

[illegible]



INFORME EJECUCIÓN CONTRACTUAL  
USO GENERAL

Departamento Administrativo Jurídico  
Proceso 15. Jurídico

Código: R-DJ-PJU-019

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 secretaría 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>realizara</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          |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Día                   |             |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12                    |             |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |             |



### 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                               |

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| <b>Saldo según libros</b> | \$ -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

| Conceto | Fecha en que anarción en | Valor |
|---------|--------------------------|-------|
|---------|--------------------------|-------|







| A                                                                                 |           | B                               | C                                                                                                                          | D                                     | E |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---|
|  |           |                                 | <b>Empresa de<br/>Desarrollo Urbano de<br/>Armenia LTDA - EDUA</b><br>FECHA: 03/05/2024                                    | <b>Versión: 001</b><br>Pagina: 1 de 1 |   |
| FECHA                                                                             | No.<br>RC | ARRENDATARIO                    | PERIODO CANCELADO                                                                                                          | VALOR<br>FACTURA                      |   |
| *****                                                                             | 2069<br>8 | TORRES YANETH LUCIA             | CC DEL CAFE LC 197 PS 2 Arrendamiento Na. 001-2021 Periodo: de 25/03/2025 a 24/04/2025.                                    | \$ 100.600                            |   |
| *****                                                                             | 2069<br>7 | JOJOA SANCHEZ GLORIA STELLA     | CC DEL CAFE CONTRATO 063-2021 LC 120 - 121 PS 2 Arrendamiento Na. 063-2021 Periodo: 22/03/2025 a 21/04/2025.               | \$ 201.000                            |   |
| *****                                                                             | 2069<br>6 | ORTIZ GOMEZ HAROLD              | CENTRO COMERCIAL DEL CAFE LOCALES 224, 225, 226 Y 227 DEL PISO 2 PERIODO DEL 03/04/2025 AL 02/05/2025                      | \$ 424.000                            |   |
| *****                                                                             | 2069<br>5 | MEDINA HERNANDEZ LUZ DANIA      | CC DEL CAFE LC 266 PS 2 Arrendamiento Na 266-2022 Periodo: de 02/04/2025 a 01/05/2025.                                     | \$ 362.050                            |   |
| *****                                                                             | 2069<br>4 | LOPEZ RAMIREZ YESENIA           | CC DEL CAFE LC 127 PS 2 Periodo: 16/03/2025 al 15/04/2025                                                                  | \$ 100.600                            |   |
| *****                                                                             | 2069<br>3 | LOPEZ RAMIREZ YESENIA           | CC DEL CAFE LC 127 PS 2 COMPROMISO DE PAGO                                                                                 | \$ 219.400                            |   |
| *****                                                                             | 2069<br>2 | FLOREZ HERNANDEZ ELIVAN         | CC DEL CAFE [63001-01-04-0067-0006-000] LC 130 PS 3 Periodo: de 25/03/2025 a 24/04/2025.                                   | \$ 100.600                            |   |
| *****                                                                             | 2069<br>1 | ORLAS PACHON ALEXANDRA BRIGITTE | CC DEL CAFE LOCAL 054 PISO 03 Periodo: 02/04/2025 al 01/05/2025                                                            | \$ 143.000                            |   |
| *****                                                                             | 2069<br>0 | ORLAS PACHON ALEXANDRA BRIGITTE | CC DEL CAFE LC 22 PS 3 Arrendamiento 070-2023 Periodo de: 12/02/2025 AL 01/04/2025                                         | \$ 63.700                             |   |
| *****                                                                             | 2068<br>6 | TORO PEDRO JOSE                 | EP UBICADO EN LA CRA 14 Na. 13N-02 VENTA DE COMIDAS RAPIDAS Periodo: 04/04/2025 al 03/05/2025                              | \$ 88.500                             |   |
| *****                                                                             | 2068<br>5 | ORTEGA HERNANDEZ JHON EDWIN     | [CAFETERIA CAM] CAM LOCAL CAFETERIA Arrendamiento Na 015-2022 Periodo: 16/06/2024 a 15/07/2024.                            | \$ 671.000                            |   |
| *****                                                                             | 2067<br>7 | NAUSARICO PABLO EDUARDO         | EP LOTE DE TERRENO DESARROLLADO MODULOS Na 1Y 2 CRR 13A 14 CLL 1 Periodo 07/02/2025 al 06/04/2025                          | \$ 15.656                             |   |
| *****                                                                             | 2067<br>4 | BERRIO DURAN LUIS FABIAN        | ECONOMICA EDUCACIÓN* Periodo: 28/02/2025 al 27/03/2025 SALDO RESTANTE \$521.420                                            | \$ 1.480.000                          |   |
| *****                                                                             | 2067<br>3 | SANCHEZ MARIA DEL SOCORRO       | CC DEL CAFE LC 154 PS 3 Periodo de Periodo: de 11/03/2025 a 10/04/2025                                                     | \$ 84.500                             |   |
| *****                                                                             | 2067<br>2 | ROMERO MARIA ISABEL             | UBICADO EN LA CLL 2 CRA 14-15 DETRAS DEL CC BOLIVAR Periodo 03/09/2024 al 02/10/2024                                       | \$ 49.300                             |   |
| *****                                                                             | 2067<br>1 | ROMERO LLANO JOSE JAVIER        | PORCION DE BIEN FISCAL PUNTO 24 ESTADIO CENTENARIO Periodo de: 13/09/2024 al 12/10/2024                                    | \$ 222.000                            |   |
| *****                                                                             | 2067<br>0 | RAMIREZ GUZMAN LUISA FERNANDA   | ARRAYANES M2 2 Na 20 CON UN AREA DE 36 MTS PERIODO DEL 26/02/2025 AL 25/03/2025                                            | \$ 230.000                            |   |
| *****                                                                             | 2066<br>9 | OWIEDO JOSE WALTER              | EP KIOSCO UBICADO EN LA AV CENTENARIO (SENA CONSTRUCCION) Periodo 02/03/2025 al 01/04/2025                                 | \$ 72.901                             |   |
| *****                                                                             | 2066<br>8 | SALCEDO SALCEDO JULIO CESAR     | EP_MaDula_039 CRR 18 CLL 20Y19 Periodo de 11/02/2025-10/03/2025                                                            | \$ 100.800                            |   |
| *****                                                                             | 2066<br>7 | SALCEDO SALCEDO JULIO CESAR     | EP_MaDula_039 CRR 18 CLL 20Y19 SEXTA CUOTA ACUERDO DE PAGO                                                                 | \$ 62.000                             |   |
| *****                                                                             | 2066<br>6 | CORTES MENDEZ DIANA MARCELA     | EP UBICADO FRENTE A LAS CASAS 23 Y 24 DE LA M2 F DEL BARRIO VILLA DE LA VIDA Y EL TRABAJO Periodo 06/12/2024 al 05/03/2025 | \$ 243.000                            |   |
| <b>TOTAL</b>                                                                      |           |                                 |                                                                                                                            | <b>\$ 5.034.607</b>                   |   |
| Revisa:                                                                           |           |                                 |                                                                                                                            |                                       |   |
| Reporta:                                                                          |           |                                 |                                                                                                                            |                                       |   |