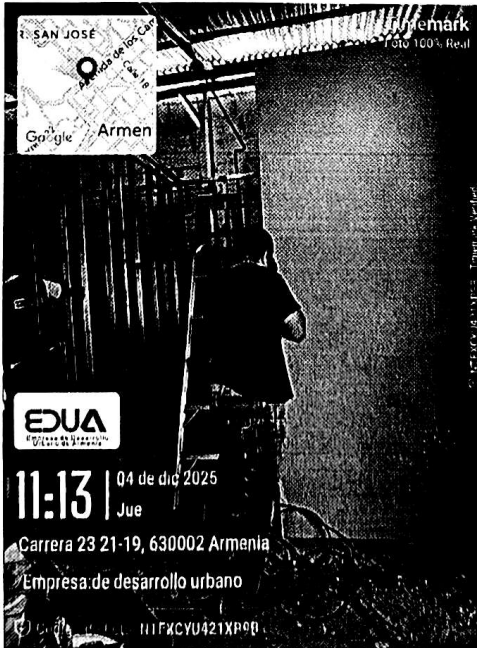


	INFORME EJECUCIÓN CONTRACTUAL Gestión Gerencial EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ARMENIA –EDUA	Documento Controlado
		Código: GG-R-IAC-005
		Fecha: 16/12/2015
		Versión: 003
		Página 1 de 5

Contrato No.	Contrato 070 del 27 de Octubre del 2025		
	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ASISTENCIALES DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE ARMENIA DE CONFORMIDAD CON LA MISIONALIDAD DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ARMENIA LTDA-EDUA		
Valor total del contrato	Cuatro Millones de Pesos Mcte (\$4.000.000)		RP-25-0386
Contratista	ALEXANDER FRANCO PEREZ		
Supervisor	JORGE IVAN OROZCO ESCOBAR		
Fecha de Inicio	27 de Octubre de 2025	Fecha de terminación:	25 de Diciembre de 2025
Plazo de Ejecución	Sesenta (60) Días Calendario		
FECHA DEL ACTA PARCIAL		Año	Mes
		2025	12
			Día
			26
En la ciudad de Armenia Q., en la fecha antes indicada contratista y supervisor suscriben la presente Acta número 02 del contrato antes identificado y autorizar su correspondiente pago.			
Periodo informado	Del 26 de Noviembre al 25 de Diciembre de 2025		
Actividades Desarrolladas	En cumplimiento del Objeto Contractual se desarrollaron las siguientes actividades 2.2.2 Obligaciones Específicas: 1. Apoyar con el mantenimiento preventivo, la limpieza general del espacio público, que se encuentra en aprovechamiento económico, localizado en el Municipio de Armenia. Durante el presente mes, se realizó apoyo con el mantenimiento y construcción de los baños de discapacitados de la antigua estación de bomberos.  		

2. Apoyar en la realización de las actividades asistenciales necesarias para el mantenimiento, adecuación y embellecimiento del espacio público en el Municipio de Armenia.

Durante el presente mes apoyé la realización y construcción del baño de las personas en condición de discapacidad en el sector de la antigua estación del ferrocarril para mejorar las condiciones de las personas que circulan por este sector



3. Apoyar a las actividades de mantenimiento y conservación de los módulos del espacio público, administrados por la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ARMENIA LTDA-EDUA, en el Municipio de Armenia, de acuerdo con los diagnósticos realizados o las indicaciones emitidas por el supervisor del contrato.

Durante el mes no se realizaron actividades de apoyo al mantenimiento y conservación de los módulos del espacio público, ya que, se dio prioridad a actividades de mayor urgencia dentro del plan de trabajo mensual.

4. Apoyar en el mejoramiento y reconstrucción del espacio público (obras menores) que realice la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ARMENIA LTDA-EDUA

Durante el presente mes se brindó apoyo en la construcción de un baño para personas discapacitadas en la antigua estación de bomberos puesto que las personas allí ubicadas solicitaron dicha intervención en el espacio

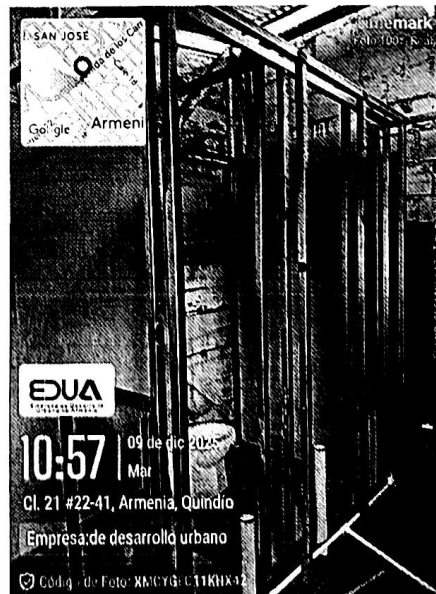


5. El contratista deberá trasladarse por sus propios medios a los lugares indicados por el supervisor.

Me he dirigido por mis propios medios a todos los lugares que se han requerido por el supervisor de mi contrato.

6. Apoyar en las labores de mantenimiento y limpieza general que requiera la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ARMENIA LTDA-EDUA, y le sean asignados en función de la misionalidad de la misma.

Durante el mes se brindó acompañamiento y apoyo en la construcción de los baños para personas discapacitadas con el fin de mejorar el acceso a quienes circulan por el sector y poder mejorar las condiciones de las personas que se ubican allí



7. Apoyar la realización de las reparaciones requeridas de acuerdo con los diagnósticos realizados o las indicaciones emitidas por el supervisor del contrato

Durante este mes se apoyó en las reparaciones de las baterías sanitarias para personas con discapacidad, ubicadas en el lote del antiguo Cuerpo de Bomberos, contribuyendo a garantizar su adecuado uso y accesibilidad.



8. Utilizar los elementos de protección personal requerida para el desarrollo de las actividades acordes con el objeto del contrato.

Se hace uso de los elementos de protección cada vez que se realizan actividades que así lo requieran para la prevención de cualquier incidente en la realización de las labores que se indican por el supervisor.

9. Subir a la plataforma del 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 subirán a la plataforma de Secop II las evidencias de cada periodo.

10. Entregar en cada cuenta de cobro en medio magnético CD, las evidencia documentales o fotográficos.

Se entrega CD con evidencias fotográficas y/o documentales.

ESTADO DE CUENTA ESTADO DE CUENTA

Valor total del Contrato	Cuatro Millones De Pesos Mcte (\$4.000.000)
Valor Total pagos efectuados	\$ 2.000.000 (Dos Millones De Pesos Mcte)
Valor Acta No 1	\$ 2.000.000 (Dos Millones De Pesos Mcte)
Valor Acta No 2	\$ 2.000.000 (Dos Millones De Pesos Mcte)
Valor autorizado a pagar en la presente acta N. 2	\$ 2.000.000 (Dos Millones De Pesos Mcte)
Saldo por pagar (valor pendiente para pago)	\$ 0
Porcentaje (%) de ejecución del contrato	100%

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL NOVIEMBRE

Entidad en donde se realiza el pago.	Bancolombia - SOI	Valor total del aporte	\$405.800
	PLANILLA: 4632435254 PIN: 9994837244	Salud	\$178.000
Periodo cotizado	Noviembre de 2025	Pensión	\$227.800
		ARL	\$0

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DICIEMBRE

Entidad en donde se realiza el pago.	Bancolombia - SOI	Valor total del aporte	\$330.700 + \$13.600 = \$344.300
	PLANILLA: 4635354700 - 4635731105 PIN: 9995148417 - 9995187791	Salud	\$142.400 + \$5.900
Periodo cotizado	Diciembre de 2025	Pensión	\$182.300 + \$7.500
		ARL	\$6.000 + \$200

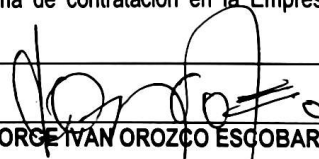
ANEXOS:

Recibo de pago de seguridad social	Marque con x
Copias planillas de aporte	X
Otros	N/A

OBSERVACIONES:

Porcentaje ejecución contractual es del 100%

El contrato fue legalizado y publicado en el SECOP por la persona responsable del tema de contratación en la Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia EDUA.

Firma		
Nombre	ALEXANDER FRANCO PEREZ	JORGE IVAN OROZCO ESCOBAR
	Contratista	Supervisor

DATOS PERSONALES DEL APORTANTE				DATOS PERSONALES DE LA PLANILLA			
TIPO IDENTIFICACION		CECULA DE CIUDADANIA		NÚMERO DE IDENTIFICACION		NÚMERO DE PLANILLA	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	CIUDADANÍA/NÚMERO:	DIRECCIÓN:	DEPARTAMENTO:	FECHA DE EMISIÓN:	FECHA DE VENCIMIENTO:	FECHA DE EMISIÓN:	FECHA DE VENCIMIENTO:
BARRO MANTALES TERCER ETAPA	ANATINA	DEPARTAMENTO:	DEPARTAMENTO:	10/01/2002	10/01/2002	10/01/2002	10/01/2002
CIUDADANÍA/NÚMERO:	CECULA DE CIUDADANIA	CECULA DE CIUDADANIA	CECULA DE CIUDADANIA	CECULA DE CIUDADANIA	CECULA DE CIUDADANIA	CECULA DE CIUDADANIA	CECULA DE CIUDADANIA
TIPO APORTANTE:	FORMA DE PRESTACIÓN:	APORTANTE COORDINADO PAGO:	APORTES SALUD, SERVICIO (REFORMA TRIBUTARIA)	APORTANTE COORDINADO PAGO:	APORTES SALUD, SERVICIO (REFORMA TRIBUTARIA)	APORTANTE COORDINADO PAGO:	APORTES SALUD, SERVICIO (REFORMA TRIBUTARIA)
TIPO EMPRESA:	FORMA DE PRESTACIÓN:	APORTANTE COORDINADO PAGO:	APORTES SALUD, SERVICIO (REFORMA TRIBUTARIA)	APORTANTE COORDINADO PAGO:	APORTES SALUD, SERVICIO (REFORMA TRIBUTARIA)	APORTANTE COORDINADO PAGO:	APORTES SALUD, SERVICIO (REFORMA TRIBUTARIA)
FORMA DE PRESTACIÓN:	APORTANTE COORDINADO PAGO:	APORTES SALUD, SERVICIO (REFORMA TRIBUTARIA)	APORTANTE COORDINADO PAGO:	APORTES SALUD, SERVICIO (REFORMA TRIBUTARIA)	APORTANTE COORDINADO PAGO:	APORTES SALUD, SERVICIO (REFORMA TRIBUTARIA)	APORTANTE COORDINADO PAGO:
APORTANTE COORDINADO PAGO:	APORTES SALUD, SERVICIO (REFORMA TRIBUTARIA)	APORTANTE COORDINADO PAGO:	APORTES SALUD, SERVICIO (REFORMA TRIBUTARIA)	APORTANTE COORDINADO PAGO:	APORTES SALUD, SERVICIO (REFORMA TRIBUTARIA)	APORTANTE COORDINADO PAGO:	APORTES SALUD, SERVICIO (REFORMA TRIBUTARIA)

CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	No COTIZANTES	CUTZENCUN	TOTAL APORTES A PENSION EXPLORACION	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	FSP	RESISTENCIA	COTIZACIÓN	MORA	FSP	APOYOS	TOTALES	VALORES PAGADOS
020001	SEMI-PROTECCION		1	5,37 mil	9.0	1.0	5.8	5.8	5.8	5.8		1.0	\$ 227,800	5.8	\$ 227,800
020002	RENTALIZABLE				9.0	1.0	5.8	5.8	5.8	5.8		1.0	\$ 227,800	5.8	\$ 227,800

[illegible][illegible]

TOTAL PAGADO: \$ 405.800

[illegible]

CÓDIGO		ADMINISTRADORA	NOMBRE	Nº. COXIZANTES	COXIZACIÓN	TOTAL APORTES A PENSIONES					MORA		TOTALES		VALOR PAGADO
						EMPLEADOR	COXIZANTE	SOLIDARIDAD	SEGURO VIDA		COXIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	
23201	23 201- PROTECCION			1	\$ 5.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.000	\$ 0	\$ 5.000
SUBTOTAL:													\$ 5.000	\$ 0	\$ 5.000

TOTAL APORTES A SALUD																
ADMINISTRADORA		VAL COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLAZILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS007	EPS007-AJUEVA.EPS	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 5.500	\$ 0	\$ 0	\$ 5.500	\$ 0	\$ 0	\$ 5.500	
SUBTOTAL:				\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 5.500	\$ 0	\$ 0	\$ 5.500	\$ 0	\$ 0	\$ 5.500	

[illegible][illegible]

TOTAL PAGADO:	\$ 13.600
----------------------	------------------