Contrato No.	**016 DEL 20 de enero 2026**		
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.		
Valor total del contrato	$12.000.000 (DOCE MILLONES DE PESOS M/CTE)	**Reg. Presupuestal No.**	004-2026
Contratista	**JAVIER IVAN ALZATE RIVEROS**		
Supervisor	**JORGE FERNANDO OSPINA GOMEZ**		
Fecha de Inicio	**20 DE ENERO DE 2026**	**Fecha de terminación:**	**19 DE MAYO DE 2026**
Plazo de Ejecución	CIENTO VEINTE (120) DIAS CALENDARIO		

FECHA DEL ACTA PARCIAL	**Año**	**Mes**	**Día**
	2026	**03**	**20**

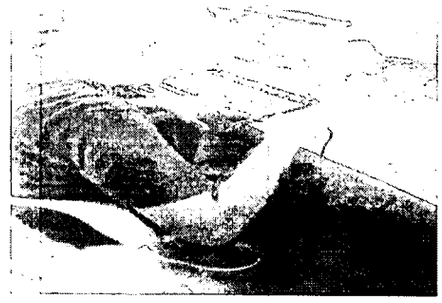
En la ciudad de Armenia Q., en la fecha antes indicada contratista y supervisor suscriben la presente Acta Parcial No. 2 del contrato antes identificado y autorizar su correspondiente pago.

Periodo Informado	**Del 19 de FEBRERO AL 20 MARZO de 2026**

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 el equipo portátil del archivo 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 los equipos del Área Técnica 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 modificación a las hojas de vida de los equipos de la EDUA para verificación de datos.**

EQUIPOS DE MESA PORTATILES

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.**



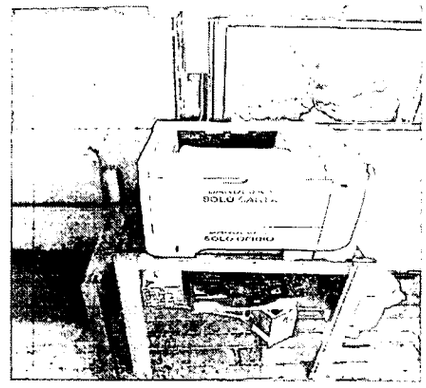
5. Apoyar dictando cuatro (04) capacitaciones en el manejo de los equipos de cómputo y sistemas al personal de la Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia LTDA.-EDUA.

- **Se realiza capacitación en el manejo de las aplicaciones en ofimática y como realizar copias de seguridad al personal de la Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia LTDA.-EDUA.**



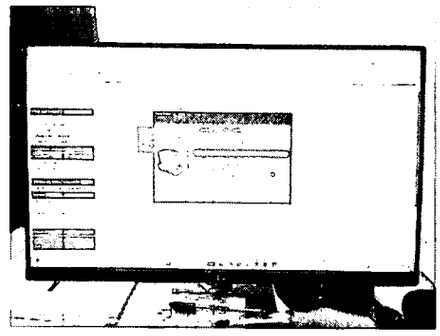
6. Apoyar en la instalación, configuración de los equipos de cómputo de la Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia LTDA.-EDUA.

- **Se instala impresora en el área JURIDICA de la EDUA.**



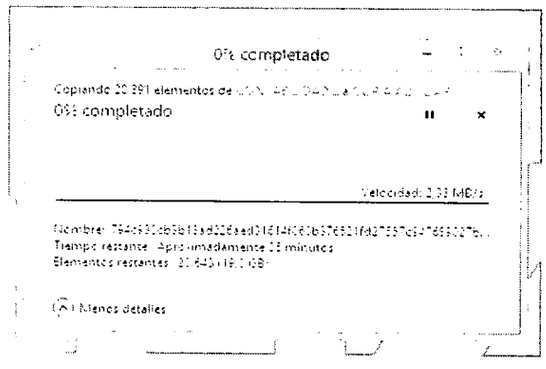
7. Apoyar cuando se requiera, subiendo la información de las plataformas digitales que por Ley utiliza la Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia LTDA.-EDUA, (SIA OBSERVA, ITA, SECOP II, SIGEP II y SISTEMA FINANCIERO).

Se apoyó en financiera con la actualización sistema Financiero SHIP



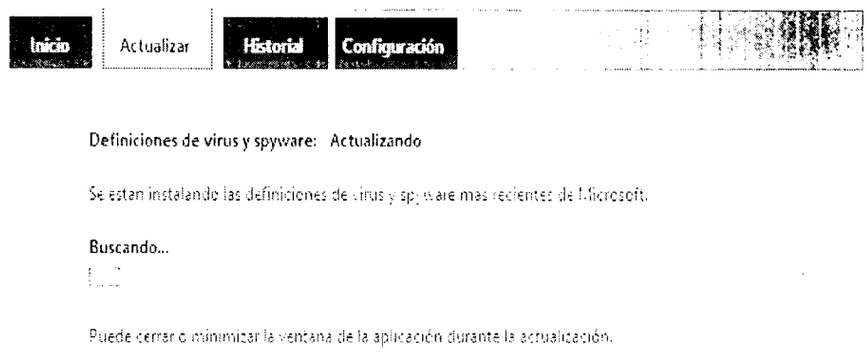
8. Realizar mensualmente, el BACAD de los equipos de cómputo de la Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia LTDA.-EDUA.

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



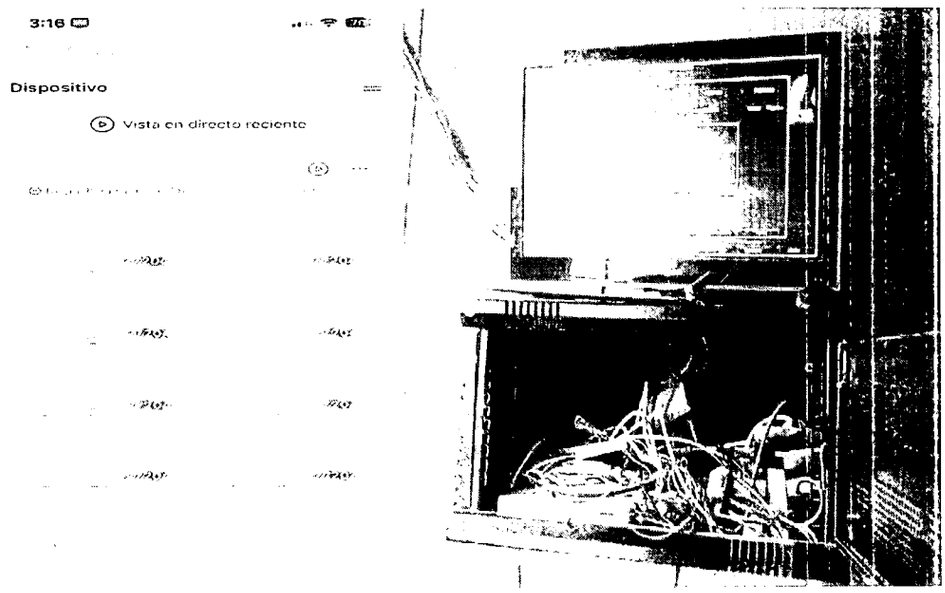
9. Verificar mensualmente que los equipos de cómputo de la Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia LTDA.-EDUA estén libres de virus.

- **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 a patios SETTA Estadio.**



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 del 2021 Modificado por el Decreto 334 del 2021.

. **En este informe no se prestó apoyo**.

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.



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

    - **Al finalizar dicho contrato se entregarán los medios que de este se produzcan**

ESTADO DE CUENTA	
Valor total del Contrato	$12.000.000 (DOCE MILLONES DE PESOS M/CTE)
Valor total pagos efectuados	$3.000.000 (TRES MILLONES DE PESOS M/CTE)
Valor Acta No 1	$3.000.000 (TRES MILLONES DE PESOS M/CTE)
Valor Acta No 2	$3.000.000 (TRES MILLONES DE PESOS M/CTE)
Valor a pagar en la presente Acta No 2	$3.000.000 (TRES MILLONES DE PESOS M/CTE)
Saldo (Valor pendiente para pago)	$6.000.000 (SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE)

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL			
Entidad en donde se realiza el pago.	**BANCOMEVA - SOI**	**Valor total del aporte**	$ 508.300
Recibo No.	**No de PIN:** 9996158944 **No Planilla:** 4643896660	**Salud**	$ 218.900
Periodo cotizado	**FEBRERO 2026**	**Pensión**	$ 280.200
		ARP	$ 9.200

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

OBSERVACIONES:
Porcentaje ejecución contractual 50 %, 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**

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 89000704

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Nombre ó Razón Social	JAVIER IVAN ALZATE RIVEROS		
Tipo Identificación	CÉDULA DE CIUDADANÍA	Número de Identificación	89000704
Ciudad/Municipio	ARMENIA	Departamento	QUINDIO
Dirección	B EL LIMONAR MAZA 2 CASA 2	Teléfono	7466615
Tipo Empresa	PRIVADA	Actividad Económica	Actividades reguladoras y facilitadoras
Tipo Aportante	02-INDEPENDIENTE	Clase Aportante	I-INDEPENDIENTE
Forma Presentación	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

Número Planilla	**4643896660**	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotización Otros	febrero / 2026	Periodo Cotización Salud	febrero / 2026
Dias de Mora	16	Fecha Pago	2026/03/19
Número Autorización	9996158944		

INFORMACIÓN BÁSICA

Nombres	JAVIER IVAN	Apellidos	ALZATE RIVEROS
Tipo de Identificación	CC	Número de Identificación	89000704
Tipo cotizante	INDEPENDIENTE CONTRATO	Subtipo Cotizante	
Colombiano Temporalmente en el Exterior	NO	Extranjero no obligado a cotizar Pensión	NO
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA) :			NO
Departamento	QUINDIO	Municipio	ARMENIA
Salario Básico	$ 1.750.905	Tipo de Salario	

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL

PENSIÓN			
Dias	30	Administradora	230201- PROTECCION
Tarifa	16,000 %	IBC	$ 1.750.905
FSP - Solidaridad	$ 0	Cotización Obligatoria	$ 280.200
Aportes Voluntarios Empleador	$ 0	FSP - Subsistencia	$ 0
Indicadador tarifa especial	Normal	Aportes Voluntarios Cotizante	$ 0
		Total Aporte	**$ 280.200**

SALUD			
Dias	30	Administradora	EPS037-NUEVA EPS
Tarifa	12,500 %	IBC	$ 1.750.905
Nro Incapacidad por Enf. General		Cotización Obligatoria	$ 218.900
Nro Licencia de Maternidad		Valor	$ 0
Valor ADRES	$ 0	Valor	$ 0
		Total Aporte	**$ 218.900**

RIESGOS PROFESIONALES			
Dias	30	Administradora	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE
Clase de Riesgo	I	IBC	$ 1.750.905
Centro de Trabajo	89000704	Tarifa	0,522 %
		Total Aporte	**$ 9.200**

TOTAL PAGADO:	**$ 508.300**

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	89000704
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			JAVIER IVAN ALZATE RIVEROS
CIUDAD/MUNICIPIO:	ARMENIA	DEPARTAMENTO:	QUINDIO
DIRECCIÓN:	B EL LIMONAR MAZA 2 CASA 2	TELÉFONO:	7466615
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:	4643896660	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES				
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES febrero AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES febrero AÑO 2026				
DÍAS DE MORA:	16						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/03/19	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9996158944				

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.900	$ 0	$ 280.200	$ 2.900	$ 283.100
SUBTOTALES:										**$ 280.200**	**$ 2.900**	**$ 283.100**

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 2.300	$ 0	$ 218.900	$ 2.300	$ 0	$ 221.200
SUBTOTALES:													**$ 218.900**	**$ 2.300**	**$ 0**	**$ 221.200**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1			$ 0		$ 0	$ 9.200	$ 9.200	$ 100	$ 0	$ 9.300
SUBTOTALES:									**$ 9.200**	**$ 100**	**$ 0**	**$ 9.300**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA ING	RET	TDE	TAF	TDP	TAP	COR	VSP	NOVEDADES VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	SEGURIDAD SOCIAL INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	PARAFISCALES DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDJ TOTAL APORTE
1	CC 89000704	ALZATE RIVEROS JAVIER IVAN	INDEPENDIENTE	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$ 1.750.905			NO																	230201-PROTECCION	30	1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	30	1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	1.750.905	$ 89000704	$ 9.200	0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 513.600

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

Fecha de Expedición 2026/03/11 — Recibo Nº **8352600097691**

CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONA NATURAL

PRO HOSPITAL	$60.000
Total Estampillas	**$60.000**
	$00
Total a Pagar	**$60.000**

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

Contribuyente
Tipo de Doc. C.C.
Número 89000704
Nombre JAVIER IVAN ALZATE RIVEROS
Teléfono

(415)0000000024605(8020)08352600097691(3900)00000000060000(96)20260317

VALOR BASE	3.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO	12.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	3.000.000
FECHA CONTRATO	20/01/2026
NRO. CONTRATO	016
NUMERO ORDEN DE PAGO	2

Contribuyente

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

GOBIERNO DEL **QUINDÍO** Recaudo de Estampillas — Recibo Nº **8352600097691**
Fecha de Expedición 2026/03/11
CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONA NATURAL
PRO HOSPITAL $60.000
Total Estampillas **$60.000** $00
Total a Pagar **$60.000**
Con destino a: EDUA (Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia) - ARMENIA
Contribuyente
Tipo de Doc. C.C.
Número 89000704
Nombre JAVIER IVAN ALZATE RIVEROS
Teléfono
(415)0000000024605(8020)08352600097691(3900)00000000060000(96)20260317
VALOR BASE 3.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO 12.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 3.000.000
FECHA CONTRATO 20/01/2026
NRO. CONTRATO 016
NUMERO ORDEN DE PAGO 2
Soporte trámite
Formato RE.OP-16L 17/12/2024 V 0.0

GOBIERNO DEL **QUINDÍO** Recaudo de Estampillas — Recibo Nº **8352600097691**
Fecha de Expedición 2026/03/11
CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONA NATURAL
PRO HOSPITAL $60.000
Total Estampillas **$60.000** $00
Total a Pagar **$60.000**
Con destino a: EDUA (Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia) - ARMENIA
Contribuyente
Tipo de Doc. C.C.
Número 89000704
Nombre JAVIER IVAN ALZATE RIVEROS
Teléfono
(415)0000000024605(8020)08352600097691(3900)00000000060000(96)20260317
VALOR BASE 3.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO 12.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 3.000.000
FECHA CONTRATO 20/01/2026
NRO. CONTRATO 016
NUMERO ORDEN DE PAGO 2
Soporte Entidad
Formato RE.OP-16L 17/12/2024 V 0.0