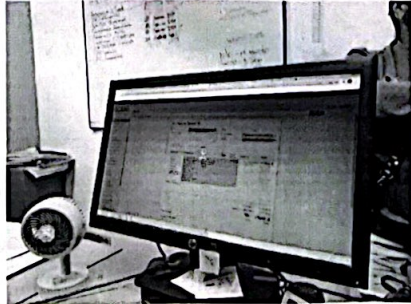


Contrato No.	007 DEL 08 DE ENERO DE 2025 con modificadorio 001 del 4 de abril del 2025		
Objeto	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO TECNICO EN SISTEMAS PARA EL MANTENIMIENTO, REPARACION, ENSAMBLE Y REDES, QUE REQUIERA LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ARMENIA LTDA-EDUA		
Valor total del contrato	\$8.550.000 OCHO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE. + \$2.850.000 DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE. = \$ 11.400.000 ONCE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS MCTE.	Reg. Presupuestal No.	25-012/ 25-0110
Contratista	JAVIER IVAN ALZATE RIVEROS		
Supervisor	JORGE FERNANDO OSPINA GOMEZ		
Fecha de Inicio	08 DE ENERO DE 2025	Fecha de terminación:	07 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE INICIO ADICION	8 DE ABRIL DE 2025	FECHA DE TERMINACION ADICION:	7 DE MAYO DE 2025
Plazo de Ejecución	NOVENTA (90) DIAS CALENDARIO + TREINTA (30) DIAS CALENDARIO = CIENTO VEINTE (120) DIAS CALENDARIO		
FECHA DEL ACTA PARCIAL		Año	Mes
		2025	05
En la ciudad de Armenia Q., en la fecha antes indicada contratista y supervisor suscriben la presente Acta Parcial No. 04 del contrato antes identificado y autorizar su correspondiente pago.			
Periodo Informado	Del 08 de abril al 07 mayo de 2025		
Actividades Desarrolladas	1. Apoyar en el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cómputo e impresoras utilizados por la Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia LTDA.-EDUA. Se realizó mantenimiento a todos los equipos del área Administrativa y Archivo de la Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia LTDA.-EDUA. 		

Dirección Carrera 16 17-00, piso 5

Correo Electrónico: gerencia@edua.gov.co

2. Mantenimiento de hardware y software de los equipos de cómputo, así como de sus respectivas actualizaciones.

Se realizó mantenimiento lógico de todos los equipos de la Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia LTDA.-EDUA.



3. Creación de hoja de vida de los equipos de cómputo de la Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia LTDA.-EDUA.

Se termina con las hojas de vida de los equipos de la EDUA.

EDUA			
CENTRO DE SERVICIOS AL CLIENTE			
NOMBRE DEL EQUIPO	CONTROL INTERNO	UBICACIÓN	JEFE CONTROL INTERNO
RESPONSABLE	MAXIMILIANO	QUIEN LO USA	MAXIMILIANO
DATOS DEL EQUIPO			
DESCRIPCION COMPONENTE	PROCESADOR	MEMORIA	DISCO DURO
MINI TORRE ACER	Intel(R) Core(TM) i3 3227U CPU @ 1.90GHz	4 GB	500 GB MECANICO
MONITOR ACER			
TECLADO HACER			
MAUSE HACER			
TIPO DE LICENCIA	NUMERO DE LICENCIA		
LICENCIA DE WINDOWS 7 PROFESIONAL	YKHET-KW086-GRAPY-FDWWH-7TPSF		
Microsoft Office Single Image 2010	LA LICENCIA REPOSA EN LA CAJA FUERTE DE		
SERIAL			
DTVH6AL002426085139600			
MMMLXKAA005416062764206			
DKUSBTPO3K42200RD4701			
SIN SERIAL			
MANTENIMIENTO			
SI			
FECHA			
may 24			
COPIA DE SEGURIDAD			
SI			
FECHA			
may 24			
COPIA DE SEGURIDAD			
may 24			



4. Revisión, mantenimiento de las cámaras de seguridad de los parqueaderos y/o patios para los vehículos inmovilizados por SETTA, que administra la Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia LTDA.-EDUA, optimizando el sistema.

Se realiza mantenimiento físico del DVR de patios.



Dirección Carrera 16 17-00, piso 5

Correo Electrónico: gerencia@edua.gov.co

5. Apoyar dictando cuatro (04) capacitaciones en el manejo de los equipos de cómputo y sistemas al personal de la Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia LTDA.-EDUA.

Se realiza capacitación en el manejo de configuración de impresión a el área jurídica de la EDUA



6. Apoyar en la instalación, configuración de los equipos de cómputo de la Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia LTDA.-EDUA.

Se instala impresora en los equipos el área Jurídica y área TECNICA de la EDUA.



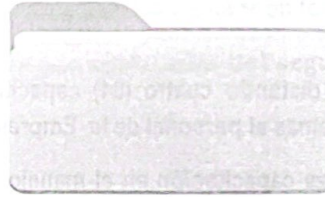
7. Apoyar cuando se requiera, subiendo la información de las plataformas digitales que por Ley utiliza la Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia LTDA.-EDUA, (SIA OBSERVA, ITA, SECOP II, SIGEP II y SISTEMA FINANCIERO).

Se apoyó en financiera con el software PubliFinanzas y en la 'plataforma FURAG.



8. Realizar mensualmente, el Backus de los equipos de cómputo de la Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia LTDA.-EDUA.

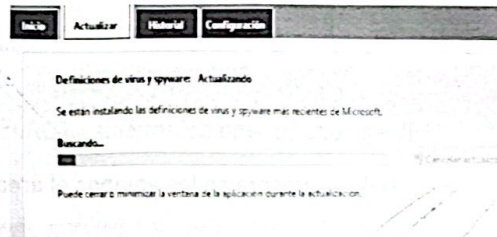
Se realiza Backus de a los todos los equipos la Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia LTDA.-EDUA



COPIA JEFE TECNICA 1

9. Verificar mensualmente que los equipos de cómputo de la Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia LTDA.-EDUA estén libres de virus.

Se realiza actualización de los antivirus a los equipos la Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia LTDA.-EDUA.



10. Acudir en el momento que se le requiera por falla en los equipos de cómputo de los parqueaderos y/o patios para los vehículos inmovilizados por SETTA, que administra la Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia LTDA.-EDUA.

Se realiza apoyo en patios para revisar cámaras remotamente.



Dirección Carrera 16 17-00, piso 5

Correo Electrónico: gerencia@edua.gov.co

11. Subir a la plataforma Secop II, en un archivo a parte al del informe de actividades, las evidencias de lo realizado cada periodo a cobrar en formato PDF o ZIP.

Se comprime archivo zip y pdf con evidencias del segundo Informe.

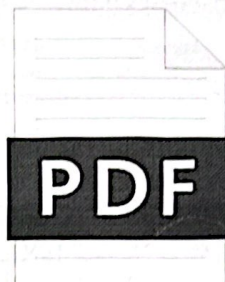


Ilustración 1 evidencias 4 informe

ESTADO DE CUENTA

Valor total del Contrato	\$8.550.000 OCHO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE. + \$2.850.000 DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE. = \$ 11.400.000 ONCE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS MCTE.		
Valor total pagos efectuados	\$8.550.000 (OCHO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE.)		
Valor Acta No 1	\$2850.000 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE.)		
Valor Acta No 2	\$2850.000 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE.)		
Valor Acta No 3	\$2850.000 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE.)		
Valor Acta No 4	\$2850.000 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE.)		
Valor para pagar en la presente Acta No 4	\$2850.000 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE.)		
Saldo (Valor pendiente para pago)	\$ 0 (CERO PESOS)		
Entidad en donde se realiza el pago.	BANCOMEVA - SOI	Valor total del aporte	\$ 413.300
Recibo No.	No de PIN: 9992593115 No Planilla: 4603190579	Salud	\$ 178.000
Periodo cotizado	ABRIL 2025	Pensión	\$ 227.800
		ARP	\$ 7.500

Dirección Carrera 16 17-00, piso 5

Correo Electrónico: gerencia@edua.gov.co

ANEXOS:		Marque con x
Recibo de pago de seguridad social		X
Copias planillas de aporte		X
Otros		N/A
OBSERVACIONES:		
Porcentaje ejecución contractual 100%, el contrato fue legalizado y publicado en el SECOP II por la persona responsable del Tema de contratación en la Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia EDUA.		
Firma		
Nombre	JAVIER VAN ALZATE RIVEROS	JORGE FERNANDO OSPINA GOMEZ
	Contratista	Supervisor

Dirección Carrera 16 17-00, piso 5

Correo Electrónico: gerencia@edua.gov.co

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	89000704
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	JAVIER IVAN ALZATE RIVEROS		
CIUDAD/MUNICIPIO:	ARMENIA DEPARTAMENTO:	QUINDIO	
DIRECCIÓN:	B EL LIMONAR MAZA 2 CASA 2	TELÉFONO:	7466615
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
NÚMERO PLANILLA:	4603190579	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: abril	PERIODO COTIZACIÓN:	MES: abril
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD:	AÑO: 2025
DÍAS DE MORA:	2		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/05/07	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9992593115

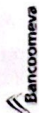
NOVEDADES																
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL					TOTALES	
					COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
8002297390	230201	230201- PROTECCION			1	\$ 228.100
SUBTOTAL:					1	\$ 228.100
SALUD						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS			1	\$ 178.300
SUBTOTAL:					1	\$ 178.300
RIESGOS PROFESIONALES						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.			1	\$ 7.600
SUBTOTAL:					1	\$ 7.600

VALOR SIN MORA:	\$ 413.300
VALOR MORA:	\$ 700
TOTAL PAGADO:	\$ 414.000



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA	
TIPO IDENTIFICACION	CEDELA DE CIUDADANIA	NUMERO PLANILLA	4803180579
CEDULA DE CIUDADANIA	ARABIANIA	TIPO DE PLANILLA	PREROGATIVO SALUD
DIRECCION	B EL LIMONAR MAZA 7 CALA 2	PERIODO COTIZACIÓN	2025
CIUDAD/PAIS	GUAYMAS	FECHA PAGO (aaaa-mm-aa)	2025-06-07
TIPO EMPRESA	PRIVADA	NUMERO AUTORIZACION	20250607
FORMA DE PRESENTACION	UNICO		
APORTANTE ECONOMICO PAGO APORTES SALUD	SEMA E CBF (REFORMA TRIBUTARIA)		
DATOS DEL APORTANTE		DATOS DEL APORTANTE	
SEMA E CBF	JAVIER NIM ALZATE	MES	MES
QUERO	QUERO	AMT AÑO	AMT AÑO
LAJOSPE	LAJOSPE		
Actividades reguladas y beneficiarias de la ley			

TOTAL APORTES A PREVISION		TOTAL APORTES A PREVISION	
NO	SI	NO	SI
COSEJO	COSEJO	COSEJO	COSEJO
PROTECCION	PROTECCION	PROTECCION	PROTECCION
SUB-TOTALES		SUB-TOTALES	

TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A SALUD	
NO	SI	NO	SI
COSEJO	COSEJO	COSEJO	COSEJO
PROTECCION	PROTECCION	PROTECCION	PROTECCION
SUB-TOTALES		SUB-TOTALES	

TOTAL APORTES A RESERVA PROFESIONALES		TOTAL APORTES A RESERVA PROFESIONALES	
NO	SI	NO	SI
COSEJO	COSEJO	COSEJO	COSEJO
PROTECCION	PROTECCION	PROTECCION	PROTECCION
SUB-TOTALES		SUB-TOTALES	

TOTAL APORTES A RESERVA PROFESIONALES		TOTAL APORTES A RESERVA PROFESIONALES	
NO	SI	NO	SI
COSEJO	COSEJO	COSEJO	COSEJO
PROTECCION	PROTECCION	PROTECCION	PROTECCION
SUB-TOTALES		SUB-TOTALES	

TOTAL PAGADO: \$ 414.000