CTA 2

MUNICIPIO DE MARINILLA

Usuario Pago:
KTOBON
2419

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 RÉG COMÚN 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:ICLD	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 RÉG COMÚN 15% TARIFA	2.85	$91,989,304	$2,621,695				
TOTAL Deducibles:			**$13,752,401.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

Sara Gomez.

CIA 72

Sara Gomez R
SARA VIVIANA GOMEZ RAMIREZ
SECRETARIA DE HACIENDA

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Mpio De Marinilla - Nit: 890983716
Viernes, 24 de julio de 2026, 10:29:36 a.m.

Número del registro
1

Fecha de aplicación
24 Jul 2026

Nombre del destinatario
Soluciones E Ingen

Identificación destinatario
900907749

Producto destino
647 - 508760 - 62

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 95.714.871,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP: 181.129.8.194