Apartadó, 28 Febrero 2026

CUENTA DE COBRO

E.I.C.E TERMINAL DE TRANSPORTE DE APARTADÓ

CON NIT 811042797-3

DEBE A:
JHON FREDY MORENO
CC. 1.028.015.967

LA SUMA DE:
Tres Millones cuatrocientos treinta y tres mil pesos ($3.433.000)

POR CONCEPTO DE: Objeto del contrato, correspondiente al mes de **febrero 2026**

Favor consignar cuenta de ahorros Bancolombia N° 645.635.71118 ahorros

Cordialmente,



_____

Jhon Fredy Moreno Colon
C.C. 1.028.015.967

DATOS DEL CONTRATO	
CONTRATO NÚMERO: PS01-2026	
NOMBRE DEL CONTRATISTA: Jhon Fredy Moreno Colon	
OBJETO: Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el soporte técnico y mantenimiento de equipos de computo e impresoras y asistencia técnica, para el envió de la información requerida por los entes de control.	
NÚMERO DEL CDP: 15	**NÚMERO DEL RP: 80**
FECHA DE INICIACIÓN: 26/01/2026	**FECHA DE TERMINACIÓN: 31/07/2026**

DATOS DEL INFORME				
Marque con una X según corresponda: *Informe Mensual:*	**X**	*Informe Final:*		
Informe mensual de actividades No. 02				
Fecha de presentación del informe al Supervisor: 27/02/2026	**Período del informe:** 2DO			
Periodo de cotización de aportes a seguridad social: Febrero	**No. De planilla: 6009069445**			
	No de aprobación de pago:98433287			
Valor del Contrato: $21.513.000	**Valor a cobrar: $3.433.000**			

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO		
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO		**ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**
1.	Realizar mantenimiento preventivo a impresoras, computadores de escritorio, portátiles, servidor y UPS, incluyendo revisión física, limpieza, verificación de funcionamiento y pruebas básicas de desempeño.	• Se hace instalación de clable utp habilitando nuevo punto de red. • Se cambia cable de red de servidor. (el anterior

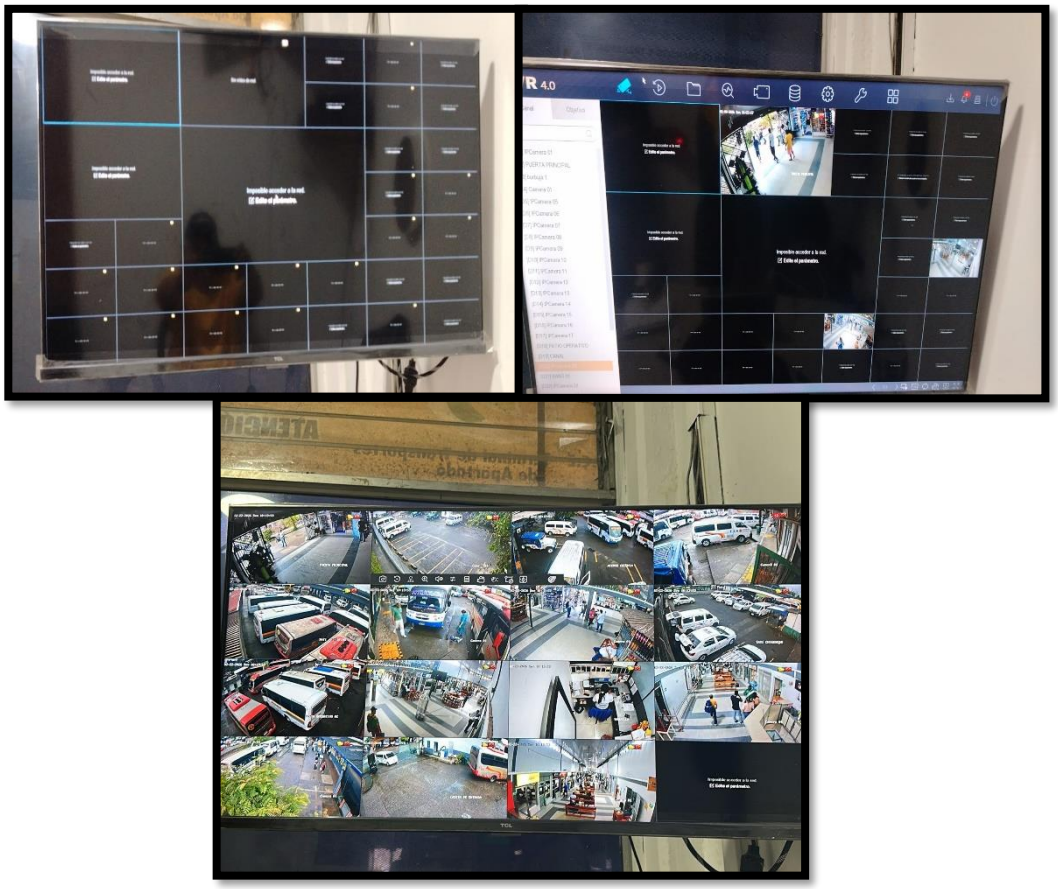
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO		
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO		**ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**
2.	Ejecutar mantenimiento correctivo de hardware en impresoras, computadores, portátiles, servidor y UPS Realizar mantenimiento preventivo a impresoras, computadores de escritorio, portátiles, servidor y UPS, incluyendo revisión física, limpieza, verificación de funcionamiento y pruebas básicas de desempeño.	• .se hace revisión diaria de correcto funcionamiento de software y hardware de la entidad para garantizar su adecuado funcionamiento.
3.	Brindar soporte técnico a incidentes relacionados con sistemas operativos Windows y demás software institucional, garantizando su correcta instalación, configuración y funcionamiento.	• Revisión y reconfiguración de cámaras web IP. • Se hace automatización de Backus para software de la entidad y revisión diaria de su adecuado funcionamiento.
4. .	Brindar soporte técnico a incidentes asociados al software de tasa de uso, atendiendo fallas operativas, errores de funcionamiento y requerimientos de los usuarios.	• Se logra dar solución a desconexión por vencimiento de resolución. Y una desconexión por cambio de cable de red de servidor.
5.	Actualizar, administrar y mantener la página web institucional de la empresa, asegurando la publicación oportuna de la información y su correcto funcionamiento.	• Publicación y organización de campos requeridos por la entidad. • Se adelanta el desarrollo de la pagina web.
6.	Brindar soporte técnico a incidentes relacionados con fallas en la red de datos, incluyendo diagnóstico de conectividad, configuración básica y verificación del correcto acceso a los servicios de red.	• Se logra restablecer el software aries mediante copias de seguridad, ya que había ocurrido una falla irremediable.
7.	Asesorar técnicamente a la entidad en la adquisición de equipos, software y herramientas tecnológicas, de acuerdo con las necesidades institucionales y criterios de eficiencia y compatibilidad.	• Durante este periodo no se realizó esta actividad.
8.	Apoyar la configuración, actualización, operación y correcto funcionamiento del software Aries, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la entidad.	• Creación de usuarios nuevos. • configuración del software para permitir nuevas instalaciones

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO		
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO		**ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**
9.	Brindar soporte técnico y administración básica del servidor institucional, incluyendo monitoreo, respaldo de información y verificación de disponibilidad de los servicios.	• Automatización de Copias de seguridad de software aries
10.	Prestar asistencia técnica para el envío de la información requerida para la rendición de cuentas ante la Contraloría de Antioquia, en el marco de la gestión transparente y conforme a los lineamientos establecidos.	• Se hace acompañamiento en el cargue de la información, cambio de tamaño de archivos, adjuntar documentos, unir pdf y Excel.
11.	Prestar asistencia técnica para el envío de la información presupuestal (CUIPO) a través del sistema CHIP a la Contraloría General de la República, garantizando la correcta transmisión de los datos.	• Durante este periodo no se realizó esta actividad.
12.	Prestar asistencia técnica para el envío de la información contable a través del sistema CHIP a la Contaduría General de la República, conforme a los requisitos normativos vigentes.	• Durante este periodo no se realizó esta actividad.
13.	Apoyar la atención y respuesta oportuna a los requerimientos de información formulados por los entes de control y demás autoridades, en asuntos relacionados con el área de sistemas y el objeto contractual.	• Durante este periodo no se realizó esta actividad.

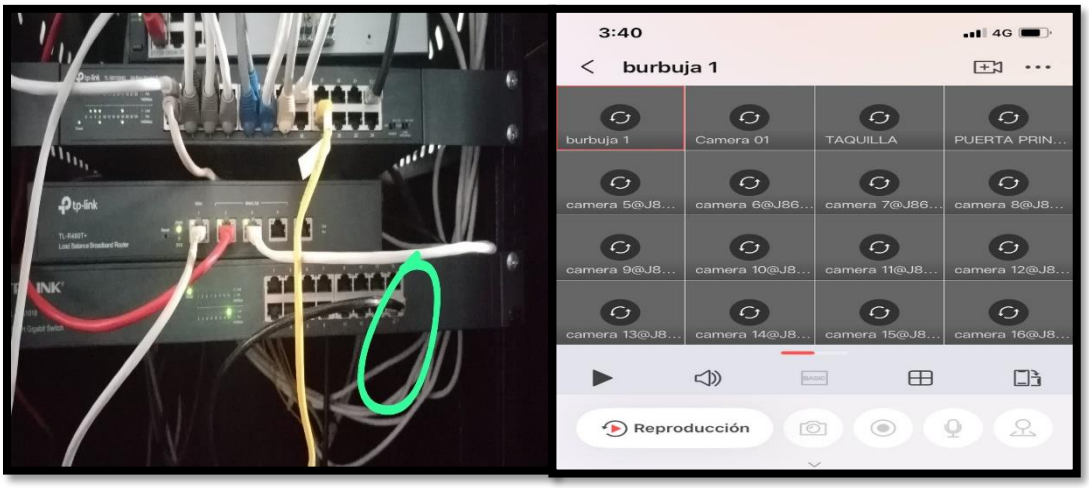
SUSCRIPCIÓN DEL INFORME	
NOMBRE DEL CONTRATISTA: Jhon Fredy Moreno Colon **FIRMA:** 	**NOMBRE DEL SUPERVISOR:** **CARGO:** **VO.BO**

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR

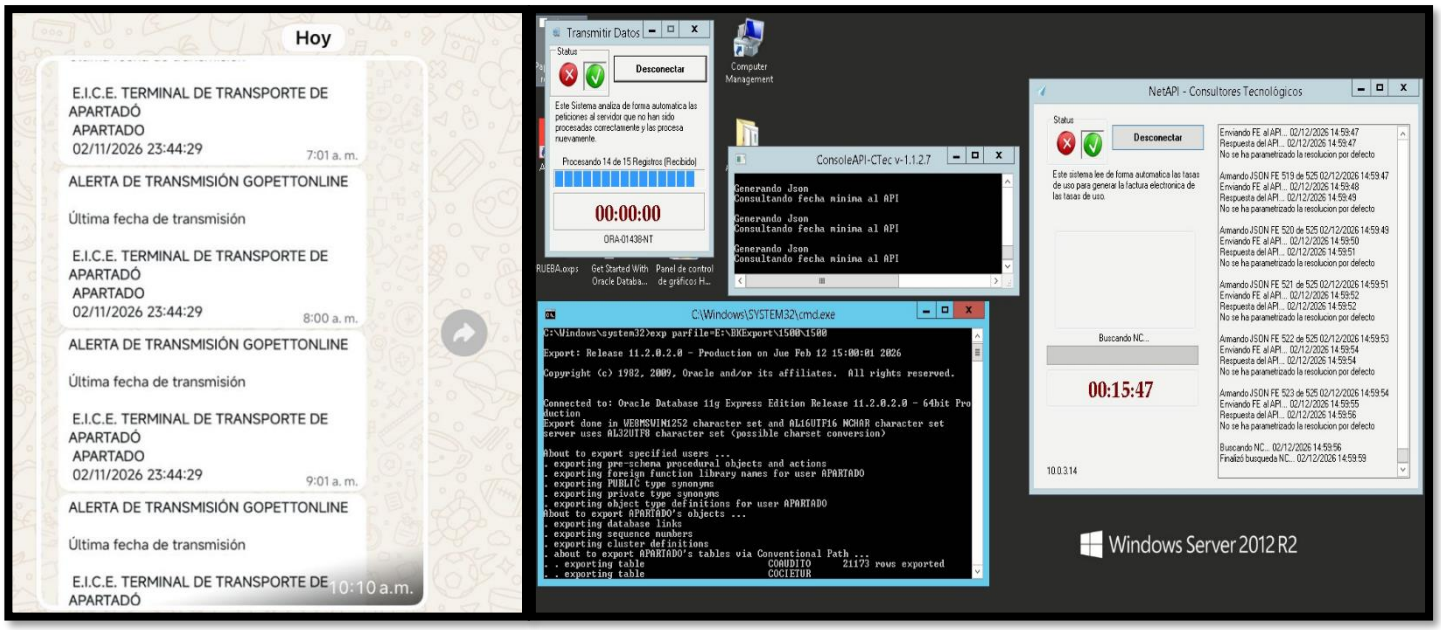
Se logra restablecer el servicio de cámaras de seguridad, luego de conectarlas a la red y hacer un forwarding.



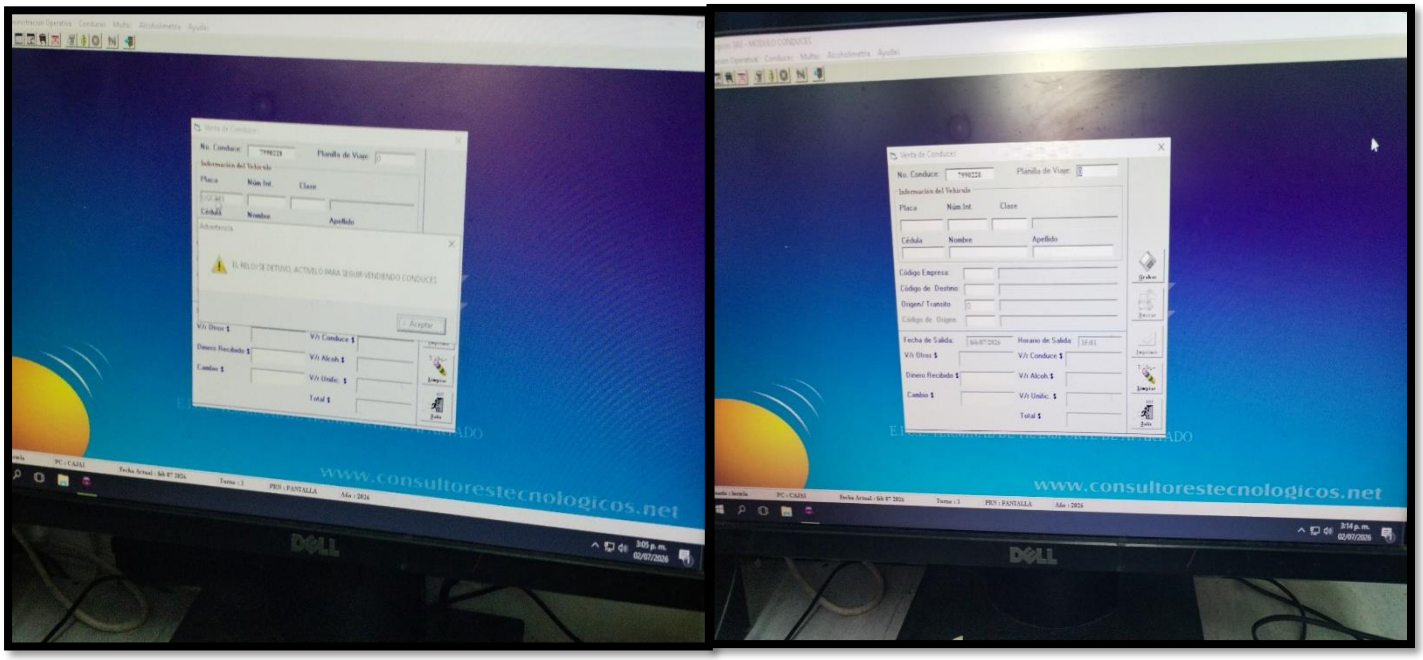
Se logra identificar que el NVR de cámaras esta conectado a un swich sin internet y por esta razón las cámaras no daban redireccionamiento, se subsana la falla y logramos ver las cámaras desde internet y dispositivos mobiles.



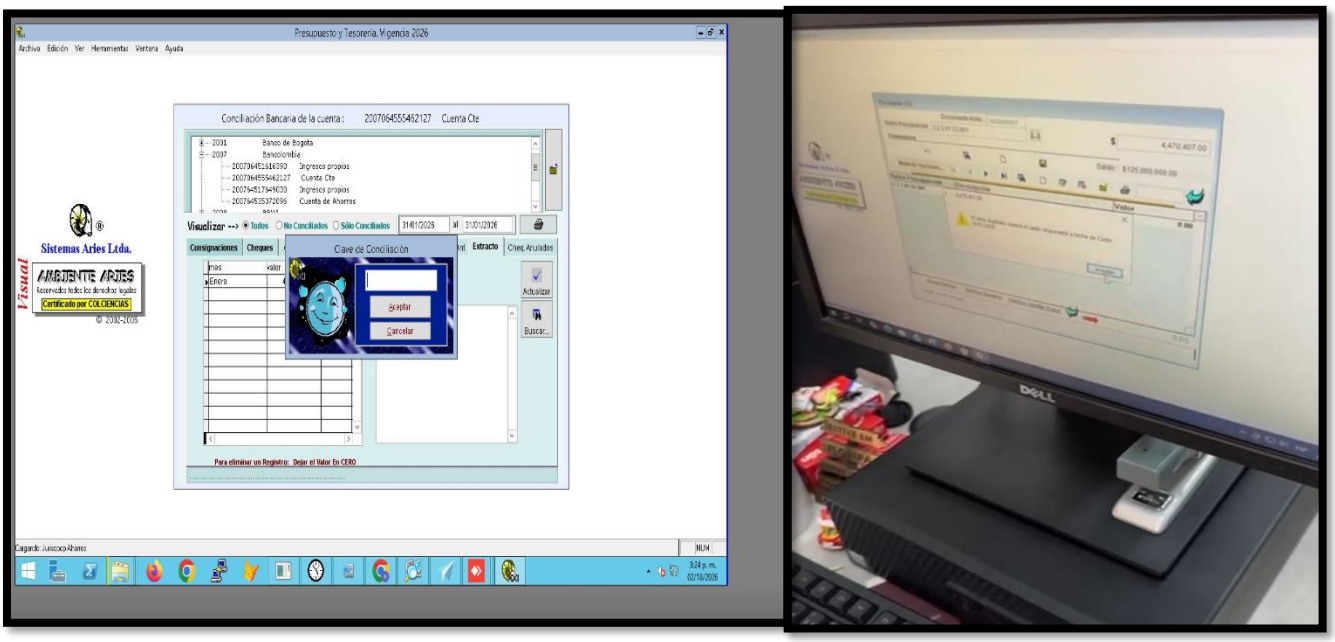
Se logra restablecer el servicio de envió de información del software de tasa de uso, luego del vencimiento de una resolución.



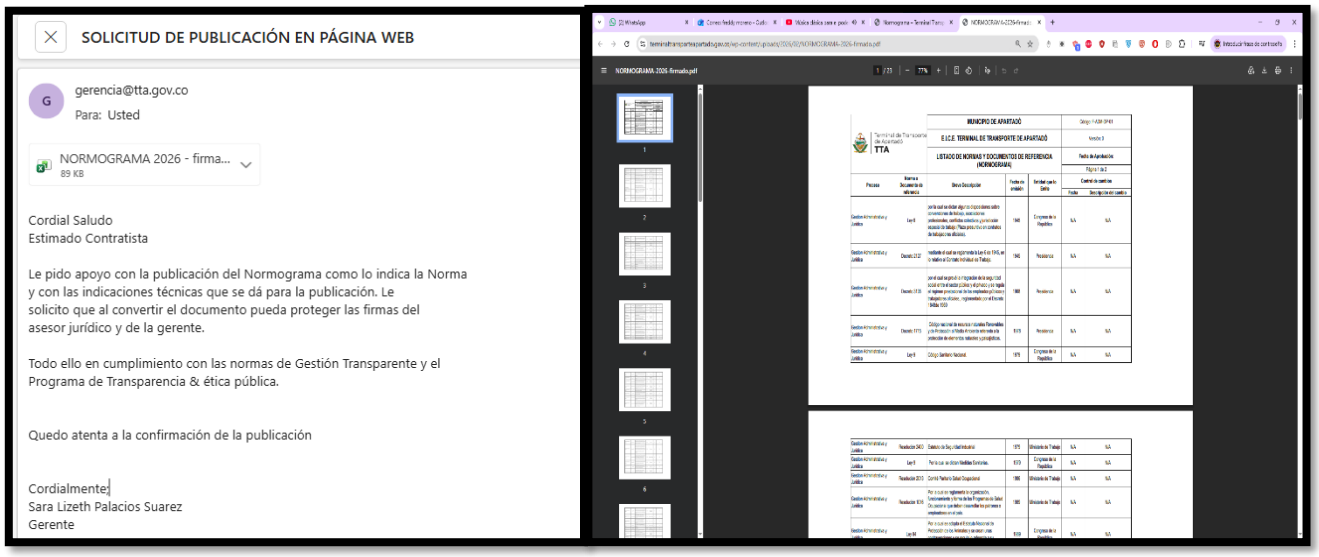
Se logra dar solución al error “el reloj se detuvo, actívelo para seguir vendiendo conduces” luego de que el reloj del software se detuviera desde la base de datos.



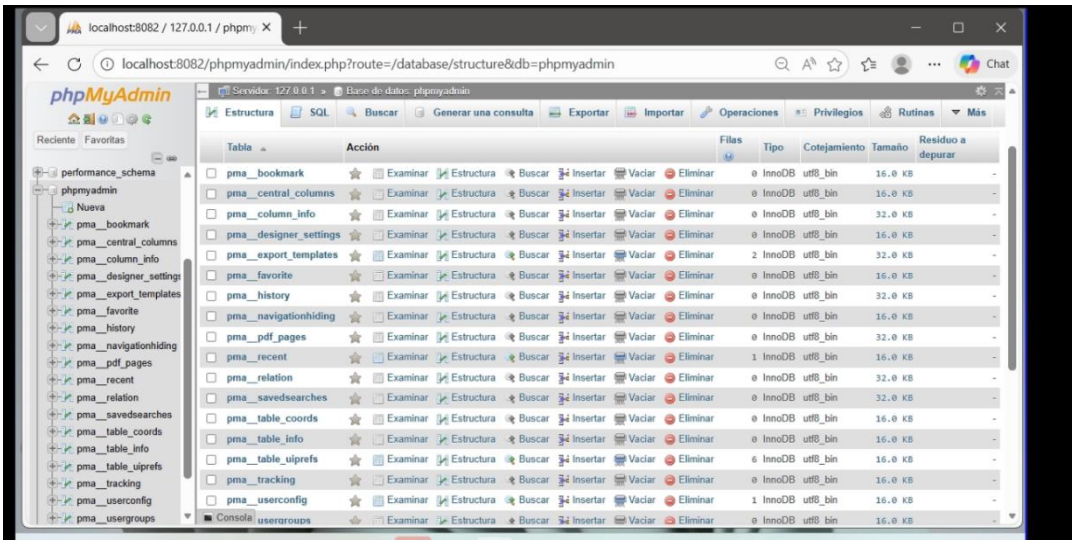
Se restablece por completo el software aries, mediante copia de seguridad del día anterior, por un bloqueo en clave de conciliación.



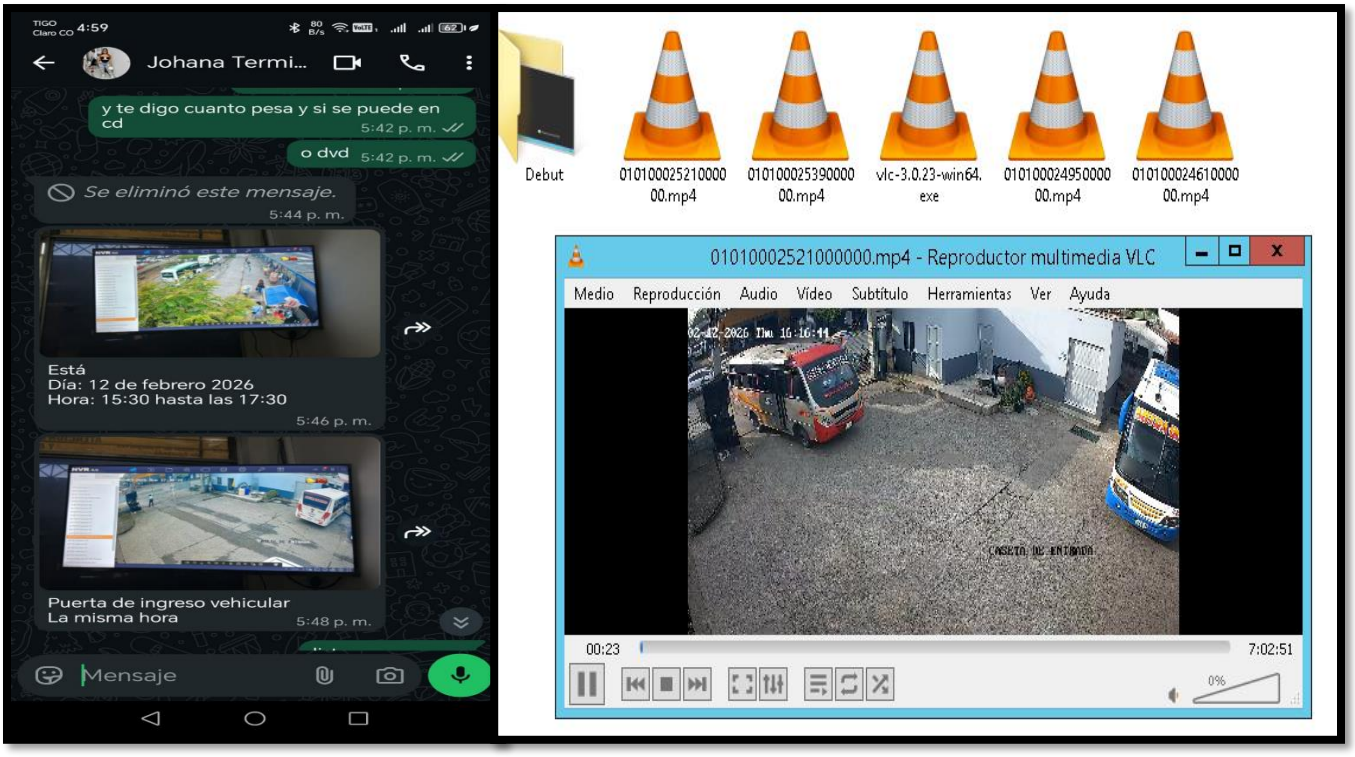
Se ingresa la información solicitada a la pagina web de la institución como el normograma 2026.



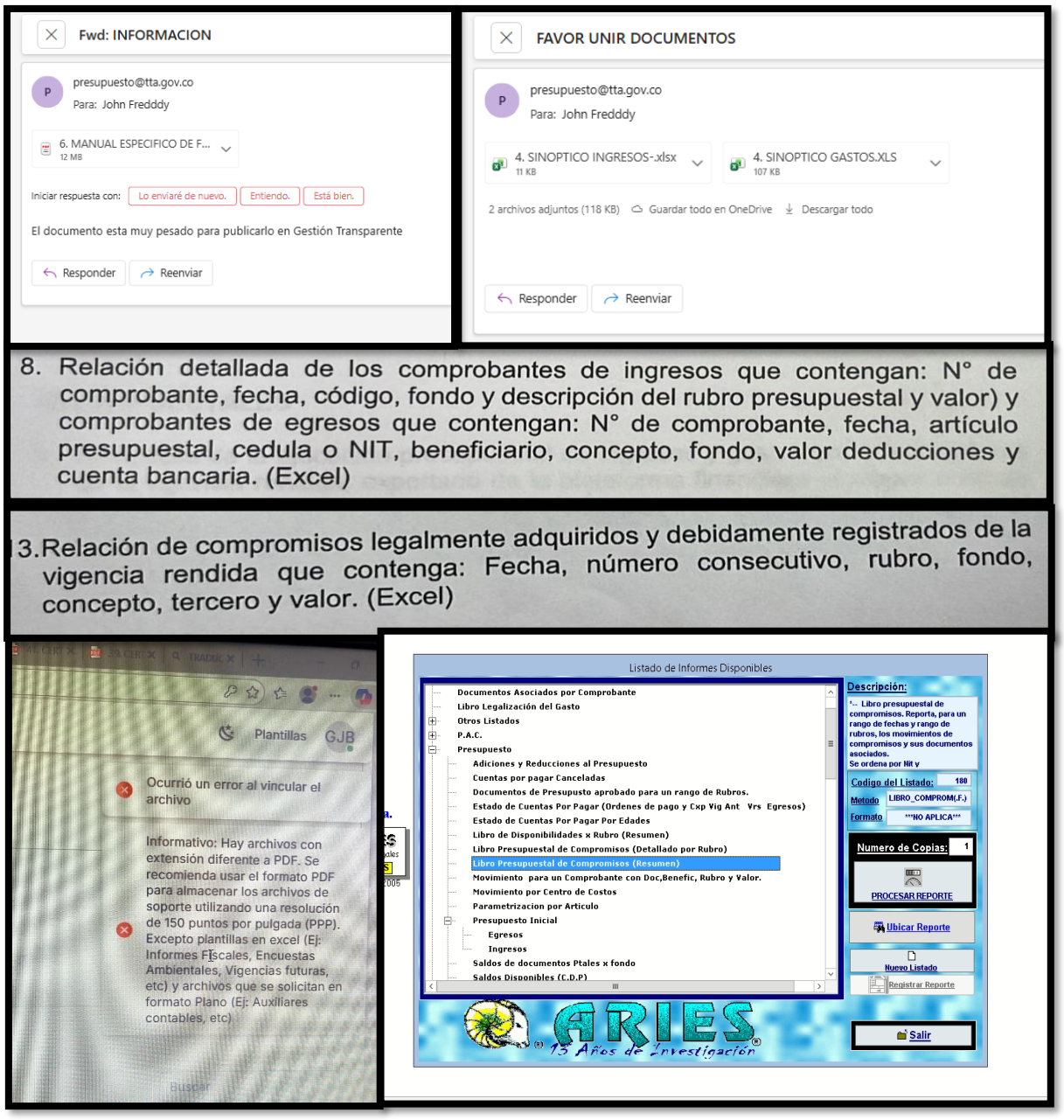
se trabaja en el desarrollo de la base de datos de la pagina web, para cumplir con todos los requisitos exigidos por la norma.



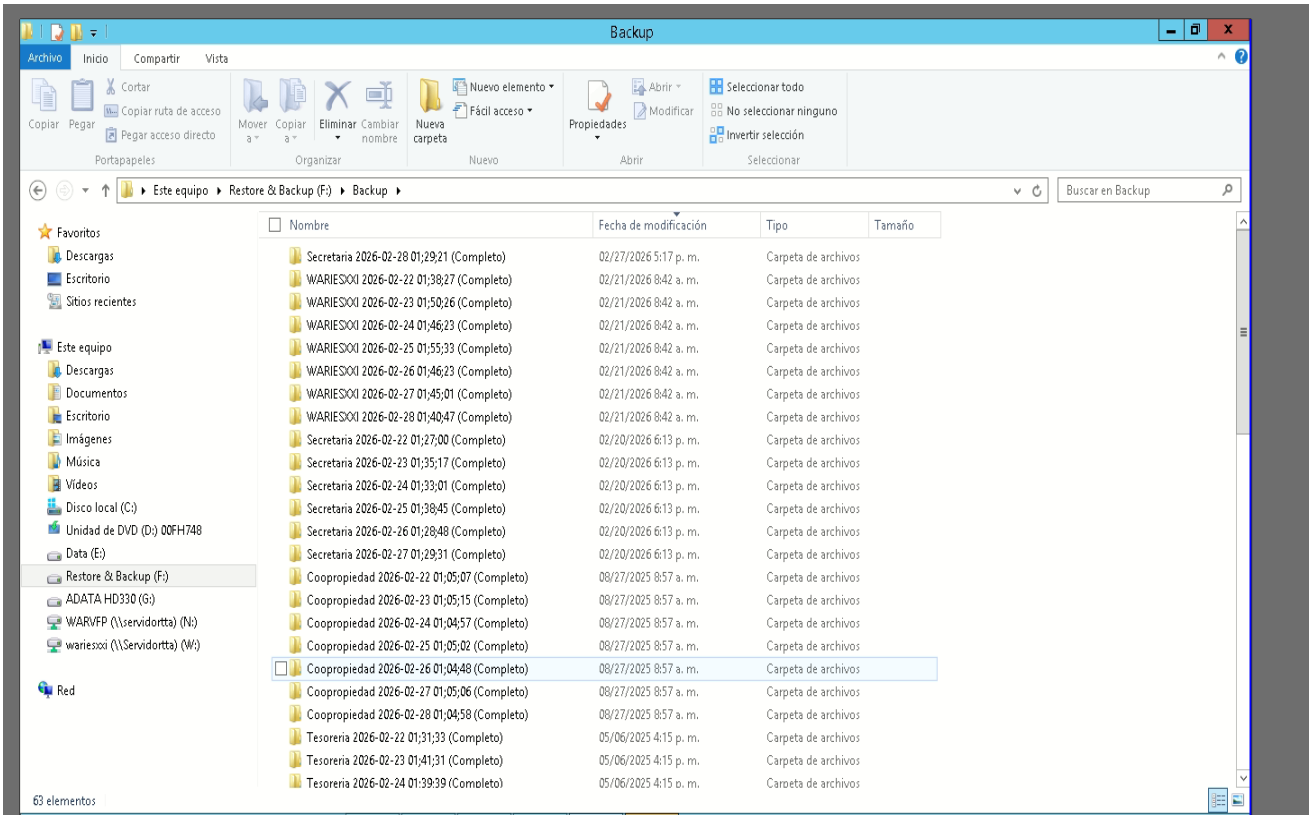
se atiende a la solicitud por parte de ATU de bajar videos desde el NVR de mas de 4 horas de grabación de cámaras y su respectiva grabación en DVD y evitar grabar desde el celular.



Se brinda acompañamiento en el cargue de información de gestión transparente, bajando reportes de Aries net, unificando archivos, cambiando estructuras a archivos Excel y PDF.



Se automatiza las copias seguridad de forma local en el servidor, disco duro extraible y en nube, para tener varias fuentes de respaldo en caso de eventualidades ya ocurridas.



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1028015967
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JHON FREDY MORENO COLON
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CRA84 #32B-33	TELÉFONO:	8298226
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Mantenimiento y reparación de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6009069445**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	febrero	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	febrero
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/03/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		98433287

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	$ 280.200
		SUBTOTAL:	1	**$ 280.200**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 218.900
		SUBTOTAL:	1	**$ 218.900**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1	$ 42.700
		SUBTOTAL:	1	**$ 42.700**

VALOR SIN MORA:	**$ 541.800**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 541.800**

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1028015967
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JHON FREDY MORENO COLON
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CRA84 #32B-33	TELÉFONO:	8298226
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Mantenimiento y reparación de computadores y de e
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**6009069445**		TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	febrero	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	febrero	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/03/02		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		98433287	

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 0	$ 280.200
SUBTOTALES:										**$ 280.200**	**$ 0**	**$ 280.200**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 218.900
SUBTOTALES:													**$ 218.900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 218.900**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 42.700	$ 42.700	$ 0	$ 0	$ 42.700
SUBTOTALES:									**$ 42.700**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 42.700**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD						ARP													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1028015967	MORENO COLON JHON FREDY	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.750.905				NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	102801596	$ 42.700		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 541.800

Planilla Pagada