DOCUMENTO SOPORTE / DOCUMENTO EQUIVALENTE

Nombre:	JON CEBALLOS OSPINA			
CC:	1.037.615.989			
Dirección:	Cra 3 Nro. 4-56	FECHA:	30 DE ABRIL DE 2026	
Municipio	Jericó	Cuenta de cobro No.		00004
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
CUARTA 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 30 DE ABRIL DE 2026	2.335.000	2.335.000
Corresponde Al mes de:	MARZO	
	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

JON CEBALLOS OSPINA
1.037.615.989

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

ÍNFORME DE SEGUIMIENTO No.	04				
PERIODO	Desde:	01-04-2026		Hasta:	30-04-2026

FECHA DE ELABORACIÓN	30	de	04	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	$4.670.000		
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

Soporte Técnico General

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

Durante el mes de abril de 2026 se brindó soporte técnico general a los funcionarios de la entidad, atendiendo requerimientos básicos relacionados con el uso de herramientas ofimáticas y funcionamiento de los equipos de cómputo, garantizando la continuidad de las actividades administrativas.

Atención Técnica en Planta de Tratamiento
Se realizaron visitas técnicas a la planta de tratamiento con el fin de diagnosticar y solucionar una falla relacionada con el sistema de respaldo de energía (UPS).
Actividades realizadas:

- Diagnóstico del estado de la UPS instalada en la planta.
- Desconexión temporal del sistema UPS y conexión directa de los equipos a la red eléctrica para pruebas.
- Identificación de falla en la UPS existente.
- Instalación y configuración de nueva UPS.
- Verificación del correcto funcionamiento de los equipos posterior a la intervención.

Impresoras y Facturación
Se brindó apoyo en el mantenimiento de los equipos de impresión utilizados para procesos de facturación.
Actividades realizadas:

- Cambio de tóner en la impresora de facturación.
- Verificación de funcionamiento posterior al mantenimiento.

Gestión de Residuos Electrónicos
Se apoyaron actividades relacionadas con la disposición adecuada de equipos tecnológicos en desuso.
Actividades realizadas:

- Clasificación de elementos electrónicos obsoletos.
- Apoyo en el proceso de reciclaje de equipos y componentes tecnológicos.

Actividades de Rutina
Se ejecutaron actividades periódicas de mantenimiento y administración de la infraestructura tecnológica.
Actividades realizadas:

- Actualización de plugins y revisión general de la página web institucional.
- Gestión y organización de copias de seguridad.
- Verificación de funcionamiento de equipos de red (enrutador y puntos de acceso).
- Monitoreo básico de los servicios tecnológicos.

Resultados

- Restablecimiento del sistema de respaldo de energía en la planta de tratamiento.
- Equipos de impresión operativos para procesos de facturación.
- Disposición adecuada de residuos electrónicos.
- Continuidad en la prestación de los servicios tecnológicos.

Pendientes y Recomendaciones

- Realizar el traslado y reinstalación de una cámara de seguridad a una nueva ubicación aproximada de 70 metros, incluyendo verificación de cableado, alimentación y correcta visualización en el sistema CCTV.
- Realizar seguimiento al funcionamiento de la UPS instalada en la planta de tratamiento, con el fin de verificar su estabilidad en el tiempo.
- Continuar con la revisión periódica de copias de seguridad para garantizar la integridad de la información.

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

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 marzo de 2026.

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 004 de 2026.

Para constancia, se firma el presente informe:

JON CEBALLOS OSPINA
CC: 1.037.615.989

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1037615989
NOMBRE O 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:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			**4648008801**	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES	marzo AÑO	2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	marzo AÑO	2026
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/04/17	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			9996493395

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

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
1	CC 1037615989	CEBALLOS OSPINA JON	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.750.905			NO															

SEGURIDAD SOCIAL – PENSIÓN

Nº	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
1	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200

SEGURIDAD SOCIAL – SALUD / ARP

Nº	SALUD ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
1	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

PARAFISCALES

Nº	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 508.300

Planilla Pagada