

DOCUMENTO SOPORTE / DOCUMENTO EQUIVALENTE
(Decreto 1625 De 2016 - Art 771, 2 E.T. - Res 42 art 55 de 2020)

Nombre:	DIANA MILENA CORDOBA RIOS		
CC:	43.405.414		
Dirección:	CRA 8 N 5-32 LOS SAUCES	FECHA:	31 de Marzo /2025
Municipio	Jerico	Cuenta de cobro No.	00003
Teléfono:	3113348653		
E-Mail:	dianacordobarios@gmail.com		

CLIENTE:	MUNICIPIO DE JERICO
NIT:	890.981.069
TELEFONO:	8523305
E-Mail:	casadelacultura@jerico-antioquia.gov.co
CIUDAD:	Jerico

Detalle	Vr. Unitario	TOTAL
Tercera cuota del C.P.S 079-2025: PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN APOYO EN LA GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES QUE SE LLEVAN ACABO EN EL MUSEO DE ANTROPOLOGÍA Y ARTES DE JERICÓ ANTIOQUIA (MAJA) EN LA SEDE CASA ATENEO- ÁLVARO ARANGO GAVIRIA -CASA DE LA MÚSICA.	2.332.000	2.332.000
Corresponde Al mes de: MARZO		
Letras: DOS MILLONES TRECIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS M/L		
	SUBTOTAL	\$ 2.332.000
	TOTAL	\$ 2.332.000

OBSERVACIONES
• Nota: cuenta de ahorros DAVIVIENDA N° 99200040828

Diana M cordoba R.
DIANA MILENA CORDOBA RIOS
43.405.414

**INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO No. 079-2025
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN**

INFORME DE SEGUIMIENTO No.	03			
PERIODO	Desde:	01-03-2025	Hasta:	31-03-2025

FECHA DE ELABORACION	31	De	03	de	2025
----------------------	----	----	----	----	------

1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO <u>x</u> FECHA DEL CONTRATO	NÚMERO:	CPS-079-2025		
	FECHA :	23	01	2025
OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN APOYO EN LA GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES QUE SE LLEVAN ACABO EN EL MUSEO DE ANTROPOLOGÍA Y ARTES DE JERICÓ ANTIOQUIA (MAJA) EN LA SEDE CASA ATENEO- ÁLVARO ARANGO GAVIRIA -CASA DE LA MÚSICA.				
DEPENDENCIA:		SECRETARIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y TURISMO		
CONTRATISTA	NOMBRE:	DIANA MILENA CORDOBA RIOS		
	CEDULA	43.405.414		
VALOR [\$]:	INICIAL	\$ 12.826.000		
	Valor a cancelar acta	\$2.332.000		
	Valor por ejecutar	\$6.996.000		
PLAZO:	INICIAL	DESDE EL 23 DE ENERO HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2025		
	PRORROGA	NO		
FECHA ACTA DE INICIO:		23	01	2025
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO:	00138		
	FECHA :	23	01	2025
	RPC PRORROGA			

SUPERVISOR	NOMBRE:	NELSON AUGUSTO RESTREPO RESTREPO
------------	---------	----------------------------------

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES:

SEGUIMIENTO DEL SUPERVISOR: ACTIVIDADES REALIZADA

- Mantener actualizado el inventario tanto en soporte físico como digital.
- Interactuar con todos los visitantes ofreciendo una excelente atención.
- Hacer un seguimiento claro y oportuno de la asistencia de nuestros visitantes.
- Mantener limpio y muy aseado todas las instalaciones del museo y sus alrededores.
- Realizar recorridos por el museo con los visitantes.
- Actividades con la comunidad en General.

**INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO No. 079-2025
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN**

VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES: para el presente informe de pago de la salud de Febrero 2025.

3. Certificación de cumplimiento de actividades

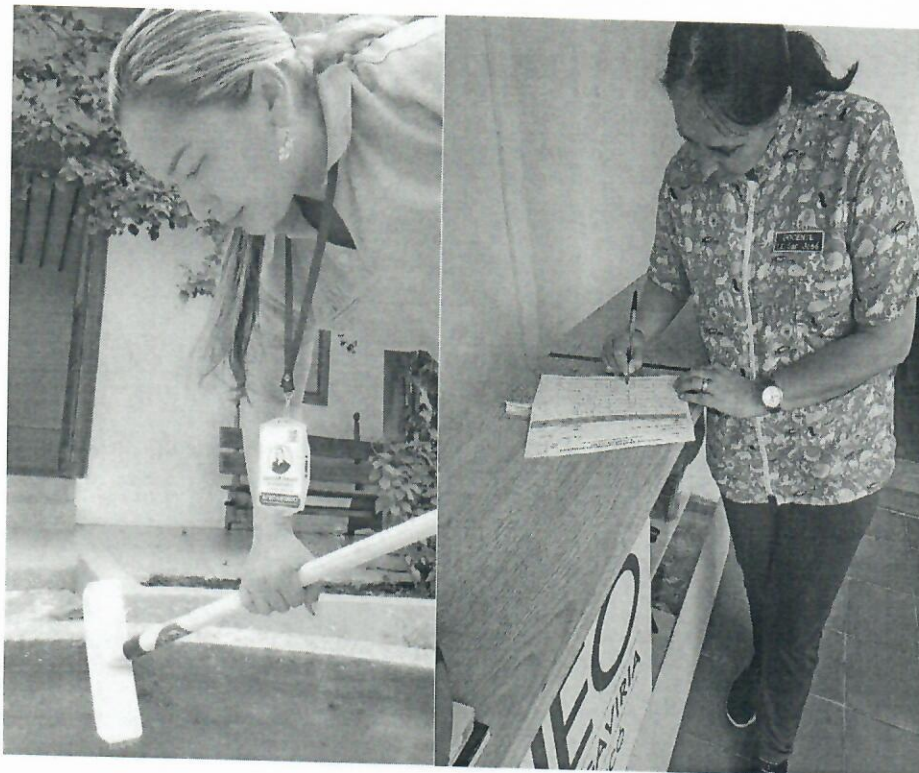
Las actividades desarrolladas durante el periodo causado se realizan bajo el cumplimiento del objeto contractual, las cuales quedan a verificación del supervisor del contrato **CPS-079-2025**.

Para constancia, se firma el presente informe:

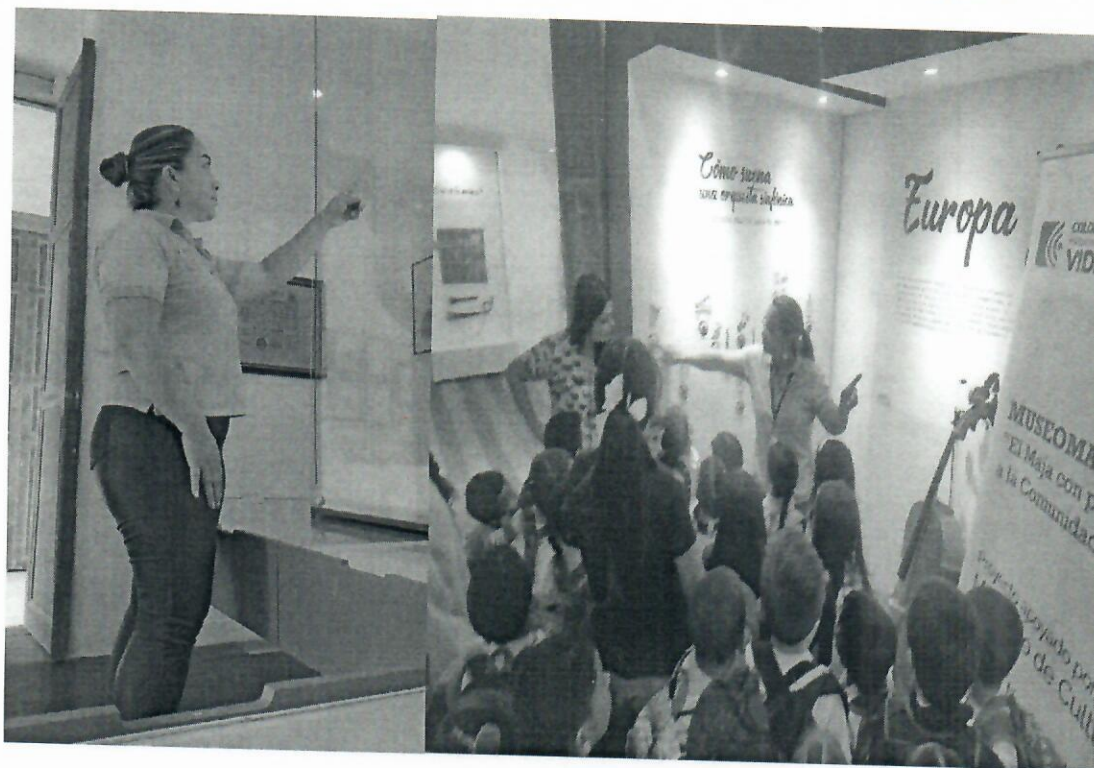
Diana M Cordoba R.
DIANA MILENA CORDOBA RIOS
CC. 43.405.414

**INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO No. 079-2025
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN**

REGISTRO FOTOGRAFICO



**INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO No. 079-2025
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN**





RAZÓN SOCIAL :	DIANA MILENA CORDOBA RIOS
IDENTIFICACIÓN:	CC-43405414
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	1
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	1
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-03-06
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-03-05
FECHA DE PAGO:	2025-03-05
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-02
PERÍODO SALUD:	2025-02
NÚMERO PLANILLA:	8635159789
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8608624740
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
ESSC24	900226715	EPS-S COOSALUD	1	\$ 1.423.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 178.000	\$ 178.000
231001	800227940	COLFONDOS	1	\$ 1.423.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 227.800	\$ 227.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.423.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.500	\$ 7.500
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 413.300	\$ 413.300

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	03/04/2025
----------------------------------	------------