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

INFORME DE SEGUIMIENTO No.	02				
PERIODO	Desde:	01-02-2026		Hasta:	28-02-2026

FECHA DE ELABORACIÓN	28	de	02	de	2026

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO x	NÚMERO:	CPS-004		
FECHA DEL CONTRATO	FECHA:	09	01	2026
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	$13.309.500		
	ADICIONES	N/A		
	Valor a cancelar	$2.335.000		
	Valor por ejecutar	$14.010.000		
PLAZO:	INICIAL	DESDE EL 09 DE ENERO DE 2026 HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2026		
	PRORROGAS	N/A		
FECHA ACTA DE INICIO:		09	01	2026
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	NUMERO:	2.1.2.02.02.009		
SUPERVISOR	NOMBRE:	DUBERNEY SEPULVEDA PEREZ		

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES:

A. SEGUIMIENTO DEL SUPERVISOR: ACTIVIDADES REALIZADAS

DOCUMENTO SOPORTE / DOCUMENTO EQUIVALENTE

Nombre:	JON CEBALLOS OSPINA		
CC:	1.037.615.989		
Dirección:	Cra 3 Nro. 4-56	FECHA:	28 DE FEBRERO DE 2026
Municipio	Jericó	Cuenta de cobro No.	00002
Teléfono:	3223843640		
E-Mail:	jhac_696@hotmail.com		

CLIENTE:	EMPRESAS PUBLICAS DE JERICO 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
SEGUNDA CUOTA DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 004-2026 "ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO PARA EL SOPORTE TECNICO EN SISTEMAS, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y APARATOS ELECTRONICOS DE EMPRESAS PUBLICAS DE JERICÓ, ANTIOQUIA S.A.E.S.P" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2026	2.335.000	2.335.000
Corresponde Al mes de:	FEBRERO	
	SUBTOTAL	2.335.000
		-
Suma en Letras: DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS	TOTAL	2.335.000

OBSERVACIONES

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

J. Ceballos

JON CEBALLOS OSPINA
1.037.615.989

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

Soporte Técnico General

Durante el mes de febrero de 2026 se brindó soporte técnico habitual a los funcionarios de la entidad, atendiendo requerimientos relacionados con herramientas ofimáticas, funcionamiento de equipos de cómputo y acompañamiento en actividades administrativas, garantizando la continuidad operativa de los servicios tecnológicos.

Movimientos y Reorganización de Oficinas
Se realizaron dos (2) movimientos internos de oficina, apoyando el traslado y reorganización de equipos tecnológicos.
Actividades realizadas:

- Desconexión y traslado físico de equipos de cómputo.
- Reconexión y configuración posterior a la instalación.
- Verificación de conectividad a red e impresión.

Página Web Institucional
Se ejecutaron actividades de mantenimiento y actualización de la página web institucional.
Actividades realizadas:

- Actualización de plugins de WordPress.
- Verificación general del funcionamiento del sitio.
- Publicación de contenido institucional.
- Revisión de estabilidad y disponibilidad.

Gestión de Copias de Seguridad
Se realizaron actividades rutinarias de administración y organización de respaldos de información institucional.
Actividades realizadas:

- Eliminación controlada de copias de seguridad antiguas.
- Organización y movimiento de respaldos para optimización de almacenamiento.
- Verificación de integridad básica de archivos de respaldo.

Infraestructura de Red
Se efectuaron labores de mantenimiento preventivo sobre los equipos de red institucional.
Actividades realizadas:

- Actualización del enrutador principal.
- Verificación de configuración y funcionamiento.
- Revisión y actualización de puntos de acceso (Access Points).
- Comprobación de conectividad y estabilidad de red.

Mantenimiento Preventivo de Equipos
Se realizaron labores de mantenimiento físico preventivo a los equipos tecnológicos.
Actividades realizadas:

- Limpieza física del servidor institucional y su gabinete.
- Limpieza de teclados, pantallas y periféricos.
- Verificación básica del estado general de los equipos intervenidos.

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 enero de 2026.

3. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES

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

Las actividades desarrolladas durante el periodo causado se realizan bajo el cumplimiento del objeto contractual, las cuales quedan a verificación del supervisor del contrato 004 de 2026.

Para constancia, se firma el presente informe:

JON CEBALLOS OSPINA
CC: 1.037.615.989

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANIA	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:			4637792225	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	enero	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES enero AÑO 2026
DIAS DE MORA			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/02/13	NUMERO AUTORIZACIÓN:	9995724113

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
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	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	$ 9.200	$ 9.200	$ 0	$ 0	$ 9.200
SUBTOTALES:									**$ 9.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 9.200**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																					PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD								ARP													
																												FSP		APORTES VOLUNTARIOS																							
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1037615989	CEBALLOS OSPINA JON	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.750.905			NO																230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	$ 103761598	$ 9.200	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 508.300

Planilla Pagada