Usuario Pago
KTOBON
3083

MUNICIPIO DE MARINILLA

NIT 890983716-1

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-03061

Fecha de Pago: 03-09-2026 **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 4 Y PARCIAL

Otros: CANCELACION OP 2026-3083

Tipo Pago
TRXAR

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 17,479,522.00 **Vlr Deducc.:** 2,195,956.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 15,283,566.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
2	BANCOLOMBIA	6476200002-4	3092026	SOLUCIONES E INGENIERIA HCM S A	$15,283,566.00
				Total:	**$15,283,566.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.6	$14,688,674	$88,132	ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2	$14,688,674	$293,773
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	1	$14,688,674	$146,887	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADU	4	$14,688,674	$587,547
COMPRAS 2.5% (DECLARANTES)	2.5	$14,688,674	$367,217	TASA PRO DEPORTE ACUERDO 15 /2021	2	$14,688,674	$293,773
RETEIVA REG COMÚN 15% TARIFA	2.85	$14,688,674	$418,627				
TOTAL Deducibles:			**$2,195,956.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

ARX CTA2

ALEJANDRA RODAS ARISTIZABAL
DIRECTORA DE TESORERIA

BENEFICIARIO

Usuario Ordeno
ABOTERO

MUNICIPIO DE MARINILLA

NIT 890983716-1

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026-3083

Fecha/Estado
02/09/2026 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 4 Y PARCIAL

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 17,479,522.00 **Vlr Deducc.:** 2,195,956.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 15,283,566.00

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)		$2,479,522.00
496	692	1	12	2.3.2.01.01.001.02.07.2201.0101 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS		$15,000,000.00
					TOTAL:	**$17,479,522.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.6	$14,688,674	$88,132	ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2	$14,688,674	$293,773
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	1	$14,688,674	$146,887	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADU	4	$14,688,674	$587,547
COMPRAS 2.5% (DECLARANTES)	2.5	$14,688,674	$367,217	TASA PRO DEPORTE ACUERDO 15 /2021	2	$14,688,674	$293,773
RETEIVA REG COMÚN 15% TARIFA	2.85	$14,688,674	$418,627				
TOTAL Deducibles:			**$2,195,956.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

ABY CTA 2 Sara Gomez

sara Gomez R
SARA VIVIANA GOMEZ RAMIREZ
SECRETARIA DE HACIENDA

Marinilla, 25 de agosto 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° 4 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 $2.479.522 y 2.3.2.01.01.001.02.07.2201.0101 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS por valor de $ 15.000.000, conforme al CDP 496 de 06/02/2026 y CRP 692 de 7/03/2026, 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.

Wilmer E. Giraldo R

WILMER ENRIQUE GIRALDO RAMIREZ
Supervisor

26 AGO 2026

27-08-2026

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. FE1111
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	MUNICIPIO DE MARINILLA			**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	MARINILLA, Colombia, Marinilla, Antioquia			25/08/2026
				FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	5484410	**NIT**	890983716-1	25/08/2026

ID	Ítem	Precio	Cantidad	Total
1	BOMBILLO LED AHORRADOR 30W TIPO BALA E27 6500K 120/220V	$19.416	1	$19.416
2	CABLE#12 THHN/THWN	$4.606	24	$110.544
3	TUBO EMT DE 1/2"	$22.049	19	$418.931
4	CONECTOR EMT 1/2"	$1.881	44	$82.764
5	CAJA 12X12X5 TOMA (-DATOS-LISA)	$12.066	25	$301.650
6	TOMA DOBLE, POLO A TIERRA BLANCO	$5.716	5	$28.580
7	ABRAZADERA EMT 2 ALA 1/2"	$500	42	$21.000
8	CINTA SUPER SCOTCH (33 19MMx20M NEGRA)	$35.827	2	$71.654
9	LAMPARA (ESPECULAR - CHASIS 2X32 SIN TUBO)	$81.168	10	$811.680
10	TUBO LED T8 18W (100-240V, 20000 H, VIDA MEDIA FLUJO LUMINOSO 1600LM EFICIENCIA 89LM/W VDR 6500K)	$12.286	20	$245.720
11	SWICHT SENCILLO CONMUTABLE 127V 10A	$5.600	3	$16.800
12	TOMACORRIENTE DE SOBREPONER 110VAC	$13.526	20	$270.520
13	UNION EMT DE 1/2"	$1.893	20	$37.860
14	TAPA LISA 2X4 PLASTICA	$1.355	5	$6.775
15	ALAMBRE#12 THHN (/THWN)	$3.910	500	$1.955.000
16	CABLE POLARIZADO DUPLEX 2X14 AWG	$5.109	200	$1.021.800
17	AMARRE 100X2.5mm NEGRO	$89	200	$17.800
18	PANEL LED (24W S/P O INCRUSTAR)	$57.341	3	$172.023
19	CLAVIJA DE CAUCHO CON POLO 15AMP 150V	$9.185	2	$18.370
20	BOMBILLO LED DE 12W E27 6500 K	$6.794	6	$40.764
21	CABLE DUPLEX 2X12 AWG	$8.824	338	$2.982.512
22	CABLE DUPLEX 2X16 AWG	$4.157	458	$1.903.906

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. FE1111
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	MUNICIPIO DE MARINILLA			**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	MARINILLA, Colombia, Marinilla, Antioquia			25/08/2026
				FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	5484410	**NIT**	890983716-1	25/08/2026

ID	Ítem	Precio	Cantidad	Total
23	BREAKER ENCHUFABLE 1X20	$27.277	15	$409.155
24	CABLE ENCAUCHETADO 3X14	$11.184	100	$1.118.400
25	CABLE DUPLEX 2X14 AWG	$5.789	450	$2.605.050

Moneda: COP
Generado: 2026-08-25 10:25:53-05:00
Validación DIAN: 2026-08-25 10:26:54-05:00

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: 23537467a002c7fff49739b291e3e03f4352e37e7967e8f5cbdc876c6e1cbcabb77a3e12bdd54034821406f98980e618

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	$14.688.674
IVA (19.00%)	$2.790.848
Total	$17.479.522

Total de lineas: 25

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 900.558.086-2

MUNICIPIO DE MARINILLA

Nit: 890983716-1

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ALTA Número : 90

User:JZAPATA

Periodo	Referen.	Almacén Origen.	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202608		ALMACEN MUNICIPAL	FE1111	31/08/2026	25/08/2026	17,479,522.00	0.00	0.00

Proveedor: 900907749 SOLUCIONES E INGENIERIA HCM S.A.S **Valor Neto :** 17,479,522.00

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	1.04.2.120	BOMBILLO FAROLA	1.00	19,416.00	0.00	0.00	19,416.00	19,416.00
2	1.02.02.213	CABLE DE ENERGÍA	24.00	4,606.00	0.00	0.00	4,606.00	110,544.00
3	1.05.1.497	TUBO METALICO 1/2.3MT	19.00	22,049.00	0.00	0.00	22,049.00	418,931.00
4	1.04.1.56	CONECTOR	44.00	1,881.00	0.00	0.00	1,881.00	82,764.00
5	1.05.1.69.1	TOMA DOBLE CON POLO	5.00	5,716.00	0.00	0.00	5,716.00	28,580.00
6	1.05.1.1088	CAJAS METALICAS	25.00	12,066.00	0.00	0.00	12,066.00	301,650.00
7	1.01.01.101	ABRAZADERA	42.00	500.00	0.00	0.00	500.00	21,000.00
8	1.05.1.910	CINTA SUPER SCOTT 33 AUTOFUNI	2.00	35,827.00	0.00	0.00	35,827.00	71,654.00
9	1.04.3.427	LAMPARA LED	10.00	81,168.00	0.00	0.00	81,168.00	811,680.00
10	1.05.3.380	TUBO LED	20.00	12,286.00	0.00	0.00	12,286.00	245,720.00
11	1.05.3.243	SUICHE SENCILLO	3.00	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00	16,800.00
12	1.05.1.1090	TOMA CORRIENTE CON POLO A TIE	20.00	13,526.00	0.00	0.00	13,526.00	270,520.00
13	1.05.1.496	UNIONE METALCA 1"	20.00	1,893.00	0.00	0.00	1,893.00	37,860.00
14	1.04.2.101	TAPA LATERAL BLANCA	5.00	1,355.00	0.00	0.00	1,355.00	6,775.00
15	1.05.1.22	ALAMBRE RIGIDO NO.10	500.00	3,910.00	0.00	0.00	3,910.00	1,955,000.00
16	1.02.02.213	CABLE DE ENERGÍA	200.00	5,109.00	0.00	0.00	5,109.00	1,021,800.00
17	1.04.3.357	AMARRES PLASTICOS	200.00	89.00	0.00	0.00	89.00	17,800.00
18	1.05.1.1109	PANEL LED	3.00	57,341.00	0.00	0.00	57,341.00	172,023.00
19	1.01.01.381	CLAVIJA CAUCHO	2.00	9,185.00	0.00	0.00	9,185.00	18,370.00
20	1.04.2.120	BOMBILLO FAROLA	6.00	6,794.00	0.00	0.00	6,794.00	40,764.00
21	1.05.1.524	CABLE DUPLEC NO 12	338.00	8,824.00	0.00	0.00	8,824.00	2,982,512.00
22	1.05.1.524	CABLE DUPLEC NO 12	458.00	4,157.00	0.00	0.00	4,157.00	1,903,906.00
23	1.05.1.1009	BREAKER	15.00	27,277.00	0.00	0.00	27,277.00	409,155.00
24	1.04.3.556	METRO CABLE ENCAUCHETADO	100.00	11,184.00	0.00	0.00	11,184.00	1,118,400.00
25	1.05.1.524	CABLE DUPLEC NO 12	450.00	5,789.00	0.00	0.00	5,789.00	2,605,050.00
26	1.01.01.363	IVA FACTURA	1.00	2,790,848.00	0.00	0.00	2,790,848.00	2,790,848.00
			2513	3,148,396.00			3,148,396.00	**17,479,522.00**

LUZ NATALIA OSORIO ARISTIZABAL
LIDER BIENES

MUNICIPIO DE MARINILLA

Nit: 890983716-1

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

BAJA Número : 92

User:JZAPATA

Periodo	Referen.	Almacén Origen.	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202608	90	ALMACEN MUNICIPAL	FE1111	31/08/2026	25/08/2026	17,479,522.00	0.00	0.00

Proveedor: 900907749 SOLUCIONES E INGENIERIA HCM S.A.S **Valor Neto :** 17,479,522.00

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	1.04.2.120 BOMBILLO FAROLA	1.00	19,416.00	0.00	0.00	19,416.00	19,416.00
2	1.02.02.213 CABLE DE ENERGÍA	24.00	4,606.00	0.00	0.00	4,606.00	110,544.00
3	1.05.1.497 TUBO METALICO 1/2.3MT	19.00	22,049.00	0.00	0.00	22,049.00	418,931.00
4	1.04.1.56 CONECTOR	44.00	1,881.00	0.00	0.00	1,881.00	82,764.00
5	1.05.1.69.1 TOMA DOBLE CON POLO	5.00	5,716.00	0.00	0.00	5,716.00	28,580.00
6	1.05.1.1088 CAJAS METALICAS	25.00	12,066.00	0.00	0.00	12,066.00	301,650.00
7	1.01.01.101 ABRAZADERA	42.00	500.00	0.00	0.00	500.00	21,000.00
8	1.05.1.910 CINTA SUPER SCOTT 33 AUTOFUNI	2.00	35,827.00	0.00	0.00	35,827.00	71,654.00
9	1.04.3.427 LAMPARA LED	10.00	81,168.00	0.00	0.00	81,168.00	811,680.00
10	1.05.3.380 TUBO LED	20.00	12,286.00	0.00	0.00	12,286.00	245,720.00
11	1.05.3.243 SUICHE SENCILLO	3.00	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00	16,800.00
12	1.05.1.1090 TOMA CORRIENTE CON POLO A TIE	20.00	13,526.00	0.00	0.00	13,526.00	270,520.00
13	1.05.1.496 UNIONE METALCA 1"	20.00	1,893.00	0.00	0.00	1,893.00	37,860.00
14	1.04.2.101 TAPA LATERAL BLANCA	5.00	1,355.00	0.00	0.00	1,355.00	6,775.00
15	1.05.1.22 ALAMBRE RIGIDO NO.10	500.00	3,910.00	0.00	0.00	3,910.00	1,955,000.00
16	1.02.02.213 CABLE DE ENERGÍA	200.00	5,109.00	0.00	0.00	5,109.00	1,021,800.00
17	1.04.3.357 AMARRES PLASTICOS	200.00	89.00	0.00	0.00	89.00	17,800.00
18	1.05.1.1109 PANEL LED	3.00	57,341.00	0.00	0.00	57,341.00	172,023.00
19	1.01.01.381 CLAVIJA CAUCHO	2.00	9,185.00	0.00	0.00	9,185.00	18,370.00
20	1.04.2.120 BOMBILLO FAROLA	6.00	6,794.00	0.00	0.00	6,794.00	40,764.00
21	1.05.1.524 CABLE DUPLEC NO 12	338.00	8,824.00	0.00	0.00	8,824.00	2,982,512.00
22	1.05.1.524 CABLE DUPLEC NO 12	458.00	4,157.00	0.00	0.00	4,157.00	1,903,906.00
23	1.05.1.1009 BREAKER	15.00	27,277.00	0.00	0.00	27,277.00	409,155.00
24	1.04.3.556 METRO CABLE ENCAUCHETADO	100.00	11,184.00	0.00	0.00	11,184.00	1,118,400.00
25	1.05.1.524 CABLE DUPLEC NO 12	450.00	5,789.00	0.00	0.00	5,789.00	2,605,050.00
26	1.01.01.363 IVA FACTURA	1.00	2,790,848.00	0.00	0.00	2,790,848.00	2,790,848.00
		2513	3,148,396.00			3,148,396.00	**17,479,522.00**

LUZ NATALIA OSORIO ARISTIZABAL
LIDER DE BIENES

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

Marinilla, 25 de agosto 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
2026-07	2026-08	557714980	9509352786	E	2026/08/13	2026/08/11	BANCOLOMBIA	0	$6,997,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: SOLUCIONES E INGENIERIA HCM SAS (9 Afiliados)																						$21,912,718	$3,506,400			$21,912,718	$876,800			$21,912,718	$1,258,600			$21,912,718		$1,258,600		$0	$0		$6,518,600
Centro de Trabajo: ACONDICIONAMIENTOS (7 Afiliados)																						**$17,769,429**	**$2,843,400**			**$17,769,429**	**$711,000**			**$17,769,429**	**$1,236,900**			**$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**	**$1,236,900**			**$17,769,429**		**$1,236,900**		**$0**	**$0**		**$5,502,300**
1	CC	70909811	AGUDELO USBERNEY																	23030 1	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																	23100 1	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																	23020 1	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																	23030 1	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																	23020 1	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																	23020 1	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																	23030 1	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

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	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																	23030 1	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

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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 15.439.770
MARTINEZ GUARIN

APELLIDOS

CARLOS ANDRES

NOMBRES





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



Powered by CamScanner



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



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.

Powered by CamScanner

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

4095799D54F33A03

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

FECHA DE REALIZACION Y PRESENTACION DEL INFORME			25/08/26
INFORME DE SUPERVISIÓN N°:	_4_	SEGUIMIENTO	X
		FINAL	
PERIODO DESDE EL	21/05/26	HASTA EL	24/08/26

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	WILMER ENRIQUE GIRALDO RAMIREZ		
	CÉDULA	1.038.406.836		
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	86.09%

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]
3	23/07/2026	2026-02441	[$109.467.272]

A. TOTAL PAGADO A LA FECHA	**[$365.617.257]**
B. Valor Pago AUTORIZADO en éste INFORME	**[$17.479.522]**
TOTAL PAGADO MAS VALOR AUTORIZADO (A + B)	**[$383.096.779]**
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA (A + B)	**86.09%**

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.

Wilmer E. Giraldo R

WILMER ENRIQUE GIRALDO RAMIREZ
SUPERVISOR

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. 1495

SEÑOR(ES)	MUNICIPIO DE MARINILLA		**FECHA DE EXPEDICIÓN**
DIRECCIÓN	MARINILLA		24/08/2026
CIUDAD	Marinilla		**FECHA DE VENCIMIENTO**
TELÉFONO	5484410	**NIT** 890983716	24/08/2026

Ítem	Precio	Cantidad	Total
BOMBILLO LED AHORRADOR 30W TIPO BALA E27 6500K 120/220V	$19,416	1	$19,416
CABLE # 12 THHN/THWN	$4,606	24	$110,544
TUBO EMT DE 1/2"	$22,049	19	$418,931
CONECTOR EMT 1/2"	$1,881	44	$82,764
CAJA 12X12X5 TOMA (-DATOS-LISA)	$12,066	25	$301,650
TOMA DOBLE, POLO A TIERRA BLANCO	$5,716	5	$28,580
ABRAZADERA EMT 2 ALA 1/2"	$500	42	$21,000
CINTA SUPER SCOTCH (33 19MMx20M NEGRA)	$35,827	2	$71,654
LAMPARA (ESPECULAR - CHASIS 2X32 SIN TUBO)	$81,168	10	$811,680
TUBO LED T8 18W (100-240V, 20000 H, VIDA MEDIA FLUJO LUMINOSO 1600LM EFICIENCIA 89LM/W VDR 6500K)	$12,286	20	$245,720
SWICHT SENCILLO CONMUTABLE 127V 10A	$5,600	3	$16,800
TOMACORRIENTE DE SOBREPONER 110VAC	$13,526	20	$270,520
UNION EMT DE 1/2"	$1,893	20	$37,860
TAPA LISA 2X4 PLASTICA	$1,355	5	$6,775
ALAMBRE # 12 THHN (/THWN)	$3,910	500	$1,955,000
CABLE POLARIZADO DUPLEX 2X14 AWG	$5,109	200	$1,021,800
AMARRE 100X2.5mm NEGRO	$89	200	$17,800
PANEL LED (24W S/P O INCRUSTAR)	$57,341	3	$172,023
CLAVIJA DE CAUCHO CON POLO 15AMP 150V	$9,185	2	$18,370
BOMBILLO LED DE 12W E27 6500 K	$6,794	6	$40,764
CABLE DUPLEX 2X12 AWG	$8,824	338	$2,982,512
CABLE DUPLEX 2X16 AWG	$4,157	458	$1,903,906
BREAKER ENCHUFABLE 1X20	$27,277	15	$409,155
CABLE ENCAUCHETADO 3X14	$11,184	100	$1,118,400
CABLE DUPLEX 2X14 AWG	$5,789	450	$2,605,050

Subtotal	$14,688,674
IVA (19.00%)	$2,790,848
Total	$17,479,522

Cristina J.

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

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