Comprobante de la transacción

DAVIVIENDA

Pago a proveedores exitoso

Número de aprobación: 53470456

Fecha y hora de la transacción: 6 de enero, 2026 - 7:56 a. m.

Valor

$1,778,360.00

Origen

Empresas publicas de jerico antioquia sa esp

Nit: 9001914686

Banco davivienda

Cuenta corriente | 560399269999799

Destino

Jon ceballos ospina

Cédula de ciudadanía: 1037615989

Bancolombia

Cuenta de ahorro | 61461578470

Tenga presente que las transacciones realizadas a otros bancos se abonarán en la cuenta destino conforme a los ciclos y horarios de procesamiento establecidos.

Banco Davivienda S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

con caballos
contrato: CPSP-020-2025
Pago # 7

RP: 00146

REPUBLICA DE COLOMBIA Página 1 de: 1

PARTAMENTO DE ANTIOQUIA

S PUBLICAS DE JERICO ANTIOQUIA SA

Nit: 900.191.468

0698

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00146	25/06/2025

266573B4C254412207F8086058498237

PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CPSP 020-2025 PARA ASESORIA Y COMPAÑAMIENTO DE SOPORTE TECNICO EN SISTEMAS, MASNTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO Y APARATOS ELECTRONICOS DE EMPRESAS PUBLICAS DE JERICO ANTIOQUIA SAESP

Rubro		Rubro	Valor Rubro
2.1.2.02.02.009		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	1.933.000,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	91119	Otros servicios de la administración pública n.c.p.	1.933.000,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	1.933.000,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.27	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	1.933.000,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	24224	Honorarios - Administrativo	1.933.000,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	1.933.000,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	1.933.000,00

Valor en letras:

UN MILLÓN NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	4,00	77.320,00
ESTAMPILLA PROHOSPITALÉS	1,00	19.330,00
RETE ICA 10-1000	1,00	19.330,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA	2,00	38.660,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
1.933.000,00	154.640,00	1.778.360,00

Gerente

DOCUMENTO SOPORTE / DOCUMENTO EQUIVALENTE

Nombre:	JON CEBALLOS OSPINA		
CC:	1.037.615.989		
Dirección:	Cra 3 Nro. 4-56	FECHA:	31 DE DICIEMBRE DE 2025
Municipio	Jericó	Cuenta de cobro No.	00007
Teléfono:	3223843640		
E-Mail:	jhac_696@hotmail.com		

CLIENTE:	EMPRESAS PUBLICAS DE JERICÓ S.A E.S.P
NIT:	900.191.468-6
TELEFONO:	8523764
E-Mail:	gerencia@eeppj.com.co
CIUDAD:	Jericó-Antioquia

Detalle	Valor Pago	TOTAL
SÉPTIMA CUOTA DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 020-2025 "PRESTACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS, ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO PARA EL SOPORTE TECNICO EN SISTEMAS, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO Y APARATOS ELECTRONICOS DE EMPRESAS PUBLICAS DE JERICÓ, ANTIOQUIA SAESP" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	1.933.000	1.933.000
Corresponde Al mes de:	DICIEMBRE	
	SUBTOTAL	1.933.000
		-
	TOTAL	1.933.000

Suma en Letras: UN MILLON NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL PESOS

OBSERVACIONES

- **Nota:** Cuenta de Ahorros Bancolombia, Número 61461578470

J. Ceballos

JON CEBALLOS OSPINA
1.037.615.989

EMPRESAS PUBLICAS DE JERICO S.A. E.S.P.
Nit 900.191.468-6
Cra 4 # 5 42
Tel: (034) 8523764
Jericó - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DE 402

Proveedor	JON CEBALLOS OSPINA		
Nit	1.037.615.989-4	**Teléfono**	(000) 3223843640
Dirección	CARRERA 3 # 456	**Ciudad**	Jericó - Colombia

Fecha de compra	**Fecha de Vencimiento**
2025-12-29	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Impto. Rete.	Vr. Bruto
1	APOYO A LA GESTIÓN	1.00	1,933,000.00	1,933,000.00	0 %	1,933,000.00

Valor en Letras:
Un millón novecientos treinta y tres mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Otros

$ 1,933,000.00

Total Bruto	1,933,000.00
Total a Pagar	1,933,000.00

Observaciones:
Factura correspondiente al mes de diciembre 2025.

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764097337462 aprobado en 20250821 prefijo DE desde el nùmero 301 al 500 Vigencia: Vigencia: 12 meses.

CUDS: f832630e3f9d26a184444400e581684f2b1846877e32f84ac6c6c853adbe7c7e6b79ce40408af563b3d5288af91a21c9

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO No. 020 DE 2025 DE APOYO A LA GESTIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO No.	07				
PERIODO	Desde:	01-12-2025		Hasta:	31-12-2025

FECHA DE ELABORACIÓN	31	de	12	de	2025

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO _x__	NÚMERO:	CPS-020		
FECHA DEL CONTRATO	FECHA:	24	06	2025
OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS, ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO PARA EL SOPORTE TECNICO EN SISTEMAS, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO Y APARATOS ELECTRONICOS DE EMPRESAS PUBLICAS DE JERICÓ, ANTIOQUIA SAESP				
DEPENDENCIA:		EMPRESAS PÚBLICAS DE JERICÓ S.A. E.S.P		
CONTRATISTA	NOMBRE:	JON CEBALLOS OSPINA		
	CEDULA	1.037.615.989		
VALOR [$]:	INICIAL	$11.984.600		
	ADICIONES	N/A		
	Valor a cancelar	$1.933.000		
	Valor por ejecutar	$0		
PLAZO:	INICIAL	DESDE EL 24 DE JUNIO DE 2025 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025		
	PRORROGAS	N/A		
FECHA ACTA DE INICIO:		24	06	2025
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO:	0000000146		
	FECHA:	25	06	2025
SUPERVISOR	NOMBRE:	DUBERNEY SEPULVEDA PEREZ		

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES:

A. SEGUIMIENTO DEL SUPERVISOR: ACTIVIDADES REALIZADAS

Infraestructura de Red y Seguridad – Enrutador MikroTik

Se realizaron actividades de administración, mantenimiento y monitoreo de la infraestructura de red de la entidad,

gestionada mediante equipos MikroTik, con el fin de garantizar la seguridad, estabilidad y disponibilidad del servicio.

Actividades realizadas:

- Actualización del sistema operativo del enrutador MikroTik.
- Reinicio controlado del sistema.
- Verificación del estado de las conexiones VPN tipo L2TP.
- Actualización y ajuste de listas de acceso.
- Monitoreo activo del firewall y de la seguridad perimetral.
- Ajustes en parámetros de red para correcto funcionamiento de navegadores web.
    - Reconfiguración de puntos de acceso WiFi, incluyendo retiro físico, reinstalación y aplicación de reglas de seguridad acordes a la red institucional.

Gestión de Seguridad de Accesos y Credenciales

Con el objetivo de fortalecer la seguridad de la información, se realizaron actividades de control y actualización de credenciales institucionales.

Actividades realizadas:

- Cambio de accesos administrativos de la página web institucional.

Impresoras y Facturación

Se brindó soporte técnico y seguimiento a los equipos de impresión y procesos asociados a facturación.

Actividades realizadas:

- Adquisición de tóner 287X para impresora HP y gestión de la facturación correspondiente al mes de diciembre.
- Limpieza física del equipo de impresión.
- Configuración y verificación de conectividad en red con las estaciones de trabajo.
- Monitoreo de correos asociados a la facturación electrónica.

Hosting, Página Web y Servicios en la Nube (ColombiaHosting)

Se realizó soporte técnico y mantenimiento a la página web institucional y a los servicios de hosting.

Actividades realizadas:

- Actualización de todos los plugins de WordPress.
- Actualización del motor gráfico y versión del CMS WordPress.
- Optimización de archivos de caché.
- Descarga, verificación y almacenamiento de copias de seguridad.
- Solicitud y seguimiento a soporte técnico con ColombiaHosting por intermitencias en el servicio.
- Reinicio de servidores del hosting como parte del proceso de soporte.
- Monitoreo constante de la página web y del botón PSE para la pasarela de pagos.

Servidor ARIES y Plataforma de Pagos (PSE)

Se realizaron actividades de mantenimiento y verificación de los sistemas críticos de información y recaudo.

Actividades realizadas:

- Reinicio de servicios.
- Monitoreo de recursos del servidor (uso de disco y memoria RAM).
- Verificación del correcto funcionamiento de la plataforma PSE.

- Acompañamiento y soporte funcional a la plataforma ARIES.

Soporte Técnico, Ofimática y Estaciones de Trabajo

Se brindó soporte técnico permanente a los usuarios de la entidad, garantizando la continuidad operativa de las labores administrativas.

Actividades realizadas:

- Actualización del aplicativo ofimático en estaciones de trabajo.
- Limpieza lógica de equipos de cómputo.
- Soporte técnico y acompañamiento a funcionarios en el uso de herramientas ofimáticas.
- Solicitud y seguimiento de soporte técnico de ISPpor fallas e intermitencias reportadas.

Sistema de Cámaras de Seguridad (CCTV)

Se realizó acompañamiento y verificación del sistema de seguridad por video de la entidad.

Actividades realizadas:

- Verificación del estado de las cámaras en la planta de tratamiento.
- Monitoreo del funcionamiento de la cámara ubicada en el relleno sanitario.
- Actualización de la aplicación EZVIZ.
- Revisión general del sistema CCTV y apoyo ante novedades reportadas.

VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES: para el presente informe de pago se anexa el pago de la seguridad del mes de noviembre de 2025.

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 del supervisor del contrato 020 de 2025.

Para constancia, se firma el presente informe:

JON CEBALLOS OSPINA
CC: 1.037.615.989

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Soi

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1037615989
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JON CEBALLOS OSPINA
CIUDAD/MUNICIPIO:	JERICO	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CRA TERCERA # 4-56	TELÉFONO:	9999999
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA								
NÚMERO PLANILLA:	4632344690			TIPO DE PLANILLA:				I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES	noviembre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	noviembre	AÑO	2025
DIAS DE MORA:			0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)			2025/12/10	NÚMERO AUTORIZACION:				9995063189

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	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 227.800
SUBTOTALES:										**$ 227.800**	**$ 0**	**$ 227.800**

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
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 178.000
SUBTOTALES:													**$ 178.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 178.000**

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	$ 7.500	$ 7.500	$ 0	$ 0	$ 7.500
SUBTOTALES:									**$ 7.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 7.500**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																					PARAFISCALES						
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	PENSIÓN								SALUD							ARP								CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
																											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	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1037615989	CEBALLOS OSPINA JON	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.423.500				NO																		230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500	103761598	$ 7.500	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 413.300

Planilla Pagada

Empresas Públicas de Jericó S.A. ESP

Fecha: Jericó, 29 de diciembre de 2025

CERTIFICO QUE RECIBÍ A SATISFACCIÓN DE:

CONTRATISTA: JON CEBALLOS OSPINA

CÉDULA O NIT: 1037615989

POR CONCEPTO DE: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA MPLEMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION Y DE GESTIÓN DE TECNOLOGIAS A LAS EMPRESAS PÚBLICAS DE JERICO, S.A.E.S.P.

DURANTE EL PERÍODO: 01 de diciembre al 31 de diciembre del 2025

CONTRATO U ORDEN DE PEDIDO: CPSP-020-2025

Que el proceso contractual se ha dado cumplimiento a lo establecido en las normas vigentes en materia de contratación.

DUBERNEY SEPÚLVEDA PÉREZ
Gerente

INFORME DE SEGUIMIENTO No.	07				
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde:	01 de diciembre		Hasta:	31 de diciembre
FECHA DE ELABORACION	29	de	Diciembre	de	2025

1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO _x__ FECHA DEL CONTRATO ___	NÚMERO:	**CPSP-020-2025**		
	FECHA:	24	06	2025
OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION Y DE GESTIÓN DE TECNOLOGIAS A LAS EMPRESAS PÚBLICAS DE JERICO, S.A.E.S.P.				
CONTRATISTA	**NOMBRE:**	**JON CEBALLOS OSPINA**		
	cc	**1.037.615.989**		
VALOR :	**INICIAL**	ONCE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS ($11.984.600).		
	ADICIONES	Sin adición		
PLAZO:	**INICIAL**	Desde la fecha indicada en el acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2025		
	PRORROGAS	Sin prórroga		
FECHA ACTA DE INICIO:		24	Julio	2025
REGISTRO PRESUPUESTAL	RP NUMERO:	00146 del 25 de junio de 2025		
	RP NUMERO (PRORROGA)	Sin prórroga		

SUPERVISOR	NOMBRE	**DUBERNEY SEPÚLVEDA PÉREZ**

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DE LAS PARTES: Seguimiento técnico, administrativo y financiero del contrato.

A. SEGUIMIENTO DEL SUPERVISOR:

2.1. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA		
POR PARTE DEL CONTRATISTA: JON CEBALLOS OSPINA		
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	**% EJECUCION EN EL PERIODO REPORTADO**	**JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN**
1. Dar cumplimiento a lo preceptuado en la ley y en el manual de contratación de la entidad.	100	*RECIBIDO A SATISFACIÓN*

2. Acatar las recomendaciones que le sean indicadas por el supervisor del contrato.	100	*RECIBIDO A SATISFACIÓN*
3. Elaborar los informes que le sean solicitados por el supervisor.	100	*RECIBIDO A SATISFACIÓN*
4. Atender a los usuarios internos y externos de empresas públicas de Jericó s.a.e.s.p, en desarrollo de las actividades relacionadas con su objeto contractual.	100	*RECIBIDO A SATISFACIÓN*
5. Asistir a las diferentes reuniones que le sean programadas t donde sean requerido para el conocimiento de la gestión de empresas públicas de Jericó, Antioquia s.a.e.s.p o para asuntos relacionados con el contrato.	100	*RECIBIDO A SATISFACIÓN*
6. Custodiar y cuidar el documentación y bienes que por razón de su servicio le sea encomendado, guardando la reserva legal en la información que así lo requiera. -	100	*RECIBIDO A SATISFACIÓN*
7. Presentar la información de gestión en las fechas establecidas cada mes.	100	*RECIBIDO A SATISFACIÓN*
8. Procurar el cuidado integral de su salud.	100	*RECIBIDO A SATISFACIÓN*
9. Informar al contratante la ocurrencia de incidentes, accidentes y enfermedades que padezca.	100	*RECIBIDO A SATISFACIÓN*
10. Participar en las actividades de prevención y promoción sobre seguridad y salud en el trabajo.	100	*RECIBIDO A SATISFACIÓN*
11. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST.	100	*RECIBIDO A SATISFACIÓN*
12. Informar oportunamente al contratante toda novedad derivada del contrato.	100	*RECIBIDO A SATISFACIÓN*
13. Responder por el uso adecuado de los implementos que en relación con el desarrollo del contrato le provea	100	*RECIBIDO A SATISFACIÓN*

2.2 CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

FORMA DE PAGO: Las Empresas Publicas de Jericó S.A E.S.P La forma de pago del contrato será la siguiente: El contratante pagará al contratista el valor del contrato en siete pagos, un primer pago por trescientos ochenta y seis mil seiscientos pesos ($386.600) y seis pagos por un valor de un millón novecientos treinta y tres mil pesos ($1.933.00) cada uno, El pago se encuentra sujeto a flujo de caja.