

	FORMATO INFORME DE PRESTACION DE SERVICIOS	Código	Versión
		IPSE-CO-F73	7
		Fecha:	Paginas
		16/07/2024	1/2

						010	Del Año:	2025	
CONTRATISTA:	JEFERSON FLOREZ AVILA					C.C./ C.E. No.:	1.018.479.387		
PERIODO DEL INFORME:		Desde:	01	02	2025	Hasta:	28	02	2025
			Día	Mes	Año		Día	Mes	Año

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

OBJETO: APOYO TÉCNICO PARA LA ADMINISTRACIÓN CONTROL, SEGUIMIENTO Y SOPORTE DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS DEL IPSE, ASÍ MISMO EL CONTROL Y LA ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA WEB MESA DE AYUDA GLPI.

Fecha de inicio	16	01	2025	Fecha de terminación	31	12	2025
	Día	Mes	Año		Día	Mes	Año

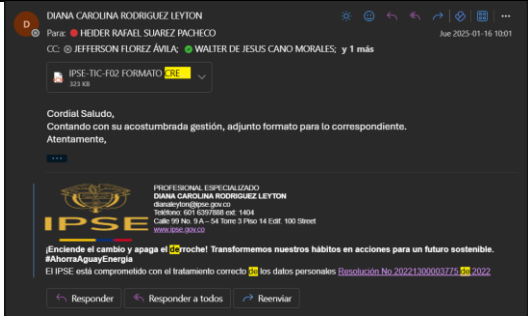

1.1. ANÁLISIS DE RIESGOS

1. Riesgos	2. Responsable	3. Materializado Si/No	4. Plan de acción
Se presenta cuando la definición de la necesidad y el objeto establecido en el estudio previo, no se ajusta a la modalidad de selección aplicable.	IPSE	NO	No aplica
Se presenta cuando el contratista seleccionado no firma el contrato en el plazo establecido.	Contratista	NO	No aplica
Ocurre cuando se presentan retrasos o incumplimientos en la entrega de los informes y/o productos a cargo del contratista, o cuando los mismos no corresponden a lo mínimo solicitado en el estudio previo.	Contratista	NO	No aplica
Ocurre cuando se presentan demoras por parte de la Entidad en las aprobaciones previas de los productos y/o informes desarrollados por el contratista.	IPSE	NO	No aplica
Se presenta por la expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que pueden afectar el equilibrio económico del contrato.	IPSE / Contratista	NO	No aplica

	FORMATO INFORME DE PRESTACION DE SERVICIOS	Código	Versión
		IPSE-CO-F73	7
		Fecha:	Paginas
		16/07/2024	1/2

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.:						010	Del Año:	2025	
CONTRATISTA:		JEFERSON FLOREZ AVILA				C.C./ C.E. No.:	1.018.479.387		
PERIODO DEL INFORME:		Desde:	01	02	2025	Hasta:	28	02	2025
			Día	Mes	Año		Día	Mes	Año

2. DETALLE DE LA EJECUCIÓN

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA			
No.	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	AVANCE/ ESTADO DE EJECUCIÓN
1.	Brindar apoyo técnico durante el proceso de creación y gestión de usuarios en la plataforma tecnológica, de acuerdo con los procesos y procedimientos establecidos.	 <p>Se procede con la creación y entrega de los diferentes usuarios nuevos que ingresan a la entidad.</p>	Ejecutado.
2.	Manejar las herramientas y plataformas tecnológicas de mesa de ayuda para la gestión, resolución y documentación de las solicitudes requeridas.	 <p>Se verifican los requerimientos que llegan a GLPI, realizando sus respectivos procedimientos.</p>	Ejecutado.
3.	Apoyar el proceso de instalación y configuración de las soluciones informáticas a implementar en la entidad, de acuerdo con los lineamientos de la oficina de sistemas.	Se realizan los diferentes cambios de ubicación de los equipos de cómputo de las diferentes áreas, al igual que la instalación de 06 equipos Thin Client para la contraloría esto con la revisión del área de GABYS.	Ejecutado.

	FORMATO INFORME DE PRESTACION DE SERVICIOS			Código	Versión
				IPSE-CO-F73	7
				Fecha:	Paginas
				16/07/2024	1/2

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.:						010	Del Año:	2025	
CONTRATISTA:		JEFERSON FLOREZ AVILA				C.C./ C.E. No.:	1.018.479.387		
PERIODO DEL INFORME:		Desde:	01	02	2025	Hasta:	28	02	2025
			Día	Mes	Año		Día	Mes	Año

4.	Apoyar el mantenimiento preventivo y correctivo del componente de software asignado, con la oportunidad, calidad y periodicidad requerida.	Se realiza acompañamiento de la migración de la información alojada en el servicios (DATOS_IPSE) a la nube para el funcionamiento del escritorio virtual AZURE.	Ejecutado.																																																	
5.	Apoyar la configuración y administración de los sistemas de interconexión de la entidad, de acuerdo con los lineamientos establecidos.	Se realiza la vinculación de los equipos corporativos y de visitantes a las diferentes redes inalámbricas de la entidad.	Ejecutado.																																																	
6.	Llevar un registro de todos los incidentes de servicio atendidos indicando tiempo de respuesta y resolución definitiva del caso.	<div><div>HELPSDESK</div><div>NUMBER OF TICKETS PER STATUS AND TECHNICIAN</div><div>Stacked bars - 01-01-2025 / 31-01-2025</div><div>Fecha de Inicio 01-01-2025 Fecha Final 31-01-2025 <div>Aceptar</div></div><div><table><thead><tr><th></th><th>HEIDER RAFAEL SUAREZ PACHECO</th><th>HENRY FABIAN ESPEJO GUERRERO</th><th>JEFERSON FLOREZ AVILA</th><th>JORGE ENRIQUE LOPEZ TIMANA</th><th>JUAN ESTEBAN GARCIA SOSSA</th><th>RICARDO MENDEZ BARCO</th></tr></thead><tbody><tr><td>Nuevo</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>En curso (asignada)</td><td>1</td><td>0</td><td>2</td><td>0</td><td>2</td><td>0</td></tr><tr><td>En curso (planificada)</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>En espera</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>Resueltas</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>Cerrado</td><td>1</td><td>1</td><td>26</td><td>6</td><td>14</td><td>1</td></tr></tbody></table></div><div>Se lleva un registro de los diferentes casos asignados, según el requerimiento que sea solicitado.</div></div> <td>Ejecutado.</td>		HEIDER RAFAEL SUAREZ PACHECO	HENRY FABIAN ESPEJO GUERRERO	JEFERSON FLOREZ AVILA	JORGE ENRIQUE LOPEZ TIMANA	JUAN ESTEBAN GARCIA SOSSA	RICARDO MENDEZ BARCO	Nuevo	0	0	0	0	0	0	En curso (asignada)	1	0	2	0	2	0	En curso (planificada)	0	0	0	0	0	0	En espera	0	0	0	0	0	0	Resueltas	0	0	0	0	0	0	Cerrado	1	1	26	6	14	1	Ejecutado.
	HEIDER RAFAEL SUAREZ PACHECO	HENRY FABIAN ESPEJO GUERRERO	JEFERSON FLOREZ AVILA	JORGE ENRIQUE LOPEZ TIMANA	JUAN ESTEBAN GARCIA SOSSA	RICARDO MENDEZ BARCO																																														
Nuevo	0	0	0	0	0	0																																														
En curso (asignada)	1	0	2	0	2	0																																														
En curso (planificada)	0	0	0	0	0	0																																														
En espera	0	0	0	0	0	0																																														
Resueltas	0	0	0	0	0	0																																														
Cerrado	1	1	26	6	14	1																																														
7.	Resolver los incidentes en el menor tiempo posible, dependiendo de la gravedad del problema.	Se resuelven los incidentes registrados en la plataforma de GLPI en un tiempo estimado de 1 hora a 3 horas, dependiendo su complejidad.	Ejecutado.																																																	

	FORMATO INFORME DE PRESTACION DE SERVICIOS	Código	Versión
		IPSE-CO-F73	7
		Fecha:	Paginas
		16/07/2024	1/2

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.:						010	Del Año:	2025	
CONTRATISTA:		JEFERSON FLOREZ AVILA				C.C./ C.E. No.:	1.018.479.387		
PERIODO DEL INFORME:		Desde:	01	02	2025	Hasta:	28	02	2025
			Día	Mes	Año		Día	Mes	Año

8.	Disminuir los tiempos de inoperatividad de los usuarios.	Se realiza un constante monitoreo de la plataforma GLPI, Bitdefender y Camercloud, para el correcto funcionamiento de los diferentes usuarios.	Ejecutado.
9.	Brindando soporte presencial y remoto a los usuarios internos del Instituto.	Se realiza soporte presencial en la sede de la calle 100.	Ejecutado.
10.	Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato o que le atribuya la ley, de acuerdo con la naturaleza del cargo.	No se presentaron Actividades.	N/A

3. PRODUCTOS ENTREGADOS (En caso de haber sido pactados)

1	N/A
2	N/A
3	N/A

Además, se dio cumplimiento a la afiliación de los aportes de salud y pensiones de conformidad con lo señalado por la Ley por tanto se anexa las certificaciones de afiliación al sistema de salud, pensión y arl en el mes de enero

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el 03 de marzo del 2025.



Firma Contratista

Nombre: Jeferson Florez Avila



Vo.Bo. Supervisor y/o Interventor

**Nombre DIANA PAOLA MONTENEGRO CRUZ.
PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRUPO
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN**



Rad No 20251330013912
Fecha Rad 03-MAR-25
Destino: GRUPO DE TECNOLOGIA
Remitente: JEFERSON FLOREZ AVIL
Asunto: CUENTA DE COBRO No 2

Folio No. 1



**CUENTA DE COBRO CONTRATISTAS
PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

Código

IPSE-GF-10

Versión

2

Fecha

8/07/2024

Páginas

1

BOGOTÁ D.C : 03/03/2025

INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS – IPSE

NIT: 899.999.048-2

CUENTA DE COBRO NO. 002

ADEUDA A (NOMBRE):

JEFERSON FLOREZ AVILA

CONTRATO No.:

010-2025

OBJETO:

APOYO TÉCNICO PARA LA ADMINISTRACIÓN CONTROL, SEGUIMIENTO Y SOPORTE DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS DEL IPSE, ASÍ MISMO EL CONTROL Y LA ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA WEB MESA DE AYUDA GLPI.

PERIODO DE COBRO:

Desde 01/02/2025 hasta 28/02/2025

VALOR DE COBRO:

DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS (\$2.800.000) MCTE

CUENTA BANCARIA

BANCO: DAVIVIENDA

AHORROS ☒ **CORRIENTE** ☐

No. CUENTA: 0550488403681544

DEPÓSITO ELECTRÓNICO ☒

CUAL: _____ **No.** _____

FIRMA

NOMBRE: JEFERSON FLOREZ AVILA

CC: 1.018.479.387

CELULAR: 3115959732

DIRECCIÓN: Calle 45 b No. 4 - 52 este

El Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas-IPSE, con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., es Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados en el presente formato, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá consultar en nuestra página web

	FORMATO DE AUTORIZACION Y ORDENACION DE PAGOS Y/O GIROS	Código	Versión
		IPSE-GF-F05	1
		Fecha:	Paginas
		05-07-2024	1/1

Bogotá, D.C. 3/03/2025

El supervisor del contrato, convenio u orden No. 010-2025 de fecha (15/01/2025)	EXPEDIENTE No.2025139120300010E	V.01
	FECHA INICIO: 16 ENERO 2025	
	FECHA FINAL: 31 DE DICIEMBRE 2025	
	VALOR MENSUAL: \$2.800.000	

Objeto: Apoyo Técnico Para La Administración Control, Seguimiento Y Soporte De Los Recursos Informáticos Del IPSE, Así Mismo El Control Y La Actualización De La Plataforma Web Mesa De Ayuda Glpi.

CERTIFICA:

Que el contratista: **JEFERSON FLOREZ AVILA**

Identificado con NIT o **C.C. Nº: 1018479387**

Cumplió con las obligaciones establecidas en el contrato para el pago del periodo comprendido entre el (01/02/2025) y el (28/02/2025) Por lo tanto, certifico que recibí a satisfacción los bienes y/o servicios pactados contractualmente y verifiqué que todos los requisitos necesarios para el pago fueron cumplidos.

Teniendo en cuenta lo anterior y en cumplimiento de la FORMA DE PAGO del contrato, convenio u orden, **AUTORIZO y ORDENO** proceder con el pago No. 002 correspondiente a la suma de: DOS MILLONES OCHOCINETOS MIL PESOS MCTE (\$2.800.000) y el pago del gravamen al movimiento financiero si aplica.

El pago de acuerdo con lo solicitado por el contratista en la cuenta de cobro/factura o documento equivalente con los soportes, debe ser abonado en la cuenta bancaria: Ahorros X Corriente No. 0550488403681544 del Banco DAVIVIENDA.

ENDOSO SI , NO X , Tercero , NIT

El valor a pagar se debe afectar presupuestalmente de la siguiente manera:

Nº de certificado de disponibilidad presupuestal (CDP)	Nº Certificado de Registro Presupuestal (CRP)	FUENTE DE RECURSOS (Propios y/o nación)	RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR A PAGAR
3825	3525	Nación	A-02-02-02-008-003	\$2.800.000

Nota: La fuente, el rubro presupuestal, el No. del CDP y el No del CRP, se pueden ver en el certificado de registro presupuestal (CRP). Además, puede(n) apoyarse en el contrato, convenio u orden y el estudio previo. En consecuencia, es de responsabilidad de los supervisores establecer y llevar un control de la ejecución por fuente y concepto a medida que se genera, certifica y tramita cada una de las certificaciones y autorizaciones de pago.

El consolidado de pagos del contrato, convenio u orden es el siguiente:

Valor inicial del contrato, convenio u orden	\$32.200.000
(+) Adición y/o (-) Reducción	
(-) Valores pagados del contrato, convenio u orden a la fecha	\$1.400.000
= Subtotal del contrato a la fecha	\$30.800.000
(-) Valor a pagar en este periodo	\$2.800.000
= Total Contrato después de este pago	\$28.000.000

El Régimen tributario del contratista es: No responsable de IVA ☒ Responsable de IVA ☐ Régimen Simple de Tributación ☐ Gran Contribuyente ☐

Pagos a seguridad Personas naturales:

El supervisor del contrato certifica que para el presente pago se verificaron y constataron por el mes de **enero**, los aportes (**sin incluir mora**) efectuados por el contratista por concepto de salud **\$70.000**, pensión **\$89,600**, ARL **\$2.923**, basados en el 40% de los ingresos del respectivo mes, del presente contrato de acuerdo con lo establecido en la Ley 789/2002 y el Decreto 1703/2002, según lo relacionado en el numeral 5 del presente informe y además de haber sido liquidados los aportes de acuerdo con los artículos 3,4 y 5 de la Ley 797 de 2003, el Decreto. 510 de 2003 y la Circular Conjunta Nº 001 del Min. de la Protección Social y Ministerio de Hacienda (Soporte Planilla de Pago). ARL Riesgo V -En consideración a que las actividades que desarrolla el contratista se clasifican en riesgo V, para dar cumplimiento al Decreto 723 de 2013 del Ministerio de Salud y Protección Social, la entidad debe hacer el pago de ARL. Si ☐ No ☒

El suscrito supervisor del presente contrato certifica que para el pago del periodo correspondiente se han revisado los documentos en original, los cuales se encuentran en el sistema de gestión documental Orfeo en el respectivo expediente contractual y se aprueban los siguientes documentos: <div><div>1. Informe de actividades del periodo y soportes</div><div>2. Factura</div><div>3. Cuenta de cobro y/o documento equivalente</div><div>4. Soporte de aportes al Sistema General de Seguridad Social (persona natural)</div><div>5. Certificado de pagos a seguridad social y parafiscal firmado Revisor Fiscal y /o Representante Legal (persona jurídica).</div><div>6. Comprobante de Ingreso y Salida de Almacén (Si aplica)</div><div>7. Documentos adicionales requeridos en la forma de pago del contrato, convenio u orden para el presente pago</div></div>	Anexa
	1 <input checked="" type="checkbox"/>
	2 <input type="checkbox"/>
	3 <input checked="" type="checkbox"/>
	4 <input checked="" type="checkbox"/>
	5 <input type="checkbox"/>
	6 <input type="checkbox"/>
	7 <input checked="" type="checkbox"/>

Paola M Cruz

FIRMA

Nombres y apellidos del supervisor: DIANA PAOLA MONTENEGRO CRUZ.
Cargo: PROFESIONAL UNIVERSITARIO.

NOTA: EL SUPERVISOR CERTIFICA QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES FIRMADO EN ORIGINAL PARA REALIZAR EL RESPECTIVO TRÁMITE DE AUTORIZACION Y ORDENACIÓN DE PAGO O GIRO.

PAGADO 03/03/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JEFERSON FLOREZ AVILA		
Documento	CC1018479387	Dirección	CL 45B ESTE #4 - 52 CASA
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	7186361
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	Departamento	BOGOTA D.C.
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales			Total								
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días AFP	Días EPS	Días AFP	Días EPS	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1018479387	JEFERSON FLOREZ AVILA	59	00																		0	30	30	30	0		(231001) COLFONDOS	\$ 1,423,500	\$ 227,800	(EPS008) COMPENSAR EPS	\$ 1,423,500	\$ 178,000	0,522	\$ 1,423,500	\$ 7,500	(NIN-CC) NINGUNA CCF	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 413,300

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 1,423,500	\$ 1,423,500	\$ 1,423,500	\$ 0	\$ 227,800	\$ 178,000	\$ 7,500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 413,300	\$ 3,100	\$ 416,400

Página 1 de 1

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHDvrodri
Unidad ó Subunidad: 21-10-00
Ejecutora Solicitante: INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES
Fecha y Hora Sistema: 7/03/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	32325	Fecha Registro:	2025-03-07	Unidad / Subunidad ejecutora:	21-10-00 INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS - IPSE						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	3525	
Valor Inicial:	2.800.000,00	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	2.800.000,00	Saldo x Ordenar:	2.800.000,00	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:				0,00	Valor Actual moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar moneda Original:	0,00	
Valor Deducciones:	21.448,00	Valor Neto:				2.778.552,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	3825	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	705	
TERCERO											
Identificacion:	1018479387	Razon Social:	JEFERSON FLOREZ AVILA						Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA											
Numero:	488403681544	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.					Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR						CAJA MENOR					
Numero:	35725	Tipo:	rentas de trabajo NO obligados a facturar		Identificacion:				Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	20251330013912		Tipo:	CUENTA DE COBRO				Fecha:	2025-03-07		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO											
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR	
001 DESPACHO SECRETARIA GENERAL	A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO						
						Total:	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	

Objeto: 20251330013912 Contratista Pago No. 2 Cto. No. 010-2025 Jeferson Florez

PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR		
000 IPSE-GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-03-07	Generada	2.800.000,00		
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-03-01-01-03-03 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	2.800.000,00	0,766 %	21.448,00	21.448,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)