

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.  
NIT. 830.131.993-1  
Calle 96 No. 12-55 Bogota

ORDEN DE SERVICIO

No OS: 8717052627 DV: 591632

Cajero: MACABUIT

Cliente beneficiario:  
110263 PILA RECAUDO

Fecha: 21/05/2019 09:33:14

PS Recaudador:  
903932 CENTRO COMERCIAL LAGO PLAZA  
PEREIRA

Cantidad cupones: 1

Identificacion: 18518967

Nombre: JORGE  
Apellido 1: IVAN SANCHEZ  
Apellido 2: GARCIA  
TIPO DOCUMENTO: CEDULA DE CIUDADANIA  
TELEFONO: 1111111111  
Codigo Planilla: 4277903879  
Periodo Pago: 2019/04  
Valor Comision: 0  
Valor Iva Comision: 0  
Referencia Valor  
18518967 \$241.500,00

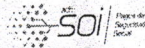
Valor recibido: \$241.500,00  
Forma de pago: EFECTIVO

Aplica condiciones particulares con el  
cliente beneficiario  
Conserve este recibo, es el unico  
soporte valido para atender cualquier  
reclamacion.

Con la solicitud y aceptacion de mi  
parte, de la prestacion de este  
servicio, entienda que manifiesto  
verbalmente mi autorizacion para el  
tratamiento de los datos personales que  
voluntariamente he entregado a Efectivo  
Ltda., Estos datos pueden ser utilizados  
unica y exclusivamente para la  
prestacion del servicio convenido.  
Linea de servicio al cliente: (1)

6510101

servicioalcliente@efecty.com.co  
www.efecty.com.co



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
CIUDAD/MUNICIPIO:	PEREIRA DEPARTAMENTO: RISARALDA
DIRECCIÓN:	CRA 6 41 A 28 SAN FELIX TELÉFONO: 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:	4277903879 TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: abril PERIODO COTIZACIÓN: MES: abril
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2019 SALUD: AÑO: 2019
DÍAS DE MORA:	5
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2019/05/21 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 9994801027

LIQUIDACIÓN GENERAL				TOTALES	
				COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
800229739	230201	230201- PROTECCION (ING+PROTEC.)		1	\$ 133.000
SUBTOTAL:				1	\$ 133.000
SALUD					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL		1	\$ 104.000
SUBTOTAL:				1	\$ 104.000
RIESGOS PROFESIONALES					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
800226175	14-25	14-25-COLMENA		1	\$ 4.500
SUBTOTAL:				1	\$ 4.500
TOTAL PAGADO:					\$ 241.500



NRO INT. :247316

**MUNICIPIO DE PEREIRA**

NIT 8914800302

Impreso en: 05-JUN-19 03:00 PM

**ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 8422**

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>	4.962.000
<b>Fecha Terminación</b>	22/08/2019	<b>Valor acta</b>	1.654.000
<b>Duración</b>	Siete (7) meses	<b>Saldo pendiente</b>	4.962.000

**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**

Cuarto pago periodo del 23/04/2019 al 22/05/2019

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: 04/06/2019

DIEGO FERNANDO BONILLA RIOS

02458640150015-404457-001217003





ALCALDÍA 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	<b>JORGE IVAN SANCHEZ GARCIA</b>
Informe de Actividades N°	4 de 7
Periodo	<b>23 /04 /2019 – 22/05/2019</b>
Número del Contrato	<b>Contrato #565 del 23 de Enero de 2019</b>
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	<b>23/01/2019</b>
Fecha de Terminación	<b>22/08/2019</b>
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

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO		ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	Fecha de Vigencia: Mayo 09 de 2017 OBSERVACIONES
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.	Se realiza ejecución de <b>52</b> servicios solicitados por el aplicativo Mantis los cuales se referencian según tickets: 38580-38520-38536-3854338546-38544-38550-38401-38383-38371-38356-38325-38316-38297-38299-38301-38303-38230-38224-38222-38215-38211-8196-38157-38155-38126-38058-38051-38031-38024-38027-37947-37948-37935-37931-37944-37928-37924-37788-37784-37868-37871-37872-37746-37771-37772-37670-37642-37632-37515-37496-37483	RUTA: CD:\EVIDENCIA_INFORME_4 VALCANCE 2\SERVICIOS_ABRIL_MAYO_GENERAL.PDF	Total Servicios atendidos y resueltos para éste periodo (52)
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.	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>	RUTA: Intranet: <a href="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">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</a>  Consulta base de datos alojada en el servidor de directorio activo, ubicado en el piso 5, Datacenter.	N/A





ALCALDÍA DE PEREIRA

# INFORME DE ACTIVIDADES, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

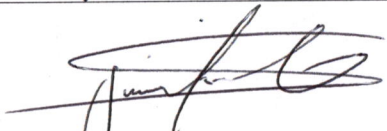
OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO		ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	FECHA DE VIGENCIA: Mayo 09 de 2017 OBSERVACIONES
6. Notificar a la coordinación de la mesa de servicios tecnológicos sobre los servicios que se deben escalar a los otros niveles de soporte.		N/A	N/A	Esta actividad no se cumple para éste 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.
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.		N/A	N/A	Esta actividad no se desarrolló para este periodo porque no se recibió asignación de servicios respecto al procedimiento.

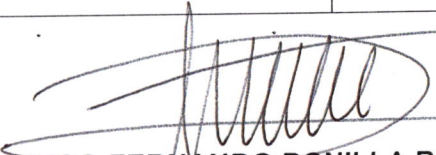


ALCALDIA DE PEREIRA

# INFORME DE ACTIVIDADES, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO			Fecha de Vigencia: Mayo 09 de 2017
OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
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 período, 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	<p>Se elabora el informe correspondiente con la comparación de los periodos comprendidos de los meses MARZO_ABRIL ABRIL_MAYO</p> <p>Se realiza las gráficas en las cuales se comparan los servicios realizados en ambos periodos</p>	<p>RUTA CD:\EVIDENCIA_INFORME_4 VALCANCE 14\COMPARATIVO MARZO_ABRIL Y ABRIL_MAYO</p>	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.



NRO INT: 331976

## MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

## ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 1

**ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 11072 De 04/06/2019 Por 1.654.000,00**

Cuarto pago periodo del 23/04/2019 al 22/05/2019

**ACTA No.: 8422 de 04/06/2019 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 247316 CONTRATO DE PREST
240102001	Proyectos de inversion	0,	1.654.000, Acta de recibo PARCIAL 247316 CONTRATO DE PREST

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

Ordenó :

JAIME WAINER RUIZ RENTERIA

02458640160015-404504-001217556

Pereira 23 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:

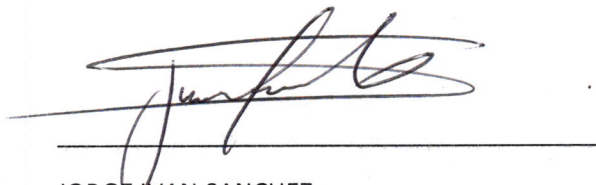
Para efectos de determinar la tarifa de retención contenida en el artículo 383 del estatuto tributario, modificado por el artículo 17 de la Ley 1819 de 2016:

**CERTIFICO QUE:**

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

Esta certificación se expide a los 23 días del mes de Enero del año dos mil diez y Nueve (2019).

Cordialmente,



JORGE IVAN SANCHEZ

C.C. No. 18 518 967



MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55  
NIT 8914800302

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA No. 8422

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

Fecha de la transacción: 04/06/19  
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:

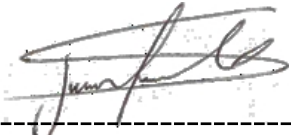
VALOR PRESENTE ACTA		1.654.000	
VALOR DE LA OPERACION		1.654.000	
APLICACION LEY 1607			
VALOR MES	1.654.000	VALOR EXENTO 25%	354.475
BASE APORTES	828.116	VALOR UVT	34.270
PAGO SALUD	103.600	BASE RETENCION	1.417.900
PAGO PENSION	132.500	BASE EN UVT	41,37
PAGO ARL		PORCENTAJE	0
INT. VIVIENDA		VR. RTE.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

02458640093953-404487-001215180