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 RÉG 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 Ordenó
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 RÉG COMÚN 15% TARIFA	2.85	$14,688,674	$418,627				
TOTAL Deducibles:			**$2,195,956.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

ARX C1A 2

Sara Gomez R
SARA VIVIANA GOMEZ RAMIREZ
SECRETARIA DE HACIENDA

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Municipio De Marinilla - Nit: 890983716

Jueves, 03 de septiembre de 2026, 12:26:03 p.m.

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Soluciones E Ingen

Producto destino
64750876062

Banco
Bancolombia

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación
03 Sept 2026

Identificación destinatario
900907749

Tipo de producto
Ahorros

Valor
COP $ 15.283.566,00

Código
OKA

Referencia
OP3083

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP: 181.129.8.194