		$26,301,611.00

TOTAL: **$136,301,611.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.6	$114,539,169	$687,235	ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2	$114,539,169	$2,290,783
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	1	$114,539,169	$1,145,392	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADU	4	$114,539,169	$4,581,567
COMPRAS 2.5% (DECLARANTES)	2.5	$114,539,169	$2,863,479	TASA PRO DEPORTE ACUERDO 15 /2021	2	$114,539,169	$2,290,783
RETEIVA RÉG COMÚN 15% TARIFA	2.85	$114,539,169	$3,264,366				

TOTAL Deducibles: **$17,123,605.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

LAURA GICEL OROZCO GONZALEZ
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

Marinilla, 20 de mayo de 2026

EL SUPERVISOR

CERTIFICA:

Que SOLUCIONES E INGENIERIA HCM SAS Con Nit 900907749-6 viene cumpliendo a cabalidad con el objeto del contrato Número 344SO2026, 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°2 y parcial

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 $70.000.000, 2.3.2.01.01.001.02.07.2201.0101 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS por valor de $ 40.000.000 y 2.3.2.01.01.001.03.18.4301.0101 ICLD MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS por valor de $26.301.611 conforme al CDP 496 de 06/02/2026 y CRP 692 de 17/03/2026, 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

20 MAY 2026

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
solucioneseingenieriahcm@gmail.com ;
solucioneseingenieriahcm@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FE1079
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	MUNICIPIO DE MARINILLA		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)** 19/05/2026
DIRECCIÓN	MARINILLA, Colombia, Marinilla, Antioquia		**FECHA DE VENCIMIENTO** 19/05/2026
TELÉFONO	5484410	**NIT** 890983716-1	

ID	Ítem	Precio	Cantidad	Total
1	TOMA DOBLE, POLO A TIERRA BLANCO	$5,716	85	$485,860
2	CAJA 12X12X5 TOMA (-DATOS-LISA)	$12,066	80	$965,280
3	TUBO EMT DE 1/2"	$22,049	95	$2,094,655
4	ABRAZADERA EMT 2 ALA 1/2"	$500	150	$75,000
5	CONECTOR EMT 1/2"	$1,881	120	$225,720
6	TORNILLO ENSABLE DE 1"	$102	400	$40,800
7	CABLE DUPLEX 2X12 AWG	$8,824	1400	$12,353,600
8	PANEL LED (24W S/P O INCRUSTAR)	$57,341	85	$4,873,985
9	SWICHT SENCILLO CONMUTABLE 127V 10A	$5,600	89	$498,400
10	TORNILLO TUERCA Y ARANDELA 1/8X3/4"	$341	300	$102,300
11	CABLE ENCAUCHETADO 2X12	$15,602	600	$9,361,200
12	CINTA SUPER SCOTCH (33 19MMx20M NEGRA)	$35,827	78	$2,794,506
13	CABLE ENCAUCHETADO 3X8	$44,797	60	$2,687,820
14	TOMACORRIENTE DE SOBREPONER 110VAC	$13,526	50	$676,300
15	CABLE DUPLEX 2X16 AWG	$4,157	1900	$7,898,300
16	CONTACTOR NC1-1810 (220V)	$46,222	5	$231,110
17	PANEL LED 120X30 40W 6000°K 3200 LM 100-277V (VIDA UTIL 30.000 HORAS)	$137,755	35	$4,821,425
18	MARCO PARA PANEL LED 120X30 40W DE SOBREPONER	$55,072	35	$1,927,520
19	LUMINARIA LED EMPOTRABLE, POTENCIA 18 W FLUJO LUMINOSO 1260LM TENSION 100V - 240V FRECUENCIA 50/60 HZ, FACTOR DE POTENCIA > 0,5 (VIDA PROMEDIO 25000H, TEMPERATURA DE COLOR 6500OK)	$24,912	50	$1,245,600
20	ALAMBRE # 12 THHN (/THWN)	$3,910	1000	$3,910,000
21	PLAFON POLICARBONATO	$4,573	80	$365,840

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S. - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

Autorización de numeración de facturación N° 18764103004401 de 2025-12-12 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FE1026 hasta FE2000 con vigencia hasta 2026-12-12

Representación gráfica de factura de venta electrónica

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
solucioneseingenieriahcm@gmail.com ;
solucioneseingenieriahcm@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FE1079
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	MUNICIPIO DE MARINILLA		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)** 19/05/2026
DIRECCIÓN	MARINILLA, Colombia, Marinilla, Antioquia		**FECHA DE VENCIMIENTO** 19/05/2026
TELÉFONO	5484410	**NIT** 890983716-1	

ID	Ítem	Precio	Cantidad	Total
22	BOMBILLO LED DE 12W E27 6500 K	$6,794	45	$305,730
23	SWICHT DOBLE CONMUTABLE	$11,914	40	$476,560
24	TAPA LISA 2X4 PLÁSTICA	$1,355	220	$298,100
25	TUBO LED T8 18W (100-240V, 20000 H, VIDA MEDIA FLUJO LUMINOSO 1600LM EFICIENCIA 89LM/W VDR 6500K)	$12,286	30	$368,580
26	CANALETA 32 X 12 CON ADHESIVO	$11,774	32	$376,768
27	BREAKER ENCHUFABLE 1X30	$28,308	20	$566,160
28	BOMBILLO LED AHORRADOR 30W TIPO BALA E27 6500K 120/220V	$19,416	40	$776,640
29	CINTA AISLANTE AUTOFUNDENTE SCOTCH 23 x 9,1M	$111,345	10	$1,113,450
30	CABLE # 12 THHN/THWN	$4,606	850	$3,915,100
31	TUBO EMT DE 3/4	$45,682	95	$4,339,790
32	UNIÓN EMT DE 3/4"	$2,667	90	$240,030
33	UNION EMT DE 1/2"	$1,893	100	$189,300
34	CLAVIJA DE CAUCHO CON POLO 15AMP 150V	$9,185	80	$734,800
35	TUBO PVC 1/2" CONDUIT	$9,677	195	$1,887,015
36	UNION CONDUIT PVC 1/2	$860	190	$163,400
37	CABLE DUPLEX 2X14 AWG	$5,789	1700	$9,841,300
38	CAJA RAWELL 2X4 DE 4 SALIDAS DE 1/2"	$16,510	60	$990,600
39	CONECTOR 10-10	$9,984	25	$249,600
40	CONECTOR EMT 3/4"	$2,370	95	$225,150
41	CURVA CONDUIT PVC 1/2"	$843	130	$109,590
42	HEBILLA BANDIT 5/8" AC	$1,393	40	$55,720
43	LAMPARA (ESPECULAR-CHASIS 2X32 SIN TUBO)	$81,168	30	$2,435,040

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S. - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

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
solucioneseingenieriahcm@gmail.com ;
solucioneseingenieriahcm@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FE1079
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	MUNICIPIO DE MARINILLA		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)** 19/05/2026
DIRECCIÓN	MARINILLA, Colombia, Marinilla, Antioquia		**FECHA DE VENCIMIENTO** 19/05/2026
TELÉFONO	5484410	**NIT** 890983716-1	

ID	Ítem	Precio	Cantidad	Total
44	CINTA ACERO INOXIDABLE 5/8"	$5,959	75	$446,925
45	CONDULETA EN L DE 1/2"	$12,107	40	$484,280
46	ABRAZADERA EMT 2 ALA 3/4	$725	80	$58,000
47	CABLE # 8 THHN/THWN	$10,681	460	$4,913,260
48	CABLE ENCAUCHETADO 2X16	$5,005	85	$425,425
49	BREAKER ENCHUFABLE 1X15A	$17,565	30	$526,950
50	CAJA PLÁSTICA DE 4X4 PVC	$1,434	350	$501,900
51	PERCHA DE 3 1/2" COMPLETA	$43,222	10	$432,220
52	REFLECTOR (LED JETA HIGHPOWER 100W IP65)	$84,156	4	$336,624
53	TUBO IMC ROSCADO 1/2"	$70,096	50	$3,504,800
54	UNION IMC 1/2"	$2,600	80	$208,000
55	BREAKER ENCHUFABLE 1X20	$27,277	35	$954,695
56	CABLE ENCAUCHETADO 3X12	$19,172	70	$1,342,040
57	TAPA TOMA DOBLE 2X4 PLÁSTICA C/T (BLANCA)	$965	80	$77,200
58	TOMA DOBLE PROTEGIDO GFCI 20A CON POLO A TIERRA	$25,220	30	$756,600
59	CABLE # 14 THHN/THWN (ROJO)	$2,798	800	$2,238,400
60	CABLE COBRE DESNUDO 2/0	$51,019	20	$1,020,380
61	RELE TERMICO 12-18A P/ NC1-09-2510 UL	$34,583	5	$172,915
62	TUBO PVC 1" CONDUIT	$24,358	100	$2,435,800
63	UNIÓN CONDUIT PVC 1"	$1,823	120	$218,760
64	TERMO ENCOGIBLE (ø12mm COLOR TRANSPARENTE TEMPERATURA 125C, 600V)	$3,877	20	$77,540
65	CABLE # 10 (THHN/THWN NEGRO)	$6,255	630	$3,940,650
66	BREAKER RIEL 2X63	$47,849	7	$334,943

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S. - Software Alegra - NIT 900.559.088-2

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
solucioneseingenieriahcm@gmail.com ;
solucioneseingenieriahcm@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FE1079
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	MUNICIPIO DE MARINILLA		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)** 19/05/2026
DIRECCIÓN	MARINILLA, Colombia, Marinilla, Antioquia		**FECHA DE VENCIMIENTO** 19/05/2026
TELÉFONO	5484410	**NIT** 890983716-1	

ID	Ítem	Precio	Cantidad	Total
67	CAJA ROKER 2 MODULOS	$18,990	4	$75,960
68	CAJA CUADRADA 1H 22mm ALUMINIO	$45,707	10	$457,070
69	PULSADOR NA VERDE 230V 22MM	$9,715	10	$97,150
70	BREAKER IND 3X80 25KA (415V 690V)	$201,173	6	$1,207,038

Moneda: COP
Generado: 2026-05-19 15:43:20-05:00
Validación DIAN: 2026-05-19 15:44:21-05:00

Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Consignación bancaria

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

CUFE: 94416eee25747871d427ee45cb0a1448bdaef903f5cea75f972be3d29a8879534d1ff3a4e6402a5dbd1e21194dfd61ad

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	$114,539,169
IVA (19.00%)	$21,762,442
Total	$136,301,611

Total de lineas: 70

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764103004401 de 2025-12-12 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FE1026 hasta FE2000 con vigencia hasta 2026-12-12

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S. - Software Alegra - NIT 900.555.036-2

MUNICIPIO DE MARINILLA

Nit: 890983716-1

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ALTA Número : 33

User:JZAPATA

Periodo Referen.	Almacén Origen.	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202605	ALMACEN MUNICIPAL	FE1079	22/05/2026	19/05/2026	136,301,612.00	0.00	0.00
					Valor Neto :		136,301,612.00

Proveedor: 900907749 SOLUCIONES E INGENIERIA HCM S.A.S

Estado: CONFIRMADO

Aprobado por: 71494156 JOHN JAIRO ZAPATA GARCIA

Descripción: SUMINISTRO PERMANENTE DE MATRIALES DE MATERIALES ELÉCTRICOS, HERRAMIENTAS Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO, REPARACIONES LOCATIVAS Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS.

 # C.D.P

	Artículo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1	1.05.1.69.1 TOMA DOBLE CON POLO	85.00	5,176.00	0.00	0.00	5,176.00	439,960.00
2	1.05.1.1088 CAJAS METALICAS	80.00	12,066.00	0.00	0.00	12,066.00	965,280.00
3	1.05.1.497 TUBO METALICO 1/2.3MT	95.00	22,049.00	0.00	0.00	22,049.00	2,094,655.00
4	1.01.01.101 ABRAZADERA	150.00	500.00	0.00	0.00	500.00	75,000.00
5	1.04.1.56 CONECTOR	120.00	1,881.00	0.00	0.00	1,881.00	225,720.00
6	1.01.01.224 TORNILLO 1/2" 1 1/2	402.00	102.00	0.00	0.00	102.00	41,004.00
7	1.05.1.605 ALAMBRE DUPLEX 2*16 CENTELSA	1,400.00	8,824.00	0.00	0.00	8,824.00	12,353,600.00
8	1.05.1.1109 PANEL LED	85.00	57,341.00	0.00	0.00	57,341.00	4,873,985.00
9	1.05.1.780 SWICHE DOBLE	89.00	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00	498,400.00
10	1.04.3.152 TORNILLO	300.00	341.00	0.00	0.00	341.00	102,300.00
11	1.04.3.556 METRO CABLE ENCAUCHETADO	600.00	15,602.00	0.00	0.00	15,602.00	9,361,200.00
12	1.05.1.910 CINTA SUPER SCOTT 33 AUTOFUNI	78.00	35,827.00	0.00	0.00	35,827.00	2,794,506.00
13	1.04.3.152 TORNILLO	60.00	44,797.00	0.00	0.00	44,797.00	2,687,820.00
14	1.05.1.1090 TOMA CORRIENTE CON POLO A TIE	50.00	13,526.00	0.00	0.00	13,526.00	676,300.00
15	1.05.1.605 ALAMBRE DUPLEX 2*16 CENTELSA	1,900.00	4,157.00	0.00	0.00	4,157.00	7,898,300.00
16	1.04.1.56 CONECTOR	5.00	46,222.00	0.00	0.00	46,222.00	231,110.00
17	1.05.1.1109 PANEL LED	35.00	137,755.00	0.00	0.00	137,755.00	4,821,425.00
18	1.05.1.1200 MARCO PANEL	35.00	55,072.00	0.00	0.00	55,072.00	1,927,520.00
19	1.05.1.1128 LUMINARIAS	50.00	24,912.00	0.00	0.00	24,912.00	1,245,600.00
20	1.05.3.18.34 ALAMBRE RIGIDO 12	1,000.00	3,910.00	0.00	0.00	3,910.00	3,910,000.00
21	1.05.1.970 PLAFON PLASTICO	80.00	4,573.00	0.00	0.00	4,573.00	365,840.00
22	1.05.1.448 BOMBILLO LUCES	45.00	6,794.00	0.00	0.00	6,794.00	305,730.00
23	1.05.1.780 SWICHE DOBLE	40.00	11,914.00	0.00	0.00	11,914.00	476,560.00
24	1.05.1.513 TAPA PLASTICA	220.00	1,355.00	0.00	0.00	1,355.00	298,100.00
25	1.05.3.380 TUBO LED	30.00	12,286.00	0.00	0.00	12,286.00	368,580.00
26	1.05.1.218 CANALETA PLASTICA DE 2"	32.00	11,774.00	0.00	0.00	11,774.00	376,768.00
27	1.05.1.1009 BREAKER	20.00	28,308.00	0.00	0.00	28,308.00	566,160.00
28	1.05.1.448 BOMBILLO LUCES	40.00	19,416.00	0.00	0.00	19,416.00	776,640.00
29	1.02.01.237 CINTA AISLANTE	10.00	111,345.00	0.00	0.00	111,345.00	1,113,450.00
30	1.02.02.213 CABLE DE ENERGÍA	850.00	4,606.00	0.00	0.00	4,606.00	3,915,100.00
31	1.05.1.497 TUBO METALICO 1/2.3MT	95.00	45,682.00	0.00	0.00	45,682.00	4,339,790.00
32	1.04.3.336 UNION DE 1/4	90.00	2,667.00	0.00	0.00	2,667.00	240,030.00
33	1.04.3.336 UNION DE 1/4	100.00	1,893.00	0.00	0.00	1,893.00	189,300.00
34	1.01.01.381 CLAVIJA CAUCHO	80.00	9,185.00	0.00	0.00	9,185.00	734,800.00
35	1.04.3.346 TUBO PARA AGUA	195.00	9,677.00	0.00	0.00	9,677.00	1,887,015.00
36	1.04.001.54 RACOR UNION 1/2	190.00	860.00	0.00	0.00	860.00	163,400.00
37	1.05.1.524 CABLE DUPLEC NO 12	1,700.00	5,789.00	0.00	0.00	5,789.00	9,841,300.00
38	1.05.1.47.1 CAJAS 2 X 4 BLNCAS	60.00	16,510.00	0.00	0.00	16,510.00	990,600.00
39	1.04.1.56 CONECTOR	25.00	9,984.00	0.00	0.00	9,984.00	249,600.00
40	1.04.1.56 CONECTOR	95.00	2,370.00	0.00	0.00	2,370.00	225,150.00

MUNICIPIO DE MARINILLA

Nit: 890983716-1

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ALTA Número : 33

User:JZAPATA

Periodo	Referen.	Almacén Origen.	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202605		ALMACEN MUNICIPAL	FE1079	22/05/2026	19/05/2026	136,301,612.00	0.00	0.00

Proveedor: 900907749 SOLUCIONES E INGENIERIA HCM S.A.S

Aprobado por: 71494156 JOHN JAIRO ZAPATA GARCIA

Valor Neto : 136,301,612.00

Descripción: SUMINISTRO PERMANENTE DE MATRIALES DE MATERIALES ELÉCTRICOS, HERRAMIENTAS Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO, REPARACIONES LOCATIVAS Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS.

Estado: CONFIRMADO

 # C.D.P

	Artículo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
41	1.05.1.47.12 CURVA ENERGÍA	130.00	843.00	0.00	0.00	843.00	109,590.00
42	1.05.3.340 HEBILLAS 5/8	40.00	1,393.00	0.00	0.00	1,393.00	55,720.00
43	1.05.1.1046 LAMPARA	30.00	81,168.00	0.00	0.00	81,168.00	2,435,040.00
44	1.04.36 ROLLO CINTA	75.00	5,959.00	0.00	0.00	5,959.00	446,925.00
45	1.05.1.578 DUCTOS CONDUIT 1/2 FINO T*3MT	40.00	12,107.00	0.00	0.00	12,107.00	484,280.00
46	1.01.01.101 ABRAZADERA	80.00	725.00	0.00	0.00	725.00	58,000.00
47	1.04.3.519 CABLE NO 8	460.00	10,681.00	0.00	0.00	10,681.00	4,913,260.00
48	1.04.3.556 METRO CABLE ENCAUCHETADO	85.00	5,005.00	0.00	0.00	5,005.00	425,425.00
49	1.05.1.1009 BREAKER	30.00	17,565.00	0.00	0.00	17,565.00	526,950.00
50	1.05.1.47.7 CAJA PLASTICA 4 X 4	350.00	1,434.00	0.00	0.00	1,434.00	501,900.00
51	1.05.1.1131 PERCHA	10.00	43,222.00	0.00	0.00	43,222.00	432,220.00
52	1.05.1.1120 REFLECTOR CAMPANA LED-150W,2	4.00	84,156.00	0.00	0.00	84,156.00	336,624.00
53	1.05.1.1119 TUBO IMC	50.00	70,096.00	0.00	0.00	70,096.00	3,504,800.00
54	1.04.3.336 UNION DE 1/4	80.00	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	208,000.00
55	1.05.1.1009 BREAKER	35.00	27,277.00	0.00	0.00	27,277.00	954,695.00
56	1.04.3.556 METRO CABLE ENCAUCHETADO	70.00	19,172.00	0.00	0.00	19,172.00	1,342,040.00
57	1.05.1.606 TAPA TOMA	80.00	965.00	0.00	0.00	965.00	77,200.00
58	1.05.1.69.1 TOMA DOBLE CON POLO	30.00	25,220.00	0.00	0.00	25,220.00	756,600.00
59	1.04.3.424 METRO CABLE NO 14	800.00	2,798.00	0.00	0.00	2,798.00	2,238,400.00
60	1.02.02.213 CABLE DE ENERGÍA	20.00	51,019.00	0.00	0.00	51,019.00	1,020,380.00
61	1.05.1.1009 BREAKER	5.00	34,583.00	0.00	0.00	34,583.00	172,915.00
62	1.05.3.285 TUBO PESADO 1 1/4	100.00	24,358.00	0.00	0.00	24,358.00	2,435,800.00
63	1.05.1.794 UNION CANAL	120.00	1,823.00	0.00	0.00	1,823.00	218,760.00
64	1.05.3.378 TERMOENCOGIBLE	20.00	3,877.00	0.00	0.00	3,877.00	77,540.00
65	1.04.80 CABLE NO 10	630.00	6,255.00	0.00	0.00	6,255.00	3,940,650.00
66	1.05.1.1009 BREAKER	7.00	47,849.00	0.00	0.00	47,849.00	334,943.00
67	1.05.1.47.9 CAJA 8 CIRCUITOS	4.00	18,980.00	0.00	0.00	18,980.00	75,920.00
68	1.04.001.74 CAJA ARTICULADA	11.00	45,707.00	0.00	0.00	45,707.00	502,777.00
69	1.05.1.972 PULSADOR	10.00	9,715.00	0.00	0.00	9,715.00	97,150.00
70	1.05.1.1009 BREAKER	6.00	201,178.00	0.00	0.00	201,178.00	1,207,068.00

MUNICIPIO DE MARINILLA

Nit: 890983716-1

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ALTA Número : 33

User:JZAPATA

Periodo	Referen.	Almacén Origen.	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202605		ALMACEN MUNICIPAL	FE1079	22/05/2026	19/05/2026	136,301,612.00	0.00	0.00

Valor Neto : 136,301,612.00

Proveedor: 900907749 SOLUCIONES E INGENIERIA HCM S.A.S

Aprobado por: 71494156 JOHN JAIRO ZAPATA GARCIA

Estado: CONFIRMADO

Descripción: SUMINISTRO PERMANENTE DE MATRIALES DE MATERIALES ELÉCTRICOS, HERRAMIENTAS Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO, REPARACIONES LOCATIVAS Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS.

 # C.D.P

	Artículo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
71 1.01.01.363	IVA FACTURA	1.00	21,762,442.00	0.00	0.00	21,762,442.00	21,762,442.00
		14029	23,432,820.00			23,432,820.00	**136,301,612.00**

LUZ DARY ZULUAGA GIRALDO
LIDER BIENES

MUNICIPIO DE MARINILLA

Nit: 890983716-1

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

BAJA Número : 35

User:JZAPATA

Periodo	Referen.	Almacén Origen.	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202605	33	ALMACEN MUNICIPAL	FE1079	22/05/2026	19/05/2026	136,301,612.00	0.00	0.00

Valor Neto : 136,301,612.00

Proveedor: 900907749 SOLUCIONES E INGENIERIA HCM S.A.S

Estado: CONFIRMADO

Aprobado por: 71494156 JOHN JAIRO ZAPATA GARCIA

Descripción: SUMINISTRO PERMANENTE DE MATRIALES DE MATERIALES ELÉCTRICOS, HERRAMIENTAS Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO, REPARACIONES LOCATIVAS Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS.

 # C.D.P

	Artículo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1	1.05.1.69.1 TOMA DOBLE CON POLO	85.00	5,176.00	0.00	0.00	5,176.00	439,960.00
2	1.05.1.1088 CAJAS METALICAS	80.00	12,066.00	0.00	0.00	12,066.00	965,280.00
3	1.05.1.497 TUBO METALICO 1/2.3MT	95.00	22,049.00	0.00	0.00	22,049.00	2,094,655.00
4	1.01.01.101 ABRAZADERA	150.00	500.00	0.00	0.00	500.00	75,000.00
5	1.04.1.56 CONECTOR	120.00	1,881.00	0.00	0.00	1,881.00	225,720.00
6	1.01.01.224 TORNILLO 1/2" 1 1/2	402.00	102.00	0.00	0.00	102.00	41,004.00
7	1.05.1.605 ALAMBRE DUPLEX 2*16 CENTELSA	1,400.00	8,824.00	0.00	0.00	8,824.00	12,353,600.00
8	1.05.1.1109 PANEL LED	85.00	57,341.00	0.00	0.00	57,341.00	4,873,985.00
9	1.05.1.780 SWICHE DOBLE	89.00	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00	498,400.00
10	1.04.3.152 TORNILLO	300.00	341.00	0.00	0.00	341.00	102,300.00
11	1.04.3.556 METRO CABLE ENCAUCHETADO	600.00	15,602.00	0.00	0.00	15,602.00	9,361,200.00
12	1.05.1.910 CINTA SUPER SCOTT 33 AUTOFUNI	78.00	35,827.00	0.00	0.00	35,827.00	2,794,506.00
13	1.04.3.152 TORNILLO	60.00	44,797.00	0.00	0.00	44,797.00	2,687,820.00
14	1.05.1.1090 TOMA CORRIENTE CON POLO A TIE	50.00	13,526.00	0.00	0.00	13,526.00	676,300.00
15	1.05.1.605 ALAMBRE DUPLEX 2*16 CENTELSA	1,900.00	4,157.00	0.00	0.00	4,157.00	7,898,300.00
16	1.04.1.56 CONECTOR	5.00	46,222.00	0.00	0.00	46,222.00	231,110.00
17	1.05.1.1109 PANEL LED	35.00	137,755.00	0.00	0.00	137,755.00	4,821,425.00
18	1.05.1.1200 MARCO PANEL	35.00	55,072.00	0.00	0.00	55,072.00	1,927,520.00
19	1.05.1.1128 LUMINARIAS	50.00	24,912.00	0.00	0.00	24,912.00	1,245,600.00
20	1.05.3.18.34 ALAMBRE RIGIDO 12	1,000.00	3,910.00	0.00	0.00	3,910.00	3,910,000.00
21	1.05.1.970 PLAFON PLASTICO	80.00	4,573.00	0.00	0.00	4,573.00	365,840.00
22	1.05.1.448 BOMBILLO LUCES	45.00	6,794.00	0.00	0.00	6,794.00	305,730.00
23	1.05.1.780 SWICHE DOBLE	40.00	11,914.00	0.00	0.00	11,914.00	476,560.00
24	1.05.1.513 TAPA PLASTICA	220.00	1,355.00	0.00	0.00	1,355.00	298,100.00
25	1.05.3.380 TUBO LED	30.00	12,286.00	0.00	0.00	12,286.00	368,580.00
26	1.05.1.218 CANALETA PLASTICA DE 2"	32.00	11,774.00	0.00	0.00	11,774.00	376,768.00
27	1.05.1.1009 BREAKER	20.00	28,308.00	0.00	0.00	28,308.00	566,160.00
28	1.05.1.448 BOMBILLO LUCES	40.00	19,416.00	0.00	0.00	19,416.00	776,640.00
29	1.02.01.237 CINTA AISLANTE	10.00	111,345.00	0.00	0.00	111,345.00	1,113,450.00
30	1.02.02.213 CABLE DE ENERGÍA	850.00	4,606.00	0.00	0.00	4,606.00	3,915,100.00
31	1.05.1.497 TUBO METALICO 1/2.3MT	95.00	45,682.00	0.00	0.00	45,682.00	4,339,790.00
32	1.04.3.336 UNION DE 1/4	90.00	2,667.00	0.00	0.00	2,667.00	240,030.00
33	1.04.3.336 UNION DE 1/4	100.00	1,893.00	0.00	0.00	1,893.00	189,300.00
34	1.01.01.381 CLAVIJA CAUCHO	80.00	9,185.00	0.00	0.00	9,185.00	734,800.00
35	1.04.3.346 TUBO PARA AGUA	195.00	9,677.00	0.00	0.00	9,677.00	1,887,015.00
36	1.04.001.54 RACOR UNION 1/2	190.00	860.00	0.00	0.00	860.00	163,400.00
37	1.05.1.524 CABLE DUPLEC NO 12	1,700.00	5,789.00	0.00	0.00	5,789.00	9,841,300.00
38	1.05.1.47.1 CAJAS 2 X 4 BLNCAS	60.00	16,510.00	0.00	0.00	16,510.00	990,600.00
39	1.04.1.56 CONECTOR	25.00	9,984.00	0.00	0.00	9,984.00	249,600.00
40	1.04.1.56 CONECTOR	95.00	2,370.00	0.00	0.00	2,370.00	225,150.00

MUNICIPIO DE MARINILLA

Nit: 890983716-1

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

BAJA Número : 35

User:JZAPATA

Periodo	Referen.	Almacén Origen.	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202605	33	ALMACEN MUNICIPAL	FE1079	22/05/2026	19/05/2026	136,301,612.00	0.00	0.00

Proveedor: 900907749 SOLUCIONES E INGENIERIA HCM S.A.S

Valor Neto : 136,301,612.00

Aprobado por: 71494156 JOHN JAIRO ZAPATA GARCIA

Estado: CONFIRMADO

Descripción: SUMINISTRO PERMANENTE DE MATRIALES DE MATERIALES ELÉCTRICOS, HERRAMIENTAS Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO, REPARACIONES LOCATIVAS Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS.

 # C.D.P

	Artículo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
41	1.05.1.47.12 CURVA ENERGÍA	130.00	843.00	0.00	0.00	843.00	109,590.00
42	1.05.3.340 HEBILLAS 5/8	40.00	1,393.00	0.00	0.00	1,393.00	55,720.00
43	1.05.1.1046 LAMPARA	30.00	81,168.00	0.00	0.00	81,168.00	2,435,040.00
44	1.04.36 ROLLO CINTA	75.00	5,959.00	0.00	0.00	5,959.00	446,925.00
45	1.05.1.578 DUCTOS CONDUIT 1/2 FINO T*3MT	40.00	12,107.00	0.00	0.00	12,107.00	484,280.00
46	1.01.01.101 ABRAZADERA	80.00	725.00	0.00	0.00	725.00	58,000.00
47	1.04.3.519 CABLE NO 8	460.00	10,681.00	0.00	0.00	10,681.00	4,913,260.00
48	1.04.3.556 METRO CABLE ENCAUCHETADO	85.00	5,005.00	0.00	0.00	5,005.00	425,425.00
49	1.05.1.1009 BREAKER	30.00	17,565.00	0.00	0.00	17,565.00	526,950.00
50	1.05.1.47.7 CAJA PLASTICA 4 X 4	350.00	1,434.00	0.00	0.00	1,434.00	501,900.00
51	1.05.1.1131 PERCHA	10.00	43,222.00	0.00	0.00	43,222.00	432,220.00
52	1.05.1.1120 REFLECTOR CAMPANA LED-150W,2	4.00	84,156.00	0.00	0.00	84,156.00	336,624.00
53	1.05.1.1119 TUBO IMC	50.00	70,096.00	0.00	0.00	70,096.00	3,504,800.00
54	1.04.3.336 UNION DE 1/4	80.00	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	208,000.00
55	1.05.1.1009 BREAKER	35.00	27,277.00	0.00	0.00	27,277.00	954,695.00
56	1.04.3.556 METRO CABLE ENCAUCHETADO	70.00	19,172.00	0.00	0.00	19,172.00	1,342,040.00
57	1.05.1.606 TAPA TOMA	80.00	965.00	0.00	0.00	965.00	77,200.00
58	1.05.1.69.1 TOMA DOBLE CON POLO	30.00	25,220.00	0.00	0.00	25,220.00	756,600.00
59	1.04.3.424 METRO CABLE NO 14	800.00	2,798.00	0.00	0.00	2,798.00	2,238,400.00
60	1.02.02.213 CABLE DE ENERGÍA	20.00	51,019.00	0.00	0.00	51,019.00	1,020,380.00
61	1.05.1.1009 BREAKER	5.00	34,583.00	0.00	0.00	34,583.00	172,915.00
62	1.05.3.285 TUBO PESADO 1 1/4	100.00	24,358.00	0.00	0.00	24,358.00	2,435,800.00
63	1.05.1.794 UNION CANAL	120.00	1,823.00	0.00	0.00	1,823.00	218,760.00
64	1.05.3.378 TERMOENCOGIBLE	20.00	3,877.00	0.00	0.00	3,877.00	77,540.00
65	1.04.80 CABLE NO 10	630.00	6,255.00	0.00	0.00	6,255.00	3,940,650.00
66	1.05.1.1009 BREAKER	7.00	47,849.00	0.00	0.00	47,849.00	334,943.00
67	1.05.1.47.9 CAJA 8 CIRCUITOS	4.00	18,980.00	0.00	0.00	18,980.00	75,920.00
68	1.04.001.74 CAJA ARTICULADA	11.00	45,707.00	0.00	0.00	45,707.00	502,777.00
69	1.05.1.972 PULSADOR	10.00	9,715.00	0.00	0.00	9,715.00	97,150.00
70	1.05.1.1009 BREAKER	6.00	201,178.00	0.00	0.00	201,178.00	1,207,068.00

MUNICIPIO DE MARINILLA

Nit: 890983716-1

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

BAJA Número : 35

User:JZAPATA

Periodo	Referen.	Almacén Origen.	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202605	33	ALMACEN MUNICIPAL	FE1079	22/05/2026	19/05/2026	136,301,612.00	0.00	0.00

Valor Neto : 136,301,612.00

Proveedor: 900907749 SOLUCIONES E INGENIERIA HCM S.A.S

Estado: CONFIRMADO

Aprobado por: 71494156 JOHN JAIRO ZAPATA GARCIA

Descripción: SUMINISTRO PERMANENTE DE MATRIALES DE MATERIALES ELÉCTRICOS, HERRAMIENTAS Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO, REPARACIONES LOCATIVAS Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS.

 # C.D.P

	Artículo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
71	1.01.01.363 IVA FACTURA	1.00	21,762,442.00	0.00	0.00	21,762,442.00	21,762,442.00
		14029	23,432,820.00			23,432,820.00	**136,301,612.00**

LUZ DARY ZULUAGA GIRALDO
LIDER DE BIENES

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

Marinilla, 15 de Mayo de 2026

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

NORMATIVIDAD
Artículo 50, Ley 789 de 2002

aportes en línea

Planilla Resumen

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 HCM SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SOLUCIONES E INGENIERIA HCM SAS	calle 29 n 36-38 int 101	MARINILLA-ANTIOQUIA	2944962	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-05	285287109	9504404811	E	2026/05/13	2026/05/06	BANCOLOMBIA	0	$6,997,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				Total Aportes
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	
						$21,912,718	$3,506,400			$21,912,718	$876,800			$21,912,718	$876,800			$21,912,718		$1,268,600		$0	$0		$6,518,600
SUCURSAL: SOLUCIONES E INGENIERIA HCM SAS (9 Afiliados)						$17,769,429	$2,843,400			$17,769,429	$711,000			$17,769,429	$711,000			$17,769,429		$1,236,900		$0	$0		$5,502,300
Centro de Trabajo: ACONDICIONAMIENTOS (7 Afiliados)						$17,769,429	$2,843,400			$17,769,429	$711,000			$17,769,429	$711,000			$17,769,429		$1,236,900		$0	$0		$5,502,300
Ciudad: MARINILLA Depto: ANTIOQUIA (7 Afiliados)						$17,769,429	$2,843,400			$17,769,429	$711,000			$17,769,429	$711,000			$17,769,429		$1,236,900		$0	$0		$5,502,300
1	CC	70909811	AGUDELO UBERNEY	23030 1	30	$2,478,389	$396,600	EPS01 0	30	$2,478,389	$99,200	CCF04	30	$2,478,389	$99,200	14-11	30	$2,478,389	6.960%	$172,500	30	$0	$0	SI	$767,500
2	CC	1000290781	BARAHONA ANDRES	23100 1	30	$2,243,600	$359,000	EPS01 0	30	$2,243,600	$89,800	CCF04	30	$2,243,600	$89,800	14-11	30	$2,243,600	6.960%	$156,200	30	$0	$0	SI	$694,800
3	CC	1037886629	GONZALEZ JUAN	25-14	30	$1,953,775	$312,700	EPS03 7	30	$1,953,775	$78,200	CCF04	30	$1,953,775	$78,200	14-11	30	$1,953,775	6.960%	$136,000	30	$0	$0	SI	$605,100
4	CC	70908761	VALENCIA HENRI	25-14	30	$2,560,000	$409,600	EPS01 0	30	$2,560,000	$102,400	CCF04	30	$2,560,000	$102,400	14-11	30	$2,560,000	6.960%	$178,200	30	$0	$0	SI	$792,600
5	CC	1038406613	VALENCIA JULIAN	23020 1	30	$3,521,378	$563,500	EPS01 0	30	$3,521,378	$140,900	CCF04	30	$3,521,378	$140,900	14-11	30	$3,521,378	6.960%	$245,100	30	$0	$0	SI	$1,090,400
6	CC	1038411445	ZULUAGA ANDRES	23030 1	30	$1,800,000	$288,000	EPS01 0	30	$1,800,000	$72,000	CCF04	30	$1,800,000	$72,000	14-11	30	$1,800,000	6.960%	$125,300	30	$0	$0	SI	$557,300
7	CC	1036935856	ZULUAGA DIEGO	23020 1	30	$3,212,287	$514,000	EPS01 0	30	$3,212,287	$128,500	CCF04	30	$3,212,287	$128,500	14-11	30	$3,212,287	6.960%	$223,600	30	$0	$0	SI	$994,600
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (2 Afiliados)						$4,143,289	$663,000			$4,143,289	$165,800			$4,143,289	$165,800			$4,143,289		$21,700		$0	$0		$1,016,300
Ciudad: MARINILLA Depto: ANTIOQUIA (2 Afiliados)						$4,143,289	$663,000			$4,143,289	$165,800			$4,143,289	$165,800			$4,143,289		$21,700		$0	$0		$1,016,300
8	CC	1038408882	JARAMILLO CAROLINA	23020 1	30	$2,392,384	$382,800	EPS01 0	30	$2,392,384	$95,700	CCF04	30	$2,392,384	$95,700	14-11	30	$2,392,384	0.522%	$12,500	30	$0	$0	SI	$586,700
9	CC	43796158	RINCON MARIA	23030 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS01 0	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	SI	$429,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				Total Aportes
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	
						$1,953,775	$312,700			$1,953,775	$78,200			$1,953,775	$78,200			$1,953,775		$10,200		$0	$0		$479,300
SUCURSAL: ADMINISTRATIVO HCM (1 Afiliados)						$1,953,775	$312,700			$1,953,775	$78,200			$1,953,775	$78,200			$1,953,775		$10,200		$0	$0		$479,300
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (1 Afiliados)						$1,953,775	$312,700			$1,953,775	$78,200			$1,953,775	$78,200			$1,953,775		$10,200		$0	$0		$479,300
Ciudad: MARINILLA Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)						$1,953,775	$312,700			$1,953,775	$78,200			$1,953,775	$78,200			$1,953,775		$10,200		$0	$0		$479,300
10	CC	1038405304	GIL LEIDY	23030 1	30	$1,953,775	$312,700	EPS01 0	30	$1,953,775	$78,200	CCF04	30	$1,953,775	$78,200	14-11	30	$1,953,775	0.522%	$10,200	30	$0	$0	SI	$479,300
Total		**Afiliados(10)**				$23,866,493	$3,819,100			$23,866,493	$955,000			$23,866,493	$955,000			$23,866,493		$1,268,800		$0	$0		$6,997,900

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				10	$3,819,100	$0	$0	$3,819,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$359,000	$0	$0	$359,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$722,300	$0	$0	$722,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$1,277,500	$0	$0	$1,277,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$1,460,300	$0	$0	$1,460,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$1,268,800	$0	$0	$1,268,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	10	$1,268,800	$0	$0	$1,268,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$955,000	$0	$0	$955,000
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	10	$955,000	$0	$0	$955,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				10	$955,000	$0	$0	$955,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	9	$876,800	$0	$0	$876,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$78,200	$0	$0	$78,200
TOTAL				10	$6,997,900	$0	$0	$6,997,900

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

Remisión
No. 1451

SEÑOR(ES)	MUNICIPIO DE MARINILLA		**FECHA DE EXPEDICIÓN**
DIRECCIÓN	MARINILLA		19/05/2026
CIUDAD	Marinilla		**FECHA DE VENCIMIENTO**
TELÉFONO	5484410	**NIT** 890983716	19/05/2026

Ítem	Precio	Cantidad	Total
TOMA DOBLE, POLO A TIERRA BLANCO	$5,716	85	$485,860
CAJA 12X12X5 TOMA (-DATOS-LISA)	$12,066	80	$965,280
TUBO EMT DE 1/2"	$22,049	95	$2,094,655
ABRAZADERA EMT 2 ALA 1/2"	$500	150	$75,000
CONECTOR EMT 1/2"	$1,881	120	$225,720
TORNILLO ENSABLE DE 1"	$102	400	$40,800
CABLE DUPLEX 2X12 AWG	$8,824	1400	$12,353,600
PANEL LED (24W S/P O INCRUSTAR)	$57,341	85	$4,873,985
SWICHT SENCILLO CONMUTABLE 127V 10A	$5,600	89	$498,400
TORNILLO TUERCA Y ARANDELA 1/8X3/4"	$341	300	$102,300
CABLE ENCAUCHETADO 2X12	$15,602	600	$9,361,200
CINTA SUPER SCOTCH (33 19MMx20M NEGRA)	$35,827	78	$2,794,506
CABLE ENCAUCHETADO 3X8	$44,797	60	$2,687,820
TOMACORRIENTE DE SOBREPONER 110VAC	$13,526	50	$676,300
CABLE DUPLEX 2X16 AWG	$4,157	1900	$7,898,300
CONTACTOR NC1-1810 (220V)	$46,222	5	$231,110
PANEL LED 120X30 40W 6000°K 3200 LM 100-277V (VIDA UTIL 30.000 HORAS)	$137,755	35	$4,821,425
MARCO PARA PANEL LED 120X30 40W DE SOBREPONER	$55,072	35	$1,927,520
LUMINARIA LED EMPOTRABLE, POTENCIA 18 W FLUJO LUMINOSO 1260LM TENSION 100V - 240V FRECUENCIA 50/60 HZ, FACTOR DE POTENCIA > 0,5 (VIDA PROMEDIO 25000H, TEMPERATURA DE COLOR 65000K)	$24,912	50	$1,245,600
ALAMBRE # 12 THHN (/THWN)	$3,910	1000	$3,910,000
PLAFON POLICARBONATO	$4,573	80	$365,840
BOMBILLO LED DE 12W E27 6500 K	$6,794	45	$305,730
SWICHT DOBLE CONMUTABLE	$11,914	40	$476,560
TAPA LISA 2X4 PLÁSTICA	$1,355	220	$298,100
TUBO LED T8 18W (100-240V, 20000 H, VIDA MEDIA FLUJO LUMINOSO 1600LM EFICIENCIA 89LM/W VDR 6500K)	$12,286	30	$368,580
CANALETA 32 X 12 CON ADHESIVO	$11,774	32	$376,768
BREAKER ENCHUFABLE 1X30	$28,308	20	$566,160
BOMBILLO LED AHORRADOR 30W TIPO BALA E27 6500K 120/220V	$19,416	40	$776,640
CINTA AISLANTE AUTOFUNDENTE SCOTCH 23 x 9,1M	$111,345	10	$1,113,450
CABLE # 12 THHN/THWN	$4,606	850	$3,915,100
TUBO EMT DE 3/4	$45,682	95	$4,339,790

Generado en www.alegra.com/colombia - Con Alegra ganas tiempo y tranquilidad

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

Remisión
No. 1451

SEÑOR(ES)	MUNICIPIO DE MARINILLA		**FECHA DE EXPEDICIÓN**
DIRECCIÓN	MARINILLA		19/05/2026
CIUDAD	Marinilla		**FECHA DE VENCIMIENTO**
TELÉFONO	5484410	**NIT** 890983716	19/05/2026

Ítem	Precio	Cantidad	Total
UNIÓN EMT DE 3/4"	$2,667	90	$240,030
UNION EMT DE 1/2"	$1,893	100	$189,300
CLAVIJA DE CAUCHO CON POLO 15AMP 150V	$9,185	80	$734,800
TUBO PVC 1/2" CONDUIT	$9,677	195	$1,887,015
UNION CONDUIT PVC 1/2	$860	190	$163,400
CABLE DUPLEX 2X14 AWG	$5,789	1700	$9,841,300
CAJA RAWELL 2X4 DE 4 SALIDAS DE 1/2"	$16,510	60	$990,600
CONECTOR 10-10	$9,984	25	$249,600
CONECTOR EMT 3/4"	$2,370	95	$225,150
CURVA CONDUIT PVC 1/2"	$843	130	$109,590
HEBILLA BANDIT 5/8" AC	$1,393	40	$55,720
LAMPARA (ESPECULAR -CHASIS 2X32 SIN TUBO)	$81,168	30	$2,435,040
CINTA ACERO INOXIDABLE 5/8"	$5,959	75	$446,925
CONDULETA EN L DE 1/2"	$12,107	40	$484,280
ABRAZADERA EMT 2 ALA 3/4	$725	80	$58,000
CABLE # 8 THHN/THWN	$10,681	460	$4,913,260
CABLE ENCAUCHETADO 2X16	$5,005	85	$425,425
BREAKER ENCHUFABLE 1X15A	$17,565	30	$526,950
CAJA PLÁSTICA DE 4X4 PVC	$1,434	350	$501,900
PERCHA DE 3 1/2" COMPLETA	$43,222	10	$432,220
REFLECTOR (LED JETA HIGHPOWER 100W IP65)	$84,156	4	$336,624
TUBO IMC ROSCADO 1/2"	$70,096	50	$3,504,800
UNION IMC 1/2"	$2,600	80	$208,000
BREAKER ENCHUFABLE 1X20	$27,277	35	$954,695
CABLE ENCAUCHETADO 3X12	$19,172	70	$1,342,040
TAPA TOMA DOBLE 2X4 PLÁSTICA C/T (BLANCA)	$965	80	$77,200
TOMA DOBLE PROTEGIDO GFCI 20A CON POLO A TIERRA	$25,220	30	$756,600
CABLE # 14 THHN/THWN (ROJO)	$2,798	800	$2,238,400
CABLE COBRE DESNUDO 2/0	$51,019	20	$1,020,380
RELE TERMICO 12-18A P/ NC1-09-2510 UL	$34,583	5	$172,915
TUBO PVC 1" CONDUIT	$24,358	100	$2,435,800
UNIÓN CONDUIT PVC 1"	$1,823	120	$218,760
TERMO ENCOGIBLE (ø12mm COLOR TRANSPARENTE TEMPERATURA 125C, 600V)	$3,877	20	$77,540
CABLE # 10 (THHN/THWN NEGRO)	$6,255	630	$3,940,650

Generado en www.alegra.com/colombia - Con Alegra ganas tiempo y tranquilidad

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

Remisión
No. 1451

SEÑOR(ES)	MUNICIPIO DE MARINILLA		**FECHA DE EXPEDICIÓN** 19/05/2026
DIRECCIÓN	MARINILLA		**FECHA DE VENCIMIENTO** 19/05/2026
CIUDAD	Marinilla		
TELÉFONO	5484410	**NIT** 890983716	

Ítem	Precio	Cantidad	Total
BREAKER RIEL 2X63	$47,849	7	$334,943
CAJA ROKER 2 MODULOS	$18,990	4	$75,960
CAJA CUADRADA 1H 22mm ALUMINIO	$45,707	10	$457,070
PULSADOR NA VERDE 230V 22MM	$9,715	10	$97,150
BREAKER IND 3X80 25KA (415V 690V)	$201,173	6	$1,207,038

Subtotal	$114,539,169
IVA (19.00%)	$21,762,442
Total	$136,301,611

Cristina J.

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Generado en www.alegra.com/colombia - Con Alegra ganas tiempo y tranquilidad

FECHA DE REALIZACION Y PRESENTACION DEL INFORME			20/05/26
INFORME DE SUPERVISIÓN N°:	_2_	SEGUIMIENTO	X
		FINAL	
PERIODO DESDE EL	08/04/26	HASTA EL	19/05/26

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO				
CONTRATO (X) CONVENIO ( )	NÚMERO:	344SO2026		
	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	18/03/2026		
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 DE INFRAESTRUCTURA Y 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	19/03/26	FECHA DE TERMINACIÓN	31/12/26	

VALOR	INICIAL	Cuatrocientos cuarenta y cinco millones de pesos M.L. ($445.000.000), incluidos impuestos y deducciones a que haya lugar.
	VALOR TOTAL	Cuatrocientos cuarenta y cinco millones de pesos M.L. ($445.000.000), incluidos impuestos y deducciones a que haya lugar.
PLAZO	INICIAL	El plazo para la ejecución del contrato, será hasta el 31 de diciembre de 2026, o hasta agotar presupuesto para tal fin; lo que primero ocurra.

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	CDP N°	496	06/02/2026	CRP N°	692	17/03/26

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES- OBJETIVOS DEL CONTRATISTA

POLIZA INICIAL			
NÚMERO (S)	496-47-994000024118	ASEGURADORA:	Aseguradora Solidaria de Colombia
F EXPEDICIÓN	*18/03/2026*	F APROBACIÓN	19/03/2026
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 INICIAL			

NÙMERO (S)	496-74-994000010168	ASEGURADORA:	Aseguradora Solidaria de Colombia
F EXPEDICIÒN	*18/03/2026*	F APROBACIÒN	19/03/2026
AMPAROS		**VIGENCIAS DESDE HASTA**	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	*18/03/2026*	31/12/2026	

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 calidad NTC y en general las normas que rijan la calidad de los materiales objeto del presente contrato.	100%	Se realiza el suministro de los materiales de acuerdo a las especificaciones técnicas y requerimientos del supervisor
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	100%	Dispone de un local ubicado en esta jurisdicción y con el stock suficiente de materiales, de tal manera que pueda cumplir

	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.		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	57.56%

2. CONTROL DE PAGOS DEL CONTRATO

CONCEPTO	**FECHA**	**VALOR CONTRATO**
Valor Inicial	11/03/25	[$445.000.000]
TOTALES		**[$445.000.000]**

PAGOS	**FECHAS**	**N° DE EGRESO**	**VALOR PAGO**
1	23/04/2026	2026-01091	[$119.848.374]
		A. TOTAL PAGADO A LA FECHA	**[$119.848.374]**
		B. Valor Pago AUTORIZADO en éste INFORME	**[$136.301.611]**

TOTAL PAGADO MAS VALOR AUTORIZADO (A + B)	[$256.149.985]
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA (A + B)	57.56%

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