

MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA No. 11011

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

Fecha de la transacción: 20/06/19
Fecha Pago Seguridad Social: 16/07/19
Nombre y Apellidos del beneficiario del pago: JORGE IVAN SANCHEZ GARCIA
NIT o Cédula: 18518967
Teléfonos: 3136177973
Ciudad y dirección del beneficiario del pago: Pereira - CL 20 9-24 OF 402

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:

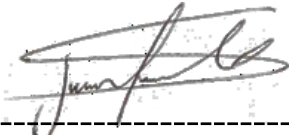
VALOR PRESENTE ACTA		1.654.000	
VALOR DE LA OPERACION		1.654.000	
APLICACION LEY 1607			
VALOR MES	1.654.000	VALOR EXENTO 25%	354.475
BASE APORTES	828.116	VALOR UVT	34.270
PAGO SALUD	103.600	BASE RETENCION	1.417.900
PAGO PENSION	132.500	BASE EN UVT	41,37
PAGO ARL		PORCENTAJE	0
INT. VIVIENDA		VR. RTE. 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



JORGE IVAN SANCHEZ GARCIA

02458655095003-425900-001257055

Version: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 09 de 2017

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Contratista	JORGE IVAN SANCHEZ GARCIA
Informe de Actividades N°	5 de 7
Periodo	23 /05 /2019 – 22/06/2019
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.

acbr #1102



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_5 VALCANCE 1SERVICIOS_MAYO_JUNIO DETALLADO.PDF	Total Servicios atendidos y resueltos para éste periodo en informe detallado(85)

INFORME DE ACTIVIDADES, CONTRATO DE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS

2. Versión: 01

<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 85 servicios solicitados por el aplicativo Mantis los cuales se referencian según tickets: 40056-40057-40058-40059-40060-40061-40062-39990-39987-39985-39984-39982-39978-39980-39979-39976-39638-39606-39607-39614-39531-39442-39390-39389-39122-39143-39144-39145-39146-39147-39148-39150-39151-39152-39153-39166-39179-39180-39181-39182-39183-39197-39199-39204-39205-39206-39228-39229-39231-39232-39235-39236-3923739239-39240-39241-39242-39243-39244-39245-39246-39248-39238-38999-38921-38914-38893-38901-38891-38888-38889-38854-38855-38857-38858-38860-38861-38863-38865-38866-38868-38742-38735-38732-38740</p>	<p>RUTA: CD:\EVIDENCIA_INFORME_5 VALCANCE 2\SERVICIOS_MAYO_JUNIO_GENERAL.PD F</p>	<p>Fecha de Vigencia: Mayo 09 de 2017 Total Servicios atendidos y resueltos para éste periodo (85)</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-gestion v2/promoción-de-desarrollo-economico/category/260-tecnologia-de-la-informacion-y-la-comunicacion-formatos-de-uso-general</p>	<p>N/A</p>



INFORME DE ACTIVIDADES, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

[illegible]

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.	N/A	N/A	Esta actividad no se desarrolló para este periodo porque no se recibió asignación de servicios respecto al procedimiento.
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.	Se realiza mantenimiento 38854-38855-38857-38858-38860-38861-38863-38865-38866-38868	Registro fotográfico un solo PDF carpeta alcance #10 RUTA: CD:EVIDENCIA_INFORME_5A LCANCE EVIDENCIA_FOTOGRAFICA.PDF	Mantenimientos (10)



INFORME DE ACTIVIDADES, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

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	Registro de servicios mediante aplicativo Mantis en PDF.	Fecha de Vigencia: Mayo 09 de 2017
	<p>40056-40057-40058-40059-40060-40061-40062-39390-39122-39143-39144-3914539146-39147-39148-39150-39151-39152-39153-39166-39179-39180-39181-39182-39183-39197-39199-39204-39205-39206-39228-39229-39231-39232-39235-39236-39237-39239-39240-39241-39242-39243-39244-39245-39246-39248-39238-38735-38732-38740</p>	<p>RUTA: CD:\EVIDENCIA_INFORME_5A LCANCE 11\REGISTRO SERVICIOS INS TALACION_MEDIANTE_MANTI S.PDF Registro fotográfico un solo PDF carpeta alcance #11 RUTA: CD:\EVIDENCIA_INFORME_5A LCANCE EVIDENCIA_FOTOGRAFICA.PD F RUTA: CD:\EVIDENCIA_INFORME_5A LCANCE formato_instalacion.PDF</p>	<p>Se instalaron los equipos (50)</p>
12. Participar en las actividades técnico administrativas encaminadas a garantizar el correcto funcionamiento de la Secretaría de TICs.	<p>Asistencia a comité técnico de Mesa de del 31 de Mayo</p>	<p>RUTA: CD:\EVIDENCIA_INFORME_5A LCANCE 12\ACTA_31_MAYO_Acta de reunión #2 del 31/05/2019</p>	<p></p>





INFORME DE ACTIVIDADES, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

13. Realizar la medición de satisfacción de usuario para cada uno de los casos atendidos.	N/A	RUTA CD:\EVIDENCIA_INFORME_5A LCANCE 13\Encuesta_de_Satisfacción	Esta actividad no se desarrolló para este 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
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 ABRIL_MAYO_MAYO_JUNIO Se realiza las gráficas en las cuales se comparan los servicios realizados en ambos periodos	RUTA CD:\EVIDENCIA_INFORME_5A LCANCE 14\COMPARATIVO ABRIL_MAYO Y MAYO_JUNIO	N/A

JORGE MAN SANCHEZ GARCIA
Contratista
C.C. 18.518.967

DIEGO FERNANDO BONILLA RIOS
Supervisor

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

Pereira 28 Enero 2019

Señores:

DORA PATRICA OSPINA PARRA

Secretaria de Hacienda

Municipio de Pereira.

Ciudad.

Asunto: Información solicitada por el artículo 17 de la ley 189 del 29 de Diciembre de 2016.

Apreciados Señores:

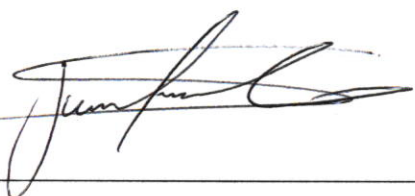
Para efectos de determinar la tarifa de retención contenida en el artículo 383 del estatuto tributario, modificado por el artículo 17 de la Ley 1819 de 2016:

CERTIFICO QUE:

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

Esta certificación se expide a los 28 días del mes de Enero del año dos mil diez y Nueve (2019).

Cordialmente,



JORGE IVAN SANCHEZ GARCIA

C.C. No. 18.518.967



NRO INT. :249905

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

Impreso en: 20-JUN-19 11:25 AM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 11011

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:

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

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

Quinto pago periodo del 23/05/2019 al 22/06/2019

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: 20/06/2019

DIEGO FERNANDO BONILLA RIOS

02458655112509-425898-001258005



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:	4281184771	TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: mayo	PERIODO COTIZACIÓN: MES: mayo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2019	SALUD: AÑO: 2019
DÍAS DE MORA:	1	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2019/06/19	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 9995240708

LIQUIDACION GENERAL				TOTALES	
				COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSION					
ADMINISTRADORA					
NIT	CODIGO	NOMBRE			
800229739	230201	230201- PROTECCION (ING+PROTEC.)		1	\$ 132.600
SUBTOTAL:				1	\$ 132.600
SALUD					
ADMINISTRADORA					
NIT	CODIGO	NOMBRE			
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL		1	\$ 103.700
SUBTOTAL:				1	\$ 103.700
RIESGOS PROFESIONALES					
ADMINISTRADORA					
NIT	CODIGO	NOMBRE			
800226175	14-25	14-25-COLMENA		1	\$ 4.500
SUBTOTAL:				1	\$ 4.500
TOTAL PAGADO:					\$ 240.800

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 Bogotá
ORDEN DE SERVICIO

NÚMERO: 872885624 DV: 456795
Cajero: MACABUIT
Cliente beneficiario: LIOBES PILA RECAUDO
Fecha: 19/06/2019 15:06:03
PS Recaudador: 903932 CENTRO COMERCIAL LAGO PLAZA PEREIRA

Cantidad cupones: 1
Identificación: 18518967
Nombre: JORGE
Apellido 1: IVAN
Apellido 2: SANCHEZ
TIPO DOCUMENTO: CEDULA DE CIUDADANIA
TELÉFONO: 111111111
Código Planilla: 4281184771
Período Pago: 2019/05
Valor Comisión: 0
Valor Iva Comisión: 0
Referencia: 18518967 Valor \$240.800,00

Valor recibido: \$240.800,00
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, entiendo 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 convenido. Línea de servicio al cliente: (1) 6510101
servicioalcliente@efectivo.com.co
www.efectivo.com.co



NRO INT: 334883

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 1

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 13979 De 20/06/2019 Por 1.654.000,00

Quinto pago periodo del 23/05/2019 al 22/06/2019

ACTA No.: 11011 de 20/06/2019 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 249905 CONTRATO DE PREST
240102001	Proyectos de inversion	0,	1.654.000, Acta de recibo PARCIAL 249905 CONTRATO DE PREST

Sumas Iguales
1.654.000
1.654.000
DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

JAIME WAINER RUIZ RENTERIA

02458655114223-425909-001258182