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

Marinilla, 03 de Septiembre de 2018

Devolver a Sistemas

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 Agosto, pago N°8.

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. I229 por valor de $3.177.300 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.

CARLOS MARIO GÓMEZ ARCILA
Supervisor (E)

Folio 1
6/09/18

Sistemas de Inteligencia Energética S.A.S.
INERGICA S.A.S.

NIT: 900363183-1

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

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 I229

FECHA: **03 09 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	Extensión de conectividad de internet en centro de bienestar del anciano.	300.000	**300.000**
1	Cambio de contraseñas wifi en institución educativa francisco manzueto	200.000	**200.000**
1	Resolucion de Problema servidor de aplicación Simona	300.000	**300.000**
1	Realizacion de enlace con escuela la esmeralda	800.000	**800.000**
1	Solucion a Problema enlace principal con tránsito municipal y obras publicas	400.000	**400.000**
1	Solucion a Problema de conectividad de internet con Rosalía Hoyos	200.000	**200.000**
1	Solucion a Realización de política de Conectividad con aplicativo de Seccional de salud.	200.000	**200.000**
3	Reparación de impresoras laser.	90.000	**270.000**
		SUBTOTAL	$ 2.670.000,00
		IVA 19%	$ 507.300
		TOTAL	$ 3.177.300

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 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

ARUS

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2018-08-16, 11:44:37 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 37501627

Periodo Cotización: julio de 2018 **Periodo Servicio:** agosto de 2018

PAGADO 16/08/2018

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	6	**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	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	DIAS	Dias APO	Dias EPS	Dias CCF	Administradores	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradores	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradores	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineducación	Total
CC 1040046810	JENNIFER ANDREA LOPEZ AGUDELO	01	00															0	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 800.000	$ 128.000	(EPS016) COOMEVA EPS	$ 800.000	$ 32.000	2.436	$ 800.000	$ 19.500	(CCF50) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 800.000	$ 32.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 211.500
CC 15436620	JUAN CARLOS GALLEGO TABARES	01	00															0	30	30	30	(230201) PROTECCION (IND + PROTECCION)	$ 920.000	$ 147.200	(EPS016) COOMEVA EPS	$ 920.000	$ 36.800	2.436	$ 920.000	$ 22.500	(CCF50) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 920.000	$ 36.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 245.500
CC 70904490	CARLOS MARIO RAMIREZ GALVIS	01	00				X											0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.150.000	$ 184.000	(EPS016) COOMEVA EPS	$ 1.150.000	$ 46.000	0.522	$ 1.150.000	$ 6.100	(CCF50) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.150.000	$ 46.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 282.100
CC 71309498	FRANCIN ANDRES URREA GUZMAN	01	00				X											0	30	30	30	(230201) PROTECCION (IND + PROTECCION)	$ 1.150.000	$ 184.000	(EPS016) COOMEVA EPS	$ 1.150.000	$ 46.000	2.436	$ 1.150.000	$ 28.100	(CCF50) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.150.000	$ 46.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 304.100
CC 79581668	GUSTAVO HERNAN PEREIRA BUITRAGO	01	00															0	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 900.000	$ 144.000	(EPS040) SALUD SALUD	$ 900.000	$ 36.000	2.436	$ 900.000	$ 22.000	(CCF50) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 900.000	$ 36.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 238.000
PE 9047921220010982	HECTOR JESUS URE URE	01	00															0	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 800.000	$ 128.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 800.000	$ 32.000	1.044	$ 800.000	$ 8.400	(CCF50) 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 Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 5.720.000	$ 5.720.000	$ 5.720.000	$ 5.720.000	$ 915.200	$ 228.800	$ 108.800	$ 228.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.479.400	$ 0	$ 1.479.400

ARUS, Líneas 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 517506.

EXPERTOS en PILA

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

Inergica
Sistemas de Inteligencia Energética S.A.S.

Marinilla, 05 de septiembre de 2018

Doctor
CARLOS MARIO GOMEZ ARCILA
Secretario de Sistemas de Información y de Procesos (E)
Municipio de Marinilla

ASUNTO: Informe de actividades durante el mes de Agosto,

Respetado Ingeniero a continuación detallo las actividades de soporte realizadas en la plataforma de telecomunicaciones del municipio de marinilla durante el mes referenciado en el asunto.

ACTIVIDAD	DESCRIPCION	DURACION	RESULTADO
Extensión de conectividad de internet	Se realizó suministro instalación de router wifi de 300 mbps de tres antenas para extender la cobertura de internet en centro de bienestar del anciano. Se configuró el servicio como extensor con los mismos datos de red.	Se requirió de un día para realizar la instalación eléctrica y cableada para poner en operación el servicio	Se entregó a entera satisfacción de la señora Resfa.
Cambio de contraseñas wifi en institución educativa	Realizó la configuración de 2 equipos mikrotik RB411 en su módulo de red wifi. Se cambió la contraseña de la red de sala de cómputo y	Media hora por cada equipo	Se entregó la información del cambio de red a la persona encargada de la

francisco manzueto	sala de profesores.		sala de cómputo. Las contraseñas actuales son: Sala de computo Sala2018*.* Sala de profesores EDU2020*.*
Problema servidor de aplicación Simona	Se encontró servidor Windows server 2008 estándar edition sin conectividad de red y las dos interfaces con comportamiento extraño. Se revisó la conectividad física de cableado y switch nivel 2, encontrando todo normal. Se procedió a actualizar los drivers del sistema incluyendo las controladoras Ethernet. Finalmente se encontró que las interfaces Tenían habilitado el servicio QoS que estaba bloqueando la conectividad.	El problema se resolvió en dos horas y media dando servicio del aplicativo Simona.	Se entregó a entera satisfacción a la funcionaria Diana Rios.
Problema enlace principal con tránsito municipal y	Se interrumpió la conectividad de internet debido a apagones presentados. Se encontró switch de nivel 2 bloqueado	La resolución del problema se llevó a cabo en 1 hora 30	Se entregó a entera satisfacción a la señora Diana Rios.

obras publicas	en centro de datos de sede 2.	minutos	
Problema de conectividad de internet con Rosalía Hoyos	Se presentó interrupción del servicio de internet debido a apagón eléctrico. Se encontró bloqueado router board RB433 en la panta de tratamiento de aguas.	La resolución del problema tardó una hora.	Se entregó a entera satisfacción a la institución educativa y se informó a Diana Rios.
Realización de política de Conectividad con aplicativo de Seccional de salud.	Se realizó configuración en firewall ASA500 permitiendo la salida a la dirección mft.adres.gov.co. a través del puerto 22	Se dió solución al requerimiento en una hora después de la realización de pruebas	Se entregó a entera satisfacción a diana ríos.
Soporte a impresora en Hacienda	Se realizó labor de configuración para elección de bandeja.	Se brindó el soporte con tiempo de realización de una hora	Se entregó a satisfacción al señor Wilfredo.
Soporte a impresora de catastro	Se realizó labor de reparación de rodillo de tracción de papel. reposición de membrana de hule en rodillo tractor	Se realizó.	Se entregó a entera satisfacción al señor Wilfredo.
Soporte a impresora de comando de policía	Se realizó la revisión encontrando problemas en el rodillo tractor de papel del tonner. Se procedió a reemplazar el toner.	Se dio solución en dos horas.	Se entrega a entera satisfacción al señor Wilfredo.

Inergica
Sistemas de Inteligencia Energética S.A.S.

Soporte a impresora HP 1022	La impresora no es detectada en los equipos de cómputo a través del puerto USB por presentar problema en la tarjeta formateadora de datos modelo número CB406-60001	La revisión se llevó a cabo en una hora	Se informó del desperfecto al señor Wilfredo y se autorizó la consecución de la parte dañada.
Realización de enlace con escuela la esmeralda	Se realizó enlace de 5.6 kilómetros con ancho de banda de 4 megas con la escuela la esmeralda.	Se realizó la actividad durante dos días con la participación de 4 personas	Se entregó a entera satisfacción a docentes de la institución y se informó a Diana Rios.
Visita de revisión a Canton educativo	Se realizó inspección a la red del cantón educativo dado que reportaron lentitud. Se realizaron trazas de funcionamiento y rendimiento del canal de internet.	Se realizó la revisión por espacio de dos horas	Se informó de los resultados a Diana Rios y personal administrativo del cantón educativo.

Atentamente,

CARLOS MARIO RAMIREZ GALVIS
Ingeniero Proyectos INERGICA SAS
Especialista en telecomunicaciones
UPB Medellín.
Tel 5450917, Cel 313 7366538

INFORME No.:8 **SUPERVISION X** **INTERVENTORIA ☐**	No.	DE SEGUIMIENTO	☐	FINAL	☐
		PARA PAGO	X		
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde:	01/08/18	Hasta:	31/08/18	

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:	CARLOS MARIO GÓMEZ ARCILA
INTERVENTOR	NOMBRE/RAZON SOCIAL:	N/A

PORCENTAJE DE EJECUCION FISICA	95.99%

PORCENTAJE DE EJECUCION FINANCIERA	95.99%

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.	95.99%	Se presentó interrupción del servicio de internet debido a apagón eléctrico. Se encontró bloqueado router board RB433 en la planta de tratamiento de aguas. Se instaló router wifi de 300mbps para extender cobertura en Centro Día. Se realizó inspección a la red del cantón educativo dado que reportaron lentitud. Se realizaron trazas de funcionamiento y rendimiento del canal de internet.
Mantenimiento correctivo a impresoras.	95.99%	Se realizó la reparación de impresoras láser, reparación de rodillos tractores de papel y reparación de membrana de hule en los mismos, configuración para elección de bandeja y detección de problema en la tarjeta formateadora de datos modelo número CB406-60001
Mantenimiento correctivo a monitores, video beams, fax y otros periféricos.	95.99%	No se presentaron solicitudes de Mantenimiento correctivo para este mes.
Apoyo en la revisión de enlaces de red cableada e inalámbrica.	95.99%	Se realizó la configuración de 2 equipos mikrotik RB411 en su módulo de red wifi. Se cambió la contraseña de la red de sala de cómputo y sala de profesores en la IE Francisco Manzueto.
Instalación de sistemas operativos y software ofimático en equipos de cómputo al servicio de la administración y el comando de policía.	95.99%	No se presentaron solicitudes de Configuración para este mes.
Configuración de Switchs de acceso nivel 2 y nivel 3.	95.99%	Se interrumpió la conectividad a internet debido a apagones presentados. Se encontró switch de nivel 2 bloqueado en centro de datos sede 2.

Configuración de Firewall cisco Asa 5505	95.99%	Se realizó configuración en firewall ASA500 permitiendo la salida a la dirección mft.adres.gov.co a través del puerto 22.
Establecimiento de políticas de acceso según las necesidades de operación en firewall cisco ASA 5505 y Servidor ENDIAN.	95.99%	No se presentaron solicitudes para este mes.
Mantenimiento en la conectividad física y lógica entre los servidores que conforman la plataforma de servicios informáticos.	95.99%	Se encontró servidor Windows server 2008 estandar edition sin conectividad de red y las dos interfaces con comportamiento extraño. Se revisó la conectividad física de cableado y switch nivel 2, encontrando todo normal. Se actualizó los drivers del sistema incluyendo las controladoras Ethernet. Finalmente se encontró que las interfaces tenían habilitado el servicio QoS que estaba bloqueando la conectividad.
Mantenimiento correctivo de enlaces de comunicación inalámbrica al interior de las edificaciones centrales.	95.99%	No se presentan solicitudes para este mes.
Mantenimiento preventivo a equipos Activos que conforman la infraestructura de red corporativa.	95.99%	No se presentan solicitudes para este mes.
Configuración y mantenimiento de servicios de red en sistemas operativos (DHCP, DNS, HTTP, ETC).	95.99%	No se presentan solicitudes para este mes.
Apoyo y asesoría en telecomunicaciones para la implementación de nuevos servicios en la plataforma informática.	95.99%	Se realizó enlace de 5.6 kilómetros de ancho de banda de 4 megas con la escuela La Esmeralda.
Sugerir mejoras a los sistemas a cargo, reducir el riesgo operativo y mejorar desempeño de los mismos.	95.99%	No se presentan sugerencias para este mes.
POR PARTE DEL CONTRATANTE/ASOCIADO:		
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	**EJECUCION**	**JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN**
Obligaciones contractuales: Comité Técnico, Supervisión, Pagos, etc.	95.99%	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	07/06/18		$178.500
			$5.489.470
Pago No.6	24/07/18		$214.200
			$4.379.200
Pago No. 7	15/08/18		$3.022.600
TOTALES		$40.000.000	$35.218.943

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: CARLOS MARIO GÓMEZ ARCILA
SUPERVISOR (E)

MUNICIPIO DE MARINILLA

NIT 890983716

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2018-2437

Usuario Ordenó
ABOTERO
CE2384

Fecha/Estado
12/09/2018 **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 AGOSTO DE 2018.

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 3,177,300.00 **Vlr Deducc.:** 385,815.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **2,791,485.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
61	61	1	03	211.02.04:SERVICIOS TECNICOS		$3,177,300.00

TOTAL: **$3,177,300.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
SERVICIOS DECLARANTES RENTA 4%	4	$2,670,000	$106,800	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO (	0.6	$2,670,000	$16,020
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2	$2,670,000	$53,400	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	1	$2,670,000	$26,700
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADI	4	$2,670,000	$106,800	RETEIVA RÉG COMÚN 15% TARIFA	2.85	$2,670,000	$76,095

TOTAL Deducibles: **$385,815.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

JOHANA GIRALDO GARCIA
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MARINILLA
NIT 890983716
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2018-02384

Usuario Pago:
GHENAO
2437

Fecha de Pago: 13-09-2018 **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 AGOSTO DE 2018.

Otros: CANCELACION ORDEN DE PAGO 2437

Tipo Pago
TRXAR

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 3,177,300.00 **Vlr Deducc.:** 385,815.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 2,791,485.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
2 BANCOLOMBIA	647-4033446-6	TRANSFERENCIA	SISTEMAS DE INTELIGENCIA ENERGE	$2,791,485.00
			Total:	**$2,791,485.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
SERVICIOS DECLARANTES RENTA 4%	4	$2,670,000	$106,800	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO (	0.6	$2,670,000	$16,020
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2	$2,670,000	$53,400	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	1	$2,670,000	$26,700
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADI	4	$2,670,000	$106,800	RETEIVA RÉG COMÚN 15% TARIFA	2.85	$2,670,000	$76,095
TOTAL Deducibles:			**$385,815.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

ALEJANDRA RODAS ARISTIZABAL
TESORERA MUNICIPAL

BENEFICIARIO

"MARINILLA SOMOS TODOS"