



1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Contratista	ALEJANDRO RUIZ MESA
Informe de Actividades N°	7 de 7
Periodo	22 /07/2019 – 21/08/2019
Número del Contrato	Contrato N° 464 del 22 de enero del 2019
Objeto:	Prestar servicios de apoyo a la gestión para el funcionamiento del nivel 0 de la mesa de servicios tecnológicos en la Dirección de Infraestructura Tecnológica y servicios digitales del municipio de Pereira
Plazo	7 meses
Valor Total del Contrato	\$ 11.578.000
Valor del Periodo del Informe	\$ 1.654.000
Fecha de Inicio	22/01/2019
Fecha de Terminación	21/08/2019
Proyecto	2017660010106 Sistematización de los procesos misionales de la Alcaldía de Pereira.
Supervisor	DIEGO FERNANDO BONILLA RIOS
Dependencia	SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACIÓN – Dirección de Infraestructura Tecnológica.

**2. DESARROLLO DEL CONTRATO**

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
1. Apoyar en la implementación del lineamiento LI.ST.03 Gestión de los Servicios tecnológicos, del Modelo de Arquitectura TI IT4+ en lo referente a: realizar el servicio de soporte de nivel cero de los servicios tecnológicos, con criterios de calidad, seguridad, disponibilidad, continuidad, adaptabilidad, estandarización y eficiencia.	<p>De acuerdo al lineamiento LI.ST.03; "La dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información o quien haga sus veces debe gestionar la capacidad, la operación y el soporte de los servicios tecnológicos, con criterios de calidad, seguridad, disponibilidad, continuidad, adaptabilidad, estandarización y eficiencia. En particular durante la implementación y paso a producción de los proyectos de TI, se debe garantizar la estabilidad de la operación de TI":</p> <p>Para éste periodo se realizó la atención de:</p> <ul style="list-style-type: none">-Apoyo a los usuarios que solicitaron servicio a través del mantis o servicio telefónico en la mesa de ayuda-Apoyo en la sala de juntas del despacho del alcalde adecuando respectivamente el audio y video para las respectivas reuniones	<p>RUTA: CD:\EVIDENCIA_INF7\ ALCANCE1\ REPORTE_SERVICIOS__JULIO_AGOSTO_DETALLADO.PDF</p>	



<p>2. Ejecutar los casos de soporte técnico asignados a través de la plataforma de coordinación de la mesa de servicios tecnológicos, sobre soporte básico a usuarios, soporte sobre sistema operativo, software de ofimática, instalación, traslado o mantenimiento de elementos de la plataforma tecnológica y los sistemas Web de la Alcaldía de Pereira. Siguiendo los protocolos para el nivel 0 de soporte, establecidos en el procedimiento de gestión de la mesa de servicios tecnológicos</p>	<p>Se realiza ejecución 72 servicios solicitados por el aplicativo Mantis(43236-43280-43327-43229-43172-43153-43152-43156-43160-43165-43101-42902-42912-42615-42624-42638-42643-42654-42871-42872-42882-42610-42598-42602-42587-42479-42501-42212-42460-42172-42173-41900-41948-41954-41946-42007-42016-42037-42034-42056-42089-41949-41955-41947-41930-41931-41933-42009-41999-42008-42006-42005-42019-42030-42032-41956-41922-41843-41880-41834-41751-41792-41793-41685-41663-41662-41627-41625-41624-41630-41640)</p>	<p>Fecha de Vigencia: Mayo 09 de 2017</p> <p>RUTA: CD:\EVIDENCIA_INF7\ ALCANCE 2\REPORTE_SERVICIOS_ JULIO_AGOSTO_GENERAL.PDF</p>	<p>Total Servicios atendidos y resueltos para éste periodo(72)</p>
<p>3. Verificar que los casos de soporte técnico asignados cumplan con las especificaciones y requisitos establecidos en los procedimientos de gestión de la mesa de servicios tecnológicos.</p>	<p>- Al recibirse el servicio se verifica ubicación del equipo y la activación correcta de usuario mediante directorio activo, si es correcto se procede a realizar el servicio, de acuerdo al manual de procedimientos de la SECRETARIA DE TIC</p>	<p>RUTA: Intranet: http://intranet.pereira.gov.co/index.php/sistema-integrado-de-gestión-v2/promoción-de-desarrollo-económico/categoría/260-tecnología-de-la-información-y-la-comunicación-formatos-de-uso-general</p> <p>Consulta base de datos alojada en el servidor de directorio activo, ubicado en el piso 5, Datacenter</p>	<p>N/A</p>
<p>4. Tramitar con la coordinación de la mesa de servicios tecnológicos todos los permisos y autorizaciones necesarias para la realización del servicio técnico.</p>	<p>- Se informa del escalamiento, asignación, realización, modificación o cualquier otra actividad referente al servicio para aprobación del proceso que no incluya el desarrollo normal o exceda el nivel de aplicación del mismo.</p>	<p>N/A</p>	<p>Esta actividad no se cumple para éste periodo según dirección de la supervisión, debido a que se están aplicando los cambios necesarios en el aplicativo de mesa de servicios para la trazabilidad del servicio.</p>



<p>5. Reportar en el aplicativo de mesa de servicios tecnológicos las actividades realizadas, el avance o la solución efectuada, los servicios que no requieran soporte técnico en sitio, tienen la posibilidad de utilizar la herramienta de acceso remoto para su solución.</p>	<p>- Se recibieron 72 servicios para este periodo, los cuales fueron documentados y escalados según procedimiento.</p> <p>Hardware: (43172-43153-43152-43156-43101-42882-41948-41949-41947-42030-42032-41792)</p> <p>Software: (43236-43280-43327-43165-42615-42638-42643-42872-42610-42479-42501-42212-42172-42173-41900-41946-42007-41930-41931-41933-42009-42008-42006-2005-42019-41843-41880-41751-41793-41663-41627)</p> <p>Perfiles: (42902-42912-41999-41625)</p> <p>Redes: (42624-42602-41954-42016-42037-42034-42089-41955-41956-41624)</p> <p>Impresora: (42654-42871-42598-42587-42460-41922-41834-41685-41662-41630-41640)</p> <p>Portales-web: (43229-42056)</p> <p>Siif: (43160)</p>	<p>RUTA: CD:\EVIDENCIA_INF7\ALCANCE5\ REPORTE_SERVICIOS_JULIO_AGOSTO_DETALLADO.PDF</p>	<p>Fecha de Vigencia: Mayo 09 de 2017</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>Hardware (12) Software (31) Perfiles (4) Redes (10) Impresora (11) Siif (1) Portales web (2)</p> <p>Total servicios (72)</p>
<p>6. Notificar a la coordinación de la mesa de servicios tecnológicos sobre los servicios que se deben escalar a los otros niveles de soporte.</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>	<p>Esta actividad no se cumple para éste periodo según dirección de la supervisión, debido a que se están aplicando los cambios necesarios en el aplicativo de mesa de servicios para la trazabilidad del servicio.</p>
<p>7. Elaborar conceptos técnicos sobre el estado de elementos de Software y Hardware, solicitados por la Dirección de Infraestructura Tecnológica para los respectivos procesos de baja de inventarios de la Alcaldía de Pereira.</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>	<p>Esta actividad no se desarrolló para este periodo porque no se recibió asignación de servicios respecto al procedimiento</p>
<p>8. Apoyar la instalación de Equipos Audiovisuales.</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>	<p>Esta actividad no se desarrolló para este periodo porque no se recibió asignación de servicios respecto al procedimiento</p>



9. Apoyar el procedimiento de préstamos de equipos tecnológicos	N/A	N/A	Esta actividad no se desarrolló para este periodo porque no se recibió asignación de servicios respecto al procedimiento
10. Realizar las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo asignadas por la coordinación de la mesa de servicios tecnológicos en cumplimiento del Plan de Mantenimiento de Servicios Tecnológicos.	N/A	N/A	Esta actividad no se desarrolló para este periodo porque no se recibió asignación de servicios respecto al procedimiento
11. Realizar la instalación de equipos de cómputo nuevos, traslados y reubicación de los actuales	N/A	N/A	Esta actividad no se desarrolló para este periodo porque no se recibió asignación de servicios respecto al procedimiento
12. Participar en las actividades técnico administrativas encaminadas a garantizar el correcto funcionamiento de la Secretaría de TICs.	N/A	N/A	Esta actividad no se desarrolló para este periodo porque no se recibió asignación de servicios respecto al procedimiento
13. Realizar la medición de satisfacción de usuario para cada uno de los casos atendidos.	N/A	RUTA: CD:\EVIDENCIA_INF7\ ALCANCE 13\Encuesta_de_Satisfacción.pdf	Esta actividad no se desarrolló para éste periodo, debido a que se implementará una encuesta general por cada trimestre según cronograma de la mesa de ayuda se aplicara para la primera semana de abril para evaluar el primer trimestre



Versión: 01		Fecha de Vigencia: Mayo 09 de 2017	
14. Elaborar y presentar informe mensual con el siguiente contenido mínimo: análisis comparativo de casos asignados clasificados por tipos de solicitud, categoría del servicio, número de casos resueltos en el mes, número de casos escalados a otros niveles de soporte, número de casos asignados y resueltos en el periodo, reporte de mantenimientos preventivos y correctivos asignados y ejecutados, así como otras estadísticas que se acuerden con que se acuerden con el supervisor en cumplimiento del modelo IT4+ y la Política de Gobierno Digital	Se elabora el informe correspondiente con la comparación de los periodos comprendidos de los meses JUNIO-JULIO JULIO AGOSTO Se realiza las gráficas en las cuales se comparan los servicios realizados en ambos periodos	RUTA: CD:\EVIDENCIA_INF7\ ALCANCE 14\COMPARATIVO_ALCANCE.XLS RUTA: CD:\EVIDENCIA_INF7\ ALCANCE 14\comparativo_alcance.pdf RUTA: CD:\EVIDENCIA_INF7\ ALCANCE 14\comparativo_alcance.docx	N/A


ALEJANDRO RUIZ MESA
Contratista
C.C. 10.026.977


DIEGO FERNANDO BONILLA RIOS
Supervisor

Revisó/Aprobó: Juliana Rengifo Aguirre – Coordinación Mesa de Servicios.

Identificación	10026977	Sucursal	PRINCIPAL	Teléfono	3451968
Razón Social	ALEJANDRO RUIZ MESA	Dirección	K37 # 34-55 Villa verde	Fecha Pago	12/08/2019
Clase de Aportante	1 - Independiente	Ciudad	PEREIRA	Periodo Salud	Julio-19
Banco	BANCOLOMBIA	No. Planilla	36607115	Periodo Pensión	Julio-19
Total a Pagar	\$240,500	Total Intereses Mora	\$0	Estado	Pagada
Número Días en Mora	0				

PENSIÓN									
Código	Nombre	Nit	Afiliados	Sumatoria IBC	Colectación	Voluntaria Afiliado	Voluntaria Empleador	Fondo Solidaridad	Fondo Subsistencia
230301	Porvenir	800224808	1	\$828,116	\$132,500	\$0	\$0	\$0	\$0
Totales				\$828,116	\$132,500	\$0	\$0	\$0	\$0
									\$132,500
									\$132,500

SALUD									
Código	Nombre	Nit	Afiliados	Sumatoria IBC	Colectación	UPC	Interés Mora	Autorización Incapacidades	Valor Incapacidades
EPS018	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	805001157	1	\$828,116	\$103,600	\$0	\$0	\$0	\$0
Totales				\$828,116	\$103,600	\$0	\$0	\$0	\$0
									\$103,600
									\$103,600

INFORMACIÓN ARP									
Código	Nombre	Nit	Afiliados	Sumatoria IBC	Colectación	Interés Mora	Valor Total Incapacidades	Saldo a Favor	Valor Pagado Otros Riesgos
14-25	Riesgos Profesionales Colmena	800226175	1	\$828,116	\$4,400	\$0	\$0	\$4,400	\$4,400
									\$4,400
									\$4,400



Este documento esta clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Informacion



NRO INT: 341932

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 1

ORDEN DE PAGO FINAL No. 21028 De 21/08/2019 Por 1.654.000,00

Séptimo pago y ultimo periodo del 22/07/2019 al 21/08/2019

ACTA No.: 17200 de 21/08/2019 C. Pago FIDUCIARIA

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION TICS**PROYECTO :** Sistematización de los procesos misionales de la Alcaldia de Pereira.**A FAVOR DE:** ALEJANDRO RUIZ MESA**C.C o Nit** 10026977**CONTRATO DE PRESTACION GEN No 464 de 22/01/2019 Por 1.578.000,00**

Prestar servicios de apoyo a la gestión para el funcionamiento del nivel 0 de la mesa de servicios tecnológicos en la Dirección de Infraestructura Tecnológica y servicios digitales del municipio de Pereira

VALOR A PAGAR Un Millon Seiscientos Cincuenta Y Cuatro Mil Pesos M/Cte. **1.654.000,00**

RETENCIONES EFECTUADAS					Total deducciones
Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	
RETEN. FUENTE POR ICA	3336	1.654.000,00	0,20	3.308,00	3.308,00

Act. Cree: 8299 Otras actividades de servicio de apoyo a las empresas n.c.p.-,6%**NETO A GIRAR 1.650.692,00****IMPUTACION PRESUPUESTO****COMPROMISO** 540**Fecha.** 22/01/2019

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1117	*****	3 017 26 66 --- ---	Mejoramiento de la Gestion Administrativa	428 Excedentes Financieros	1.654.000,00

Total obligación 1.654.000,00**IMPUTACION CONTABLE CXP**

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550705011	Comisiones, honorarios y servicios	1.654.000,	0, Acta de recibo FINAL 256094 CONTRATO DE PRESTAC
240102001	Proyectos de inversion	0,	1.654.000, Acta de recibo FINAL 256094 CONTRATO DE PRESTAC

Sumas Iguales 1.654.000 1.654.000**DEPENDENCIA DE ORIGEN**

Ordenó :

JAIME WAINER RUIZ RENTERIA

02458718144500-507841-001463439



Contrato de Nro. 464 de 22 de Enero de 2019

Clase de Contrato:	Prestación de servicios
Entidad Contratante:	Municipio de Pereira.
Dependencia: Responsable:	Secretaria de TICs
Contratista:	ALEJANDRO RUIZ MESA
Supervisor y/o Interventor	Diego Fernando Bonilla Rios
Objeto del Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA SECRETARÍA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA MESA DE AYUDA TECNOLÓGICA EN LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y SERVICIOS DIGITALES DEL MUNICIPIO DE PEREIRA.
Valor del Contrato	\$11.578.000
Duración:	7 meses
Plazo de ejecución	7 meses
Fecha De Inicio:	22/01/2018
Fecha Terminación:	21/08/2018

El supervisor acogiendo al Decreto 1461 de diciembre 29 de 2010 por medio del cual adopta el manual de procedimientos para la supervisión de los contratos que celebre la Administración Central y el Decreto 559 de julio 25 de 2014, por medio del cual se adopta el manual de contratación para el Municipio de Pereira se suscribe el acta de terminación, previa verificación que el contratista cumplió correctamente con todas las obligaciones establecidas en el Contrato.

Dada en Pereira a los 21 días de Agosto de 2018.

Para constancia se firma, por los que en ella intervinieron.


DIEGO FERNANDO BONILLA RIOS
Supervisor


ALEJANDRO RUIZ MESA
Contratista.

MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA No. 17200

Para personas naturales no comerciantes o inscritas en el Régimen Simplificado
Decreto N. 522/2003 Art.03

Fecha de la transacción: 21/08/19
Fecha Pago Seguridad Social: 18/09/19
Nombre y Apellidos del beneficiario del pago: ALEJANDRO RUIZ MESA
NIT o Cédula: 10026977
Teléfonos: 3251968
Ciudad y dirección del beneficiario del pago: Pereira - CIUDADELA VILLA VERDE MZ 27 CA 24

Prestar servicios de apoyo a la gestión para el funcionamiento del nivel 0 de la mesa de servicios tecnológicos en la Dirección de Infraestructura Tecnológica y servicios digitales del municipio de Pereira
Concepto:

VALOR PRESENTE ACTA		1.654.000	
VALOR DE LA OPERACION		1.654.000	
APLICACION LEY 1607			
VALOR MES	1.654.000	VALOR EXENTO 25%	354.475
BASE APORTES	828.116	VALOR UVT	34.270
PAGO SALUD	103.600	BASE RETENCION	1.417.900
PAGO PENSION	132.500	BASE EN UVT	41,37
PAGO ARL		PORCENTAJE	0
INT. VIVIENDA		VR. RTE. FTE. ART. 383	0
MEDIC. PREPAGADA			
DEPENDIENTES			
VALOR DEDUCIBLE		RET. ACUM. MES	
CUENTAS AFC		VALOR RTE.FTE. APLIC.	0
DESC. ART. 383 Base < 87 uvt, Porcen. Aplicado 0			
DESCUENTOS			
RETEN. FUENTE POR ICA		3.308	
VALOR A PAGAR		1.650.692	

De acuerdo con lo señalado en Art. 50 de la Ley 789 de 2002, Declaro bajo la gravedad de juramento, y con la sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su Art. 442 que no he contratado o vinculado dos (2) o mas trabajadores o contratistas asociados a la actividad, por un termino inferior a 90 dias continuos o discontinuos, para efecto de la aplicación previsto en el numeral 10 del Art. 206 del ET.

MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302



ALEJANDRO RUIZ MESA

02458717170027-507837-001457866



NRO INT. :256094

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

Impreso en: 22-AGO-19 11:58 AM

ACTA DE RECIBO FINAL No. 17200

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION GEN Nro. 464

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista ALEJANDRO RUIZ MESA con identificación 10026977 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO DE PRESTACION GEN en referencia.

De acuerdo al CONTRATO DE PRESTACION GEN se establece que:

Fecha firma	22/01/2019	Valor orden gasto	11.578.000
Fecha iniciación	22/01/2019	Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada	9.924.000
Fecha Terminación	21/08/2019	Valor acta	1.654.000
Duración	Siete (7) meses	Saldo pendiente	0

OBJETO DEL CONTRATO:

Prestar servicios de apoyo a la gestión para el funcionamiento del nivel 0 de la mesa de servicios tecnológicos en la Dirección de Infraestructura Tecnológica y servicios digitales del municipio de Pereira

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

Séptimo pago y ultimo periodo del 22/07/2019 al 21/08/2019

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	Prestar servicios de apoyo a la gestión para el funcionamiento del nivel 0 de la mesa de servicios tecnológicos en la Dirección de Infraestructura Tecnológica y servicios digitales del municipio de Pereira	1.654.000	0
Total:		1.654.000	0
Total recibido			1.654.000
- Amortización de anticipo			
Valor Un Millon Seiscientos Cincuenta Y Cuatro Mil Pesos M/Cte.			1.654.000
Valor del Anticipo		0	
Valor Acumulado Amortizacion Anticipo		0	

Nota: El tercero es NO Declarante

Para constancia se firma en pereira el: 21/08/2019

DIEGO FERNANDO BONILLA RIOS

02458718115849-507836-001462377

Pereira, 21 de enero de 2019.

Señores
MUNICIPIO DE PEREIRA
Secretaria de Hacienda
Ciudad

Asunto: Información Solicitada por el artículo 17 dela Ley 1819 del
29 de Diciembre de 2016

Apreciados señores:

Para efectos de determinar la tarifa de retención contenida en el Artículo 383 del Estatuto
Tributario, modificado por el Artículo 34 de la Ley 1943 de 2018:

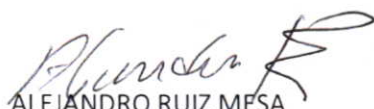
C E R T I F I C O Q U E :

1	He contratado dos o más trabajadores asociados a la actividad de servicios
---	--

SI	NO
	X

Esta certificación se expide a los 21 días del mes de ENERO del año dos mil diez y nueve (2.019)

Cordialmente,


ALEJANDRO RUIZ MESA
Nombre
C.C No. 10.026.977

Identificación	10026977	Stucursal	PRINCIPAL	Teléfono	3451968
Razon Social	ALEJANDRO RUIZ MESA	Dirección	K37 # 34-55 Villa verde	Fecha Pago	12/08/2019
Clase de Aportante	I - Independiente	Ciudad	PEREIRA	Periodo Salud	Julio-19
Banco	BANCOLOMBIA	No. Planilla	36607115	Periodo Pensión	Julio-19
Total a Pagar	\$240,500	Total Intereses Mora	\$0	Estado	Pagada
Numero Días en Mora	0				

PENSIÓN

PENSIÓN												
Código	Nombre	Nit	Afiliados	Sumatoria IBC	Cotización	Voluntaria Afiliado	Voluntaria Empleador	Fondo Solidaridad	Fondo Subsistencia	Interés Mora	Total antes Mora	Total a Pagar
230301	Porvenir	800224808	1	\$828,116	\$132,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$132,500
Totales				\$828,116	\$132,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$132,500

SALUD

SALUD														
Código	Nombre	Nit	Afiliados	Sumatoria IBC	Colización	UPC	Interés Mora	Autorización Incapacidades	Valor Incapacidades	Autorización Licencias	Valor Licencias	Saldo a Favor	Total antes Mora	Total a Pagar
EPS018	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S. EPS	805001157	1	\$828,116	\$103,600	\$0	\$0	\$0		\$0	\$0		103600	\$103,600
Totales				\$828,116	\$103,600	\$0	\$0	\$0		\$0	\$0		\$103,600	\$103,600

INFORMACIÓN ARP

INFORMACIÓN ARP											
Código	Nombre	NIT	Afiliados	Sumatoria IBC	Coización	Interés Mora	Valor Total Incapacidades	Saldo a Favor	Valor Pagado Otros Riesgos	Total antes Mora	Total a Pagar
14-25	Riesgos Profesionales Colmena	800226175	1	\$828,116	\$4,400	\$0				4400	\$4,400