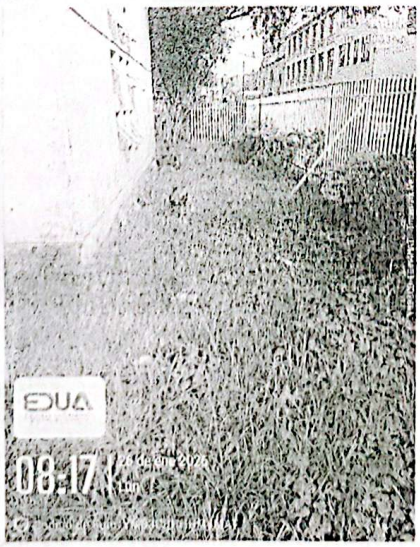
Contrato No.	Contrato 020 del 21 de Enero del 2026		
	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ASISTENCIALES DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE ARMENIA DE CONFORMIDAD CON LA MISIONALIDAD DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ARMENIA LTDA-EDUA		
Valor total del contrato	Nueve Millones Doscientos Mil Pesos Mcte ($9.200.000)	Reg. Presupuestal No.	RP-26-038
Contratista	JULIO CESAR YUSTY ESPINOZA		
Supervisor	JORGE IVAN OROZCO ESCOBAR		
Fecha de Inicio	22 de Enero de 2026	**Fecha de terminación:**	21 de Mayo de 2026
Plazo de Ejecución	Ciento Veinte (120) Días Calendario		

FECHA DEL ACTA PARCIAL	Año	Mes	Día
	2026	02	23

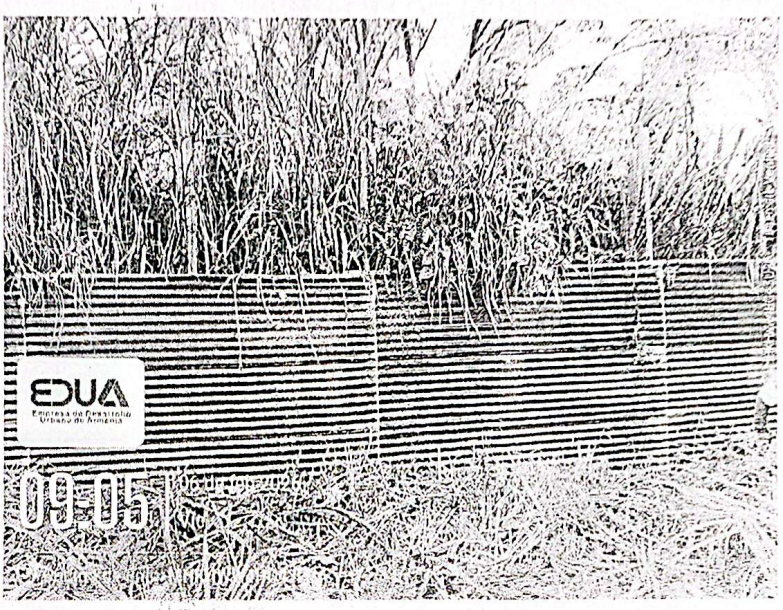
En la ciudad de Armenia Q., en la fecha antes indicada contratista y supervisor suscriben la presente Acta número 01 del contrato antes identificado y autorizar su correspondiente pago.

Periodo informado	Del 22 de Enero al 20 de Febrero de 2026
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. Se realizó mantenimiento de guadaña en la huerta ubicada en el ala norte del Centro Administrativo Municipal de Armenia.   **2.** Apoyar en la realización de las actividades asistenciales necesarias para el mantenimiento, adecuación y embellecimiento del espacio público en el Municipio de Armenia.

Powered by CamScanner

Entre las actividades ejecutadas se realizó la poda de la huerta contigua al Centro Administrativo Municipal de Armenia (CAM), contribuyendo al control del crecimiento del material vegetal, mejoramiento de la estética del área y prevención de riesgos asociados a la acumulación de vegetación.

Asimismo, se efectuó el mantenimiento de los patios de la Secretaría de Tránsito y Transporte de Armenia (SETTA), mediante el uso de guadaña para el corte de césped y la poda del material vegetal existente, garantizando condiciones adecuadas de orden, limpieza y conservación de estos espacios.





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.

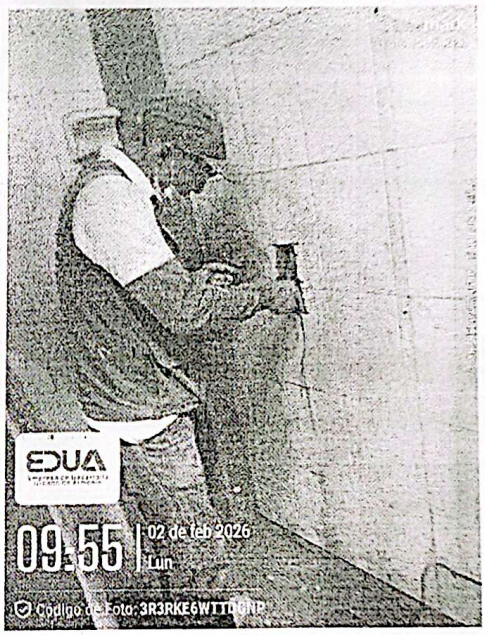
Durante este periodo no se realizó mantenimiento y conservación de los módulos debido a que se asignaron otras actividades para realizar en otros sectores por parte del supervisor del contrato.

Powered by CamScanner

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

Se apoyó en la realización de obras menores que requerían los baños públicos de la Plaza de Bolivar de la ciudad.





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.

Se apoyó en las labores de mantenimiento y limpieza general requeridas por la Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia Ltda - EDUA, y asignadas en función de su misionalidad, se ejecutaron actividades orientadas a garantizar el adecuado estado de aseo y conservación de los espacios bajo su administración.

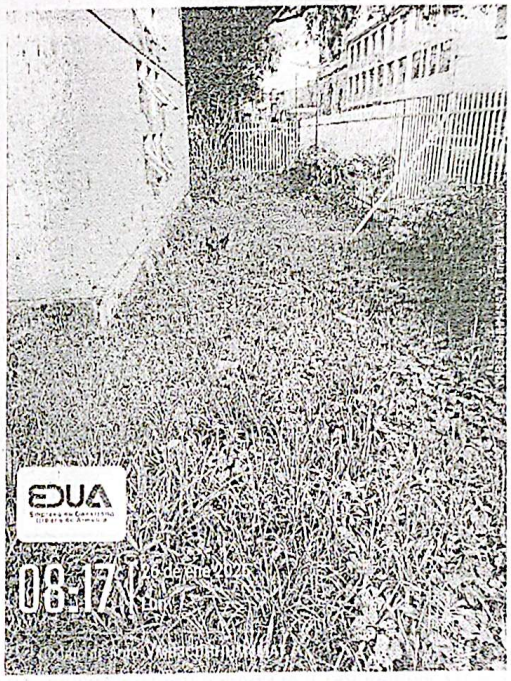
Las labores realizadas comprendieron acciones de limpieza general, recolección de residuos, organización de áreas intervenidas y mantenimiento básico de las zonas asignadas, atendiendo oportunamente las directrices impartidas por la supervisión del contrato y las necesidades operativas de la entidad.

7. Apoyar en el corte de césped y material vegetal que se requiera, según las indicaciones del supervisor.

Se realizó apoyo en el mantenimiento de los patios de SETTA y la huerta ubicada en el ala norte del Centro Administrativo Municipal

Powered by CamScanner





8. Hacer uso de los elementos de protección personal respectivos, bajo los parámetros que indica el profesional en seguridad y salud en el trabajo y su supervisor.

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

9. Revisar el estado físico de los elementos de trabajo (equipos, herramientas, elementos de protección personal) antes de su uso.

Se revisaron los elementos de trabajo antes de ser usados en la realización de las labores diarias.

10. Apoyar en el manejo de residuos generados y mantener el orden y aseo en los sitios de trabajo.

Se apoyó en el manejo de los residuos generados y se mantuvo el orden dentro de las oficinas de la entidad.

Powered by CamScanner

	11. Utilizar los elementos de protección personal requerida para el desarrollo de las actividades acordes con el objeto del contrato. Se han utilizado los elementos de protección personal en la realización de cada actividad programada por el supervisor. **12.** 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. **13.** Entregar en cada cuenta de cobro en medio magnético CD, las evidencias documentales o fotográficas. Se entregaron en esta cuenta las evidencias.

ESTADO DE CUENTA ESTADO DE CUENTA	
Valor **total del Contrato**	Nueve Millones Doscientos Mil Pesos Mcte ($9.200.000)
Valor **Total pagos efectuados**	$ 0
Valor **Acta No 1**	$ 2.300.000 (Dos Millones Trescientos Mil Pesos Mcte)
Valor **autorizado a pagar en la presente acta N. 1**	$ 2.300.000 (Dos Millones Trescientos Mil Pesos Mcte)
Saldo por pagar (valor pendiente para pago)	$ 6.900.000 (Seis Millones Novecientos Pesos Mcte)
Porcentaje (%) de ejecución del contrato	25%

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL			
Entidad en donde se realiza el pago.	Bancoomeva - SOI	**Valor total del aporte**	**$149.800**
	PLANILLA: **4643511149** PIN: **9995766965**	**Salud**	**$65.700**
Periodo cotizado	Enero de 2026	**Pensión**	**$84.100**
		C. de Compensación	**N/A**

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

OBSERVACIONES:
Porcentaje ejecución contractual es del 25%
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	JULIO CESAR YUSTY ESPINOSA	JORGE IVAN OROZCO ESCOBAR
	Contratista	**Supervisor**

Powered by CamScanner

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	89003440
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JULIO CESAR YUSTY ESPINOSA
CIUDAD/MUNICIPIO:	ARMENIA	DEPARTAMENTO:	QUINDIO
DIRECCIÓN:	MZ 4 NUMERO 36ROJAS PINILLA	TELÉFONO:	7777777
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	1 - INDEPENDIENTE
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		4643511149	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	enero AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	enero AÑO 2026
DÍAS DE MORA:		9			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/02/19	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9995786985

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 84.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 500	$ 0	$ 84.100	$ 500	$ 84.600
SUBTOTALES:										$ 84.100	$ 500	$ 84.600

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 65.700	$ 0	$ 400	$ 0	$ 65.700	$ 400	$ 0	$ 66.100
SUBTOTALES:													$ 65.700	$ 400	$ 0	$ 66.100

Planilla Pagada
aci SOI
Planilla Pagada

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |

GOBIERNO DEL QUINDÍO | **Recaudo de Estampillas**
RECIBO OFICIAL DE PAGO FÍSICO

Fecha de Expedición 2026/02/23 — Recibo Nº 83526000067134

Concepto: CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONA NATURAL

PRO HOSPITAL	$46.000
Total	$46.000
	$00
Total a Pagar	$46.000

Con destino a: EDUA (Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia)

Contribuyente
Tipo de Doc. C.C.
Número 89003440
Nombre JULIO CESAR YUSTY ESPINOSA
Teléfono

(415)0000000024605(8020)08352600067134(3900)00000000046000(96)20261231

VALOR TOTAL CONTRATO	9.200.000
FECHA CONTRATO	22/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	2.300.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	4
VALOR BASE	2.300.000
NRO. CONTRATO	020

Contribuyente

Formato RE.OP-16L 17/12/2024 V 0.0

Soporte trámite

GOBIERNO DEL QUINDÍO | Recaudo de Estampillas
Recibo Nº 83526000067134
Fecha de Expedición 2026/02/23
CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONA NATURAL
PRO HOSPITAL $46.000
Total $46.000
$00
Total a Pagar $46.000
Con destino a: EDUA (Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia)
Contribuyente
Tipo de Doc. C.C.
Número 89003440
Nombre JULIO CESAR YUSTY ESPINOSA
Teléfono
(415)0000000024605(8020)08352600067134(3900)00000000046000(96)20261231
VALOR TOTAL CONTRATO 9.200.000
FECHA CONTRATO 22/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO 2.300.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 4
VALOR BASE 2.300.000
NRO. CONTRATO 020
Formato RE.OP-16L 17/12/2024 V 0.0

Soporte Entidad

GOBIERNO DEL QUINDÍO | Recaudo de Estampillas
Recibo Nº 83526000067134
Fecha de Expedición 2026/02/23
CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONA NATURAL
PRO HOSPITAL $46.000
Total $46.000
$00
Total a Pagar $46.000
Con destino a: EDUA (Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia)
Contribuyente
Tipo de Doc. C.C.
Número 89003440
Nombre JULIO CESAR YUSTY ESPINOSA
Teléfono
(415)0000000024605(8020)08352600067134(3900)00000000046000(96)20261231
VALOR TOTAL CONTRATO 9.200.000
FECHA CONTRATO 22/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO 2.300.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 4
VALOR BASE 2.300.000
NRO. CONTRATO 020
Formato RE.OP-16L 17/12/2024 V 0.0

Powered by CamScanner