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

Devolver a SISTEMAS

Marinilla, 31 de Mayo 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 mayo, pago N°5.

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. I176 por valor de $178.500 y la factura Nro. I177 por valor de $5.489.470, para un valor total $5.667.970 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

angelo B
Jun 06/18

Sistemas de Inteligencia Energética S.A.S.

INERGICA S.A.S.

NIT: 900363183-1

Calle 30#32A-58 local 110 CC los chachos Marinilla

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
N° I176

FECHA: **30 05 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	Switch 5 puertos	35.000	**35.000**
1	Switch 8 puertos	52.000	**52.000**
1	ponchadora de red	45.000	**45.000**
1	par pilas AAA recargables	18.000	**18.000**
		SUBTOTAL	$ 150.000,00
		IVA 19%	$ 28.500
		TOTAL	$ 178.500

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

Diana Rios
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

Calle 30#32A-58 C.C los chachos Marinilla 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
N° I177

FECHA: **30 05 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 realizacion de enlace para punto vive digital. Apoyo a incidentes de conectividad en sede 2, Rosalia y sede central	3.000.000	**3.000.000**
14	reparacion de impresoras laser	90.000	**1.260.000**
1	reparacion de tarjeta de red en planta telefonica	353.000	**353.000**
			-
			-
		SUBTOTAL	$ 4.613.000,00
		IVA 19%	$ 876.470
		TOTAL	$ 5.489.470

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

Diana Ríos
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®
Tecnología + Información + Conocimiento

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2018-05-16 07:57:59 AM **Tipo Planilla:** E PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS **Numéro Planilla:** 36707617

Periodo Cotización: abril de 2018 **Periodo Servicio:** mayo de 2018

PAGADO 16/05/2018

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	Nombre	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante					Administradora	IBC	Aportes	Administradora	IBC	Aportes	Tarifa	IBC	Aportes	Administradora	IBC	Aportes	Aportes SENA	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Mintrabajo	Total
CC 1040048810	JENNIFER ANDREA LOPEZ AGUDELO	01	00	X				0 14 14 14 14	(230301) PORVENIR	$ 373.334	$ 59.800	(EPS016) COOMEVA EPS	$ 373.334	$ 15.000	2,436	$ 373.334	$ 9.100	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 373.334	$ 19.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 99.900
CC 1152451	[illegible]	01	00					[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
CC 70904490	CARLOS MARIO RAMIREZ GALVIS	01	00					0 30 30 30 30	(25-14) COLFENSIONES	$ 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 1036[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
PS 1014781226881982	HECTOR JESUS LIRE LIRE	01	00					0 30 30 30 30	(230301) PORVENIR	$ 800.000	$ 128.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 800.000	$ 32.000	1,044	$ 800.000	$ 4.400	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 800.000	$ 32.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 200.400

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 Mintrabajo	Cotizaciones Obligatorias a Fondo Pens	Cotizaciones Voluntarias	TOTAL AL SIP INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 4.393.334	$ 4.393.334	$ 4.393.334	$ 4.393.334	$ 703.900	$ 175.800	$ 74.200	$ 175.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.128.800	$ 0	$ 1.128.800

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	SISTEMAS DE INTELIGENCIA ENERGETICA INERGICA SAS
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 impresoras.	Reparacion de impresoras	14	may-18	may-18	100%	finalizado	
Mantenimiento correctivo a monitores, video beams, fax y otros periféricos.	reparacion de planta telefonica en sede central	1	may-18	may-18	100%	finalizado	
Apoyo en la revisión de enlaces de red cableada e inalámbrica.	Realizcion de enlace de internet para punto digital	1	may-18	may-18	100%	finalizado	
Instalación de sistemas operativos y software ofimático en equipos de cómputo.							
Configuración de Switchs de acceso nivel 2 y nivel 3.	revision de switch de nivel 3 ante lentitud de la red. Realizacion de backup. Apoyo en el restablecimiento de conectividad en sede central ante bloqueo de switch de nivel 2	1	may-18	may-18	100%	finalizado	
Configuración de Firewall cisco Asa 5505.							
Establecimiento de políticas de acceso según las necesidades de operación en firewall cisco ASA 5505 y Servidor ENDIAN.							
Mantenimiento en la conectividad física y lógica entre los servidores que conforman la plataforma de servicios informáticos.	revision de conectividad de red ante falencia de internet general	1	may-18	may-18	100%	finalizado	

CONTRATO	70SI2018
CONTRATISTA	SISTEMAS DE INTELIGENCIA ENERGETICA INERGICA SAS
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.	mantenimiento correctivo con escuela rosalia hoyos	2	may-18	may-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).	revision de serviciio dhcp	1	may-18	may-18	100%	finalizado	
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.							

Ciudad de Marinilla	**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN MUNICIPAL - SIGEM** **FORMATO INFORME ACTA SUPERVISIÓN**	ISO 9001 icontec SC-CER577825 · IQNet

INFORME No.:5 **SUPERVISION X** **INTERVENTORIA ☐**	No.	DE SEGUIMIENTO	☐	FINAL	☐
		PARA PAGO	X		
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde:	01/05/18	Hasta:	31/05/18	

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	69.01%

PORCENTAJE DE EJECUCION FINANCIERA	69.01%

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.	69.01%	Se realiza el mantenimiento correctivo a portátil.
Mantenimiento correctivo a impresoras.	69.01%	Reparaciones de (14) impresora
Mantenimiento correctivo a monitores, video beams, fax y otros periféricos.	69.01%	Se realiza la reparación de la planta telefónica en sede central.
Apoyo en la revisión de enlaces de red cableada e inalámbrica.	69.01%	Se realizó la reparación de enlace de Internet del punto vive digital.
Instalación de sistemas operativos y software ofimático en equipos de cómputo al servicio de la administración y el comando de policía.	69.01%	No se presentaron solicitudes de Configuración para este mes.
Configuración de Switchs de acceso nivel 2 y nivel 3.	69.01%	Se realiza la revisión de SWITCH de nivel 3 ante lentitud de la red, también se apoya en la realización del Backups y en el restablecimiento de conectividad en la sede central ante bloqueo de Switchs de nivel 2.
Configuración de Firewall cisco Asa 5505	69.01%	No se presentaron solicitudes de Configuración para este mes.
Establecimiento de políticas de acceso según las necesidades de operación en firewall cisco ASA 5505 y Servidor ENDIAN.	69.01%	No se presentaron solicitudes para este mes.
Mantenimiento en la conectividad física y lógica entre los servidores que conforman la plataforma de servicios informáticos.	69.01%	Se realiza la revisión de conectividad de red ante falencia de Internet general.

Mantenimiento correctivo de enlaces de comunicación inalámbrica al interior de las edificaciones centrales.	69.01%	Se realiza el mantenimiento correctivo en la Institución Educativa Rosalía Hoyos.
Mantenimiento preventivo a equipos Activos que conforman la infraestructura de red corporativa.	69.01%	No se presentan solicitudes para este mes.
Configuración y mantenimiento de servicios de red en sistemas operativos (DHCP, DNS, HTTP, ETC).	69.01%	Se realiza la revisión de servicios DHCP.
Apoyo y asesoría en telecomunicaciones para la implementación de nuevos servicios en la plataforma informática.	69.01%	No se presentan solicitudes para este mes.
Sugerir mejoras a los sistemas a cargo, reducir el riesgo operativo y mejorar desempeño de los mismos.	69.01%	No se presentan sugerencias para este mes.
POR PARTE DEL CONTRATANTE/ASOCIADO:		
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	**EJECUCION**	**JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN**
Obligaciones contractuales: Comité Técnico, Supervisión, Pagos, etc.	69.01%	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		$567.333
			$3.379.600
Pago No.3	17/04/18		$1.374.450
	19/04/18		$6.902.000
Pago No.4	15/05/18		$286.790
			$6.211.800
Pago No.5			$178.500
			$5.489.470
TOTALES		$40.000.000	$27.602.943

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
CE1307

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2018-1352

Fecha/Estado

Comprobante: 03 : CAUSACION

06/06/2018 **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. MES DE MAYO DE 2018.

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 5,489,470.00 **Vlr Deducc.:** 666,579.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **4,822,891.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
61	61	1	03	211.02.04:SERVICIOS TECNICOS		$5,489,470.00

TOTAL: **$5,489,470.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
SERVICIOS DECLARANTES RENTA 4%	4	$4,613,000	$184,520	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO (	0.6	$4,613,000	$27,678
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2	$4,613,000	$92,260	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	1	$4,613,000	$46,130
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADI	4	$4,613,000	$184,520	RETEIVA RÉG COMÚN 15% TARIFA	2.85	$4,613,000	$131,471

TOTAL Deducibles: **$666,579.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

JOHANA GIRALDO GARCIA

SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

"MARINILLA SOMOS TODOS"



MUNICIPIO DE MARINILLA
NIT 890983716
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2018-01307

Usuario Pago: GHENAO 1352

Fecha de Pago: 07-06-2018 **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. MES DE MAYO DE 2018.

Otros: CANCELACION ORDEN DE PAGO 1352

Tipo Pago TRXAR

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 5,489,470.00 **Vlr Deducc.:** 666,579.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 4,822,891.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
2	BANCOLOMBIA	6476200002-4	TRANSFERENCIA	SISTEMAS DE INTELIGENCIA ENERGI	$4,822,891.00
				Total:	**$4,822,891.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
SERVICIOS DECLARANTES RENTA 4%	4	$4,613,000	$184,520	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO (	0.6	$4,613,000	$27,678
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2	$4,613,000	$92,260	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	1	$4,613,000	$46,130
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADI	4	$4,613,000	$184,520	RETEIVA RÉG COMÚN 15% TARIFA	2.85	$4,613,000	$131,471
TOTAL Deducibles:			**$666,579.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

ALEJANDRA RODAS ARISTIZABAL
TESORERA MUNICIPAL

BENEFICIARIO

"MARINILLA SOMOS TODOS"

MUNICIPIO DE MARINILLA

NIT 890983716

Usuario Ordenó
ABOTERO
CE1308

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2018-1351

Fecha/Estado

Comprobante: 03 : CAUSACION

06/06/2018 **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 MAYO

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 178,500.00 **Vlr Deducc.:** 19,425.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **159,075.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
61	61	1	03	211.02.04:SERVICIOS TECNICOS		$178,500.00

TOTAL: **$178,500.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.6	$150,000	$900	ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2	$150,000	$3,000
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	1	$150,000	$1,500	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADU	4	$150,000	$6,000
COMPRAS 2.5% (DECLARANTES)	2.5	$150,000	$3,750	RETEIVA RÉG COMÚN 15% TARIFA	2.85	$150,000	$4,275

TOTAL Deducibles: **$19,425.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

JOHANA GIRALDO GARCIA

SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

"MARINILLA SOMOS TODOS"

MUNICIPIO DE MARINILLA

NIT 890983716

Usuario Pago:
GHENAO
1351

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2018-01308

Fecha de Pago: 07-06-2018 **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 MAYO

Otros: CANCELACION ORDEN DE PAGO 1351

Tipo Pago
TRXAR

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 178,500.00 **Vlr Deducc.:** 19,425.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 159,075.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
2	BANCOLOMBIA	6476200002-4	TRANSFERENCIA	SISTEMAS DE INTELIGENCIA ENERGI	$159,075.00
				Total:	**$159,075.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.6	$150,000	$900	ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2	$150,000	$3,000
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	1	$150,000	$1,500	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADU	4	$150,000	$6,000
COMPRAS 2.5% (DECLARANTES)	2.5	$150,000	$3,750	RETEIVA RÉG COMÚN 15% TARIFA	2.85	$150,000	$4,275
TOTAL Deducibles:			**$19,425.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

ALEJANDRA RODAS ARISTIZABAL
TESORERA MUNICIPAL

BENEFICIARIO

"MARINILLA SOMOS TODOS"