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

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nombre: | HERCILIA BLANDON GONZALEZ | | |
| CC: | 21.833.356 | | |
| Dirección: | calle 7 carrera 6 | FECHA: | 26 DE MARZO DE 2026 |
| Municipio | Jericó | Cuenta de cobro No. | 00003 |
| Teléfono: | 8524045 | | |
| E-Mail: | hercy36@hotmail.es | | |

| | |
|---|---|
| **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-118-2026:** PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN APOYO A 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 JOSÉ TOMÁS URIBE ABAD. **Correspondiente al periodo del 1 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 seis mil quinientos ochenta y cuatro pesos M/L.** | | | | |
| | | | **TOTAL** | **$ 2.476.584** |

**OBSERVACIONES**

Favor consignar en la cuenta de ahorros N° 000229526744 del Banco Davivienda

Hercilia Blandon G.

HERCILIA BLANDON GONZALEZ
CC: 21.833.356

Powered by CamScanner

**INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO No. 118 DE 2026 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| INFORME DE SEGUIMIENTO No. | 03 | | | | |
| FECHA DE ELABORACION | 31 | de | 03 | de | 2026 |
| PERIODO | Desde: | 01-03-2026 | | Hasta: | 31- 03-2026 |

## 1. *INFORMACION GENERAL*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO** x | NÚMERO: | CPS-118-2026 | | |
| **FECHA DEL CONTRATO** | FECHA: | 27 | 01 | 2026 |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN APOYO A 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 JOSÉ TOMÁS URIBE ABAD. | | | | |
| **DEPENDENCIA:** | | SECRETARIA DE EDUCACIÓN CULTURA Y TURISMO | | |
| **CONTRATISTA** | NOMBRE: | HERCILIA BLANDON GONZALEZ | | |
| | CEDULA | 21.833.356 | | |
| **VALOR** [$]: | INICIAL | $14.694.398 | | |
| | ADICIONES | NO | | |
| | 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. | | |
| | PRORROGAS | NO | | |
| **FECHA ACTA DE INICIO**: | | 27 | 01 | 2026 |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL** | RDP NUMERO: | 00282 | | |
| | FECHA: | 27 | 01 | 2026 |

| | | |
|---|---|---|
| **SUPERVISOR** | NOMBRE: | NELSON AUGUSTO RESTREPO RESTREPO |

## 2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES:

El presente informe detalla el cumplimiento de las actividades asignadas en el marco del contrato **CPS-118-2026** durante el periodo comprendido entre 01 al 31 de marzo de 2026. Las actividades se han desarrollado de acuerdo con los lineamientos establecidos y con el objetivo de contribuir al buen funcionamiento de la Secretaría de Educación, Cultura y Turismo del Municipio de Jericó.

- Realizar flores en papel para la tienda del museo maja, mariquitas, abejas y mariposas
- Sacudir y limpiar todos los enceres de la casa para una mejor conservación
- Realizar muestras para dictar los diferentes talleres que se tienen programados con la comunidad
- Prepara material para dictar talleres en las diferentes veredas.

Powered by CamScanner

**INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO No. 118 DE 2026 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN**

- Elaborar propuesta de talleres de educación y guianza con la población en general.
- Brillar las ollas metálicas de la cocina para una excelente presentación
- Cantidad de turistas atendidos en el mes de marzo. Un total de 301
- Realizar el cambio de tendido de camas y manteles para tener bien presentada la colección
- Apodar el redondel de la fuente para que este siempre bonito
- Presentar cronograma y desarrollo de los diferentes talleres para realizar este año 2026.
- Realizar las tarjetas publicitaria de los talleres para realizar
- Interactuar con todos los visitantes ofreciendo una excelente atención
- Brillar las jarras de cobre para que siempre este bonita
- Lavar las donaciones que llegan para que estén limpias.
- Realizar los respectivos inventarios actualizados de las donaciones que van ingresando al museo.
- Mantener limpio y muy aseado todas las instalaciones del museo y sus alrededores
- Hacer un seguimiento claro y oportuno de la asistencia de nuestros visitantes

**VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES:** para el presente informe de pago se anexa la planilla del mes de Febrero, correspondiente al pago de la seguridad social.

**1. 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-118-2026**

Atentamente,

Hercilia Blandón

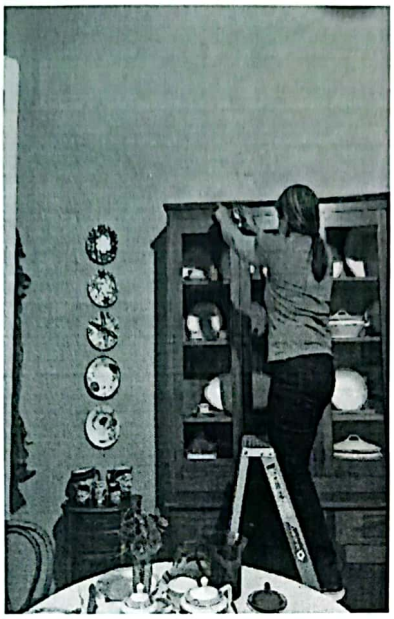
**HERCILIA BLANDON GONZALEZ**
C:C: 21.833.356
Contratista

Powered by CamScanner

**INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO No. 118 DE 2026 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN**

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**













Powered by CamScanner

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con CC-21833356 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

| REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA | | CÓDIGO ENTIDAD | NIT | NOMBRE ADMINISTRADORA | Nro. AFILIADOS | DÍAS MORA | COTIZACIÓN | INTERES | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período pensión: | 2026-02 | 230201 | 800229739 | PROTECCION | 1 | 0 | 280.200 | 0 | 280.200 |
| Período salud: | 2026-02 | EPS037 | 900156264 | NUEVA E.P.S. S.A. | 1 | 0 | 218.900 | 0 | 218.900 |
| Planilla Nro.: | 36315370 Tipo I | 14-11 | 890903790 | ARL SURA | 1 | 0 | 9.200 | 0 | 9.200 |
| Clase de aportante: | I | SINCCF | 0 | SIN CCF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fecha transacción: | 2026-03-10 | PASENA | 899999034 | SENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Banco: | BANCOLOMBIA | PAICBF | 899999239 | ICBF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transacción: | 130452372 | PAESAP | 899999054 | ESAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | PAMIED | 899999001 | MINEDU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | GRAN TOTAL | | | $ 508.300 |

PAGADO



Powered by CamScanner