Contrato No.	010 DE 09 DE ENERO DE 2.026		
Objeto	**CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA, PARA BRINDAR APOYO A EL ÁREA JURÍDICA DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ARMENIA LTDA-EDUA.**		
Valor total del contrato	**$12.800.000 DOCE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE**	**Reg. Presupuestal No.**	26-020
Contratista	Magnolia Enith Villada Yepez		
Supervisor	Antonio Jose Restrepo Gomez		
Fecha de Inicio del contrato	09 DE ENERO DE 2.026	**Fecha Terminación del contrato**	08 DE MAYO DE 2.026
Plazo de Ejecución	CIENTO VEINTE (120) DÍAS		

FECHA DEL ACTA PARCIAL	**Año**	**Mes**	**Día**
	2.026	03	13

En la ciudad de Armenia Q., en la fecha antes indicada contratista y supervisor suscriben la presente Acta Parcial No. _2__ del contrato antes identificado y autorizar su correspondiente pago.

Periodo informado: 08 DE FEBRERO – 09 DE MARZO DE 2.026

Actividades Desarrolladas

1. Brindar acompañamiento jurídico en la elaboración y proyección de comunicaciones, oficios, requerimientos, conceptos jurídicos, actos administrativos, PQRSD, cobro jurídico y demás documentos que se generen por parte de LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ARMENIA LTDA- EDUA.

- Se brindó apoyo en la proyección de oficios generados por la EDUA

CLASE DE OFICIO	FECHA	DIRIGIDO
CONSTANCIA	11-02-2026	FUNDACIÓN FUTURO CUYABRO
G-EDUA-198-2026	17-02-2026	ASEGURADORA/ NO SINIESTRO
NOTIFICACION PERSONAL	11-03-2026	LUZ ADRIANA CASTIBLANCO GOMEZ

2. Apoyar en la proyección de las terminaciones anticipadas de los contratos de arrendamiento, aprovechamiento entre otros, requeridos que hacen parte de LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ARMENIA LTDA- EDUA-.

Se apoyó en la terminación de contratos que hacen parte de la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO EDUA.

TIPO DE CONTRATO	MES	ARRENDATARIO / TRABAJADOR
APROVECHAMIENTO	FEBRERO-MARZO	MARYORY LOAIZA COLMENARES
APROVECHAMIENTO	FEBRERO-MARZO	PATRICIA BARRAGAN
APROVECHAMIENTO	FEBRERO-MARZO	JOSE HERNAN CUBIDEZ L

Scanned with CamScanner

3. Brindar apoyo jurídico en la elaboración y proyección de contratos de arrendamiento, aprovechamiento entre otros requeridos por LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ARMENIA LTDA- EDUA-.

- SE BRINDÓ APOYO EN LA ELABORACIÓN DE MINUTAS DE LAS PRORROGAS CONTRATOS DE APROVECHAMIENTO DE ESPACIO PUBLICO Y ARRENDAMIENTO DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ARMENIA

TIPO DE CONTRATO	MESES	ARRENDATARIO / TRABAJADOR
APROVECHAMIENTO	FEBRERO-MARZO	ANA MARIA MELO CASTAÑO
APROVECHAMIENTO	FEBRERO-MARZO	LINA PATRICIA TRUJILLO RAMIREZ
APROVECHAMIENTO	FEBRERO-MARZO	MARIA NELLY CASTAÑO GIRALDO
APROVECHAMIENTO	FEBRERO-MARZO	ESPERANA PINZON CARDONA
APROVECHAMIENTO	FEBRERO-MARZO	JOSE MANUEL CIFUENTES SANCHEZ
APROVECHAMIENTO	FEBRERO-MARZO	JUAN CAMILO DUQUE SALAZAR
APROVECHAMIENTO	FEBRERO-MARZO	JORGE JAINIER LOPEZ HERRERA
APROVECHAMIENTO	FEBRERO-MARZO	CAROLINA RIOS OROZCO
ARRENDAMIENTO	FEBRERO-MARZO	LUIS FELIPE GUTIERREZ ARAGON

4. Asistir y brindar acompañamiento jurídico en las diferentes reuniones que sea requerido por las dependencias de LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ARMENIA LTDA- EDUA-.

- (Para este periodo no fue requerido)

5. Apoyar y cumplir con los planes de mejoramiento establecidos por los entes de control.

- (Se brinda apoyo en la actualización de la lista de chequeo para los procesos de arrendamiento y aprovechamiento de espacio público que se adelantan, de acuerdo a las recomendaciones de los entes de control como planes de mejoramiento).

6. Brindar apoyo en la elaboración y/o revisión de la documentación precontractual, contractual y pos contractual de todos los procesos adelantados y suscritos por LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ARMENIA LTDA- EDUA.

- (Se apoyó en la legalización de los contratos de aprovechamiento económico de espacio público, arrendamiento, al igual que la revisión de la documentación para los contratos de presentación de servicios, arrendamiento y aprovechamiento de interés de la Empresa.

7. Apoyar en la proyección de los modificatorios de los diferentes tipos de contratos que se ejecuten en LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ARMENIA LTDA- EDUA.

- SE BRINDÓ APOYO EN LA ELABORACIÓN DE MINUTAS DE MODIFICATORIOS Y/O ADICIONES DE CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO LA EDUA

Scanned with CamScanner

TIPO DE CONTRATO	MES	ARRENDATARIO / TRABAJADOR
MODIFICATORIO	FEBRERO-MARZO	JAMES VALENCIA YEPES
SUSPENSION	ENERO-FEBRERO	BLANCA FLOR TORRES MOLINA

8. Apoyar en la actualización y alimentación de las bases de datos de control de correspondencia, contratación y acuerdos de pago.

- (Se apoyó en la actualización de las bases de datos de los contratos de arrendamiento y de aprovechamiento, de espacio público de la EDUA).

9. Apoyar en al área técnica cuando esta lo requiera acompañándolos en la realización de visitas diurnas o nocturnas para dar cumplimiento al Decreto 139 del 2021 modificado por el Decreto 334 de 2021.

- (Para este periodo no fue requerido)

10. 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 subió en la plataforma Secop II, el archivo como soporte del informe de actividades evidencias de lo realizado en el periodo presentado).

11. Entregar a la terminación del presente contrato los archivos documentales producidos en desarrollo del mismo y los ubicados en el PC en medio magnético.

- Se entrega a la terminación de contrato los archivos documentales producidos en desarrollo del mismo, en medio magnético, los cuales se encuentran en el PC.

Evidencias de la ejecución del contrato	Las evidencias de las obligaciones, anteriormente relacionadas, se encuentran evidenciadas en el respectivo PC

ESTADO DE CUENTA

Valor total del contrato	**$12.800.000 DOCE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE**
Valor total pagos efectuados	$ 3.200.000 Tres Millones Doscientos Mil Pesos
Valor Acta No 1	$ 3.200.000 Tres Millones Doscientos Mil Pesos
Valor Acta No 2	$ 3.200.000 Tres Millones Doscientos Mil Pesos
Valor a pagar en la presente acta N2	$ 3.200.000 Tres Millones Doscientos Mil Pesos
Saldo (Valor pendiente para pago)	SEIS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS MCTE (6.400.000)

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Entidad en donde se realiza el pago.	DAVIVIENDA -SOI		**Valor total del aporte**	$517.400
Recibo PIN Y PLANILLA	6006609491-134434721		**Pensión**	$280.200

Scanned with CamScanner

Periodo cotizado	FEBRERO DE 2.026		**Salud**	$218.900
			ARL	$18.300

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

OBSERVACIONES:
Porcentaje ejecución contractual: porcentaje ejecutado 50 % 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	**MAGNOLIA ENITH VILLADA YEPEZ**	**ANTONIO JOSE RESTREPO GOMEZ**
	Contratista	**Supervisor**

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

SOI

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN		CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 41919443
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL			MAGNOLIA ENITDH VILLADA YEPEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:		ARMENIA	DEPARTAMENTO: QUINDIO
DIRECCIÓN:		CR 16 9 - 60	TELÉFONO: 7353704
TIPO APORTANTE		02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE: I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:		PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA: Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:		UNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:		6006609491	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	febrero AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES febrero AÑO	2026
DIAS DE MORA:		1			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/03/12	NUMERO AUTORIZACIÓN		134434721

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
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 200	$ 0	$ 280.200	$ 200	$ 280.400
SUBTOTALES:										$ 280.200	$ 200	$ 280.400

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 200	$ 0	$ 218.900	$ 200	$ 0	$ 219.100
SUBTOTALES:													$ 218.900	$ 200	$ 0	$ 219.100

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 18.300	$ 18.300	$ 100	$ 0	$ 18.400
SUBTOTALES:									$ 18.300	$ 100	$ 0	$ 18.400

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																			PARAFISCALES							
																										PENSIÓN								SALUD						ARP													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	RESIDENTE TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COU	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 41919443	VILLADA YEPEZ MAGNOLIA ENITH	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		$ 1.750.905				NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	41919443	$ 18.300	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 517.900

Planilla Pagada

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	41919443
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MAGNOLIA ENITDH VILLADA YEPEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	ARMENIA	DEPARTAMENTO:	QUINDIO
DIRECCIÓN:	CR 16 9 - 60	TELÉFONO:	7353704
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	6006609491	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES		
PERIODO COTIZACIÓN	MES: febrero	PERIODO COTIZACIÓN	MES: febrero		
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2026	SALUD:	AÑO: 2026		
DÍAS DE MORA:	1				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/03/12	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	134434721		

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		
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 280.400
		SUBTOTAL:	1	**$ 280.400**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1	$ 219.100
		SUBTOTAL:	1	**$ 219.100**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1	$ 18.400
		SUBTOTAL:	1	**$ 18.400**

VALOR SIN MORA:	**$ 517.400**
VALOR MORA:	**$ 500**
TOTAL PAGADO:	**$ 517.900**

Scanned with CamScanner

Armenia, Quindío. Trece (13) de marzo del 2.026

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 2026**

Yo, **MAGNOLIA ENITH VILLADA YEPEZ**, identificada con cedula de ciudadanía N° 41.919.443 de Armenia (Q.), en virtud del contrato de Prestación de Servicios Profesionales **No. 010 DEL 09 DE ENERO DEL 2026**, por un valor total de **$12.800.000 DOCE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE**, en el cual se establece el pago por el valor de **$3.200.000 TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL Pesos**, por el periodo comprendido entre el 08 DE FEBRERO – 09 DE MARZO DE 2.026, hago bajo la gravedad de juramento la siguiente declaración:

- Que conforme a lo dispuesto en el artículo 383 del E.T., modificado el inciso primero por el artículo 42 de la ley 2010 de diciembre 27 de 2019, informo que no he contratado o vinculado por un término inferior a noventa (90) días continuos o discontinuos dos (2) o más trabajadores o contratistas asociados a la actividad.

- De igual forma declaro que conforme a los ingresos recibidos a mi nombre, durante la vigencia fiscal **2025** Si (X) No ( ) soy declarante a título de renta.

Cordialmente;

Contratista
Nombre: MAGNOLIA ENITH VILLADA YEPEZ
CC: 41.919.443 de Armenia (Q.)

Scanned with CamScanner

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

Fecha de Expedición 2026/03/12 **Recibo Nº** 8352600101305

Trámite CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONA NATURAL

PRO HOSPITAL	$64.000
Total	**$64.000**
	$00
Total a Pagar	**$64.000**

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

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C.
Número 41919443
Nombre MAGNOLIA ENITH VILLADA YEPEZ
Teléfono

(415)0000000024605(8020)08352600101305(3900)00000000064000(96)20261231

VALOR TOTAL CONTRATO	12.800.000
FECHA CONTRATO	09/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	3.200.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	2
VALOR BASE	3.200.000
NRO. CONTRATO	010

Contribuyente

Formato RE OP-161 17/12/2024 V 0.0

GOBIERNO DEL **QUINDÍO** | **Recaudo de Estampillas**

Recibo Nº 8352600101305

Fecha de Expedición 2026/03/12

Trámite CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONA NATURAL

PRO HOSPITAL $64.000

Total **$64.000**

$00

Total a Pagar **$64.000**

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

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C.
Número 41919443
Nombre MAGNOLIA ENITH VILLADA YEPEZ
Teléfono

(415)0000000024605(8020)08352600101305(3900)00000000064000(96)20261231

VALOR TOTAL CONTRATO 12.800.000
FECHA CONTRATO 09/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO 3.200.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 2
VALOR BASE 3.200.000
NRO. CONTRATO 010

Soporte trámite

GOBIERNO DEL **QUINDÍO** | **Recaudo de Estampillas**

Recibo Nº 8352600101305

Fecha de Expedición 2026/03/12

Trámite CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONA NATURAL

PRO HOSPITAL $64.000

Total **$64.000**

$00

Total a Pagar **$64.000**

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

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C.
Número 41919443
Nombre MAGNOLIA ENITH VILLADA YEPEZ
Teléfono

(415)0000000024605(8020)08352600101305(3900)00000000064000(96)20261231

VALOR TOTAL CONTRATO 12.800.000
FECHA CONTRATO 09/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO 3.200.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 2
VALOR BASE 3.200.000
NRO. CONTRATO 010

Soporte Entidad

Scanned with CamScanner