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

Devolver a SISTEMAS

Marinilla, 03 de Abril 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 31 de marzo, pago N°3.

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. I146 por valor de $1.374.450 y la factura Nro. I147 por valor de $6.902.000, para un valor total $8.276.450 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

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 I146

FECHA: **02 04 2018** **VENCE:** DD MM AAAA

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

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TOTAL
3	Switch 5 puertos	35.000	**105.000**
5	sumistro tonner hp505	48.000	**240.000**
2	Suministro radio ubiquiti power beam	300.000	**600.000**
1	1 switch 8 puertos giga	130.000	**130.000**
2	fuentes 24 voltios para radio mikrotik	40.000	**80.000**
		SUBTOTAL	$ 1.155.000,00
		IVA 19%	$ 219.450
		TOTAL	$ 1.374.450

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

FIRMA RECIBIDO
FECHA RECIBID DD MM AAAA

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 I147

FECHA: **03 04 2018** **VENCE:** DD MM AAAA

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

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	Soporte especializado a plataforma informatica. Comprende configuracion de enlaces para interconexión de sedes. Reasignacion de redes inalambricas en sede central. Reparacion de enlace para institucion Rosalia hoyos. Reconfiguracion de politicas de Firewall.	5.800.000	**5.800.000**
			-
			-
			-
			-

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.

SUBTOTAL	$ 5.800.000,00
IVA 19%	$ 1.102.000
TOTAL	$ 6.902.000

MUNICIPIO DE MARINILLA
EMPRESA O RAZON SOCIAL

FIRMA RECIBIDO
FECHA RECIBID DD MM AAAA

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: 2018-04-02, 06:56:59 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 36232823

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

PAGADO 17/03/2018 EN HORARIO EXTENDIDO

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	IRP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	DIAS APO	DIAS ING	DIAS RET	DIAS COT	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 15436521	JUAN CARLOS GALLEGO TABARES	01	00										0	30	30	30	30	(23)(01) PROTECCION (IND + PROTECCION)	$ 920.000	$ 147.200	(EPS016) COOMEVA EPS	$ 920.000	$ 96.600	2,436	$ 920.000	$ 22.400	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 920.000	$ 96.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 243.300
CC 70904490	CARLOS MARIO RAMIREZ GALVIS	01	00										0	30	30	30	30	(28-14) COLPENSIONES	$ 1.150.000	$ 184.000	(EPS016) COOMEVA EPS	$ 1.150.000	$ 46.000	0,522	$ 1.150.000	$ 6.100	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.150.000	$ 46.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 282.100
CC 71604640	FRANCLIN ANDRES URREA GUZMAN	01	00										0	30	30	30	30	(23)(01) PROTECCION (IND + PROTECCION)	$ 1.150.000	$ 184.000	(EPS016) COOMEVA EPS	$ 1.150.000	$ 46.000	2,436	$ 1.150.000	$ 28.100	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.150.000	$ 46.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 304.100
PE 80476212339116502	HECTOR JESUS URE URE	01	00										0	30	30	30	30	(33)(01) PORVENIR	$ 800.000	$ 136.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 800.000	$ 32.000	1,044	$ 800.000	$ 8.400	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 800.000	$ 32.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 209.400
PE 51769402(01)1987	EMILIO ALEJANDRO DIAZ LISTA	01	00										0	30	30	30	30	(23)(01) PORVENIR	$ 625.000	$ 131.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 625.000	$ 32.800	2,436	$ 625.000	$ 20.900	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 625.000	$ 32.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 216.900

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
$ 4.840.000	$ 4.840.000	$ 4.840.000	$ 4.840.000	$ 774.400	$ 193.600	$ 65.100	$ 193.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.246.700	$ 0	$ 1.246.700

ARUS, Linea 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 517606.

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

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 conexiones en centro de computo	1	mar-18	mar-18	100%	finalizado	
Mantenimiento correctivo a impresoras.	Reparacion de impresoras	3	mar-18	mar-18	100%	finalizado	
Mantenimiento correctivo a monitores, video beams, fax y otros periféricos.							
Apoyo en la revisión de enlaces de red cableada e inalámbrica.	Reparacion de enlace Rosalia Hoyos	5	mar-18	mar-18	100%	finalizado	
Instalación de sistemas operativos y software ofimático en equipos de cómputo.							
Configuración de Switchs de acceso nivel 2 y nivel 3.	Configuracion de vlan para sedes alternas en switch nivel 3.	1	mar-18	mar-18	100%	finalizado	
Configuración de Firewall cisco Asa 5505.	Revision de puertos para Acceso a FTP servidor Simona	1	mar-18	mar-18	100%	finalizado	
Establecimiento de políticas de acceso según las necesidades de operación en firewall cisco ASA 5505 y Servidor ENDIAN.	Confguracion de politicas de acceso a internet para vlan de interconexion de sedes	1	mar-18	mar-18	100%	finalizado	
Mantenimiento en la conectividad física y lógica entre los servidores que conforman la plataforma de servicios informáticos.							

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 de enlaces de comunicación inalámbrica al interior de las edificaciones centrales.	Reconfiguracion de redes inalambricas en sede de obras publicas y sede dos	4	mar-18	mar-18	100%	finalizado	
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).	configuracion en DHCP central para acceso de vlan de interconexion	1	mar-18	mar-18	100%	finalizado	
Apoyo y asesoría en telecomunicaciones para la implementación de nuevos servicios en la plataforma informática.	Apoyo en finalizacion de contrato de camaras de secretaria de gobierno	1	mar-18	mar-18	100%	finalizado	
Sugerir mejoras a los sistemas a cargo, reducir el riesgo operativo y mejorar desempeño de los mismos.							

INFORME No.:2 **SUPERVISION X** **INTERVENTORIA ☐**	No.	DE SEGUIMIENTO	☐	FINAL	☐
		PARA PAGO	X		
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde:	01/03/18	Hasta:	31/03/18	

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	38.59%

PORCENTAJE DE EJECUCION FINANCIERA	38.59%

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.	38.59%	Se realiza el mantenimiento correctivo a conexiones en centro de computo
Mantenimiento correctivo a impresoras.	38.59%	Reparaciones de (03) impresora
Mantenimiento correctivo a monitores, video beams, fax y otros periféricos.	38.59%	No se presentaron solicitudes de mantenimiento correctivo para este mes.
Apoyo en la revisión de enlaces de red cableada e inalámbrica.	38.59%	Se realizó la reparación del enlace 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.	38.59%	No se presentaron solicitudes de Configuración para este mes.
Configuración de Switchs de acceso nivel 2 y nivel 3.	38.59%	Se realiza la configuración de VLAN para las sedes alternas en Swich nivel 3.
Configuración de Firewall cisco Asa 5505	38.59%	Se realiza la revisión de puertos para Acceso a FTP servidor Simona.
Establecimiento de políticas de acceso según las necesidades de operación en firewall cisco ASA 5505 y Servidor ENDIAN.	38.59%	Se realiza la configuración de las políticas de acceso a internet para VLAN de interconexión de sedes.
Mantenimiento en la conectividad física y lógica entre los servidores que conforman la plataforma de servicios informáticos.	38.59%	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.	38.59%	Reconfiguración de redes inalámbricas en sede de Obras públicas y sede 2.
Mantenimiento preventivo a equipos Activos que conforman la infraestructura de red corporativa.	38.59%	No se presentaron solicitudes de mantenimiento preventivo para este mes.
Configuración y mantenimiento de		Se realizó la configuración en DHCP

servicios de red en sistemas operativos (DHCP, DNS, HTTP, ETC).	38.59%	central para acceso de VLAN de interconexión.
Apoyo y asesoría en telecomunicaciones para la implementación de nuevos servicios en la plataforma informática.	38.59%	Se realiza el apoyo en finalización del contrato de las Cámaras con la Secretaría de Gobierno.
Sugerir mejoras a los sistemas a cargo, reducir el riesgo operativo y mejorar desempeño de los mismos.	38.59%	No se presentan sugerencias para este mes.
POR PARTE DEL CONTRATANTE/ASOCIADO:		
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	**EJECUCION**	**JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN**
Obligaciones contractuales: Comité Técnico, Supervisión, Pagos, etc.	38.59%	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	06/02/18		$3.213.000
Pago No.2	13/03/18		$3.946.933
TOTALES		$40.000.000	$7.159.933

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

Usuario Pago:
GHENAO
870

MUNICIPIO DE MARINILLA
NIT 890983716
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2018-00816

Fecha de Pago: 17-04-2018 **Estado:** PAGADO

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

DESCRIPCIÓN: PAGO DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA OFIMATICA Y DE TELECOMUNICACIONES. MES DE MARZO DE 2018.

Otros: CANCELACION ORDEN DE PAGO 870

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 1,374,450.00 **Vlr Deducc.:** 149,573.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,224,877.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
2 BANCOLOMBIA	6476200002-4	ND-224	SISTEMAS DE INTELIGENCIA ENERGI	$1,224,877.00
			Total:	**$1,224,877.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.6	$1,155,000	$6,930	ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2	$1,155,000	$23,100
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	1	$1,155,000	$11,550	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADU	4	$1,155,000	$46,200
COMPRAS 2.5% (DECLARANTES)	2.5	$1,155,000	$28,875	RETEIVA RÉG COMÚN 15% TARIFA	2.85	$1,155,000	$32,918
TOTAL Deducibles:			**$149,573.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

ALEJANDRA RODAS ARISTIZABAL
TESORERA MUNICIPAL

BENEFICIARIO

"MARINILLA SOMOS TODOS"

MUNICIPIO DE MARINILLA

NIT 890983716

Usuario Ordenó
ABOTERO
CE816

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2018-870

Fecha/Estado

Comprobante: 03 : CAUSACION

16/04/2018 **PAGADO**

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

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

DESCRIPCIÓN: PAGO DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA OFIMATICA Y DE TELECOMUNICACIONES. MES DE MARZO DE 2018.

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 1,374,450.00 **Vlr Deducc.:** 149,573.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **1,224,877.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
61	61	1	03	211.02.04:SERVICIOS TECNICOS		$1,374,450.00

TOTAL: **$1,374,450.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.6	$1,155,000	$6,930	ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2	$1,155,000	$23,100
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	1	$1,155,000	$11,550	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADU	4	$1,155,000	$46,200
COMPRAS 2.5% (DECLARANTES)	2.5	$1,155,000	$28,875	RETEIVA RÉG COMÚN 15% TARIFA	2.85	$1,155,000	$32,918

TOTAL Deducibles: **$149,573.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

JOHANA GIRALDO GARCIA
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE MARINILLA
NIT 890983716

Usuario Pago:
GHENAO
869

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2018-00863

Fecha de Pago: 19-04-2018 **Estado:** PAGADO

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

DESCRIPCIÓN: PAGO DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA OFIMATICA Y DE TELECOMUNICACIONES. MES DE MARZO DE 2018.

Otros: CANCELACION ORDEN DE PAGO 869

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 6,902,000.00 **Vlr Deducc.:** 838,100.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 6,063,900.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
2 BANCOLOMBIA	6476200002-4	ND-248	SISTEMAS DE INTELIGENCIA ENERGI	$6,063,900.00
			Total:	**$6,063,900.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
SERVICIOS DECLARANTES RENTA 4%	4	$5,800,000	$232,000	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO (	0.6	$5,800,000	$34,800
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2	$5,800,000	$116,000	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	1	$5,800,000	$58,000
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADI	4	$5,800,000	$232,000	RETEIVA RÉG COMÚN 15% TARIFA	2.85	$5,800,000	$165,300
TOTAL Deducibles:			**$838,100.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

ALEJANDRA RODAS ARISTIZABAL
TESORERA MUNICIPAL

BENEFICIARIO

"MARINILLA SOMOS TODOS"

MUNICIPIO DE MARINILLA

NIT 890983716

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2018-869

Usuario Ordenó
ABOTERO
CE863

Fecha/Estado
16/04/2018 **PAGADO**

Comprobante: 03 : CAUSACION

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

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

DESCRIPCIÓN: PAGO DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA OFIMATICA Y DE TELECOMUNICACIONES. MES DE MARZO DE 2018.

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 6,902,000.00 **Vlr Deducc.:** 838,100.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **6,063,900.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
61	61	1	03	211.02.04:SERVICIOS TECNICOS		$6,902,000.00

TOTAL: **$6,902,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
SERVICIOS DECLARANTES RENTA 4%	4	$5,800,000	$232,000	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO (	0.6	$5,800,000	$34,800
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2	$5,800,000	$116,000	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	1	$5,800,000	$58,000
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADI	4	$5,800,000	$232,000	RETEIVA RÉG COMÚN 15% TARIFA	2.85	$5,800,000	$165,300

TOTAL Deducibles: **$838,100.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

JOHANA GIRALDO GARCIA
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL