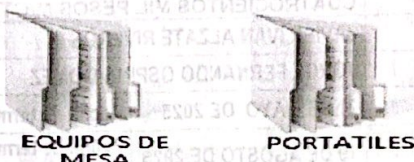


Contrato No.	036 DEL 21 DE MAYO DE 2025 CON MODIFICATORIO 001 DEL 15 DE AGOSTO DEL 2025		
Objeto	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO TECNICO EN SISTEMAS PARA EL MANTENIMIENTO, REPARACION, ENSAMBLE Y REDES, QUE REQUIERA LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ARMENIA LTDA-EDUA Y DEMAS DE ACUERDO A SU MISIONALIDAD.		
Valor total del contrato	\$8.550.000 OCHO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE + \$ 2.850.000 DOS MILLOONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PEOS MCTE = \$11.400.000 ONCE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE	Reg. Presupuestal No.	25-0187 25-0277
Contratista	JAVIER IVAN ALZATE RIVEROS		
Supervisor	JORGE FERNANDO OSPINA GOMEZ		
Fecha de Inicio	21 DE MAYO DE 2025	Fecha de terminación:	18 DE AGOSTO DE 2025
Fecha de Inicio prorrogga	19 DE AGOSTO DE 2025	Fecha de terminación prorrogga:	17 DE SEPTIEMBRE DE 2025
Plazo de Ejecución	NOVENTA (90) DIAS CALENDARIO + TREINTA (30) DIAS CALENDARIO = CINTO VEINTE (120) DIAS		
FECHA DEL ACTA PARCIAL		Año	Mes
		2025	08
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 19 de AGOSTO al 17 de SEPTIEMBRE 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 de la Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia LTDA.-EDUA.  2. Mantenimiento de hardware y software de los equipos de cómputo, así como de sus respectivas actualizaciones. - Se realizó mantenimiento a todos los equipos de la Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia LTDA.-EDUA. 		

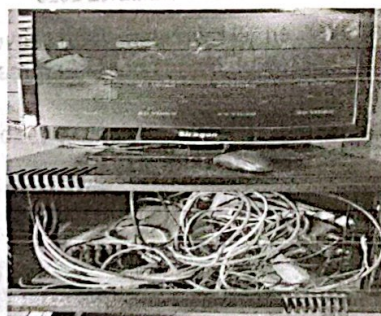
3. Creación de hoja de vida de los equipos de cómputo de la Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia LTDA.-EDUA.

- Se realiza ingreso de información a las hojas de vida de los equipos.



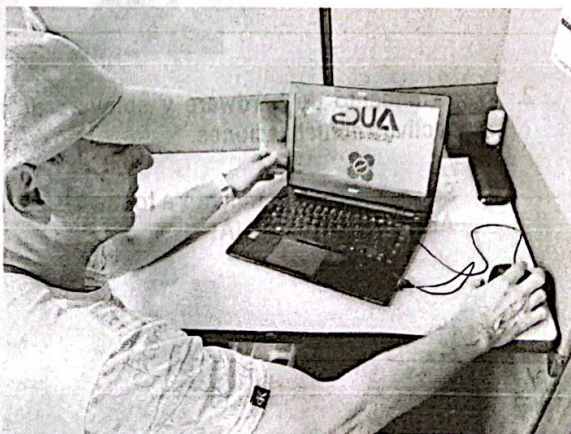
4. Revisión, mantenimiento de las cámaras de seguridad de los parqueaderos y/o patios para los vehículos inmovilizados por SETTA, que administra la Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia LTDA.-EDUA, optimizando el sistema.

- Se realiza mantenimiento físico del DVR de patios.



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 uso del scanner e impresión de pdf



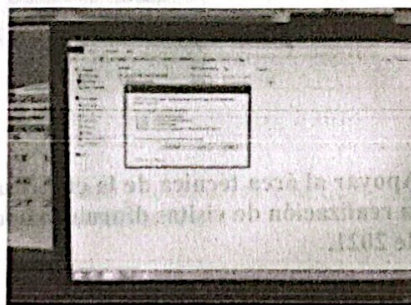
6. Apoyar en la instalación, configuración de los equipos de cómputo de la Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia LTDA.-EDUA.

- Se instala impresora al Financiera de la EDUA.



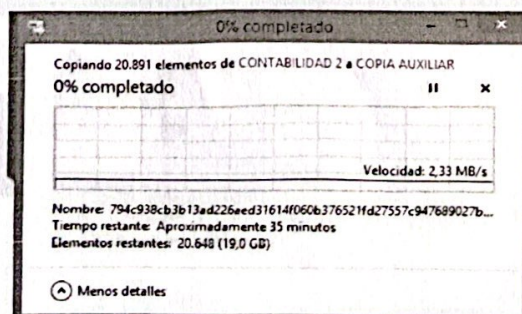
7. Apoyar cuando se requiera, subiendo la información de las plataformas digitales que por Ley utiliza la Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia LTDA.-EDUA, (SIA OBSERVA, ITA, SECOP II, SIGEP II y SISTEMA FINANCIERO).

Se apoyó en financiera con el software FINANCIERO y en la 'plataforma ITA.



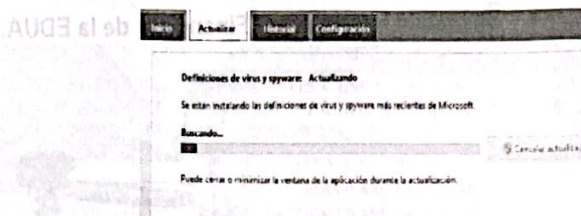
8. Realizar mensualmente, el Backus de los equipos de cómputo de la Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia LTDA.-EDUA.

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



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.

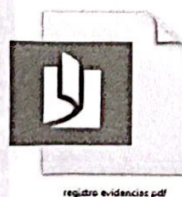
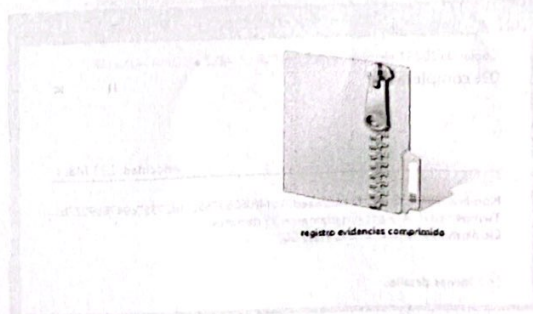


11. Apoyar al área técnica de la empresa cuando esta lo requiera acompañándolos en la realización de visitas diurnas o nocturnas para dar cumplimiento al decreto 139 de 2021.

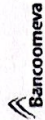
Se realizó acompañamiento en la legalización de espacio público.

12. 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.



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE TIPO IDENTIFICACIÓN: CÉDULA DE CIUDADANÍA NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: 8 EL LIMONAR MAZA 2 CASA 2 CÉDULA DE CIUDADANÍA: 746815 DEPARTAMENTO: ASUNCIÓN TIPO APORTANTE: 02-DEPENDIENTE CLASE APORTANTE: PASIVO FORMA DE PRESENTACIÓN: UNICO APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEÑA E ICDF (REFORMA TRIBUTARIA): NO		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA NÚMERO PLANILLA: 88000704 PERÍODO COTIZACIÓN OTROS: JAVIER MANALAYTE FECHA PAGO (masaiva): 746815 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 140250616 TIPO DE PLANILLA: 2025 PERÍODO COTIZACIÓN SALUD: 2025 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 20250616	
---	--	---	--

TOTAL APORTES A PENSION			
CÓDIGO	NÚM. COTIZANTES	COTIZACIÓN	VALOR
20201	1	\$ 227.000	\$ 227.000
SUB-TOTALES:			
			\$ 227.000

TOTAL APORTES A SALUD			
CÓDIGO	NÚM. COTIZANTES	COTIZACIÓN	VALOR
20201	1	\$ 178.000	\$ 178.000
SUB-TOTALES:			
			\$ 178.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES			
CÓDIGO	NÚM. COTIZANTES	COTIZACIÓN	VALOR
20201	1	\$ 178.000	\$ 178.000
SUB-TOTALES:			
			\$ 178.000

DETALLE APORTES											
PENSION				SALUD				RIESGOS PROFESIONALES			
ADMS	BC	COTIZACIÓN	VALOR	ADMS	BC	COTIZACIÓN	VALOR	ADMS	BC	COTIZACIÓN	VALOR
1423.500		\$ 227.000	\$ 227.000	1423.500		\$ 178.000	\$ 178.000	1423.500		\$ 178.000	\$ 178.000
SUB-TOTALES:				SUB-TOTALES:				SUB-TOTALES:			
			\$ 227.000				\$ 178.000				\$ 178.000

TOTAL PAGADO: \$ 417.500

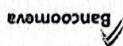
VALOR SIN MORA:	\$ 413,300
VALOR MORA:	\$ 4.200
TOTAL PAGADO:	\$ 417.500

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												
6800111536		230201		230201-PROTECCION												
SUBTOTAL:		1		1		\$ 230.100										
SALUD																
ADMINISTRADORA																
NIT		CÓDIGO		NOMBRE												
9001562642		EPS037		EPS037-NUEVA EPS												
SUBTOTAL:		1		1		\$ 179.800										
RIESGOS PROFESIONALES																
ADMINISTRADORA																
NIT		CÓDIGO		NOMBRE												
6800111536		14-23		14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.												
SUBTOTAL:		1		1		\$ 7.600										

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		NÚMERO PLANILLA: 4622434616		TIPO DE PLANILLA: INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN: OTROS SUBSISTEMAS:		MES: agosto		PERIODO COTIZACIÓN: MES: agosto	
DÍAS DE MORA:		AÑO: 2025		AÑO: 2025	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/09/18		NÚMERO AUTORIZACIÓN: 0994052033	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 89000704 JAVIER IVAN ALZATE RIVEROS QUINDIO 7466815 INDEPENDIENTE ACTIVIDADES reguladoras y		B EL LIMONAR MAZA 2 CASA 2 TELEFONO: 02-INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE: PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA: UNICO APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO
---	--	---	----

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO



 EDUA Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia	INFORME EJECUCIÓN CONTRACTUAL Gestión Gerencial EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ARMENIA –EDUA	Documento Controlado
		Código: GG-R-IAC-005
		Fecha: 16/12/2015
		Versión: 003
		Página 5 de 5

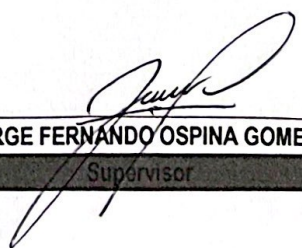
13. Entrega a la terminación del contrato los archivos documentales producidos en desarrollo de este y los ubicados en el pc en medio magnético. Se entregará al finalizar del presente contrato las evidencias en registro fotográfico de las actividades realizadas en un CD y lo realizado en copias de seguridad en los discos duros de la entidad.

ESTADO DE CUENTA	
Valor total del Contrato	\$8.550.000 OCHO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE + \$ 2.850.000 DOSMILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE = \$11.400.000 ONCE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE.
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

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL			
Entidad en donde se realiza el pago.	BANCOMEVA - SOI	Valor total del aporte	\$ 413.300
Recibo No.	No de PIN: 9994052033 No Planilla: 4622434616	Salud	\$ 178.000
Periodo cotizado	AGOSTO 2025	Pensión	\$ 227.800
		ARP	\$ 7.500

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 IVAN ALZATE RIVEROS	JORGE FERNANDO OSPINA GOMEZ
	Contratista	Supervisor