

Contrato No.	010-2025 del 09 de Enero del 2025 CON MODIFICATORIO No 001 DEL 07 ABRIL DE 2025		
Objeto	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EN EL MANEJO FINANCIERO Y CONTABLE DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ARMENIA LTDA - EDUA		
Valor total del contrato	\$ 9.600.000 (NUEVE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE) + \$3.200.000 (TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE) = DOCE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$12.800.000)	Reg. Presupuestal No.	25-0015 25-0114
Contratista	JOSE NELSON MARIN VALENCIA		
Supervisor	JORGE FERNANDO OSPINA GOMEZ		
Fecha de Inicio	09 DE ENERO 2025	Fecha de terminación:	08 DE ABRIL DE 2025
Fecha de Inicio Adición	09 DE ABRIL 2025	Fecha de terminación Adición:	08 DE MAYO DE 2025
Plazo de Ejecución	Noventa (90) días calendario + treinta (30) días calendario = ciento veinte (120) días calendario		

FECHA DEL ACTA PARCIAL

Año	Mes	Día
2025	05	13

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 09 de Abril al 08 de Mayo 2025

1. Realizar la nómina y cálculo de prestaciones sociales de los trabajadores oficiales de la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ARMENIA LTDA -EDUA.

Actividad realizada: Se apoyó en la liquidación de la nómina de los operarios que laboran en patios setta.

 Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia			Causación nómina Conserjes patios de SETTA										
			Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia LTDA - EDUA										
			Contrato Interadministrativo No 2024-0008 del 2024										
			Periodo		ABRIL DE 2025								
No.	NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	DEVENGADO				DEDUCCIONES				NETO PAGADO	CEDULA No.	C.T.A. No.
			SUELDO MES	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	DÍAS TRAB.	SUELDO DEVENGADO	PENSION	SALUD	OTROS AJUSTES - EMI FEDERAL	TOTAL DEDUCCIONES			
1	GLORIA AMALIA CUARTAS CARVAJAL	Conserje	1.423.500	200.000	30	1.623.500	56.940	56.940	579.240	693.120	930.380	42.113.029	0570136070637942 EDUA-ARMENIA
2	ALEJANDRO GUTIERREZ ALVAREZ	Conserje	1.423.500	200.000	30	1.623.500	56.940	56.940	0	113.880	1.509.620	12.136.484	48844750278 EDUA-ARMENIA
3	FELIX ANTONIO PALOMINO ALVIS	Conserje	1.423.500	200.000	30	1.623.500	56.940	56.940	0	113.880	1.509.620	7.521.860	86823670467 EDUA-ARMENIA
4	DEDD GERMAN OSORIO MARRIN	Apoyo administrativo	2.300.000	200.000	30	2.500.000	92.000	92.000	0	184.000	2.316.000	18.492.347	48844714704 EDUA-ARMENIA
			6.570.500	800.000	120	7.370.500	262.820	262.820	579.240	1.104.880	6.265.620		

GERENTE

DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

2. Realizar y cargar en el SECOP II, los informes de actividades y cuentas de cobro que se realicen en cumplimiento de contratos interadministrativos suscritos los días treinta (30) de cada mes.

Actividad realizada: Se realizó el cargue de los informes del contrato interadministrativo 2024-0008 del mes de abril de 2025.

Se realizó las cuentas de cobro del contrato interadministrativo 2024-0008 con el Setta del mes de abril de 2025.

	INFORME EJECUCIÓN CONTRACTUAL USO GENERAL		Código: R-DJ-PJU-019
	Departamento Administrativo Jurídico Proceso 15 Jurídico		Fecha: 24/02/2025
			Versión: 005
			Página 1 de 5

Contrato No.	Contrato Interadministrativo No. 2024-0008 de 2024		
Objeto	Prestación del servicio para la administración y operación del servicio de patios y/o parqueaderos para la custodia de los vehículos inmovilizados por parte de la secretaria de tránsito y transporte de armenia, en cumplimiento de sus funciones legales.		
Valor total	(\$279.000.000 M/CTE) Doscientos setenta y nueve millones de Pesos Mcte	Reg. Presupuestal No.	11157 - 191
Contratista	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ARMENIA (EICE INDIRECTA DE ORDEN MUNICIPAL) - EDUA		
Supervisor	JUAN CARLOS OCAMPO QUIÑONES		
Fecha de Inicio	02 de diciembre de 2024		
Fecha de terminación	01 de junio de 2025		
Plazo de Ejecución	Seis (06) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio		
Forma de Pago	El Municipio de Armenia cancelará el valor del contrato mediante Seis (06) pagos mensuales vencidos un primer pago para la vigencia 2024 por valor de CUARENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS MCTE. (\$44.000.000,00 M/CTE) y cinco pagos para la vigencia 2025 por valor de CUARENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS MCTE (\$47.000.000) pagaderos cada treinta (30) días calendario, en caso de ser día feriado, el pago se <u>realizará</u> el siguiente día hábil acompañada de la cuenta de cobro, previo visto bueno del supervisor del contrato.		
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 03 del contrato antes identificado y autorizar su correspondiente pago.			
Periodo informado	Del 02 de abril de 2025 al 01 de mayo de 2025		

✓ 3. Conciliar la cuenta bancaria en cumplimiento de Contratos Interadministrativos suscritos.

Actividad realizada: Se realizo conciliaciones bancarias correspondiente al mes de marzo de 2025.



CONCILIACION BANCARIA

Empresa: EMPRESA DESARROLLO URBANO DE ARMENIA
Nit: _____
Banco donde se posee la cuenta: BANCO DAVIVIENDA
Ciudad: ARMENIA
Tipo de cuenta:
Corriente _____
de Ahorros X
Fondo Común o Fiduciario _____
Número de la cuenta: 136100166505
Fecha de Corte en la que se efectúa la conciliación: mar-25

Saldo según libros

\$ -62.882.455,38

Menos: Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria

Beneficiario	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor

\$

Mas: Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía sehallan pendientes de registrar en la contabilidad

Concreto	Fecha en que anarrió en	Valor
----------	-------------------------	-------

- ✓ 4. Apoyar en la elaboración de acciones de cobranza respecto a cánones de arrendamientos en virtud a los contratos y/o convenios suscritos por LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ARMENIA LTDA-EDUA con personas naturales o jurídicas.

Actividad realizada: Se apoyó en el recaudo de canon de arrendamiento de los diferentes arrendatarios de la EDUA

Powered by CamScanner

- Actividad realizada:** En el periodo se realizó el cargue de la información de la ejecución de los contratos de los contratistas y proveedores de la EDUA.

[illegible]

- Actividad realizada:** Se apoyo en la elaboración y presentación del CHIP del primer trimestre del año 2025 ENERO-FEBRERO-MARZO.

- ✓ 9. Apoyar en la realización de procedimientos y cronogramas de la operación de los patios y/o parqueaderos de la Secretaría de Tránsito y transporte de Armenia.

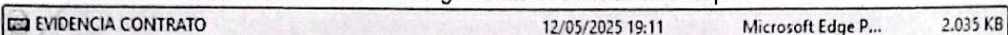
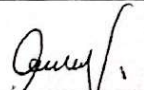
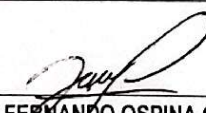
Actividad realizada: Se apoyó en la coordinación de los turnos de patios del periodo de abril de 2025 SETTA.

- ✓ 10. Apoyar en la facturación de IVA según facturación y transferencia de recurso de la Secretaría de Tránsito y transporte de Armenia

Actividad realizada: Se facturaron las órdenes de salida de los vehículos inmovilizados, generadas en el mes de Abril a la fecha, tanto en el sistema contable como en la DIAN.

[illegible]

- ✓ 11. Asistir a las reuniones que le sea requerido por el supervisor del contrato.

	Actividad realizada: Se asistió a todas las reuniones programadas por el Director Administrativo y financiero. ✓ 12. Administrar, conservar, archivar y entregar los archivos documentales producidos en desarrollo del objeto contractual Actividad realizada: Se archivaron todos los documentos producidos durante el periodo informado en la respectiva carpeta del convenio interadministrativo, la cual reposa en las instalaciones de la EDUA. ✓ 13. Subir a la plataforma Secop II, las evidencias de las actividades realizadas en cada periodo a cobrar en forma PDF o ZIP. Actividad realizada: Se realizó la carga de las evidencias al Secop II.  12/05/2025 19:11 Microsoft Edge P... 2.035 KB ✓ 14. Entregar a la terminación del presente contrato los archivos documentales producidos en desarrollo del mismo y los ubicados en el PC en medio magnético. Actividad realizada: Esta obligación se efectuará a la terminación del contrato.
EVIDENCIA DE LA EJECUCION DEL CONTRATO	Las evidencias de las obligaciones anteriormente relacionadas se adjuntan por medio de imágenes de los documentos e informes elaborados en el periodo, en cada uno de los numerales correspondientes. planilla y recibo de pago de seguridad social
ESTADO DE CUENTA	
Valor total del Contrato	\$ 9.600.000 (NUEVE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE) + \$3.200.000 (TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE) = DOCE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$12.800.000)
Valor pagos efectuados	\$ 9.600.000 (NUEVE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS MCTE)
Valor acta No.1	\$3.200.000 (TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE)
Valor acta No.2	\$3.200.000 (TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE)
Valor acta No.3	\$3.200.000 (TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE)
Valor acta No.4	\$3.200.000 (TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE)
Valor a pagar en la presente Acta No. 4	\$ 3.200.000 (TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE)
Saldo (Valor pendiente para pago)	\$0 (CERO PESOS MCTE)
APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	
Entidad en donde se realiza el pago.	BANCO DAVIVIENDA – APORTES EN LINEA
Recibo No. 1460697582	No Planilla: 9485229563
Periodo cotizado	De: 01 ABRIL 2025 Hasta : 30 DE ABRIL DEL 2025
ANEXOS:	
Recibo de pago de seguridad social	Marque con x X
Copia 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	JOSE NELSON MARIN VALENCIA
	Contratista
	
	JORGE FERNANDO OSPINA GOMEZ
	Supervisor

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENIA *	
CC 4172340		MARIN VALENCIA JOSE HELSON	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 12 9 18 FS 2	ARMENIA-QUINDIO	7341638	NO	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Clase	Planilla	Tipo	Limite	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor
2015-04	2015-04	1460877542	1465229543	1	2015/05/15	2015/05/04	BANCO DAVIVIENDA	0	\$413,300

RESUMEN DE PAGO						SALDOS E INCAPACIDADES		VALOR A PAGAR	
DESCRIPCION	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES-MORA			
ATP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$227,800	\$0			\$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$227,800	\$0			\$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$7,500	\$0			\$7,500
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$7,500	\$0			\$7,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$178,000	\$0			\$178,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$178,000	\$0			\$178,000
TOTAL				1	\$413,300	\$0			\$413,300

retención que da lugar el artículo 365 del E.R. y sostiene la aplicación de la renta exenta del 25% en la depuración aplicada para el cálculo de la retención en la fuente por rentas de trabajo

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICDF	
CC-4372360		MAJIN VALENCIA JOSE NELSON	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 12 y 18 PS 2	ARMENIA-QUINDIO	7241633	Rto	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2015-04	2015-04	141.369753		9485329563	2025/09/15	2015/05/06	BANCO DAYVIDEA	0	5413,300

[illegible]

Armenia, Quindío. Trece (13) de Mayo del 2.025

Señor

JORGE FERNANDO OSPINA GOMEZ

Director ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia LTDA - EDUA

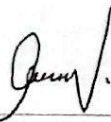
Armenia, Quindío.

ASUNTO: Retención en la fuente Contrato de Prestación de Servicios Profesionales **No. 010 DEL 09 DE ENERO DEL 2025 CON MODIFICATORIO 001 DEL 07 ABRIL DE 2025**

Yo, **JOSE NELSON MARIN VALENCIA**, identificado con cedula de ciudadanía N° 4.372.360 de Armenia (Q.), en virtud del contrato de Prestación de Servicios Profesionales **No. 010 DEL 09 DE ENERO DEL 2025 CON MODIFICATORIO 001 DEL 07 ABRIL DE 2025**, por un valor total de **DOCE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$12.800.000)**, en el cual se establece el pago por el valor de **TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$3.200.000)**, por el periodo comprendido entre el DEL 09 DE ENERO AL 08 DE MAYO DEL 2.025, hago bajo la gravedad de juramento la siguiente declaración:

- Informo que no voy a tomar costos y gastos sobre los ingresos de renta de trabajo que obtenga en el presente contrato de prestación de servicios por tal motivo solicito se aplique la retención que da lugar el artículo 383 del E.T. y solicito la aplicación de la renta exenta del 25% en la depuración aplicada para el cálculo de la retención en la fuente por rentas de trabajo del presente artículo.
- De igual forma declaro que conforme a los ingresos recibidos a mi nombre, durante la vigencia fiscal **2024** Si (X) No () soy declarante a título de renta.

Cordialmente;



Contratista

Nombre: JOSE NELSON MARIN VALENCIA

CC: 4.372.360 de Armenia (Q.)

