QUINCE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
900958564

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000596617

Consecutivo :	000000000596617	Estado :	Registrado
Fecha del Egreso :	5/02/2025 10:45:13 a. m.	Valor :	$ 15.743.654,00
Beneficiario	900963226 SMARTMETER S.A.S.		
Detalle :	CANCELACION CTO./OC. 3614/2024 VALOR BRUTO $16.850.400 DISPO. 1578 RESER. 25970 (MES DE JULIO DE 2024)SUBRED SUR	*Numero Nota:*	01
Valor en Letras	QUINCE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco	BANCO DAVIVIENDA				
Numero :		Consignar :	02/05/2025	Impuesto X Mil :	$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
Resolución 1506-2024 pago proveedores cta 482800045239	900963226	111006256	$ 0,00	$ 15.743.654,00
SERVICIOS	900963226	24010102	$ 15.743.654,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
1164	$ 15.743.654,00				

OP-11039

ELABORO	Vo. Bo.	ORDENADOR DEL GASTO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
TESORERIA	DIRECCION FINANCIERA	GERENTE SUBRED SUR	C. C.

Elaboró. :7687481 REINEL CASTAÑEDA FLOREZ

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :7687481

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.] NIT [900958564-9]

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

12/2/2025 - 8:43

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE
Nombre Proceso	PAGO PROVEEDORES AGOSTO 2024 RESOL 1506 DE 2024 PAQ 2
Cuenta Origen de los Fondos	TRADICIONAL - 550482800045239
Fecha del Pago	06/02/2025
Hora del Pago	14:48

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	9009632264	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	481800041024	**Entidad destino**	DAVIVIENDA
Valor	$ 15.743.654,00	**Estado**	Pago Exitoso

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

NIT: 900958564

Sede Administrativa: Transversal 44 No. 51B-16 Sur - Teléfono 4853551 Bogotá D.C.

CUENTA POR PAGAR

REGIMEN:	Regimen_Comun	AÑO:	27/08/2024 9:09:37 a. m.
PROVEEDOR:	900963226 - SMARTMETER S.A.S.	CONSECUTIVO:	**509542**
FACTURA:	1164	FECHA:	27/08/2024 9:09:37 a. m.
ORDEN:		FECHA VENCI:	25/11/2024 12:00:00 a. m.
OBSERVACION:	CONT.3614/2024 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA RED DE GASES MEDICINALES DE LA SUBRED SUR SERVICIOS DEL MES DE JULIO DE 2024		
USUARIO:	39722666 - BARBARA PATRICIA BUITRAGO GONZALLEZ		
VALOR:	**QUINCE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.**		

CONCEPTOS

concepto		Cuenta	Centro	Débito	Crédito	%	Base
034	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	27909001		$ 14.160.000,00			
092	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS CONCEPTO	27909001		$ 2.690.400,00			
015	RETENCION SERVICIOS GR. PJ 4%	24360501			$ 566.400,00	4,00	14.160.000,00
025	RETENCION ICA 9.66 X1000	24362703			$ 136.786,00	9,66	14.160.000,00
022	RETENCION DE IVA	24362501			$ 403.560,00	15,00	2.690.400,00
	Servicios	24010102			$ 15.743.654,00		
			TOTAL	$ 16.850.400,00	$ 16.850.400,00		

Elaborado por:	Revisado por:	Revisado por:
CUENTAS POR PAGAR	CONTABILIDAD	PRESUPUESTO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	CERTIFICACIÓN DE FACTURAS	GF-GGA-CXP-FT-01 V4

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NÚMERO CONTRATO:	3614 DE 2024	LUGAR DE EJECUCION CONTRATO:	SUBRED	CONVENIO/SUBRED SUR/OTRO	SUBRED
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS Y/O ACCESORIOS PARA LA RED DE GASES MEDICINALES Y MANIFOLDS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.				
NOMBRE DE CONTRATISTA:	SMARTMETER S.A.S.	NIT / C.C.:	900.963.226 – 4	TELEFONO DE CONTACTO	7318008 - 3184020807
No. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	424	RESERVA PRESUPUESTAL	16271	RUBRO	42450208
VALOR DEL CONTRATO:	$ 100.000.000	PLAZO DE EJECUCION INICIAL/FINAL	4 MESES	FECHA DE INICIO CONTRATO:	4/03/2024
ADICION NRO 1: VALOR	$ 90.000.000	No. RESERVA PRESUPUESTAL	19729	FECHA DE RESERVA	29/04/2024
ADICION NRO 2: VALOR	$ 175.932.225	No. RESERVA PRESUPUESTAL	25970	FECHA DE RESERVA	25/06/2024
NOMBRE SUPERVISOR:	MIGUEL RODRIGUEZ BALLEN	CARGO Y AREA SUPERVISOR	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	TELEFONO DE CONTACTO	3184013890
NOMBRE APOYO TECNICO:	JULIE PAULINE TALERO MARTINEZ	CARGO Y AREA APOYO TECNICO	PROFESIONAL INGENIERIA BIOMEDICA	TELEFONO DE CONTACTO	3228267543
NOMBRE SUPERVISOR CONVENIO:	NO APLICA	CARGO Y AREA SUPERVISOR	NO APLICA	TELEFONO DE CONTACTO	NO APLICA

2. INFORME DE SUPERVISION

2.1 RELACION DE FACTURAS O CUENTAS DE COBRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO A CERTIFICAR

		NUMERO FACTURA /CUENTA	FECHA EMISION FACTURA/CUENTA	FECHA RADICACION	CONCEPTO FACTURADO	VALOR
PERIODO A CERTIFICAR (Desde - Hasta)	jul-24	FE 1164	9/08/2024	16/08/2024	MANTENIMIENTO	$16.850.400
				TOTAL VALOR FACTURADO		**$ 16.850.400**

2.2 SEGUIMIENTO RELACION DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS EJECUCIÓN DEL CONTRATO

FECHA FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	NUMERO DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	No ENTRADA ALMACEN	VALOR DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	SALDO DEL CONTRATO	No. DE ORDEN DE PAGO	FECHA DE ORDEN DE PAGO	VALOR CANCELADO
15/04/2024	FE 1017	N/A	$39.416.370	$326.515.855			
15/04/2024	FE 1018	N/A	$10.053.120	$316.462.735			
16/05/2024	FE 1061	N/A	$15.097.530	$301.365.205			
16/05/2024	FE 1062	N/A	$28.239.771	$273.125.434			
17/06/2024	FE 1100	N/A	$60.970.245	$212.155.189			
17/07/2024	FE 1131	N/A	$44.376.290	$167.778.899			
17/07/2024	FE 1130	N/A	$14.143.745	$153.635.154			

NOMBRE APOYO TECNICO:	JULIE PAULINE TALERO MARTINEZ	C.C. 1.015.410.366	FIRMA	VALOR A PAGAR	$	16.850.400
MBRE SUPERVISOR :	MIGUEL RODRIGUEZ BALLEN	C.C. 79.732.346	FIRMA	VALOR EJECUTADO:	$	212.297.071
				SALDO POR EJECUTAR	$	136.784.754
NOMBRE SUPERVISOR CONVENIO :				NOTA: SE PAGA EL 100% DEL VALOR ACORDADO SI EL CUMPLIMIENTO GLOBAL ES MAYOR AL 90%; SI ES MENOR DEL 90% SE PAGARÁ PROPORCIONAL A LO EJECUTADO NOTA 2: SOPORTES DE ACTIVIDADES FACTURADAS ANEXAS EN CD CON INFORMES DE SUPERVISIÓN		
RECIBIDO CUENTAS POR PAGAR:		Ago. 27 24	FECHA:	FIRMA:		

3. VERIFICACION DE COSTOS

UNIDAD	CENTRO DE COSTO	VALOR	CENTRO DE COSTO	VALOR	UNIDAD	CENTRO DE COSTO	VALOR

NOTA: DE SER NECESARIO ADJUNTAR RELACION CON CENTROS DE COSTOS

SMARTMETER SAS
NIT 900.963.226-4
CALLE 23 F NRO 75-48
Tel: (601) 7318008
Bogotá - Colombia
comercial@smartmetersas.com
www.smartmetersas.com

Factura Electrónica de Venta
No. FE 1164

Señores	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE		
NIT	900.958.564-9	**Teléfono**	(031) 7300000
Dirección	Carrera 20 # 47B -35 sur	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	09/08/2024, 09:33
Expedición	09/08/2024, 11:59
Vencimiento	07/11/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Valor Impto.Cargo	Valor Impto.Rete.	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO DE CAJA DE CONTROL O CORTE (TUNAL)	5.00	65,000.00	0.00	61,750.00	13,000.00	373,750.00
2	MANTENIMIENTO DE ALARMAS DE ÁREA (TUNAL)	4.00	50,000.00	0.00	38,000.00	8,000.00	230,000.00
3	MANTENIMIENTO DE TOMAS DE GASES MEDICINALES (OXIGENO) (TUNAL)	80.00	46,500.00	0.00	706,800.00	148,800.00	4,278,000.00
4	MANTENIMIENTO DE TOMAS DE GASES MEDICINALES (VACIO) (TUNAL)	81.00	46,500.00	0.00	715,635.00	150,660.00	4,331,475.00
5	MANTENIMIENTO DE TOMAS DE GASES MEDICINALES (AIRE) (TUNAL)	61.00	46,500.00	0.00	538,935.00	113,460.00	3,261,975.00
6	MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE GASES MEDICINALES. PRUEBAS DE HERMETICIDAD Y ESTANQUEIDAD DE DICHAS REDES CON ENTREGA DE INFORME DE CADA UNA DE LAS PRUEBAS. (TUNAL)	4.00	650,000.00	0.00	494,000.00	104,000.00	2,990,000.00
7	CORTE DE GASES PARA ÁREAS CRITICAS.(TUNAL)	4.00	178,000.00	0.00	135,280.00	28,480.00	818,800.00

CDP 1578 de 18 / 06 / 24
RP 25970 de 25 / 06 / 24
$ 16'850.400
OT-48774

Total items: 7

Valor en Letras:
Quince millones setecientos cuarenta y tres mil seiscientos cincuenta y cuatro pesos m/cte con cuarenta cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-07 por $ 15,743,654.40

Total Bruto	14,160,000.00
IVA 19%	2,690,400.00
Servicios Declarante 4%	566,400.00
ReteIVA 15%	403,560.00
ReteICA 9.66	136,785.60
Total a Pagar	15,743,654.40

Observaciones:
OBSERVACIONES :
PRESTACIÓN DE SERVICIOS SEGÚN CONTRATO: 3614 DE 2024
- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL MES DEJULIO 2024

CONSIGNAR POR MEDIO DEL CONVENIO # 8883 BANCOLOMBIA (INCLUIR EN REFERENCIA EL NIT/CEDULA DEL CLIENTE) ò
DAVIVIENDA 4818-0004-1024 DE AHORROS.

Orden de compra: -

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764067254961 aprobado en 20240313 prefijo FE desde el número 1001 al 1500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4659 Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo n.c.p. Tarifa 9.66 por mil
CUFE: 679816bd8d28313390c514aefe2706fc4da342c180f483d20980fe74b84d84025fd6311de3f3fb11937554217327f3a3

SmartMeter

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, MARIELA RIVERO CARRILLO, identificado con CC NRO 63.317.174, en mi condición de **Representante Legal** de SMARTMETER SAS identificada con NIT. 900963226-4 debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de BOGOTA, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales), de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar) y pagos de nómina pagados por la compañía durante los últimos siete (7) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de suscripción de la presente. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en BOGOTA - D.C., a los Nueve (09) días del mes de agosto del 2024

Atentamente,

MARIELA RIVERO CARILLO
Gerente
SMARTMETER SAS

en linea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900963226	4	SMARTMETER SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SMARTMETER	CALLE 23C NRO 81 A -89	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5704333	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-07	799276864	9470463389	E	2024/07/08	2024/07/25	BANCOLOMBIA	17	$6,751,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES					
No.	Identificación		Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: SMARTMETER (12 Afiliados)							$21,418,400	$3,487,100			$30,957,600	$1,238,500			$30,957,600	$1,238,500			$30,957,600		$701,700		$0	$0		$6,665,800
Centro de Trabajo: SMARTMETER (8 Afiliados)							$16,580,000	$2,712,900			$22,580,000	$903,300			$22,580,000	$903,300			$22,580,000		$118,300		$0	$0		$4,637,800
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (8 Afiliados)							$16,580,000	$2,712,900			$22,580,000	$903,300			$22,580,000	$903,300			$22,580,000		$118,300		$0	$0		$4,637,800
1	CC	91535350	AYALA RIVERO JHON FREDY		23030 1	30	$6,000,000	$1,020,000	EPS001	30	$6,000,000	$240,000	CCF22	30	$6,000,000	$240,000	14-7	30	$6,000,000	0.522%	$31,400	30	$0	$0	SI	$1,531,400
2	CC	1000722761	BERNAL REQUENA DAVID STEVEN		25-14	30	$1,500,000	$240,000	EPS017	30	$1,500,000	$60,000	CCF22	30	$1,500,000	$60,000	14-7	30	$1,500,000	0.522%	$7,900	30	$0	$0	SI	$367,900
3	CC	1109388923	GIL PINILLA GENNSSY CAMILA		23100 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-7	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
4	CC	1098627382	LEON CHACON JULIO ENRIQUE		25-14	30	$2,016,000	$322,600	EPS002	30	$2,016,000	$80,700	CCF22	30	$2,016,000	$80,700	14-7	30	$2,016,000	0.522%	$10,600	30	$0	$0	SI	$494,600
5	CC	1032477713	MORA RAMIREZ MARIA DEL MAR		23020 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-7	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
6	CC	1049948909	ORTIZ BRICEÑO JOSE GREGORIO		25-14	30	$2,000,000	$320,000	EPS008	30	$2,000,000	$80,000	CCF22	30	$2,000,000	$80,000	14-7	30	$2,000,000	0.522%	$10,500	30	$0	$0	SI	$490,500
7	CC	1026559859	OSORIO MONCADA GUILLERMO JOSE		23030 1	30	$2,464,000	$394,300	EPS005	30	$2,464,000	$98,600	CCF22	30	$2,464,000	$98,600	14-7	30	$2,464,000	0.522%	$12,900	30	$0	$0	SI	$604,400
8	CC	91201337	OSORIO VILLAMIZAR SECUNDINO			0	$0	$0	EPS037	30	$6,000,000	$240,000	CCF22	30	$6,000,000	$240,000	14-7	30	$6,000,000	0.522%	$31,400	30	$0	$0	SI	$511,400
Centro de Trabajo: SMARTMETER02 (4 Afiliados)							$4,838,400	$774,200			$8,377,600	$335,200			$8,377,600	$335,200			$8,377,600		$583,400		$0	$0		$2,028,000
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (4 Afiliados)							$4,838,400	$774,200			$8,377,600	$335,200			$8,377,600	$335,200			$8,377,600		$583,400		$0	$0		$2,028,000
9	PT	1133360	DURAN DURAN WILANDER JHOSEPH			0	$0	$0	EPS037	30	$1,859,200	$74,400	CCF22	30	$1,859,200	$74,400	14-7	30	$1,859,200	6.960%	$129,500	30	$0	$0	SI	$278,300
10	CC	83087907	FALLA CASTILLO CARLOS JOAQUIN		25-14	30	$2,598,400	$415,800	EPS008	30	$2,598,400	$104,000	CCF22	30	$2,598,400	$104,000	14-7	30	$2,598,400	6.960%	$180,900	30	$0	$0	SI	$804,700
11	CC	17332061	PARRADO MORALES JOAQUIN		23030 1	30	$2,240,000	$358,400	EPS002	30	$2,240,000	$89,600	CCF22	30	$2,240,000	$89,600	14-7	30	$2,240,000	6.960%	$156,000	30	$0	$0	SI	$693,600
12	PT	1259162	RODRIGUEZ CARRILLO DANIEL RAFAEL			0	$0	$0	EPS002	30	$1,680,000	$67,200	CCF22	30	$1,680,000	$67,200	14-7	30	$1,680,000	6.960%	$117,000	30	$0	$0	SI	$251,400
Total	**Afiliados(12)**						$21,418,400	$3,487,100			$30,957,600	$1,238,500			$30,957,600	$1,238,500			$30,957,600		$701,700		$0	$0		$6,665,800

PLANILLA PAGADA

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900963226	4	SMARTMETER SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SMARTMETER	CALLE 23C NRO 81 A -89	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5704333	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-07	799276864	9470463389	E	2024/07/08	2024/07/25	BANCOLOMBIA	17	$6,751,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				9	$3,487,100	$44,700	$0	$3,531,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$208,000	$2,700	$0	$210,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$1,298,400	$16,600	$0	$1,315,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$1,772,700	$22,700	$0	$1,795,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$208,000	$2,700	$0	$210,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$701,700	$9,000	$0	$710,700
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	12	$701,700	$9,000	$0	$710,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$1,238,500	$15,900	$0	$1,254,400
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	12	$1,238,500	$15,900	$0	$1,254,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				12	$1,238,500	$16,200	$0	$1,254,700
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$240,000	$3,100	$0	$243,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$184,000	$2,400	$0	$186,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$52,000	$700	$0	$52,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$60,000	$800	$0	$60,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$314,400	$4,100	$0	$318,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$237,500	$3,100	$0	$240,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$150,600	$2,000	$0	$152,600
TOTAL				12	$6,665,800	$85,800	$0	$6,751,600