

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:	carrera 8 5 32 barrio los sauces	FECHA:	26 DE MARZO DE 2026
Municipio	Jericó	Cuenta de cobro No.	00003
Teléfono:	3113348653		
E-Mail:	dianacordobarios@gmail.com		

CLIENTE:	Municipio de Jericó
NIT:	890.981.069-5
TELEFONO:	8523305
E-Mail:	educacion@jerico-antioquia.gov.co
CIUDAD:	Jericó

Detalle			Vr. Unitario	TOTAL
Tercera Cuota CPS-115-2026: 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. Correspondiente al periodo del 01 al 31 de marzo de 2026.			2,476,584	2,476,584
Corresponde al mes de:	MARZO	2026		
			SUBTOTAL	\$ 2,476,584
Dos millones cuatrocientos setenta y seismil quinientos ochenta y cuatro mil pesos M/L.				
			TOTAL	\$ 2,476,584

OBSERVACIONES

Favor consignar en la cuenta de ahorros N° 0550399200040828 del Banco Davivienda

Diana M cordoba R
DIANA MILENA CORDOBA RIOS
CC: 43.405.414

**INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO No. 115-2026
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN**

INFORME DE SEGUIMIENTO No.	03			
PERIODO	Desde:	01-03-2026	Hasta:	31-03-2026

FECHA DE ELABORACION	31	De	03	de	2026
----------------------	----	----	----	----	------

1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO <u>x</u> FECHA DEL CONTRATO	NÚMERO:	CPS-115-2026		
	FECHA :	27	01	2026
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 CÓRDOBA RÍOS		
	CEDULA	43.405.414		
VALOR [\$]:	INICIAL	\$ 14.694.398		
	Valor a cancelar acta	\$ 2.476.584		
	Valor por ejecutar	\$ 8.750.597		
PLAZO:	INICIAL	DESDE LA FECHA INDICADA EN EL ACTA DE INICIO HASTA EL 15 DE JULIO DE 2026		
	PRORROGA	NO		
FECHA ACTA DE INICIO:		27	01	2026
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO:	00280		
	FECHA :	27	01	2026
	RPC PRORROGA			

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

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES:

SEGUIMIENTO DEL SUPERVISOR: ACTIVIDADES REALIZADA

- Participar en las actividades que sea requerida.
- 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.

**INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO No. 115-2026
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN**

- Actividades con la comunidad en General.

VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES: para el presente informe de pago de la salud de Febrero de 2026.

3. Certificación de cumplimiento de actividades

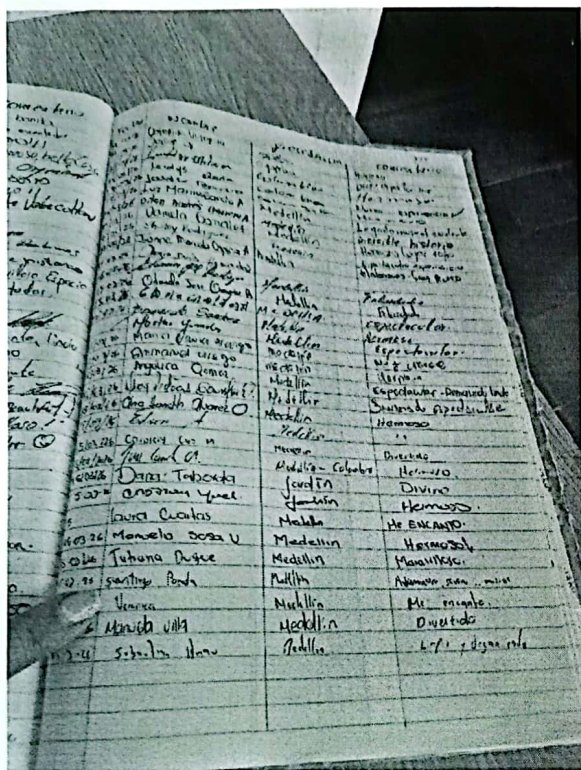
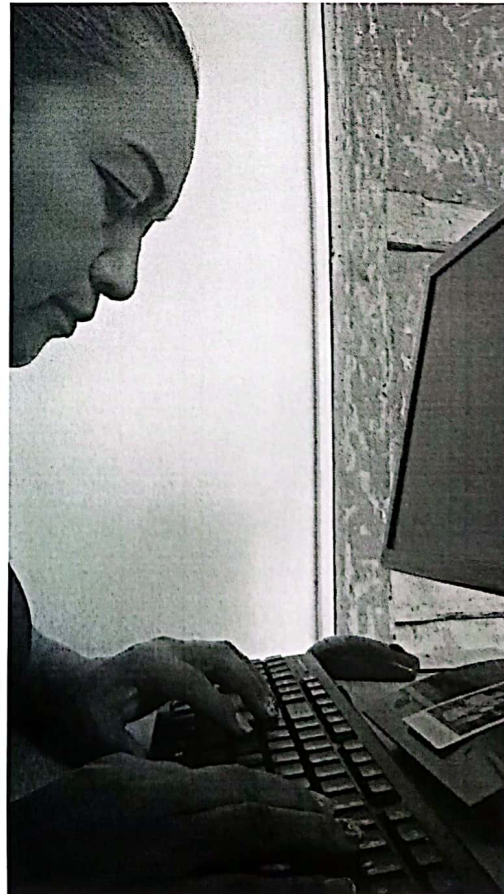
Las actividades desarrolladas durante el periodo causado se realizan bajo el cumplimiento del objeto contractual, las cuales quedan a verificación del supervisor del contrato **CPS-115-2026**.

Para constancia, se firma el presente informe:

Diana M Cordoba R
DIANA MILENA CORDOBA RIOS
CC. 43.405.414

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO No. 115-2026 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:	2026-03-16
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-03-04
FECHA DE PAGO:	2026-03-04
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2026-02
PERÍODO SALUD:	2026-02
NÚMERO PLANILLA:	8640370881
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	\$ 1.750.905	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 218.900	\$ 218.900
231001	800227940	COLFONDOS	1	\$ 1.750.905	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 280.200	\$ 280.200
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.750.905	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 9.200	\$ 9.200
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 508.300	\$ 508.300

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	07/04/2026
----------------------------------	------------