

23 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:

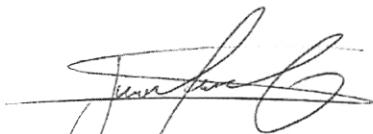
**C E R T I F I C O   Q U E :**

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

SI	NO
	X

Esta certificación se expide a los 23 días del mes de ENERO del año dos mil diez y nueve(2.019)

Cordialmente,



JORGE IVAN SANCHEZ GARCIA  
Nombre  
C.C No.18.518.967

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES  
COMPROBANTE DE PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 18518967
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	JORGE IVAN SANCHEZ GARCIA GARCIA	
CIUDAD/MUNICIPIO:	PEREIRA	DEPARTAMENTO: RISARALDA
DIRECCIÓN:	CRA 6.41 A 28 SAN FELIX	TÉLEFONO: 3326922
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE: I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA: Personas Naturales sin Actividad
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	4275837518	TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES: marzo	PERIODO COTIZACIÓN
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2019	SALUD: AÑO: 2019
DÍAS DE MORA:	17	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2019/05/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 9994495586

LIQUIDACIÓN GENERAL			
			TOTALES
			COTIZANTES TOTAL PAGADO
PENSIÓN			
ADMINISTRADORA			
NIT	CÓDIGO	NOMBRE	
800229739	230201	230201- PROTECCION (ING+PROTEC.)	1 \$ 134.200
SUBTOTAL:			1 \$ 134.200
SALUD			
ADMINISTRADORA			
NIT	CÓDIGO	NOMBRE	
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1 \$ 104.900
SUBTOTAL:			1 \$ 104.900
RIESGOS PROFESIONALES			
ADMINISTRADORA			
NIT	CÓDIGO	NOMBRE	
800226175	14-25	14-25-COLMENA	1 \$ 4.500
SUBTOTAL:			1 \$ 4.500

**TOTAL PAGADO: \$ 243.600**

EMPRESA: EFECTIVO-LOA.  
NIT: 930.131.993-1  
Calle 96 No. 12-55 Bogotá

ORDEN DE SERVICIO

No. OS: 8709482141 DV: 716463

Cajero: MACABU11

Cliente beneficiario: 110263 PILA RECAMIO

Fecha: 02/05/2019 16:29:25

PS Recaudador: 903932 CENTRO COMERCIAL LAGO PLAZA PEREIRA

Cantidad cupones: 1

Identificación: 18518967

Nombre: JORGE IVAN SANCHEZ

Apellido 1: JORGE

Apellido 2: IVAN

TIPO DOCUMENTO: CEDULA DE CIUDADANIA

TELEFONO: 1111111111

Código Planilla: 4275837518

Período Pago: 2019/03

Valor Comisión: 0

Valor Iva Comisión: 0

Referencia: 18518967

Valor recibido: \$243.600,00

Forma de pago: EFECTIVO

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario

Conserve este recibo, es el único soporte válido para atender cualquier reclamación.

Con la solicitud y aceptación de mi parte, de la prestación de este servicio, entendiéndose que manifiesto verbalmente mi autorización para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efectivo Ltda., Estos datos pueden ser utilizados única y exclusivamente para la prestación del servicio contratado.

Línea de servicio al cliente: (1) 6510101

servicioalcliente@efectivo.com.co

www.efectivo.com.co



NRO INT. :244883

**MUNICIPIO DE PEREIRA**

NIT 8914800302

Impreso en: 03-MAY-19 05:18 PM

**ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 5989**

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION GEN Nro. 565

**CERTIFICA(N) QUE:**

El contratista JORGE IVAN SANCHEZ GARCIA con identificación 18518967 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:**

<b>Fecha firma</b>	23/01/2019	<b>Valor orden gasto</b>	11.578.000
<b>Fecha iniciación</b>	23/01/2019	<b>Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada</b>	3.308.000
<b>Fecha Terminación</b>	22/08/2019	<b>Valor acta</b>	1.654.000
<b>Duración</b>	Siete (7) meses	<b>Saldo pendiente</b>	6.616.000

**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**

Tercer pago periodo del 23/3/2019 al 22/04/2019

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
<b>Total:</b>		<b>1.654.000</b>	<b>0</b>
		<b>Total recibido</b>	1.654.000
		<b>- Amortización de anticipo</b>	
<b>Valor</b> Un Millon Seiscientos Cincuenta Y Cuatro Mil Pesos M/Cte.			<b>1.654.000</b>
<b>Valor del Anticipo</b>		0	
<b>Valor Acumulado Amortizacion Anticipo</b>		0	

**Nota: El tercero es NO Declarante**

Para constancia se firma en pereira el: 03/05/2019

DIEGO FERNANDO BONILLA RIOS

02458607171846-376527-001150881

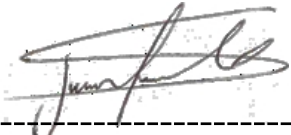
NIT 8914800302

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



-----  
JORGE IVAN SANCHEZ GARCIA

02458607111020-376545-001148933



ALCALDIA DE PEREIRA

# INFORME DE ACTIVIDADES, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 09 de 2017

## 1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Contratista	JORGE IVAN SANCHEZ GARCIA
Informe de Actividades N°	3 de 7
Periodo	23/03/2019 – 22/04/2019
Número del Contrato	Contrato #565 del 23 de Enero de 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	23/01/2019
Fecha de Terminación	22/08/2019
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.



ALCALDIA DE PEREIRA

## INFORME DE ACTIVIDADES, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 09 de 2017

### 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.	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".  Para éste periodo se realizó la atención de: -Mantenimiento preventivo de Hardware y Software -Apoyo en la instalación de equipos de cómputo en las diferentes sedes educativas del municipio de Pereira -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	RUTA: CD:\EVIDENCIA_INFORME_3_JORGEALCANCE 1\SERVICIOS_MARZO_ABRIL_DETALLADO.PDF  RUTA: CD:\EVIDENCIA_INFORME_3_JORGEALCANCE_11.REGISTRO_SERVICIOS_MANTENIMIENTOS_MEDIANTE_MANTIS.PDF  RUTA: CD:\EVIDENCIA_INFORME_3_JORGEALCANCE_11.EVIDENCIA_FOTOGRAFICA_MANTENIMIENTOS.PDF  RUTA: CD:\EVIDENCIA_INFORME_3_JORGEALCANCE_11.FORMATO_MANTENIMIENTOS.PDF	Total Servicios atendidos y resueltos para éste periodo en informe detallado (85)

INFORME DE ACTIVIDADES, CONTRATO DE  
PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 09 de 2017

2.	<p>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 de <b>86</b> servicios solicitados por el aplicativo Mantis los cuales se referencian según tickets: 36968,36958,36931,37034,37065,37067,37038,37039,37040,37041,37042,37043,37044,37045,37046,37047,37048,37049,37050,37051,37052,37053,37054,37055,37056,37057,37058,37059,37060,37061,37062,37063,37064,37066,37068,37069,37070,37071,37072,36883,36704,36870,36830,36868,36869,36872,36708,36754,36762,36764,36770,36755,36808,36769,36757,36758,36763,36756,36807,36761,36809,36771,36731,36730,36717,36702,36706,36692,36693,36647,36655,36650,36624,36600,36545,36385,36473,36382,36378,36372,36351,36098,36099,36045,36041</p>	<p>RUTA: CD:EVIDENCIA_INFORME_ 3_JORGEALCANCE 2/SERVICIOS_ MARZO_ABRIL _GENERAL.PDF</p>	<p>Total Servicios atendidos y resueltos para éste periodo (85)</p>
3.	<p>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 <b>SECRETARIA DE TIC</b></p>	<p>RUTA: Intranet:http://intranet.pereira.gov.co/index.php/sistema-integrado-de-gestion v2/promoción-de-desarrollo-economico/category/260- tecnologia-de-la-informacion-y-la-comunicacion-formatos-de-uso-general</p>	<p>N/A</p>





ALCALDIA DE PEREIRA

## INFORME DE ACTIVIDADES, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

4. Verificar con la coordinación de la mesa de servicios tecnológicos todos los permisos y autorizaciones necesarias para la realización del servicio técnico.	N/A	N/A	Esta actividad no se cumple para este 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.
--	-----	-----	--



ALCALDIA DE PEREIRA

## INFORME DE ACTIVIDADES, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

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.	Se recibieron <b>85</b> servicios para este periodo, los cuales fueron documentados y escalados según procedimiento.	RUTA: CD:EVIDENCIA_INFORME_3_JORGEALCANCE 5SERVICIOS_MARZO_ABRIL_DETALLADO.PDF	Fecha de Vigencia: Mayo 09 de 2017  - Hardware (50) - Software (12) - Perfiles (1) - Servidores (3) - Redes (5) - Impresora (11) - Siif (3)  Total servicios (85)
<b>Hardware:</b> 36931,37065,37067 37038,37039,37040,37041,37042 37043,37044,37045,37046,37047 37048,37049,37050,37051,37052 37053,37054,37055,37056,37057 37058,37059,37060,37061,37062 37063,37064,37066,37068,37069 37070,37071,37072,37074,36830 36868,36755,36756,36807,36761 36730,36693,36385,36473,36378 36351,36099 <b>Software:</b> 36968,36872,36708,36764,36770, 36808,36769,36757,36731,36706 36624,36098 <b>Perfiles:</b> 36717 <b>Servidores:</b> 36869,36545,36045 <b>Redes:</b> 37034,36702,36692,36600 36372 <b>Impresora:</b> 36958,36870,36754 36762,36763,36809,36771,36647 36655,36650,36041 <b>Siif:</b> 36883,36758,36382			



ALCALDIA DE PEREIRA

## INFORME DE ACTIVIDADES, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

6. Notificar a la coordinación de la mesa de servicios tecnológicos sobre los servicios que se deben escalar a los otros niveles de soporte.	N/A	N/A	Esta actividad no se cumple para este 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.
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.	N/A	N/A	Esta actividad no se cumple porque no se realizaron conceptos técnicos por mi parte
8. Apoyar la instalación de Equipos Audiovisuales.	Se prestó el apoyo en la sala de juntas del despacho del alcalde en 3 ocasiones Y apoyo en la recepción de la secretaria de las TIC 36931,36385,36351,36045	ruta: CD:\INFORME_3_JORGE\ALCAN CE 8 servicios_sala_de_juntas_alca Ide	Total servicios de apoyo en la sala de juntas (4)
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



ALCALDIA DE PEREIRA

## INFORME DE ACTIVIDADES, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

10. Realizar las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo asignadas por la mesa de servicios tecnológicos del Plan de Mantenimiento de Servicios Tecnológicos.	Se realiza el respectivo mantenimiento en la secretaría de cultura en el edificio Lucy Tejada	RUTA: CD:\EVIDENCIA_INFORME_3_J ORGEVALCANCE 10\REGISTRO_SERVICIOS_MA NTENIMIENTOS_MEDIANTE_M ANTIS.PDF  RUTA: CD:\EVIDENCIA_INFORME_3_J ORGEVALCANCE EVIDENCIA_FOTOGRAFICA_M ANTENIMIENTOS.PDF  RUTA: CD:\EVIDENCIA_INFORME_3_J ORGEVALCANCE FORMATO_MANTENIMIENTOS. PDF	Fecha de Vigencia: Mayo 09 de 2017
	37065,37067,37038,37039,37040 37041,37042,37043,37044,37045 37046,37047,37048,37049,37050 37051,37052,37053,37054,37055 37056,37057,37058,37059,37060 37061,37062,37063,37064,37066 37068,37069,37070,37071,37072		Total servicios de Mantenimiento preventivo de hardware y software (35)



ALCALDIA DE PEREIRA

## INFORME DE ACTIVIDADES, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Versión 01 11. Realizar la instalación de equipos de cómputo nuevos, trasladados y reubicación de los actuales	Se instalaron equipos en las distintas sedes de la institución educativas y en el palacio Municipal 36868,36756,36807,36761,36730 36473	RUTA: CD:\EVIDENCIA_INFORME_3_J ORGEVALCANCE 11\REGISTRO_SERVICIOS_INS TALACION_MEDIANTE_MANTI S.PDF Registro de servicios mediante aplicativo Mantis en PDF.	Fecha de Vigencia: Mayo 09 de 2017
		RUTA: CD:\EVIDENCIA_INFORME_3_J ORGEVALCANCE 11\EVIDENCIA_FOTOGRAFICA.PD F Registro fotográfico un solo PDF carpeta alcance #11	Se instalaron los equipos en las siguientes sedes educativas
12. Participar en las actividades técnico administrativas encaminadas a garantizar el correcto funcionamiento de la Secretaría de TICs.	N/A	RUTA: CD:\EVIDENCIA_INFORME_3_J ORGEVALCANCE 11\RECIBIDO_ENTREGA_EQUIPO S.PDF	En este periodo no se realizó ningún comité en la secretaría o reunión de área
13. Realizar la medición de satisfacción de usuario para cada uno de los casos atendidos.	N/A	RUTA CD:\EVIDENCIA_INFORME_2_J ORGEVALCANCE 13\Encuesta_de_Satisfacción	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 aplicará para la primera semana de abril para evaluar el primer trimestre. Pero como hubo una semana de receso se aplazó la toma de datos



Sistema Integrado de Gestión



ALCALDIA DE PEREIRA

## INFORME DE ACTIVIDADES, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

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 ENERO _FEBRERO y FEBRERO _MARZO  Se realiza las gráficas en las cuales se comparan los servicios realizados en ambos periodos	RUTA CD:EVIDENCIA_INFORME_2_J ORGEVALCANCE 141 COMPARATIVO ENE_FEB - FEB_MAR Y MAR_ABRIL	Fecha de Vigencia: Mayo 09 de 2017  N/A
--	--	--	---

**JORGE IVAN SANCHEZ GARCIA**  
Contratista  
C.C. 18.518.967

**DIEGO FERNANDO BONILLA RIOS**  
Supervisor

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



23 DE ENERO DE 2019

Señores  
MUNICIPIO DE PEREIRA  
Secretaria de Hacienda  
Ciudad

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

Apreciados señores:

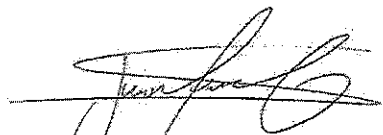
Para efectos de determinar la tarifa de retención contenida en el Artículo 383 del Estatuto  
Tributario, modificado por el Artículo 34 de la Ley 1943 de 2018:

C E R T I F I C O   Q U E :

		SI	NO
1	He contratado dos o más trabajadores asociados a la actividad de servicios		X

Esta certificación se expide a los 23 días del mes de ENERO del año dos mil diez y nueve(2.019)

Cordialmente,



JORGE IVAN SANCHEZ GARCIA  
Nombre  
C.C No.18.518.967





PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES  
COMPROBANTE DE PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 18518967
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	JÓRGE IVAN SANCHEZ GARCIA GARCIA	
CIUDAD/MUNICIPIO:	PEREIRA DEPARTAMENTO:	RISARALDA
DIRECCIÓN:	CRA 6-41 A 28 SAN FELIX	TÉLEFONO: 3326922
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Personas Naturales sin Actividad
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	4275837518	TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERÍODO COTIZACIÓN:	MES: marzo	PERÍODO COTIZACIÓN: MES: marzo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2019	SALUD: AÑO: 2019
DÍAS DE MORA:	17	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2019/05/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 9994495586

LIQUIDACIÓN GENERAL			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION (ING-PROTEC.)	1	\$ 134.200
SUBTOTAL:			1	\$ 134.200
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	\$ 104.900
SUBTOTAL:			1	\$ 104.900
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800226175	14-25	14-25-COLMENA	1	\$ 4.500
SUBTOTAL:			1	\$ 4.500

**TOTAL PAGADO: \$ 243.600**

EMPRESA: EFECTIVA S.A.  
 NIT: 800.131.933-1  
 Calle 96 No. 12-55 Bogotá  
 ORDEN DE SERVICIO  
 No 05- 073902141 DV: 716463  
 Cajero: MACABU11  
 Cliente beneficiario:  
 11023 PILA RICARDO  
 Fecha: 02/05/2019 16:29:25  
 PS Recaudador:  
 902932 CENTRO COMERCIAL LAGO PLAZA  
 PEREIRA  
 Cantidad cupones: 1  
 Identificación: 18518967  
 Nombre: JÓRGE  
 Apellido 1: IVAN  
 Apellido 2: SANCHEZ  
 TIPO DOCUMENTO: CEDULA DE CIUDADANIA  
 TELEFONO: 3326922  
 Código Planilla: 4275837518  
 Período Pago: 2019/03  
 Valor Comisión: 0  
 Valor Iva Comisión: 0  
 Referencia: 18518967  
 Valor recibido: \$243.600,00  
 Forma de pago: EFECTIVO  
 Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario  
 Conserve este recibo, es el único soporte válido para atender cualquier reclamación.  
 Con la solicitud y aceptación de su parte, de la prestación de este servicio, entendiéndose que manifiesto verbalmente al autorización para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efectiva S.A., Estos datos pueden ser utilizados única y exclusivamente para la prestación del servicio contratado.  
 Línea de servicio al cliente: (1) 6010101  
 servicioalcliente@efectiva.com.co  
 www.efectiva.com.co





NRO INT: 328977

## MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

## ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 1

**ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 8073 De 03/05/2019 Por 1.654.000,00**

Tercer pago periodo del 23/3/2019 al 22/04/2019

**ACTA No.: 5989 de 03/05/2019 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:** JORGE IVAN SANCHEZ GARCIA

**C.C o Nit** 18518967

**CONTRATO DE PRESTACION GEN No 565 de 23/01/2019 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:**
**NETO A GIRAR 1.650.692,00**
**IMPUTACION PRESUPUESTO**
**COMPROMISO** 657

**Fecha.** 23/01/2019

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 PARCIAL 244883 CONTRATO DE PREST
240102001	Proyectos de inversion	0,	1.654.000, Acta de recibo PARCIAL 244883 CONTRATO DE PREST

**Sumas Iguales**
**1.654.000**
**1.654.000**
**DEPENDENCIA DE ORIGEN**

Ordenó :

JAIME WAINER RUIZ RENTERIA

02458610073828-376553-001151748