

**ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 3570**

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	1.654.000
Fecha Terminación	22/08/2019	Valor acta	1.654.000
Duración	Siete (7) meses	Saldo pendiente	8.270.000

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

Segundo pago periodo del 23/02/2019 al 22/03/2019

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: 03/04/2019

DIEGO FERNANDO BONILLA RIOS

02458577102945-349076-001086523

MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA No. 3570

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

Fecha de la transacción: 03/04/19
Fecha Pago Seguridad Social: 16/05/19
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:

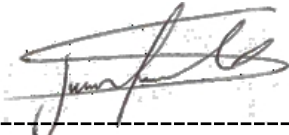
VALOR PRESENTE ACTA		1.654.000	
VALOR DE LA OPERACION		1.654.000	
APLICACION LEY 1607			
VALOR MES	1.654.000	VALOR EXENTO 25%	354.497
BASE APORTES	828.116	VALOR UVT	34.270
PAGO SALUD	103.515	BASE RETENCION	1.417.986
PAGO PENSION	132.499	BASE EN UVT	41,38
PAGO ARL		PORCENTAJE	0
INT. VIVIENDA		VR. RTE. 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

02458577084305-349078-001085965

Pereira, 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:

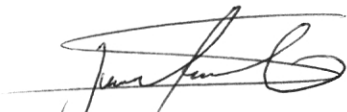
Para efectos de determinar la tarifa de retención contenida en el Artículo 383 del Estatuto Tributario, modificado por el Artículo 34 de la Ley 1943 de 2018:

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

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

Esta certificación se expide a los 28 días del mes de Enero del año dos mil diecinueve (2019)

Cordialmente,



JORGE IVAN SANCHEZ GARCIA
Nombre
C.C No. 18.518.967



NRO INT: 326071

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 1

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 5169 De 03/04/2019 Por 1.654.000,00

Segundo pago periodo del 23/02/2019 al 22/03/2019

ACTA No.: 3570 de 03/04/2019 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 242464 CONTRATO DE PREST
240102001	Proyectos de inversion	0,	1.654.000, Acta de recibo PARCIAL 242464 CONTRATO DE PREST

Sumas Iguales
1.654.000
1.654.000
DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

CESAR AUGUSTO CASTAÑO OBANDO

02458577112122-349081-001086839



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	JORGE IVAN SANCHEZ GARCIA
Informe de Actividades N°	2 de 7
Periodo	23 /02 /2019 – 22/03/2019
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.

**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">-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	<p>RUTA: CD:\EVIDENCIA_INFORME_2_JOR GEVALCANCE 1\SERVICIOS_FEB_MAR_ DETALLADO.PDF</p> <p>RUTA: CD:\EVIDENCIA_INFORME_2_JOR GEVALCANCE 1\REGISTRO_SERVICIOS_MANTENI MIENTOS_MEDIANTE_MANTIS.PD F</p> <p>RUTA: CD:\EVIDENCIA_INFORME_2_JOR GEVALCANCE 1\EVIDENCIA_FOTOGRAFICA_MANT ENIMIEMTOS.PDF</p> <p>RUTA: CD:\EVIDENCIA_INFORME_2_JOR GEVALCANCE 1\FORMATO_MANTENIMIENTOS.PD F</p>	<p>Total Servicios atendidos y resueltos para éste periodo en informe detallado (86)</p>



ALCALDIA DE PEREIRA

INFORME DE ACTIVIDADES, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Versión: 01 OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO		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 86 servicios solicitados por el aplicativo Mantis los cuales se referencian según tickets: 36045,35966,35940,36041,35282 35892,35897,35643,35688,35648 35653,35660,35665,35670,35676, 35707,35712,35718,35724,35730 35592,35573,35357,35377,35381 35420,35416,35413,35410, 35468 35477,35486,35494,35537,35533 35556,35551,35547,35542,35273 35235,35263,35251,35184, 35185 35135,35112,35103,35047,35052 35034,35014,34963,34964,34965 34900,34896,34838,34832, 34744 34745,34746,34657,34721,34718 34640,34614,34608,34601,34528 34532,34509,34507,34458, 34452 34442,34443,34424,34379,34340 34301,34268,34234,34233,34228 34226	RUTA: CD:\EVIDENCIA_INFORME_2_JOR GEVALCANCE 2\SERVICIOS_FEB_MAR_GENERA L.PDF	Total Servicios atendidos y resueltos para éste periodo (86)
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 SECRETARIA DE TIC	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 Consulta base de datos alojada en el servidor de directorio activo, ubicado en el piso 5, Datacenter.	N/A
4. Tramitar 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	Ésta 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.



ALCALDÍA DE PEREIRA

INFORME DE ACTIVIDADES, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Versión: 01 OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO		ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	Fecha de Vigencia: Mayo 09 de 2017 OBSERVACIONES
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 86 servicios para este periodo, los cuales fueron documentados y escalados según procedimiento. Hardware: 35966,35940,35643,35688,35648,35653,35660,35665,35670,35676,35707,35712,35718,3572,35730,35357,35377,35381,35420,35416,35413,35410,35468,35477,35486,35494,35537,35533,35556,35551,35547,35542,35135,35112,35047,34832,34608,34528,34268,34226 Software: 35282,35897,35251,34896,34721,34718,34601,34532,34379,34233 Perfiles: 34640,34458 Servidores: 36045,34657 Redes: 35103,34746,34614,34509,34452,34443,34340,34301,34234 Impresora: 36041,35892,35592,35273,35235,35263,35184,35185,35052,35034,34963,34964,34965,34744,34745, 34507,34442,34424,34228 Siif: 35573,35014,34900,34838	RUTA: CD:\EVIDENCIA_INFORME_2_JOR GEVLCANCE 5\SERVICIOS_FEB_MAR_ DETALLADO.PDF	<ul style="list-style-type: none"> - Hardware (40) - Software (10) - Perfiles (2) - Servidores (2) - Redes (9) - Impresora (19) - Siif (4) <p>Total servicios (86)</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.		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



ALCALDÍA DE PEREIRA

INFORME DE ACTIVIDADES, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Versión: 01 OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO		ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	Fecha de Vigencia: Mayo 09 de 2017 OBSERVACIONES
8. Apoyar la instalación de Equipos Audiovisuales.		Se prestó el apoyo en la sala de juntas del despacho del alcalde en 3 ocasiones 35135,35112,34528	RUTA: CD:\ INFORME_2_JORGE\ALCANCE 8 servicios_sala_de_juntas_alcalde\00 34528.PDF\0035112.PDF\0035135.P DF	Total servicios de apoyo en la sala de juntas (3)
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 el respectivo mantenimiento en la secretaria de cultura en el edificio Lucy Tejada 35643,35688,35648,35653,35660 35665,35670,35676,35707,35712 35718,35724,35730,35357,35377 35381,35420,35416,35413,35410, 35468,35477,35486,35494,35537 35533,35556,35551,35547,35542	RUTA: CD:\EVIDENCIA_INFORME_2_JOR GE\ALCANCE 10\REGISTRO_SERVICIOS_MANT ENIMIENTOS_MEDIANTE_MANTIS. PDF RUTA: CD:\EVIDENCIA_INFORME_2_JOR GE\ALCANCE 10\ EVIDENCIA_FOTOGRAFICA_MANT ENIMIEMTOS.PDF RUTA: CD:\EVIDENCIA_INFORME_2_JOR GE\ALCANCE 10\ FORMATO_MANTENIMIENTOS.PD F	Total servicios de Mantenimiento preventivo de hardware y software (30)



ALCALDÍA DE PEREIRA

INFORME DE ACTIVIDADES, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Versión: 01 OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO		ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	Fecha de Vigencia: Mayo 09 de 2017 OBSERVACIONES
11. Realizar la instalación de equipos de cómputo nuevos, traslados y reubicación de los actuales		Se instalaron 95 equipos en las distintas sedes de la institución educativas 35940,35047,34832	<p>RUTA: CD:\EVIDENCIA_INFORME_2_JOR GEVLCANCE 11\REGISTRO_SERVICIOS_INSTA LACION_MEDIANTE_MANTIS.PDF Registro de servicios mediante aplicativo Mantis en PDF.</p> <p>RUTA: CD:\EVIDENCIA_INFORME_2_JOR GEVLCANCE 11\ EVIDENCIA_FOTOGRAFICA.PDF</p> <p>Registro fotográfico un solo PDF carpeta alcance #11</p> <p>RUTA: CD:\EVIDENCIA_INFORME_2_JOR GEVLCANCE 11\ RECIBIDO_ENTREGA_EQUIPOS.P DF</p>	<p>Se instalaron los equipos en las siguientes sedes educativas</p> <p>BAYRON GAVIRIA 30</p> <p>ALFONSO JARAMILLO SEDE GUAYACANES 10</p> <p>CIUDADELA CUBA SEDE PRINCIPAL 15</p> <p>CIUDADELA CUBA SEDE NARANJITO 10</p> <p>JUAN XXIII 15</p> <p>EL DORADO 15</p>
12. Participar en las actividades técnico administrativas encaminadas a garantizar el correcto funcionamiento de la Secretaria de TICs.		N/A	N/A	En este periodo no se realizó ningún comité en la secretaria o reunión de área
13. Realizar la medición de satisfacción de usuario para cada uno de los casos atendidos.		N/A	<p>RUTA CD:\EVIDENCIA_INFORME_2_JOR GEVLCANCE 13\Encuesta_de_Satisfacción</p>	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.



ALCALDIA DE PEREIRA

INFORME DE ACTIVIDADES, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Versión: 01 OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO		REGISTRO	Fecha de Vigencia: Mayo 09 de 2017 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		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_JOR GEVALCANCE 14\ COMPARATIVO ENE_FEB Y FEB_MAR 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.

**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO**

Bancoomeva

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

ORDEN DE SERVICIO

No OS: 8698325639 DV: 146975

Cajero: MACABUIT

Cliente beneficiario:
110263 PILA RECAUDO

Fecha: 02/04/2019 11:41:23

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
TELEFONO: 1111111111
Codigo Planilla: 4267060652
Periodo Pago: 2019/02
Valor Comision: 0
Valor Iva Comision: 0
Referencia: Valor
18518967 \$243.800,00

Valor recibido: \$243.800,00
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, entiendase 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@efectivo.com.co
www.efectivo.com.co

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:
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 NO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA	
NÚMERO PLANILLA:	4267060652 TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: febrero AÑO: 2019
OTROS SUBSISTEMAS:	PERIODO COTIZACIÓN: febrero AÑO: 2019
DÍAS DE MORA:	18
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2019/04/02 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 9994062421

LIQUIDACIÓN GENERAL				TOTALES	
				COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
800229739	230201	230201- PROTECCION (ING+PROTEC.)	1		\$ 134.300
SUBTOTAL:				1	\$ 134.300
SALUD					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		\$ 105.000
SUBTOTAL:				1	\$ 105.000
RIESGOS PROFESIONALES					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
800226175	14-25	14-25-COLMENA	1		\$ 4.500
SUBTOTAL:				1	\$ 4.500
TOTAL PAGADO:					\$ 243.800