DOCUMENTO SOPORTE / DOCUMENTO EQUIVALENTE

Nombre:	JON CEBALLOS OSPINA		
CC:	1.037.615.989		
Dirección:	Cra 3 Nro. 4-56	FECHA:	30 DE JUNIO DE 2026
Municipio	Jericó	Cuenta de cobro No.	00006
Teléfono:	3223843640		
E-Mail:	jhac_696@hotmail.com		

CLIENTE:	EMPRESAS PÚBLICAS 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
SEXTA 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 JUNIO DE 2026	2.335.000	2.335.000
Corresponde Al mes de:	JUNIO	
	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. 004 DE 2026 PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS

INFORME DE SEGUIMIENTO No.	06				
PERIODO	Desde:	01-06-2026		Hasta:	30-06-2026

FECHA DE ELABORACIÓN	30	de	06	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	$0		
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
Durante el mes de junio de 2026 se brindó soporte técnico permanente a los funcionarios de la entidad, atendiendo requerimientos relacionados con herramientas ofimáticas, equipos de cómputo, conectividad y demás servicios tecnológicos, garantizando la continuidad de las actividades administrativas.

Administración del Servidor Institucional
Se realizaron actividades de mantenimiento preventivo y seguimiento al servidor institucional.
Actividades realizadas:

- Reinicio controlado del servidor para garantizar la estabilidad de los servicios.

- Verificación del funcionamiento de los servicios posteriores al reinicio.
- Monitoreo del estado general del servidor.

Infraestructura de Red

Se ejecutaron actividades de mantenimiento sobre la infraestructura de red de la entidad.

Actividades realizadas:

- Organización y ajuste de cableado de red en diferentes puestos de trabajo.
- Organización de canaletas para mejorar la distribución y protección del cableado.
- Verificación de conectividad y funcionamiento de la red institucional.
- Actualización y revisión del enrutador MikroTik y de los puntos de acceso.
- Monitoreo del funcionamiento general de la infraestructura de red.

Página Web Institucional

Se realizaron las actividades habituales de administración y mantenimiento de la página web institucional.

Actividades realizadas:

- Actualización de plugins de WordPress.
- Verificación del correcto funcionamiento del portal web.
- Monitoreo de la disponibilidad y funcionamiento de los servicios asociados.

Gestión de Incidentes Tecnológicos

Correos electrónicos institucionales

- Se atendió una incidencia relacionada con la indisponibilidad del servicio de correos electrónicos institucionales.
- Se realizaron verificaciones iniciales y se efectuó el reporte al proveedor correspondiente para su atención y restablecimiento.

Servicio DNS

- Se identificó una falla relacionada con la resolución DNS del dominio institucional.
- Se realizó el diagnóstico inicial y el reporte al proveedor del servicio para su corrección y restablecimiento.

Sistema CCTV

- Se atendió una incidencia en el sistema de cámaras de seguridad, donde los dispositivos dejaron de aparecer en la aplicación de monitoreo.
- Se verificó la configuración del enrutador MikroTik.
- Se reasignaron las direcciones IP correspondientes a los equipos.
- Se validó el correcto funcionamiento y visualización de las cámaras una vez finalizada la intervención.

Gestión de Copias de Seguridad

Se continuó con las actividades rutinarias de respaldo y administración de la información institucional.

Actividades realizadas:

- Organización y depuración de copias de seguridad.
- Verificación de la ejecución de los respaldos.
- Seguimiento a la disponibilidad de la información respaldada.

Resultados

- Continuidad en la prestación de los servicios tecnológicos institucionales.
- Restablecimiento oportuno de los servicios de correo electrónico y resolución DNS mediante la gestión con el proveedor.
- Recuperación del funcionamiento del sistema CCTV mediante la reconfiguración de la red.
- Infraestructura de red organizada y con mejoras en el cableado.
- Servidor institucional operando con normalidad.
- Página web institucional disponible y actualizada.

Pendientes y Recomendaciones

- Continuar con el monitoreo del servicio de correos electrónicos y del DNS para verificar la estabilidad de los servicios prestados por el proveedor.
- Mantener las actividades de mantenimiento preventivo de la infraestructura de red y del servidor.

- Continuar con la administración y verificación periódica de las copias de seguridad institucionales.
- Realizar seguimiento al sistema CCTV para garantizar la permanencia de la configuración de red y la correcta visualización de todas las cámaras.

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 mayo 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 Ó RAZÓN SOCIAL:			JON CEBALLOS OSPINA
CIUDAD/MUNICIPIO:	JERICO	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CRA TERCERA # 4-56	TELEFONO:	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:				**4653927531**	TIPO DE PLANILLA:				I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	mayo	AÑO	2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	mayo	AÑO	2026
DÍAS DE MORA:				0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):				2026/06/18	NÚMERO AUTORIZACIÓN:				9997174657

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		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NUMERO 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