

DATOS DEL CONTRATISTA

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: (31-05-2026)

NOMBRES Y APELLIDOS:	VICTOR MANUEL CARREÑO BARRUETO		CC:	1023019683	
CORREO ELECTRÓNICO:	VICTORMCB@GMAIL.COM		TELÉFONO:	3204836329	
DIRECCIÓN DOMICILIO:	KR 14 C 138 A 47 SUR		CIUDAD:	BOGOTA	
BANCO AL CUAL CONSIGNAR:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	TIPO DE CUENTA:	AHORROS	N° CUENTA:	488410366410

DATOS DEL CONTRATO O ADICION Y PERIODO OBJETO DE PAGO

N° DEL CONTRATO:	PS 2928 2026	VALOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO OBJETO DE COBRO	\$ 3.191.160
FECHA DE INICIO CONTRATO	2026/02/02	FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO:	2026/06/30
PERIODO OBJETO DE COBRO:	DEL 2026/05/01 AL 2026/05/31		



VICTOR MANUEL CARREÑO BARRUETO

PS_2928_2026_9D9CE0

NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA:

VICTOR MANUEL CARREÑO BARRUETO

CC: 1023019683

CEL: 3204836329

CELEBRADO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E Y

VICTOR MANUEL CARREÑO BARRUETO

CON C.C N°

1.023.019.683

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTAR SERVICIOS COMO TECNOLOGO DE APOYO A LA GESTION III PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN LA OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION -TIC- DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No.	PS 2928 2026	FECHA INICIO CONTRATO	2026/02/02
--	---------------------	------------------------------	-------------------

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 12.764.640	No. HORAS EJECUTADAS	0
-----------------------------------	---------------	-----------------------------	----------

VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDO ADICIONES:	\$ 15.955.800	VALOR DE HONORARIOS PERÍODO A CERTIFICAR:	\$ 3.191.160
---	---------------	--	--------------

PLAZO DEL CONTRATO INCLUYENDO PRORROGAS CINCO (5) MESES

UNIDAD FUNCIONAL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES: SEDE ADMINISTRATIVA SAN JOSE OBRERO

NOMBRE DEL SUPERVISOR: JOSUÉ ANDRÉS OSORIO BELTRÁN

II. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO, DE ACUERDO CON EL OBJETO Y LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO
(Deben ser coherentes con las obligaciones específicas del contrato realizadas durante el mes)

1	<p>Titulo: Administración Consola Antivirus TRELIX Descripción: se realizó seguimiento todos los días a la consola del antivirus TRELIX, donde se depuraban elementos duplicados, aplicación de etiquetas para llevar a acabo todas las tareas pendientes, actualización y depuración de equipos faltantes en las diferentes unidades de servicio y monitoreo de eventos reportados. Adicionalmente se atendieron los requerimientos por habilitación de puertos USB Tickets Gestionados en GLPI: 13 (74553-74653-74654-74725-74736-75672-75412)</p>
2	<p>Titulo: Directorio Activo Descripción: se atendieron las solicitudes de eliminación, creación y restablecimiento de contraseña de usuarios de Dominio por parte de los compañeros en sitio y usuario final Tickets Gestionados en GLPI: 76 (77351-77293-76873-75755-74973-74985)</p>
3	<p>Titulo: soporte Microsoft 365 Descripción: se crearon, se actualizaron datos, se restableció contraseñas de buzones institucionales y se generó reportes de inicios de sesión de los últimos 7 días con el fin de sacar estadísticas para fortalecimiento de seguridad Tickets Gestionados en GLPI: 9 (77952-77951-77567-75769-75056)</p>
4	<p>Titulo: Backup/Restore Servidores Descripción: se envió la copia diaria a Cinta de los archivos comprimidos (17) con el Backup Full de Dinámica Gerencial del día y las demás aplicaciones con un peso de mas de 400 GB. Adicionalmente se transportaron 10 cintas para el almacenamiento bajo llave en la oficina de sistemas en Santa Clara Tickets Gestionados en GLPI: 32 (78094-77666-77256-76842-75871-74549)</p>
5	<p>Titulo: instalación o actualización Aplicativos Descripción: se realizó actualización del software permitido instalar en los PC actualizado a la fecha, se realizo la instalación de Windows 11 Pro y configuración de software y características requeridas para la recuperación de maquina virtual ZIMBRA Tickets Gestionados en GLPI: 5 (77880-77877-77078-75766-74619)</p>
6	<p>Titulo: Revisión y registro de la temperatura, estado y novedades del Datacenter y Cuarto de UPS de la sede San José Obrero Descripción: Se verifica el acceso y estado del Datacenter y del cuarto de UPS; se registra la temperatura en la bitácora. Tickets Gestionados en GLPI: 16 (74340-74551-74920-75225-75407)</p>
7	<p>Titulo: mantenimiento preventivo a servidores Descripción: se realizó mantenimiento preventivo a nivel físico y lógico de 3 servidores NO críticos Tickets Gestionados en GLPI: 3 (77079-77086-77078)</p>
8	<p>Titulo: Turno de Disponibilidad 24/7 Descripción: Se realizó el turno de disponibilidad del proceso de Servidores, se estuvo pendiente a las llamadas entrantes de los funcionarios, se monitorearon servidores WEB y se atendieron solicitudes de los demás procesos y de jefatura TIC. Tickets Gestionados en GLPI:1 (67777)</p>
9	<p>Total Tickets gestionados: 160 Logros: Recuperación maquina ZIMBRA, traslado y mantenimiento a 2 servidores IMB y 1 Storage IBM Soporte:https://docs.google.com/spreadsheets/d/1G1z477DQFeGU8ZcOtL4lnV182fiQVvZT/edit?usp=drive_link&ouid=103190639862610192699&rtfpof=true&sd=true</p>

III. VERIFICACION DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS

SE VERIFICA QUE QUE HA CUMPLIDO CON LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS DURANTE EL MES O PERIODO LABORADO Y SE APRUEBA PARA EL PAGO RESPECTIVO.

ITEM	CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS	SI	NO
1	¿El contrato se encuentra debidamente legalizado?	X	
2	¿El contratista autorizó que los impuestos que debe cancelar para la legalización del mencionado contrato le sean descontados del valor a cancelar como consta en la declaración del informe de ejecución de actividades?	X	
3	¿Que el contratista presentó satisfactoriamente las obligaciones contractuales, los cuales pueden ser verificados en el informe anexo y en el SECOP?	X	
4	¿Que el contratista da cumplimiento a sus obligaciones frente a los aportes al sistema de seguridad social y de parafiscales, tal como exige el artículo 50 de la Ley 789 de 2002?	X	
5	¿Que adjunto evidencia del cargue en el aplicativo secop de la cuenta correspondiente al mes objeto de cobro?	X	

Teniendo en cuenta lo anterior y conforme a la **clausula "Forma de Pago, CERTIFICO** el cumplimiento de las obligaciones pactadas con el contratista, para el pago correspondiente al periodo del (2026-05-01) AL (2026-05-31)

IV. INFORMACIÓN DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

No. DE PLANILLA:	N° 81665172	OPERADOR:	MI PLANILLA
CONCEPTO DEL PAGO	ENTIDAD	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO
SALUD:	COMPENSAR	2026/05/12	\$ 218.900
PENSIÓN:	PROTECCION	2026/05/12	\$ 2.801.200
RIESGOS LABORALES:	SURA	2026/05/12	\$ 42.700
OTRO			
TOTAL PAGADO			\$ 3.062.800


V. DECLARACIONES DEL CONTRATISTA


- 1.- Que desarrollé las actividades descritas en el informe anexo, dentro del período de cobro.
- 2.- Que realicé el pago de la Seguridad Social donde el ibc se calculo sobre el 40% de los ingresos cancelados del mes anterior pago del cual anexo copia simple, sin que en ningun caso el IBC sea menor a 1 SMMLV (de ser el primer pago adjunto certificaciones de afiliacion a eps, arl, pension, rut)
- 3- Que adjunto evidencia del cargue en el aplicativo secop de la cuenta correspondiente al mes objeto de cobro .
- 4.- Que autorizo los impuestos a que estoy obligado a pagar, por ocasión al señalado contrato.

VII. ANEXOS

(Cuando se requiera como una de las obligaciones del contrato)

Anexar evidencias fotográficas y/o documentales que soporten las actividades realizadas en el período correspondiente

NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA	 VICTOR MANUEL CARREÑO BARRUETO PS_2928_2026_9D9CE0 VICTOR MANUEL CARREÑO BARRUETO CC: 1023019683
---------------------------------------	--

FIRMA DE QUIEN CONVALIDA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PARA EL PRESENTE PERIODO DE PAGO	 JOSUÉ ANDRÉS OSORIO BELTRÁN PS_2928_2026_9D9CE0 JOSUÉ ANDRÉS OSORIO BELTRÁN SUPERVISOR DEL CONTRATO
--	---