Ciudad de Marinilla	**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN MUNICIPAL - SIGEM** **FORMATO ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN**	ISO 9001 icontec SC-CER577825 IQNet

Devolver a SISTEMAS.

Marinilla, 02 de febrero de 2018

EL SUPERVISOR

CERTIFICA:

Que INERGICA S.A.S con Nit 900.363.183-1, ha cumplido a cabalidad con el objeto del contrato Número 70SI2018, cuyo objeto es "Prestación de servicios especializados para el mantenimiento de la plataforma ofimática y de telecomunicaciones", correspondiente al periodo desde 01 al 28 de febrero, pago N°2.

Se recibe a satisfacción el objeto del contrato para proceder a su respectivo pago, por el siguiente rubro 211.02.04 nombre SERVICIOS TÉCNICOS, factura Nro. I125 por valor de $3.379.600 y la factura Nro. I126 por valor de $567.333 según el PAC.

Del mismo modo se verificó los pagos relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, en los caso que aplica.

WILLIAM GIRALDO OROZCO
Supervisor

mar 20 5/18

Sistemas de Inteligencia Energética S.A.S.

INERGICA S.A.S.

NIT: 900363183-1

Carrera 50 GG #10 B sur 81. Medellin tel 3137366538

Inergica
Sistemas de Inteligencia Energética S.A.S.

IVA REGIMEN COMUN
RESOLUCION DIAN 18762000105125
AUTORIZADA PARA COMPUTADOR
FECHA 2016/08/11 DEL I001 A I3000

FACTURA DE VENTA
Nº I125

FECHA: **02 28 2018** **VENCE:**

Cliente	MUNICIPIO DE MARINILLA
NIT	890983716-1
Dirección	CLL 30#30-13
Ciudad	MARINILLA **Teléfono** 5484410

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	Prestacion de servicios especializados de la plataforma de telecomunicaciones: Comprende Soporte a enlaces wifi. Atención a Tránsito Municipal. Configuracion de firewall. Soporte a planta telefonicoa sede 2	2.600.000	**2.600.000**
1	Reparacion de impresora laser jet 1020(cambio de acetato fusor)	120.000	**120.000**
1	Reparacion impresora samsun ML1740 (cambio rodillo arrastre papel)	120.000	**120.000**
		SUBTOTAL	$ 2.840.000,00
		IVA 19%	$ 539.600
		TOTAL	$ 3.379.600

La factura de venta se asimila en sus efectos a una letra de cambio según articulo 774 del código de comercio. La mora en su pago ocasionará interés a la tasa minima permitida por la ley a partir de la fecha de vencimiento.

MUNICIPIO DE MARINILLA
EMPRESA O RAZON SOCIAL

1038409355
FIRMA RECIBIDO
FECHA RECIBID 01 03 2018

Extienda todos los cheques a favor de **Sistemas de Inteligencia Energética S.A.S.** o **Inergica S.A.S.**
Consignaciones en la Cuenta Corriente Bancolombia número **267-612463-01**
Si tiene alguna pregunta acerca de esta factura, póngase en contacto al E-MAIL: Cartera@inergica.com

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS

Sistemas de Inteligencia Energética S.A.S.

INERGICA S.A.S.

NIT: 900363183-1

Carrera 50 GG #10 B sur 81. Medellin tel 3137366538

Inergica
Sistemas de Inteligencia Energética S.A.S.

IVA REGIMEN COMUN
RESOLUCION DIAN 18762000105125
AUTORIZADA PARA COMPUTADOR
FECHA 2016/08/11 DEL I001 A I3000

FACTURA DE VENTA
Nº I126

FECHA: **02 28 2018** **VENCE:**

Cliente MUNICIPIO DE MARINILLA
NIT 890983716-1
Dirección CLL 30#30-13
Ciudad MARINILLA **Teléfono** 5484410

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	Suministro de Ap dlink	60.000	**60.000**
1	switch tplink de 8 puertosw	60.000	**60.000**
1	switch tplink de 5 puertosw	33.000	**33.000**
9	Mts cable utp cat 5E 100% cobre	1.250	**11.250**
2	suministro multitoma 8 puertos APC	50.000	**100.000**
5	suministro mouse gnius	12.500	**62.500**
1	Suministro de multitoma sencillo 6 puertos	15.000	**15.000**
5	teclados gnius	27.000	**135.000**
		SUBTOTAL	$ 476.750,00
		IVA 19%	$ 90.583
		TOTAL	$ 567.333

La factura de venta se asimila en sus efectos a una letra de cambio según articulo 774 del código de comercio. La mora en su pago ocasionará interés a la tasa mínima permitida por la ley a partir de la fecha de vencimiento.

MUNICIPIO DE MARINILLA
EMPRESA O RAZON SOCIAL

1038401355
FIRMA RECIBIDO
FECHA RECIBID 01 03 2018

Extienda todos los cheques a favor de **Sistemas de Inteligencia Energética S.A.S. o Inergica S.A.S.**
Consignaciones en la Cuenta Corriente Bancolombia número **267-612463-01**
Si tiene alguna pregunta acerca de esta factura, póngase en contacto al E-MAIL: Cartera@inergica.com

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS

ARUS®

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2018-02-15, 03:29:46 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 35958979

Periodo Cotización: enero de 2018 **Periodo Servicio:** febrero de 2018

PAGADO 15/02/2018

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SISTEMAS DE INTELIGENCIA ENERGETICA SAS		
Documento	NI900363183	**Dirección**	CALLE 30 32 A 58 INT 110
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	5450917
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	MARINILLA	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal	RAMIREZ GALVIS CARLOS MARIO	**Identificación**	CC 70904490
Total Afiliados	5	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades															Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VST	SPE	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineducación	Total
CC 15439820	JUAN CARLOS GALLEGO TABARES	01	00																0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 820.000	$ 131.200	(EPS016) COOMEVA EPS	$ 820.000	$ 32.800	2,436	$ 820.000	$ 20.000	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 820.000	$ 32.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 216.800
CC 70904490	CARLOS MARIO RAMIREZ GALVIS	01	00																0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 820.000	$ 131.200	(EPS016) COOMEVA EPS	$ 820.000	$ 32.800	0,522	$ 820.000	$ 4.300	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 820.000	$ 32.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 201.100
CC 71004849	FRANCLIN ANDRES URREA GUZMAN	01	00																0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 820.000	$ 131.200	(EPS016) COOMEVA EPS	$ 820.000	$ 32.800	2,436	$ 820.000	$ 20.000	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 820.000	$ 32.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 216.800
PE 9047821223961982	HECTOR JESUS URE LRE	01	00	x															0	15	15	15	15	(230501) PORVENIR	$ 426.667	$ 68.300	(EPS037) NUEVA EPS	$ 426.667	$ 17.100	1,044	$ 426.667	$ 4.500	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 426.667	$ 17.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 107.000
PE 91589403005198?	EMILIO ALEJANDRO DIAZ LISTA	01	00																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 820.000	$ 131.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 820.000	$ 32.800	2,436	$ 820.000	$ 20.000	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 820.000	$ 32.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 216.800

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 3.706.667	$ 3.706.667	$ 3.706.667	$ 3.706.667	$ 593.100	$ 148.300	$ 68.800	$ 148.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 958.500	$ 0	$ 958.500

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

CONTRATO	70SI2018
CONTRATISTA	CARLOS MARIO RAMIREZ GALVIS
OBJETO	Prestación de servicios especializados para el mantenimiento de la plataforma ofimática y de telecomunicaciones

OBJETIVOS	ACTIVIDADES REALIZADAS	CANT	FECHA INI	FECHA FIN	% AVANCE	ESTADO	OBSERVACIÓN
Mantenimiento correctivo a equipos de cómputo referente a hardware y software.	mantenimiento correctivo a equipo de computo	1	feb-18	feb-18	100%	finalizado	
Mantenimiento correctivo a impresoras.	Reparacion de impresoras	4	feb-18	feb-18	100%	finalizado	
Mantenimiento correctivo a monitores, video beams, fax y otros periféricos.	Mantenimiento correctivo a planta telefonica sede 2	2	feb-18	feb-18	100%	finalizado	
Apoyo en la revisión de enlaces de red cableada e inalámbrica.	Apoyo en implementacion del proyecto de telecomunicaciones wifi. Soporte a red de rosalia hoyos	5	feb-18	feb-18	100%	finalizado	
Instalación de sistemas operativos y software ofimático en equipos de cómputo.							
Configuración de Switchs de acceso nivel 2 y nivel 3.							
Configuración de Firewall cisco Asa 5505.	Revision de puertos para consola de Antivirus	1	feb-18	feb-18	100%	finalizado	
Establecimiento de políticas de acceso según las necesidades de operación en firewall cisco ASA 5505 y Servidor ENDIAN.							

CONTRATO	70SI2018
CONTRATISTA	CARLOS MARIO RAMIREZ GALVIS
OBJETO	Prestación de servicios especializados para el mantenimiento de la plataforma ofimática y de telecomunicaciones

OBJETIVOS	ACTIVIDADES REALIZADAS	CANT	FECHA INI	FECHA FIN	% AVANCE	ESTADO	OBSERVACIÓN
Mantenimiento en la conectividad física y lógica entre los servidores que conforman la plataforma de servicios informáticos.							
Mantenimiento correctivo de enlaces de comunicación inalámbrica al interior de las edificaciones centrales.							
Mantenimiento preventivo a equipos Activos que conforman la infraestructura de red corporativa.							
Configuración y mantenimiento de servicios de red en sistemas operativos (DHCP, DNS, HTTP, ETC).							
Apoyo y asesoría en telecomunicaciones para la implementación de nuevos servicios en la plataforma informática.							
Sugerir mejoras a los sistemas a cargo, reducir el riesgo operativo y mejorar desempeño de los mismos.							

CARLOS MARIO RAMIREZ GALVIS

Nit 70904490

cll 30# 32A-58 local 110 tel 5450917

REMISIÓN
Núm: 075

Ciudad MARINILLA fecha 2-feb-18
EMPRESA MUNICIPIO DE MARINILLA
Dirección SISTEMAS
Teléfono Fax F.Ped::

Referencia	Producto	Cant.	Peso	Total
imp	Reparacion de impresora laser jet HP 1020 cambio de acetato	1	1,00	1,00
ap	ap dlink	1	1,00	1,00

Observaciones:

Aceptado: Diana Rios 02/02/18 Vendedor:

CARLOS MARIO RAMIREZ GALVIS

Nit 70904490

cll 30# 32A-58 local 110 tel 5450917

REMISIÓN
Núm: 076

Ciudad	MARINILLA	fecha	5-feb-18
EMPRESA	MUNICIPIO DE MARINILLA		
Dirección	SISTEMAS		
Teléfono	Fax	F.Ped::	

Referencia	Producto	Cant.:	Peso	Total
my	multitoma APC	2	1,00	1,00
mt	Multitoma sencillo	1	1,00	1,00

Observaciones:

Aceptado: Diana Rios 05/02/18

Vendedor: Soluciones de Inteligencia Energética S.A.S Nit 900383183-1

CARLOS MARIO RAMIREZ GALVIS

Nit 70904490

cll 30# 32A-58 local 110 tel 5450917

REMISIÓN
Núm: 079

Ciudad	MARINILLA	fecha	7-feb-18
EMPRESA	MUNICIPIO DE MARINILLA		
Dirección	SISTEMAS		
Teléfono	Fax	F.Ped::	

Referencia	Producto	Cant.:	Peso	Total
tp	Switch tplink de 5 puertos	1	1,00	1,00
ut	Cable utp por metro	9	1,00	1,00

Observaciones:

Aceptado: Diana Rios
07/02/18

Vendedor:

inergica
Sistemas de Inteligencia Energética S.A.S.
Nit 900363183-1

CARLOS MARIO RAMIREZ GALVIS

Nit 70904490

cll 30# 32A-58 local 110 tel 5450917

REMISIÓN
Núm: 078

Ciudad	MARINILLA	fecha	7-feb-18
EMPRESA	MUNICIPIO DE MARINILLA		
Dirección	SISTEMAS		
Teléfono	Fax	F.Ped::	

Referencia	Producto	Cant.:	Peso	Total
tp	Switch tplink de 8 puertos	1	1,00	1,00

Observaciones:

Aceptado: Diana Ríos
1038405082

Vendedor:

inergica
Sistemas de Inteligencia Energética S.A.S
Nit 900363183-3

CARLOS MARIO RAMIREZ GALVIS

Nit 70904490

cll 30# 32A-58 local 110 tel 5450917

REMISIÓN
Núm: 080

Ciudad	MARINILLA	fecha	19-feb-18
EMPRESA	MUNICIPIO DE MARINILLA		
Dirección	SISTEMAS		
Teléfono	Fax	F.Ped::	

Referencia	Producto	Cant.:	Peso	Total
imp	Reparacion impresora samsun ML1740 (cambio rodillo arrastre papel)	1	1,00	1,00

Observaciones:

Aceptado: Diana Rios

Vendedor:

INFORME No.:2 **SUPERVISION X** **INTERVENTORIA ☐**	No.	DE SEGUIMIENTO	☐	FINAL	☐
		PARA PAGO	X		
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde:	01/02/18	Hasta:	28/02/18	

1. INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO	☐	NÚMERO:	70SI2018	
CONVENIO	☐	FECHA DE SUSCRIPCION:	24/01/18	
FECHA ACTA DE INICIO:			26/01/18	
OBJETO: Prestación de servicios especializados para el mantenimiento de la plataforma ofimática y de telecomunicaciones.				
CONTRATANTE:			MUNICIPIO DE MARINILLA – Dependencia Secretaría de Sistemas de información y procesos.	
CONTRATISTA / ASOCIADO	NOMBRE:		INERGICA S.A.S	
	NIT		900.363.183-1	
VALOR [$]:	INICIAL:		El valor del presente contrato será la suma de Cuarenta millones de pesos M/L ($40.000.000). Incluidas deducciones y demás impuestos a que haya lugar.	
	ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	
		No.	N/A	
	VALOR TOTAL:		El valor del presente contrato será la suma de Cuarenta millones de pesos M/L ($40.000.000). Incluidas deducciones y demás impuestos a que haya lugar.	
PLAZO:	INICIAL		Tiempo de duración, tal como se encuentra en la minuta	
	PRORROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACION**
		No.	N/A	N/A
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO:		61 del 11-01-2018	

SUPERVISOR	NOMBRE:	WILLIAM GIRALDO OROZCO
INTERVENTOR	NOMBRE/RAZON SOCIAL:	N/A

PORCENTAJE DE EJECUCION FISICA	10%

PORCENTAJE DE EJECUCION FINANCIERA	10%

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DE LAS PARTES

2.1 RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA

POR PARTE DEL CONTRATISTA/ASOCIADO:

ACTIVIDADES PROGRAMADAS	AVANCE DE EJECUCION	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN
Mantenimiento correctivo a equipos de cómputo referente a hardware y software.	10%	Se realiza el mantenimiento correctivo a un (01) equipo de cómputo.
Mantenimiento correctivo a impresoras.	10%	Reparaciones de (04) impresora
Mantenimiento correctivo a monitores, video beams, fax y otros periféricos.	10%	Se realiza mantenimiento correctivo a la plata telefónica de la Sede Nro. 2.
Apoyo en la revisión de enlaces de red cableada e inalámbrica.	10%	Se realizó el apoyo en la implementación del proyecto de telecomunicaciones, WiFi, soporte a red de La escuela Rosalía Hoyos.
Instalación de sistemas operativos y software ofimático en equipos de cómputo al servicio de la administración y el comando de policía.	10%	No se presentaron solicitudes de Configuración para este mes.
Configuración de Switchs de acceso nivel 2 y nivel 3.	10%	No se presentaron solicitudes de Configuración para este mes.
Configuración de Firewall cisco Asa 5505	10%	Se realizó la revisión de puertos para la consola de Antivirus.
Establecimiento de políticas de acceso según las necesidades de operación en firewall cisco ASA 5505 y Servidor ENDIAN.	10%	No se presentaron solicitudes de reparación y mantenimiento para este mes.
Mantenimiento en la conectividad física y lógica entre los servidores que conforman la plataforma de servicios informáticos.	10%	No se presentaron solicitudes de mantenimiento en la conectividad para este mes.
Mantenimiento correctivo de enlaces de comunicación inalámbrica al interior de las edificaciones centrales.	10%	No se presentaron solicitudes de mantenimientos para este mes.
Mantenimiento preventivo a equipos Activos que conforman la infraestructura de red corporativa.	10%	No se presentaron solicitudes de mantenimiento preventivo para este mes.

Configuración y mantenimiento de servicios de red en sistemas operativos (DHCP, DNS, HTTP, ETC).	10%	No se presentaron solicitudes de configuración y mantenimiento para este mes.
Apoyo y asesoría en telecomunicaciones para la implementación de nuevos servicios en la plataforma informática.	10%	No se presentaron solicitudes de Acompañamiento para este mes.
Sugerir mejoras a los sistemas a cargo, reducir el riesgo operativo y mejorar desempeño de los mismos.	10%	No se presentan sugerencias para este mes.
POR PARTE DEL CONTRATANTE/ASOCIADO:		
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	**EJECUCION**	**JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN**
Obligaciones contractuales: Comité Técnico, Supervisión, Pagos, etc.	10%	Se realizó el respectivo pago con previa supervisión del contrato.

3. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO
Valor Inicial	26/01/18	$40.000.000	
Adiciones	N/A	N/A	
Pago No.1			$3.213.000
TOTALES		$40.000.000	$3.213.000

VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES: El contratista/asociado 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), 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 Y OBSERVACIONES ADICIONALES

Para constancia, se firma la presente acta:

Nombre: WILLIAM GIRALDO OROZCO
SUPERVISOR

MUNICIPIO DE MARINILLA

NIT 890983716

Usuario Ordenó
ABOTERO
CE450

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2018-464

Fecha/Estado
12/03/2018 **PAGADO**

Comprobante: 03 : CAUSACION

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** ---

PAGADO A: SISTEMAS DE INTELIGENCIA ENERGETICA S.A.S ,Id: 900363183

DESCRIPCIÓN: PAGO DE LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA OFIMATICA Y DE TELECOMUNICACION.

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 567,333.00 **Vlr Deducc.:** 36,234.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **531,099.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
61	61	1	03	211.02.04:SERVICIOS TECNICOS		$567,333.00

TOTAL: **$567,333.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.6	$476,750	$2,861	ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2	$476,750	$9,535
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	1	$476,750	$4,768	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADU	4	$476,750	$19,070

TOTAL Deducibles: **$36,234.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

JOHANA GIRALDO GARCIA
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

"MARINILLA SOMOS TODOS"



MUNICIPIO DE MARINILLA
NIT 890983716
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2018-00450

Usuario Pago:
GHENAO
464

Fecha de Pago: 13-03-2018 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: SISTEMAS DE INTELIGENCIA ENERGETICA S.A.S ,Id: 900363183

DESCRIPCIÓN: PAGO DE LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA OFIMATICA Y DE TELECOMUNICACION.

Otros: CANCELACION ORDEN DE PAGO 464

Tipo Pago
TRXAR

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 567,333.00 **Vlr Deducc.:** 36,234.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 531,099.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
2 BANCOLOMBIA	647-4033446-6	TRANSFERENCIA	SISTEMAS DE INTELIGENCIA ENERGI	$531,099.00
			Total:	**$531,099.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.6	$476,750	$2,861	ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2	$476,750	$9,535
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	1	$476,750	$4,768	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADU	4	$476,750	$19,070
TOTAL Deducibles:			**$36,234.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

ALEJANDRA RODAS ARISTIZABAL
TESORERA MUNICIPAL

BENEFICIARIO

"MARINILLA SOMOS TODOS"

MUNICIPIO DE MARINILLA

NIT 890983716

Usuario Ordenó
ABOTERO
CE449

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2018-465

Fecha/Estado

Comprobante: 03 : CAUSACION

12/03/2018 **PAGADO**

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** ---

PAGADO A: SISTEMAS DE INTELIGENCIA ENERGETICA S.A.S ,Id: 900363183

DESCRIPCIÓN: PAGO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA OFIMATICA Y DE TELECOMUNICACIONES. DESDE EL 1 HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2018.

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 3,379,600.00 **Vlr Deducc.:** 410,380.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **2,969,220.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
61	61	1	03	211.02.04:SERVICIOS TECNICOS		$3,379,600.00

TOTAL: **$3,379,600.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
SERVICIOS DECLARANTES RENTA 4%	4	$2,840,000	$113,600	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.6	$2,840,000	$17,040
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2	$2,840,000	$56,800	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	1	$2,840,000	$28,400
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADI	4	$2,840,000	$113,600	RETEIVA RÉG COMÚN 15% TARIFA	2.85	$2,840,000	$80,940

TOTAL Deducibles: **$410,380.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

JOHANA GIRALDO GARCIA
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

"MARINILLA SOMOS TODOS"



MUNICIPIO DE MARINILLA
NIT 890983716
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2018-00449

Usuario Pago:
GHENAO
465

Fecha de Pago: 13-03-2018 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: SISTEMAS DE INTELIGENCIA ENERGETICA S.A.S ,Id: 900363183

DESCRIPCIÓN: PAGO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA OFIMATICA Y DE TELECOMUNICACIONES. DESDE EL 1 HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2018.

Otros: CANCELACION ORDEN DE PAGO 465

Tipo Pago
TRXAR

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 3,379,600.00 **Vlr Deducc.:** 410,380.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 2,969,220.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
2 BANCOLOMBIA	647-4033446-6	TRANSFERENCIA	SISTEMAS DE INTELIGENCIA ENERGI	$2,969,220.00
			Total:	**$2,969,220.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
SERVICIOS DECLARANTES RENTA 4%	4	$2,840,000	$113,600	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO (	0.6	$2,840,000	$17,040
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2	$2,840,000	$56,800	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	1	$2,840,000	$28,400
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADI	4	$2,840,000	$113,600	RETEIVA RÉG COMÚN 15% TARIFA	2.85	$2,840,000	$80,940

TOTAL Deducibles: **$410,380.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

ALEJANDRA RODAS ARISTIZABAL
TESORERA MUNICIPAL

BENEFICIARIO

"MARINILLA SOMOS TODOS"