CTA 2

Usuario Pago
KTOBON
2419

MUNICIPIO DE MARINILLA

NIT 890983716-1

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-02441

Fecha de Pago: 23-07-2026 **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 3 Y PARCIAL

Otros: CANCELACION OP 2026-2419

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 109,467,272.00 **Vlr Deducc.:** 13,752,401.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 95,714,871.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
2 BANCOLOMBIA	6476200002-4	23072026	SOLUCIONES E INGENIERIA HCM S.A	$95,714,871.00
			Total:	**$95,714,871.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.6	$91,989,304	$551,936	ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2	$91,989,304	$1,839,786
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	1	$91,989,304	$919,893	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADU	4	$91,989,304	$3,679,572
COMPRAS 2.5% (DECLARANTES)	2.5	$91,989,304	$2,299,733	TASA PRO DEPORTE ACUERDO 15 /2021	2	$91,989,304	$1,839,786
RETEIVA REG COMUN 15% TARIFA	2.85	$91,989,304	$2,621,695				
TOTAL Deducibles:			**$13,752,401.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

sara gomez R

SARA VIVIANA GOMEZ RAMIREZ
DIRECTORA DE TESORERIA (E)

BENEFICIARIO

MUNICIPIO DE MARINILLA

Usuario Ordenó
ABOTERO

NIT 890983716-1

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026-2419

Fecha/Estado
16/07/2026 ORDENAI

Comprobante: 03 : CAUSACION

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 3 Y PARCIAL

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 109,467,272.00 **Vlr Deducc.:** 13,752,401.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 95,714,871.00

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)	$49,467,272.00
496	692	1	12	2.3.2.01.01.001.02.07.2201.0101	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS	$50,000,000.00
496	692	1	12	2.3.2.01.01.001.03.18.4301.0101	ICLD MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS	$10,000,000.00
					TOTAL:	**$109,467,272.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.6	$91,989,304	$551,936	ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2	$91,989,304	$1,839,786
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	1	$91,989,304	$919,893	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADU	4	$91,989,304	$3,679,572
COMPRAS 2.5% (DECLARANTES)	2.5	$91,989,304	$2,299,733	TASA PRO DEPORTE ACUERDO 15 /2021	2	$91,989,304	$1,839,786
RETEIVA REG COMÚN 15% TARIFA	2.85	$91,989,304	$2,621,695				

TOTAL Deducibles: **$13,752,401.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

Sonia Giraldo.

GA 72

Sara Gomez R
SARA VIVIANA GOMEZ RAMIREZ
SECRETARIA DE HACIENDA

Marinilla, 09 de julio 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° 3 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 $49.467.272, 2.3.2.01.01.001.02.07.2201.0101 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS por valor de $ 50.000.000 y 2.3.2.01.01.001.03.18.4301.0101 ICLD MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS por valor de $10.000.000 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

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. FE1098
Responsable de IVA

SEÑOR(ES) MUNICIPIO DE MARINILLA
DIRECCIÓN MARINILLA, Colombia, Marinilla, Antioquia
TELÉFONO 5484410 **NIT** 890983716-1

FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)
08/07/2026
FECHA DE VENCIMIENTO
08/07/2026

ID	Ítem	Precio	Cantidad	Total
1	LUMINARIA LED HIGH BAY (200W (HB BY320P G2 200W 28000Lm 6500K 120-277V 50KH IP65WB))	$471,715	3	$1,415,145
2	PANEL LED (24W S/P O INCRUSTAR)	$57,341	60	$3,440,460
3	BREAKER IND 2X32AMP 65/50KA	$128,475	3	$385,425
4	SWICHT DOBLE CONMUTABLE	$11,914	72	$857,808
5	CABLE #4 THHN NEGRO	$20,772	40	$830,880
6	TUBO LED T8 18W (100-240V, 20000 H, VIDA MEDIA FLUJO LUMINOSO 1600LM EFICIENCIA 89LM/W VDR 6500K)	$12,286	170	$2,088,620
7	TOMA DOBLE, POLO A TIERRA BLANCO	$5,716	70	$400,120
8	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 6500K))	$24,912	60	$1,494,720
9	CINTA SUPER SCOTCH (33 19MMx20M NEGRA)	$35,827	50	$1,791,350
10	AMARRE 200X3.5mm NEGRO	$132	600	$79,200
11	CANALETA 32 X 12 CON ADHESIVO (ACME)	$11,774	39	$459,186
12	TAPA TOMA DOBLE 2X4 PLÁSTICA C/T (BLANCA)	$965	95	$91,675
13	CABLE DUPLEX 2X14 AWG	$5,789	1300	$7,525,700
14	PANEL LED 120X30 40W 6000°K 3200 LM 100-277V (VIDA UTIL 30.000 HORAS)	$137,755	5	$688,775
15	BOMBILLO LED AHORRADOR 30W TIPO BALA E27 6500K 120/220V (MERCURY)	$19,416	75	$1,456,200
16	SWICHT SENCILLO CONMUTABLE 127V 10A	$5,600	45	$252,000
17	CABLE DUPLEX 2X16 AWG	$4,157	1500	$6,235,500
18	REFLECTOR LED JETA HIGHPOWER 100W IP65	$84,156	15	$1,262,340
19	CABLE #12 THHN/THWN	$4,606	1100	$5,066,600

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. FE1098
Responsable de IVA

SEÑOR(ES) MUNICIPIO DE MARINILLA
DIRECCIÓN MARINILLA, Colombia, Marinilla, Antioquia
TELÉFONO 5484410 **NIT** 890983716-1

FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)
08/07/2026
FECHA DE VENCIMIENTO
08/07/2026

ID	Ítem	Precio	Cantidad	Total
20	CAJA 12X12X5 TOMA (-DATOS-LISA)	$12,066	95	$1,146,270
21	CONECTOR 10-10	$9,984	35	$349,440
22	ALAMBRE # 12 THHN (/THWN)	$3,910	1400	$5,474,000
23	BREAKER ENCHUFABLE 1X15	$17,565	30	$526,950
24	ABRAZADERA EMT 2 ALA 1/2"	$500	180	$90,000
25	TUBO EMT DE 1/2"	$22,049	40	$881,960
26	UNIÓN EMT DE 3/4"	$2,667	69	$184,023
27	CLAVIJA DE CAUCHO CON POLO 15AMP 150V	$9,185	45	$413,325
28	TORNILLO (DE ENSAMBLE DE 3/4)	$66	550	$36,300
29	TUBO EMT DE 3/4	$45,682	29	$1,324,778
30	TAPA LISA 2X4 PLÁSTICA	$1,355	95	$128,725
31	PLAFON POLICARBONATO	$4,573	78	$356,694
32	PRENSA CABLE P.G 21	$4,224	20	$84,480
33	MARCO PARA PANEL LED 120X30 40W DE SOBREPONER	$55,072	7	$385,504
34	HEBILLA BANDIT 5/8" AC	$1,393	140	$195,020
35	CINTA (ACERO INOXIDABLE 5/8")	$5,959	85	$506,515
36	CAJA PLÁSTICA DE 4X4 PVC	$1,434	80	$114,720
37	CONECTOR EMT 1/2"	$1,881	85	$159,885
38	CAJA CUADRADA 1H 22mm ALUMINIO	$45,707	8	$365,656
39	PULSADOR NA VERDE 230V 22MM	$9,715	4	$38,860
40	PULSADOR NC 22MM ROJO	$9,715	4	$38,860
41	LAMPARA (ESPECULAR - CHASIS 2X32 SIN TUBO)	$81,168	35	$2,840,880
42	CHAZO MARIPOSA 1/4" ((INCLUIDO EL TORNILLO ENSAMBLE GALVANIZADA 1" 1/4* 8 CABEZA LENTEJA))	$364	390	$141,960

Software desarrollado por Soluciones Ágiles S.A.S. - Software, Nube y NIT 900907749

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. FE1098
Responsable de IVA

SEÑOR(ES) MUNICIPIO DE MARINILLA
DIRECCIÓN MARINILLA, Colombia, Marinilla, Antioquia
TELÉFONO 5484410 **NIT** 890983716-1

FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)
08/07/2026
FECHA DE VENCIMIENTO
08/07/2026

ID	Ítem	Precio	Cantidad	Total
43	CAJA RAWELL 2X4 DE 4 SALIDAS DE 1/2"	$16,510	35	$577,850
44	CONECTOR ALUMINIO AP2	$3,739	25	$93,475
45	CONDULETA EN L DE 1/2" (LL; LR,;LB RAWELL)	$12,107	25	$302,675
46	BREAKER ENCHUFABLE 1X20	$27,277	30	$818,310
47	BOMBILLO LED DE 12W E27 6500 K	$6,794	50	$339,700
48	CABLE DUPLEX 2X12 AWG	$8,824	1000	$8,824,000
49	CINTA AISLANTE AUTOFUNDENTE SCOTCH 23 x 9,1M	$111,345	15	$1,670,175
50	TUBO PVC 1/2" CONDUIT (NORMA)	$9,677	145	$1,403,165
51	UNION EMT DE 1/2" (UNION EMT 1/2)	$1,893	80	$151,440
52	TUBO IMC ROSCADO 1/2" (GALVANIZADO)	$70,096	20	$1,401,920
53	CABLE # 14 THHN/THWN (ROJO)	$2,798	520	$1,454,960
54	CAJA ROKER 2 MODULOS	$18,990	5	$94,950
55	CONECTOR EMT 3/4"	$2,370	80	$189,600
56	BREAKER ENCHUFABLE 1X30	$28,308	20	$566,160
57	CABLE ENCAUCHETADO 3X14	$11,184	497	$5,558,448
58	BREAKER RIEL 2X63	$47,849	5	$239,245
59	BORNERA PORTA/FUSIBLE TORN 110V 6.3A	$20,287	20	$405,740
60	TERMINAL CONDUIT PVC DE 1/2"	$643	230	$147,890
61	SUJETADOR BANDEJA/MENSULA GALBANIZA MECANO SBAGM TUERCA MORDAZA	$12,853	45	$578,385
62	PROGRAMADORES SECUENCIAL 110VAC (ALIMENTACIÓN:120VAC NUMERO DE PASOS:8 ON/ 8OFF TIEMPO MINIMO: 1 MIN SALIDAS DE CONTROL: 1 RELE SPDT TIPO DE MONTAJE (EBCHQ A)	$103,645	3	$310,935
63	SWICHT (TRIPLE CONMUTABLE)	$16,552	50	$827,600

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. FE1098
Responsable de IVA

SEÑOR(ES) MUNICIPIO DE MARINILLA
DIRECCIÓN MARINILLA, Colombia, Marinilla, Antioquia
TELÉFONO 5484410 **NIT** 890983716-1

FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)
08/07/2026
FECHA DE VENCIMIENTO
08/07/2026

ID	Ítem	Precio	Cantidad	Total
64	CABLE ENCAUCHETADO 2X14	$8,501	330	$2,805,330
65	CABLE # 8 THHN/THWN (NEGRO)	$10,681	160	$1,708,960
66	PERCHA DE 3 1/2" COMPLETA	$43,222	7	$302,554
67	CABLE # 6 THHN/THWN NEGRO	$12,176	80	$974,080
68	TORNILLO DE ENSAMBLE 2"	$231	600	$138,600
69	CABLE # 10 (THHN/THWN NEGRO)	$6,255	290	$1,813,950
70	CABLE ENCAUCHETADO 3X12	$19,172	130	$2,492,360
71	CONTACTOR NC1-1810 (220V)	$46,222	4	$184,888
72	CABLE (UTP CT6)	$1,299	180	$233,820
73	TERMINAL CONDUIT PVC 3/4"	$1,168	260	$303,680
74	TUBO PVC 3/4" CONDUIT (NORMA)	$10,898	130	$1,416,740
75	TOMA 15A-125V NARANJADO REGULADO TIERRA AISLADA	$29,025	20	$580,500
76	ABRAZADERA AJUSTABLE 1/2" FIJADOR	$4,848	90	$436,320
77	AMARRE 250X4.5mm NEGRO	$322	500	$161,000
78	GUAYA DE 1/8	$1,186	100	$118,600
79	TUBO PVC 1" CONDUIT	$24,358	25	$608,950
80	UNIÓN CONDUIT PVC 1"	$1,823	80	$145,840

Moneda: COP
Generado: 2026-07-08 11:48:01-05:00
Validación DIAN: 2026-07-08 11:49:04-05:00

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: 193a8fb6f9b7a1ad7fc856a88cb14c47f457a9af2f384b9e09fd1a1115661e9f961cf9377af2a47c96bb13b83b2fc43c

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	$91,989,304
IVA (19.00%)	$17,477,968
Total	$109,467,272

Total de lineas: 80

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

MUNICIPIO DE MARINILLA

Nit: 890983716-1

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ALTA Número : 67

User:JZAPATA

Periodo	Referen.	Almacén Origen.	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202607		ALMACEN MUNICIPAL	FE - 1098	14/07/2026	08/07/2026	109,467,272.00	0.00	0.00

Proveedor: 900907749 SOLUCIONES E INGENIERIA HCM S.A.S **Valor Neto :** 109,467,272.00

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
1	1.05.1.1128	LUMINARIAS	3.00	471,715.00	0.00	0.00	471,715.00	1,415,145.00
2	1.05.1.1109	PANEL LED	60.00	57,341.00	0.00	0.00	57,341.00	3,440,460.00
3	1.05.1.47.14	BREAKER DE 20 AMP	3.00	128,475.00	0.00	0.00	128,475.00	385,425.00
4	1.04.3.849	SUICHE UNIVERSAL	72.00	11,914.00	0.00	0.00	11,914.00	857,808.00
5	1.02.02.213	CABLE DE ENERGÍA	40.00	20,772.00	0.00	0.00	20,772.00	830,880.00
6	1.05.3.380	TUBO LED	170.00	12,286.00	0.00	0.00	12,286.00	2,088,620.00
7	1.05.1.1090	TOMA CORRIENTE CON POLO A TIE	70.00	5,716.00	0.00	0.00	5,716.00	400,120.00
8	1.05.1.1128	LUMINARIAS	60.00	24,912.00	0.00	0.00	24,912.00	1,494,720.00
9	1.02.01.57	CINTA BROTHER C -E60	50.00	35,827.00	0.00	0.00	35,827.00	1,791,350.00
10	1.04.3.357	AMARRES PLASTICOS	600.00	132.00	0.00	0.00	132.00	79,200.00
11	1.05.1.218	CANALETA PLASTICA DE 2"	39.00	11,774.00	0.00	0.00	11,774.00	459,186.00
12	1.05.1.606	TAPA TOMA	95.00	965.00	0.00	0.00	965.00	91,675.00
13	1.05.1.524	CABLE DUPLEC NO 12	1,300.00	5,789.00	0.00	0.00	5,789.00	7,525,700.00
14	1.05.1.1109	PANEL LED	5.00	137,755.00	0.00	0.00	137,755.00	688,775.00
15	1.05.1.448	BOMBILLO LUCES	75.00	19,416.00	0.00	0.00	19,416.00	1,456,200.00
16	1.04.3.849	SUICHE UNIVERSAL	45.00	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00	252,000.00
17	1.05.1.723	ALAMBRE DUPLEX NO 14	1,500.00	4,157.00	0.00	0.00	4,157.00	6,235,500.00
18	1.05.1.1003	REFLECTOR SUPER LED 50W	15.00	84,156.00	0.00	0.00	84,156.00	1,262,340.00
19	1.04.3.25	CABLE	1,100.00	4,606.00	0.00	0.00	4,606.00	5,066,600.00
20	1.05.3.31	TOMAS	95.00	12,066.00	0.00	0.00	12,066.00	1,146,270.00
21	1.02.02.173	CONECTOR RJ45	35.00	9,984.00	0.00	0.00	9,984.00	349,440.00
22	1.05.1.442	ALAMBRE RIGIDO NO 12	1,400.00	3,910.00	0.00	0.00	3,910.00	5,474,000.00
23	1.05.1.1009	BREAKER	30.00	17,565.00	0.00	0.00	17,565.00	526,950.00
24	1.01.01.101	ABRAZADERA	180.00	500.00	0.00	0.00	500.00	90,000.00
25	1.05.1.497	TUBO METALICO 1/2.3MT	40.00	22,049.00	0.00	0.00	22,049.00	881,960.00
26	1.05.1.496	UNIONE METALCA 1"	69.00	2,667.00	0.00	0.00	2,667.00	184,023.00
27	1.01.01.381	CLAVIJA CAUCHO	45.00	9,185.00	0.00	0.00	9,185.00	413,325.00
28	1.05.1.107	TORNILLO ENSAMBLE	550.00	66.00	0.00	0.00	66.00	36,300.00
29	1.05.1.497	TUBO METALICO 1/2.3MT	29.00	45,682.00	0.00	0.00	45,682.00	1,324,778.00
30	1.05.1.513	TAPA PLASTICA	95.00	1,355.00	0.00	0.00	1,355.00	128,725.00
31	1.05.1.71.1	PLAFON DE LOSA GAMMA FINO	78.00	4,573.00	0.00	0.00	4,573.00	356,694.00
32	1.02.02.267	PRENSA CABLE	20.00	4,224.00	0.00	0.00	4,224.00	84,480.00
33	1.05.1.1200	MARCO PANEL	7.00	55,072.00	0.00	0.00	55,072.00	385,504.00
34	1.05.3.340	HEBILLAS 5/8	140.00	1,393.00	0.00	0.00	1,393.00	195,020.00
35	1.02.01.237	CINTA AISLANTE	85.00	5,959.00	0.00	0.00	5,959.00	506,515.00
36	1.05.1.47.6	CAJA PLASTICA 4 X 2	80.00	1,434.00	0.00	0.00	1,434.00	114,720.00
37	1.04.1.56	CONECTOR	85.00	1,881.00	0.00	0.00	1,881.00	159,885.00
38	1.05.1.1088	CAJAS METALICAS	8.00	45,707.00	0.00	0.00	45,707.00	365,656.00
39	1.05.1.972	PULSADOR	4.00	9,715.00	0.00	0.00	9,715.00	38,860.00
40	1.05.1.972	PULSADOR	4.00	9,715.00	0.00	0.00	9,715.00	38,860.00

MUNICIPIO DE MARINILLA

Nit: 890983716-1

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ALTA Número : 67

User:JZAPATA

Periodo	Referen.	Almacén Origen.	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202607		ALMACEN MUNICIPAL	FE - 1098	14/07/2026	08/07/2026	109,467,272.00	0.00	0.00

Proveedor: 900907749 SOLUCIONES E INGENIERIA HCM S.A.S **Valor Neto :** 109,467,272.00

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 1.04.3.427	LAMPARA LED	35.00	81,168.00	0.00	0.00	81,168.00	2,840,880.00
42 1.05.1.221	CHAZOS PLÁSTICO	390.00	364.00	0.00	0.00	364.00	141,960.00
43 1.04.001.74	CAJA ARTICULADA	35.00	16,510.00	0.00	0.00	16,510.00	577,850.00
44 1.04.1.56	CONECTOR	25.00	3,739.00	0.00	0.00	3,739.00	93,475.00
45 1.05.1.493	DUCTOS CONDUIT 3/4	25.00	12,107.00	0.00	0.00	12,107.00	302,675.00
46 1.05.1.1009	BREAKER	30.00	27,277.00	0.00	0.00	27,277.00	818,310.00
47 1.04.3.21	BOMBILLO 1034	50.00	6,794.00	0.00	0.00	6,794.00	339,700.00
48 1.05.1.723	ALAMBRE DUPLEX NO 14	1,000.00	8,824.00	0.00	0.00	8,824.00	8,824,000.00
49 1.02.01.237	CINTA AISLANTE	15.00	111,345.00	0.00	0.00	111,345.00	1,670,175.00
50 1.04.3.346	TUBO PARA AGUA	145.00	9,677.00	0.00	0.00	9,677.00	1,403,165.00
51 1.05.1.496	UNIONE METALCA 1"	80.00	1,893.00	0.00	0.00	1,893.00	151,440.00
52 1.05.1.1119	TUBO IMC	20.00	70,096.00	0.00	0.00	70,096.00	1,401,920.00
53 1.04.3.424	METRO CABLE NO 14	520.00	2,798.00	0.00	0.00	2,798.00	1,454,960.00
54 1.05.1.1088	CAJAS METALICAS	5.00	18,990.00	0.00	0.00	18,990.00	94,950.00
55 1.05.1.1001	CONECTOR EMT 1/2	80.00	2,370.00	0.00	0.00	2,370.00	189,600.00
56 1.05.1.1009	BREAKER	20.00	28,308.00	0.00	0.00	28,308.00	566,160.00
57 1.04.3.556	METRO CABLE ENCAUCHETADO	497.00	11,184.00	0.00	0.00	11,184.00	5,558,448.00
58 1.05.1.1009	BREAKER	5.00	47,849.00	0.00	0.00	47,849.00	239,245.00
59 1.03.01.149	BOMBONES	20.00	20,287.00	0.00	0.00	20,287.00	405,740.00
60 1.02.02.268	TERMINAL RJ45	230.00	643.00	0.00	0.00	643.00	147,890.00
61 1.04.37	CORREAS DE AMARRE	45.00	12,853.00	0.00	0.00	12,853.00	578,385.00
62 1.05.1.994	PROGRAMADOR SEMANAL 220V	3.00	103,645.00	0.00	0.00	103,645.00	310,935.00
63 1.05.1.1098	SUICHE TAMPER	50.00	16,552.00	0.00	0.00	16,552.00	827,600.00
64 1.04.3.556	METRO CABLE ENCAUCHETADO	330.00	8,501.00	0.00	0.00	8,501.00	2,805,330.00
65 1.04.3.519	CABLE NO 8	160.00	10,681.00	0.00	0.00	10,681.00	1,708,960.00
66 1.04.3.561	PERCHE NO 10	7.00	43,222.00	0.00	0.00	43,222.00	302,554.00
67 1.05.3.385	CABLE UPT	80.00	12,176.00	0.00	0.00	12,176.00	974,080.00
68 1.05.1.107	TORNILLO ENSAMBLE	600.00	231.00	0.00	0.00	231.00	138,600.00
69 1.04.80	CABLE NO 10	290.00	6,255.00	0.00	0.00	6,255.00	1,813,950.00
70 1.04.3.556	METRO CABLE ENCAUCHETADO	130.00	19,172.00	0.00	0.00	19,172.00	2,492,360.00
71 1.05.1.1002	CONTACTOR 18 AMP	4.00	46,222.00	0.00	0.00	46,222.00	184,888.00
72 1.04.3.25	CABLE	180.00	1,299.00	0.00	0.00	1,299.00	233,820.00
73 1.02.02.268	TERMINAL RJ45	260.00	1,168.00	0.00	0.00	1,168.00	303,680.00
74 1.04.3.346	TUBO PARA AGUA	130.00	10,898.00	0.00	0.00	10,898.00	1,416,740.00
75 1.05.1.1090	TOMA CORRIENTE CON POLO A TIE	20.00	29,025.00	0.00	0.00	29,025.00	580,500.00
76 1.01.01.101	ABRAZADERA	90.00	4,848.00	0.00	0.00	4,848.00	436,320.00
77 1.05.1.618	AMARRAS PLASTICAS 150 MM	500.00	322.00	0.00	0.00	322.00	161,000.00
78 1.04.3.568	METRO DE GUAYA MALACATE	100.00	1,186.00	0.00	0.00	1,186.00	118,600.00
79 1.04.3.346	TUBO PARA AGUA	25.00	24,358.00	0.00	0.00	24,358.00	608,950.00
80 1.05.1.309	UNION PVC 1 1/2"	80.00	1,823.00	0.00	0.00	1,823.00	145,840.00

MUNICIPIO DE MARINILLA

Nit: 890983716-1

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ALTA Número : 67

User:JZAPATA

Periodo	Referen.	Almacén Origen.	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202607		ALMACEN MUNICIPAL	FE - 1098	14/07/2026	08/07/2026	109,467,272.00	0.00	0.00

Proveedor: 900907749 SOLUCIONES E INGENIERIA HCM S.A.S **Valor Neto :** 109,467,272.00

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

	Articulo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
81	1.01.01.363 IVA FACTURA	1.00	17,477,968.00	0.00	0.00	17,477,968.00	17,477,968.00
		14693	19,622,638.00			19,622,638.00	**109,467,272.00**

LUZ NATALIA OSORIO ARISTIZABAL
LIDER BIENES

MUNICIPIO DE MARINILLA

Nit: 890983716-1

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

BAJA Número : 69

User:JZAPATA

Periodo	Referen.	Almacén Origen.	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202607	67	ALMACEN MUNICIPAL	FE - 1098	14/07/2026	08/07/2026	109,467,272.00	0.00	0.00

Proveedor: 900907749 SOLUCIONES E INGENIERIA HCM S.A.S **Valor Neto :** 109,467,272.00

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
1	1.05.1.1128 LUMINARIAS	3.00	471,715.00	0.00	0.00	471,715.00	1,415,145.00
2	1.05.1.1109 PANEL LED	60.00	57,341.00	0.00	0.00	57,341.00	3,440,460.00
3	1.05.1.47.14 BREAKER DE 20 AMP	3.00	128,475.00	0.00	0.00	128,475.00	385,425.00
4	1.04.3.849 SUICHE UNIVERSAL	72.00	11,914.00	0.00	0.00	11,914.00	857,808.00
5	1.02.02.213 CABLE DE ENERGÍA	40.00	20,772.00	0.00	0.00	20,772.00	830,880.00
6	1.05.3.380 TUBO LED	170.00	12,286.00	0.00	0.00	12,286.00	2,088,620.00
7	1.05.1.1090 TOMA CORRIENTE CON POLO A TIE	70.00	5,716.00	0.00	0.00	5,716.00	400,120.00
8	1.05.1.1128 LUMINARIAS	60.00	24,912.00	0.00	0.00	24,912.00	1,494,720.00
9	1.02.01.57 CINTA BROTHER C -E60	50.00	35,827.00	0.00	0.00	35,827.00	1,791,350.00
10	1.04.3.357 AMARRES PLASTICOS	600.00	132.00	0.00	0.00	132.00	79,200.00
11	1.05.1.218 CANALETA PLASTICA DE 2"	39.00	11,774.00	0.00	0.00	11,774.00	459,186.00
12	1.05.1.606 TAPA TOMA	95.00	965.00	0.00	0.00	965.00	91,675.00
13	1.05.1.524 CABLE DUPLEC NO 12	1,300.00	5,789.00	0.00	0.00	5,789.00	7,525,700.00
14	1.05.1.1109 PANEL LED	5.00	137,755.00	0.00	0.00	137,755.00	688,775.00
15	1.05.1.448 BOMBILLO LUCES	75.00	19,416.00	0.00	0.00	19,416.00	1,456,200.00
16	1.04.3.849 SUICHE UNIVERSAL	45.00	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00	252,000.00
17	1.05.1.723 ALAMBRE DUPLEX NO 14	1,500.00	4,157.00	0.00	0.00	4,157.00	6,235,500.00
18	1.05.1.1003 REFLECTOR SUPER LED 50W	15.00	84,156.00	0.00	0.00	84,156.00	1,262,340.00
19	1.04.3.25 CABLE	1,100.00	4,606.00	0.00	0.00	4,606.00	5,066,600.00
20	1.05.3.31 TOMAS	95.00	12,066.00	0.00	0.00	12,066.00	1,146,270.00
21	1.02.02.173 CONECTOR RJ45	35.00	9,984.00	0.00	0.00	9,984.00	349,440.00
22	1.05.1.442 ALAMBRE RIGIDO NO 12	1,400.00	3,910.00	0.00	0.00	3,910.00	5,474,000.00
23	1.05.1.1009 BREAKER	30.00	17,565.00	0.00	0.00	17,565.00	526,950.00
24	1.01.01.101 ABRAZADERA	180.00	500.00	0.00	0.00	500.00	90,000.00
25	1.05.1.497 TUBO METALICO 1/2.3MT	40.00	22,049.00	0.00	0.00	22,049.00	881,960.00
26	1.05.1.496 UNIONE METALCA 1"	69.00	2,667.00	0.00	0.00	2,667.00	184,023.00
27	1.01.01.381 CLAVIJA CAUCHO	45.00	9,185.00	0.00	0.00	9,185.00	413,325.00
28	1.05.1.107 TORNILLO ENSAMBLE	550.00	66.00	0.00	0.00	66.00	36,300.00
29	1.05.1.497 TUBO METALICO 1/2.3MT	29.00	45,682.00	0.00	0.00	45,682.00	1,324,778.00
30	1.05.1.513 TAPA PLASTICA	95.00	1,355.00	0.00	0.00	1,355.00	128,725.00
31	1.05.1.71.1 PLAFON DE LOSA GAMMA FINO	78.00	4,573.00	0.00	0.00	4,573.00	356,694.00
32	1.02.02.267 PRENSA CABLE	20.00	4,224.00	0.00	0.00	4,224.00	84,480.00
33	1.05.1.1200 MARCO PANEL	7.00	55,072.00	0.00	0.00	55,072.00	385,504.00
34	1.05.3.340 HEBILLAS 5/8	140.00	1,393.00	0.00	0.00	1,393.00	195,020.00
35	1.02.01.237 CINTA AISLANTE	85.00	5,959.00	0.00	0.00	5,959.00	506,515.00
36	1.05.1.47.6 CAJA PLASTICA 4 X 2	80.00	1,434.00	0.00	0.00	1,434.00	114,720.00
37	1.04.1.56 CONECTOR	85.00	1,881.00	0.00	0.00	1,881.00	159,885.00
38	1.05.1.1088 CAJAS METALICAS	8.00	45,707.00	0.00	0.00	45,707.00	365,656.00
39	1.05.1.972 PULSADOR	4.00	9,715.00	0.00	0.00	9,715.00	38,860.00
40	1.05.1.972 PULSADOR	4.00	9,715.00	0.00	0.00	9,715.00	38,860.00

MUNICIPIO DE MARINILLA

Nit: 890983716-1

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

BAJA Número : 69

User:JZAPATA

Periodo	Referen.	Almacén Origen.	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202607	67	ALMACEN MUNICIPAL	FE - 1098	14/07/2026	08/07/2026	109,467,272.00	0.00	0.00

Proveedor: 900907749 SOLUCIONES E INGENIERIA HCM S.A.S **Valor Neto :** 109,467,272.00

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

	Articulo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
41 1.04.3.427	LAMPARA LED	35.00	81,168.00	0.00	0.00	81,168.00	2,840,880.00
42 1.05.1.221	CHAZOS PLÁSTICO	390.00	364.00	0.00	0.00	364.00	141,960.00
43 1.04.001.74	CAJA ARTICULADA	35.00	16,510.00	0.00	0.00	16,510.00	577,850.00
44 1.04.1.56	CONECTOR	25.00	3,739.00	0.00	0.00	3,739.00	93,475.00
45 1.05.1.493	DUCTOS CONDUIT 3/4	25.00	12,107.00	0.00	0.00	12,107.00	302,675.00
46 1.05.1.1009	BREAKER	30.00	27,277.00	0.00	0.00	27,277.00	818,310.00
47 1.04.3.21	BOMBILLO 1034	50.00	6,794.00	0.00	0.00	6,794.00	339,700.00
48 1.05.1.723	ALAMBRE DUPLEX NO 14	1,000.00	8,824.00	0.00	0.00	8,824.00	8,824,000.00
49 1.02.01.237	CINTA AISLANTE	15.00	111,345.00	0.00	0.00	111,345.00	1,670,175.00
50 1.04.3.346	TUBO PARA AGUA	145.00	9,677.00	0.00	0.00	9,677.00	1,403,165.00
51 1.05.1.496	UNIONE METALCA 1"	80.00	1,893.00	0.00	0.00	1,893.00	151,440.00
52 1.05.1.1119	TUBO IMC	20.00	70,096.00	0.00	0.00	70,096.00	1,401,920.00
53 1.04.3.424	METRO CABLE NO 14	520.00	2,798.00	0.00	0.00	2,798.00	1,454,960.00
54 1.05.1.1088	CAJAS METALICAS	5.00	18,990.00	0.00	0.00	18,990.00	94,950.00
55 1.05.1.1001	CONECTOR EMT 1/2	80.00	2,370.00	0.00	0.00	2,370.00	189,600.00
56 1.05.1.1009	BREAKER	20.00	28,308.00	0.00	0.00	28,308.00	566,160.00
57 1.04.3.556	METRO CABLE ENCAUCHETADO	497.00	11,184.00	0.00	0.00	11,184.00	5,558,448.00
58 1.05.1.1009	BREAKER	5.00	47,849.00	0.00	0.00	47,849.00	239,245.00
59 1.03.01.149	BOMBONES	20.00	20,287.00	0.00	0.00	20,287.00	405,740.00
60 1.02.02.268	TERMINAL RJ45	230.00	643.00	0.00	0.00	643.00	147,890.00
61 1.04.37	CORREAS DE AMARRE	45.00	12,853.00	0.00	0.00	12,853.00	578,385.00
62 1.05.1.994	PROGRAMADOR SEMANAL 220V	3.00	103,645.00	0.00	0.00	103,645.00	310,935.00
63 1.05.1.1098	SUICHE TAMPER	50.00	16,552.00	0.00	0.00	16,552.00	827,600.00
64 1.04.3.556	METRO CABLE ENCAUCHETADO	330.00	8,501.00	0.00	0.00	8,501.00	2,805,330.00
65 1.04.3.519	CABLE NO 8	160.00	10,681.00	0.00	0.00	10,681.00	1,708,960.00
66 1.04.3.561	PERCHE NO 10	7.00	43,222.00	0.00	0.00	43,222.00	302,554.00
67 1.05.3.385	CABLE UPT	80.00	12,176.00	0.00	0.00	12,176.00	974,080.00
68 1.05.1.107	TORNILLO ENSAMBLE	600.00	231.00	0.00	0.00	231.00	138,600.00
69 1.04.80	CABLE NO 10	290.00	6,255.00	0.00	0.00	6,255.00	1,813,950.00
70 1.04.3.556	METRO CABLE ENCAUCHETADO	130.00	19,172.00	0.00	0.00	19,172.00	2,492,360.00
71 1.05.1.1002	CONTACTOR 18 AMP	4.00	46,222.00	0.00	0.00	46,222.00	184,888.00
72 1.04.3.25	CABLE	180.00	1,299.00	0.00	0.00	1,299.00	233,820.00
73 1.02.02.268	TERMINAL RJ45	260.00	1,168.00	0.00	0.00	1,168.00	303,680.00
74 1.04.3.346	TUBO PARA AGUA	130.00	10,898.00	0.00	0.00	10,898.00	1,416,740.00
75 1.05.1.1090	TOMA CORRIENTE CON POLO A TIE	20.00	29,025.00	0.00	0.00	29,025.00	580,500.00
76 1.01.01.101	ABRAZADERA	90.00	4,848.00	0.00	0.00	4,848.00	436,320.00
77 1.05.1.618	AMARRAS PLASTICAS 150 MM	500.00	322.00	0.00	0.00	322.00	161,000.00
78 1.04.3.568	METRO DE GUAYA MALACATE	100.00	1,186.00	0.00	0.00	1,186.00	118,600.00
79 1.04.3.346	TUBO PARA AGUA	25.00	24,358.00	0.00	0.00	24,358.00	608,950.00
80 1.05.1.309	UNION PVC 1 1/2"	80.00	1,823.00	0.00	0.00	1,823.00	145,840.00

MUNICIPIO DE MARINILLA

Nit: 890983716-1

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

BAJA Número : 69

User:JZAPATA

Periodo	Referen.	Almacén Origen.	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202607	67	ALMACEN MUNICIPAL	FE - 1098	14/07/2026	08/07/2026	109,467,272.00	0.00	0.00

Proveedor: 900907749 SOLUCIONES E INGENIERIA HCM S.A.S **Valor Neto :** 109,467,272.00

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
81 1.01.01.363	IVA FACTURA	1.00	17,477,968.00	0.00	0.00	17,477,968.00	17,477,968.00
		14693	19,622,638.00			19,622,638.00	**109,467,272.00**

LUZ NATALIA OSORIO ARISTIZABAL
LIDER DE BIENES

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

Marinilla, 08 de julio 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
2026-05	2026-06	367463778	9506067193	E	2026/06/11	2026/06/05	BANCOLOMBIA	0	$6,997,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación	Nombre	Novedades	PENSION Codigo	PENSION Dias	PENSION IBC	PENSION Aporte	SALUD Codigo	SALUD Dias	SALUD IBC	SALUD Aporte	CCF Codigo	CCF Dias	CCF IBC	CCF Aporte	RIESGOS Codigo	RIESGOS Dias	RIESGOS IBC	RIESGOS Tarifa	RIESGOS Aporte	PARAFISCALES Dias	PARAFISCALES IBC	PARAFISCALES Aporte	PARAFISCALES Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: SOLUCIONES E INGENIERIA HCM SAS (9 Afiliados)						$21,912,778	$2,506,400			$21,912,778	$876,800			$21,912,778	$876,800			$21,912,778		$1,236,900		$0	$0		$5,496,900
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	230301	30	$2,478,389	$396,600	EPS010	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	231001	30	$2,243,600	$359,000	EPS010	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	EPS037	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	EPS010	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	230201	30	$3,521,378	$563,500	EPS010	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	230301	30	$1,800,000	$288,000	EPS010	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	230201	30	$3,212,287	$514,000	EPS010	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	230201	30	$2,392,384	$382,800	EPS010	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	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	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

No.	Identificación	Nombre	Novedades	PENSION Codigo	PENSION Dias	PENSION IBC	PENSION Aporte	SALUD Codigo	SALUD Dias	SALUD IBC	SALUD Aporte	CCF Codigo	CCF Dias	CCF IBC	CCF Aporte	RIESGOS Codigo	RIESGOS Dias	RIESGOS IBC	RIESGOS Tarifa	RIESGOS Aporte	PARAFISCALES Dias	PARAFISCALES IBC	PARAFISCALES Aporte	PARAFISCALES Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
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	230301	30	$1,953,775	$312,700	EPS010	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

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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 15.439.770

MARTINEZ GUARIN

APELLIDOS

CARLOS ANDRES

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 24-SEP-1977

RIONEGRO
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.74 O+ M

ESTATURA G.S. RH SEXO

19-FEB-1996 RIONEGRO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A 0121490 00369791 M 0015439770 [illegible] 0031140[illegible]A 1 2332304200



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
107453-T
CARLOS ANDRES
MARTINEZ GUARIN
C.C.15439770
RESOLUCION INSCRIPCION 257 FECHA 2004/12/13
UNIVERSIDAD CATOLICA DE ORIENTE
PRESIDENTE
MIGUEL TIQUE PEÑA
11/20



FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

4D9579D54F33A03

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **CARLOS ANDRES MARTINEZ GUARIN** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 15439770 de RIONEGRO (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 107453-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 10 días del mes de Julio de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

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. 1477

SEÑOR(ES)	MUNICIPIO DE MARINILLA			**FECHA DE EXPEDICIÓN**
DIRECCIÓN	MARINILLA			07/07/2026
CIUDAD	Marinilla			**FECHA DE VENCIMIENTO**
TELÉFONO	5484410	**NIT**	890983716	07/07/2026

Ítem	Precio	Cantidad	Total
LUMINARIA LED HIGH BAY (200W (HB BY320P G2 200W 28000Lm 6500K 120-277V 50KH IP65WB))	$471,715	3	$1,415,145
PANEL LED (24W S/P O INCRUSTAR)	$57,341	60	$3,440,460
BREAKER IND 2X32AMP 65/50KA	$128,475	3	$385,425
SWICHT DOBLE CONMUTABLE	$11,914	72	$857,808
CABLE # 4 THHN NEGRO	$20,772	40	$830,880
TUBO LED T8 18W (100-240V, 20000 H, VIDA MEDIA FLUJO LUMINOSO 1600LM EFICIENCIA 89LM/W VDR 6500K)	$12,286	170	$2,088,620
TOMA DOBLE, POLO A TIERRA BLANCO	$5,716	70	$400,120
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 6500K))	$24,912	60	$1,494,720
CINTA SUPER SCOTCH (33 19MMx20M NEGRA)	$35,827	50	$1,791,350
AMARRE 200X3.5mm NEGRO	$132	600	$79,200
CANALETA 32 X 12 CON ADHESIVO (ACME)	$11,774	39	$459,186
TAPA TOMA DOBLE 2X4 PLÁSTICA C/T (BLANCA)	$965	95	$91,675
CABLE DUPLEX 2X14 AWG	$5,789	1300	$7,525,700
PANEL LED 120X30 40W 6000°K 3200 LM 100-277V (VIDA UTIL 30.000 HORAS)	$137,755	5	$688,775
BOMBILLO LED AHORRADOR 30W TIPO BALA E27 6500K 120/220V (MERCURY)	$19,416	75	$1,456,200
SWICHT SENCILLO CONMUTABLE 127V 10A	$5,600	45	$252,000
CABLE DUPLEX 2X16 AWG	$4,157	1500	$6,235,500
REFLECTOR LED JETA HIGHPOWER 100W IP65	$84,156	15	$1,262,340
CABLE # 12 THHN/THWN	$4,606	1100	$5,066,600
CAJA 12X12X5 TOMA (-DATOS-LISA)	$12,066	95	$1,146,270
CONECTOR 10-10	$9,984	35	$349,440
ALAMBRE # 12 THHN (/THWN)	$3,910	1400	$5,474,000
BREAKER ENCHUFABLE 1X15	$17,565	30	$526,950
ABRAZADERA EMT 2 ALA 1/2"	$500	180	$90,000
TUBO EMT DE 1/2"	$22,049	40	$881,960
UNIÓN EMT DE 3/4"	$2,667	69	$184,023
CLAVIJA DE CAUCHO CON POLO 15AMP 150V	$9,185	45	$413,325
TORNILLO (DE ENSAMBLE DE 3/4)	$66	550	$36,300
TUBO EMT DE 3/4	$45,682	29	$1,324,778

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. 1477

SEÑOR(ES)	MUNICIPIO DE MARINILLA			**FECHA DE EXPEDICIÓN**
DIRECCIÓN	MARINILLA			07/07/2026
CIUDAD	Marinilla			**FECHA DE VENCIMIENTO**
TELÉFONO	5484410	**NIT**	890983716	07/07/2026

Ítem	Precio	Cantidad	Total
TAPA LISA 2X4 PLÁSTICA	$1,355	95	$128,725
PLAFON POLICARBONATO	$4,573	78	$356,694
PRENSA CABLE P.G 21	$4,224	20	$84,480
MARCO PARA PANEL LED 120X30 40W DE SOBREPONER	$55,072	7	$385,504
HEBILLA BANDIT 5/8" AC	$1,393	140	$195,020
CINTA (ACERO INOXIDABLE 5/8")	$5,959	85	$506,515
CAJA PLÁSTICA DE 4X4 PVC	$1,434	80	$114,720
CONECTOR EMT 1/2"	$1,881	85	$159,885
CAJA CUADRADA 1H 22mm ALUMINIO	$45,707	8	$365,656
PULSADOR NA VERDE 230V 22MM	$9,715	4	$38,860
PULSADOR NC 22MM ROJO	$9,715	4	$38,860
LAMPARA (ESPECULAR - CHASIS 2X32 SIN TUBO)	$81,168	35	$2,840,880
CHAZO MARIPOSA 1/4" ((INCLUIDO EL TORNILLO ENSAMBLE GALVANIZADA 1" 1/4* 8 CABEZA LENTEJA))	$364	390	$141,960
CAJA RAWELL 2X4 DE 4 SALIDAS DE 1/2"	$16,510	35	$577,850
CONECTOR ALUMINIO AP2	$3,739	25	$93,475
CONDULETA EN L DE 1/2" (LL; LR,;LB RAWELL)	$12,107	25	$302,675
BREAKER ENCHUFABLE 1X20	$27,277	30	$818,310
BOMBILLO LED DE 12W E27 6500 K	$6,794	50	$339,700
CABLE DUPLEX 2X12 AWG	$8,824	1000	$8,824,000
CINTA AISLANTE AUTOFUNDENTE SCOTCH 23 x 9,1M	$111,345	15	$1,670,175
TUBO PVC 1/2" CONDUIT (NORMA)	$9,677	145	$1,403,165
UNION EMT DE 1/2" (UNION EMT 1/2)	$1,893	80	$151,440
TUBO IMC ROSCADO 1/2" (GALVANIZADO)	$70,096	20	$1,401,920
CABLE # 14 THHN/THWN (ROJO)	$2,798	520	$1,454,960
CAJA ROKER 2 MODULOS	$18,990	5	$94,950
CONECTOR EMT 3/4"	$2,370	80	$189,600
BREAKER ENCHUFABLE 1X30	$28,308	20	$566,160
CABLE ENCAUCHETADO 3X14	$11,184	497	$5,558,448
BREAKER RIEL 2X63	$47,849	5	$239,245
BORNERA PORTA /FUSIBLE TORN 110V 6.3A	$20,287	20	$405,740
TERMINAL CONDUIT PVC DE 1/2"	$643	230	$147,890
SUJETADOR BANDEJA/MENSULA GALBANIZA MECANO SBAGM TUERCA MORDAZA	$12,853	45	$578,385

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. 1477

SEÑOR(ES)	MUNICIPIO DE MARINILLA		**FECHA DE EXPEDICIÓN**
DIRECCIÓN	MARINILLA		07/07/2026
CIUDAD	Marinilla		**FECHA DE VENCIMIENTO**
TELÉFONO	5484410	**NIT** 890983716	07/07/2026

Ítem	Precio	Cantidad	Total
PROGRAMADORES SECUENCIAL 110VAC (ALIMENTACIÓN:120VAC NUMERO DE PASOS:8 ON/ 8OFF TIEMPO MINIMO: 1 MIN SALIDAS DE CONTROL: 1 RELE SPDT TIPO DE MONTAJE (EBCHQ A)	$103,645	3	$310,935
SWICHT (TRIPLE CONMUTABLE)	$16,552	50	$827,600
CABLE ENCAUCHETADO 2X14	$8,501	330	$2,805,330
CABLE # 8 THHN/THWN (NEGRO)	$10,681	160	$1,708,960
PERCHA DE 3 1/2" COMPLETA	$43,222	7	$302,554
CABLE # 6 THHN/THWN NEGRO	$12,176	80	$974,080
TORNILLO DE ENSAMBLE 2"	$231	600	$138,600
CABLE # 10 (THHN/THWN NEGRO)	$6,255	290	$1,813,950
CABLE ENCAUCHETADO 3X12	$19,172	130	$2,492,360
CONTACTOR NC1-1810 (220V)	$46,222	4	$184,888
CABLE (UTP CT6)	$1,299	180	$233,820
TERMINAL CONDUIT PVC 3/4"	$1,168	260	$303,680
TUBO PVC 3/4" CONDUIT (NORMA)	$10,898	130	$1,416,740
TOMA 15A-125V NARANJADO REGULADO TIERRA AISLADA	$29,025	20	$580,500
ABRAZADERA AJUSTABLE 1/2" FIJADOR	$4,848	90	$436,320
AMARRE 250X4.5mm NEGRO	$322	500	$161,000
GUAYA DE 1/8	$1,186	100	$118,600
TUBO PVC 1" CONDUIT	$24,358	25	$608,950
UNIÓN CONDUIT PVC 1"	$1,823	80	$145,840

Subtotal	$91,989,304
IVA (19.00%)	$17,477,968
Total	$109,467,272

Paulina 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			09/07/26
INFORME DE SUPERVISIÓN N°:	_3_	SEGUIMIENTO	X
		FINAL	
PERIODO DESDE EL	20/05/26	HASTA EL	07/07/26

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 Nº	692	17/03/26

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES- OBJETIVOS DEL CONTRATISTA

POLIZA INICIAL			
NÙMERO (S)	496-47-994000024118	ASEGURADORA:	Aseguradora Solidaria de Colombia
F EXPEDICIÒN	*18/03/2026*	F APROBACIÒN	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 Secretaría 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	82.16%

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]
2	28/05/2026	2026-01626	[$136.301.611]
		A. TOTAL PAGADO A LA FECHA	**[$256.149.985]**

B. Valor Pago AUTORIZADO en éste INFORME	**[$109.467.272]**
TOTAL PAGADO MAS VALOR AUTORIZADO (A + B)	**[$365.617.257]**
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA (A + B)	**82.16%**

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