

DOCUMENTO SOPORTE / DOCUMENTO EQUIVALENTE
(Decreto 1625 De 2016 - Art 771, 2 E.T. - Res 42 art 55 de 2020)

Nombre:	JON CEBALLOS OSPINA		
CC:	1.037.615.989		
Dirección:	Cra 3 Nro. 4-56	FECHA:	23 DE DICIEMBRE DE 2025
Municipio	Jericó	Cuenta de cobro No.	00006
Teléfono:	3223843640		
E-Mail:	jhac_696@hotmail.com		

CLIENTE:	MUNICIPIO DE JERICO
NIT:	890.981.069
TELEFONO:	852 3101
E-Mail:	alcaldia@jerico-antioquia.gov.co
CIUDAD:	Jerico-Antioquia

Detalle	Valor Pago	TOTAL
SEXTA CUOTA DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 221-2025 "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, LOS SISTEMAS Y LAS COMUNICACIONES DEL MUNICIPIO DE JERICÓ" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2025	2.287.733	2.287.733
Corresponde Al mes de:	NOVIEMBRE	
		SUBTOTAL
		2.287.733
		-
		TOTAL
		2.287.733

Suma en Letras: DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS

OBSERVACIONES
• Nota: Cuenta de Ahorros Bancolombia, Número 61461578470


JON CEBALLOS OSPINA
1.037.615.989

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										DATOS GENERALES DE LA PLANILLA									
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1037615989	NÚMERO PLANILLA:	4632344690	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES	2025		PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	noviembre	AÑO		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	noviembre	AÑO	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	JERICO	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA	DÍAS DE MORA:	2025	0				FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/12/10				NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9995063189			
CIUDAD/MUNICIPIO:	CRA TERCERA # 4-58	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE																
DIRECCIÓN:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per																
TIPO APORTANTE:	UNICO																		
TIPO EMPRESA:																			
FORMA DE PRESENTACIÓN:																			
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):																			
NO																			

TOTAL APORTES A PENSIÓN										TOTAL APORTES A SALUD									
APORTES VOLUNTARIOS					FSP					MORA					TOTAL APORTES				
EMPLOYADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP					APORTES	MORA				APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO	
\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0					\$227.800	\$0				\$227.800	\$0	\$0	\$227.800	
SUBTOTAL:										SUBTOTAL:									

TOTAL APORTES A PENSIÓN										TOTAL APORTES A SALUD									
APORTES VOLUNTARIOS					FSP					MORA					TOTAL APORTES				
EMPLOYADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP					APORTES	MORA				APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO	
\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0					\$178.000	\$0				\$178.000	\$0	\$0	\$178.000	
SUBTOTAL:										SUBTOTAL:									

TOTAL APORTES A PENSIÓN										TOTAL APORTES A SALUD									
APORTES VOLUNTARIOS					FSP					MORA					TOTAL APORTES				
EMPLOYADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP					APORTES	MORA				APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO	
\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0					\$7.500	\$0				\$7.500	\$0	\$0	\$7.500	
SUBTOTAL:										SUBTOTAL:									

TOTAL APORTES A PENSIÓN										TOTAL APORTES A SALUD									
APORTES VOLUNTARIOS					FSP					MORA					TOTAL APORTES				
EMPLOYADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP					APORTES	MORA				APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO	
\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0					\$178.000	\$0				\$178.000	\$0	\$0	\$178.000	
SUBTOTAL:										SUBTOTAL:									

TOTAL PAGADO: \$ 413.300

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO No. 221 DE 2025 APOYO A LA GESTIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO No.	06				
PERIODO	Desde:	01-12-2025	Hasta:	23-12-2025	
FECHA DE ELABORACIÓN	23	de	12	de	2025

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO <u> x </u>		NÚMERO:		CPS-221		
FECHA DEL CONTRATO		FECHA:		02	07	2025
OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, LOS SISTEMAS Y LAS COMUNICACIONES DEL MUNICIPIO DE JERICÓ						
DEPENDENCIA:			SECRETARÍA DE GOBIERNO Y DESARROLLO			
CONTRATISTA	NOMBRE:		JON CEBALLOS OSPINA			
	CEDULA		1.037.615.989			
VALOR [\$]:	INICIAL		CATORCE MILLONES NOVECIENTOS VEINTE PESOS (\$14.920.000)			
	ADICIONES		\$2.287.733			
	Valor a cancelar acta		\$2.287.733			
	Valor por ejecutar		\$0			
PLAZO:	INICIAL		DESDE EL 02 DE JULIO DE 2025 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025			
	PRORROGAS		DESDE EL 01 DICIEMBRE DE 2025 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2025			
FECHA ACTA DE INICIO:			02	07	2025	
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO:		0000001559			
	FECHA:		02	07	2025	
	RP ADICIÓN NUMERO:		0000002771			
	FECHA:		26	11	2025	
SUPERVISORA		NOMBRE:		MARGARITA ROSA RÍOS RÍOS		

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES:

A. SEGUIMIENTO DE LA SUPERVISORA: ACTIVIDADES REALIZADAS

Atención de contingencias en infraestructura tecnológica

Durante el periodo reportado se atendió una contingencia presentada en la dependencia de Hacienda, ocasionada por múltiples interrupciones del servicio eléctrico. Como resultado de estos eventos, fue necesario

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO No. 221 DE 2025 APOYO A LA GESTIÓN

realizar el reinicio, verificación y restablecimiento del sistema de red y de los equipos asociados, garantizando la normalización de la conectividad y la continuidad de las labores administrativas.

Diagnóstico y organización de la red institucional

En el marco de las actividades de diagnóstico de la infraestructura tecnológica, se realizó el mapeo del cableado de red de las oficinas de la dependencia de Hacienda, identificando puntos de conexión, distribución y estado general, con el fin de fortalecer el control técnico de la red y facilitar futuras intervenciones.

Soporte y mantenimiento a equipos de impresión

Se efectuaron actividades de soporte y mantenimiento a los equipos de impresión de la Administración Municipal, incluyendo el cambio de tóner en diferentes dependencias. Adicionalmente, se atendió el daño presentado en la impresora Epson L3210 de la dependencia de Catastro, realizando el diagnóstico correspondiente y orientando sobre las acciones necesarias para su solución.

De manera recurrente, se brindó soporte técnico a la impresora HP M426 de la Comisaría de Familia, atendiendo fallas operativas y asegurando su disponibilidad para la atención de los procesos institucionales.

Configuración y puesta en funcionamiento de equipos de cómputo

Se realizó la configuración de un nuevo equipo de cómputo para la dependencia de Hacienda, incluyendo la instalación, ajuste y verificación del software requerido para la operación del sistema ARIES y demás herramientas necesarias para el desarrollo de las funciones del área.

Apoyo a proyectos institucionales de conectividad

Se brindó acompañamiento técnico al proyecto institucional de conectividad "Internet al Parque", apoyando las gestiones técnicas necesarias para su avance y articulación desde el componente tecnológico.

Soporte técnico a dependencias municipales

Se prestó apoyo técnico continuo a diferentes dependencias municipales, realizando visitas recurrentes al Centro Vida, Casa de la cultura y casa del deporte donde se brindó asistencia en el uso de herramientas ofimáticas, operación de equipos de cómputo y solución de inconvenientes básicos que afectan la prestación del servicio.

Cumplimiento de obligaciones contractuales

El contratista se encuentra afiliado al Sistema de Seguridad Social Integral y realiza el pago oportuno de los aportes conforme a la normatividad vigente, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 80 de 1993 y demás obligaciones inherentes al contrato.

3. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES

Las actividades desarrolladas durante el periodo causado se realizan bajo el cumplimiento del objeto contractual, las cuales quedan a verificación de la supervisora del contrato 221 de 2025.

Para constancia, se firma el presente informe:


JON CEBALLOS OSPINA
CC: 1.037.615.989