Contrato No.	008 DEL 09 DE ENERO DE 2026		
Objeto	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PARA BRINDAR APOYO EN LA DIRECCION ADMINSITRATIVA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ARMENIA LTDA-EDUA		
Valor total del contrato	DOCE MILLONES DE PESOS M/CTE ($12.000.000).	**Reg. Presupuestal No.**	022 - 2026
Contratista	DIANA LUCIA GONZALEZ ARCE		
Supervisor	JORGE FERNANDO OSPINA GOMEZ		
Fecha de Inicio Contrato	09 DE ENERO 2026	**Fecha de terminación:**	08 DE MAYO 2026
Plazo de Ejecución	CIENTO VEINTE (120) DIAS CALENDARIO		

FECHA DEL ACTA PARCIAL	**Año**	**Mes**	**Día**
	2026	04	08

En la ciudad de Armenia Q., en la fecha antes indicada contratista y supervisor suscriben la presente Acta Parcial No. 03 del contrato antes identificado y autorizar su correspondiente pago.

Periodo informado	Del 10 de Marzo al 8 de Abril del 2026
Actividades Desarrolladas	✓ 1. Apoyar en la elaboración de facturación electrónica que se requiere ante la DIAN por parte de la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ARMENIA LTDA-EDUA. -Apoye en la elaboración de facturación electrónica en el mes de Marzo - Abril

DIAN

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA
Representación gráfica

Datos de la Nómina Electrónica

Código Único de Nómina Electrónica - CUNE:
6aeca8938d2dad82f0f67ffa173840766540a0ab9516697a3f140df0f92185bfc84a8248ede1635be190c20f9daa24a1

Número de Nómina:	NOMELEC473	Período de Nomina:	Mensual
Fecha de generación:	2026-03-10 10:40:24-05:00	País:	Colombia
Periodo de Liquidación:	2026-01-01 a 2026-01-30	Departamento/Estado:	Quindío
		Municipio/Ciudad:	Armenia

Datos del Empleador

Razón Social:	Empresa de desarrollo urbano de armenia ltda edua
Nombre completo:	
Nit del Empleador:	890001424
País:	Colombia
Departamento:	Quindío
Municipio/Ciudad:	armenia
Dirección:	CR 17 16 00 P 5 CAM

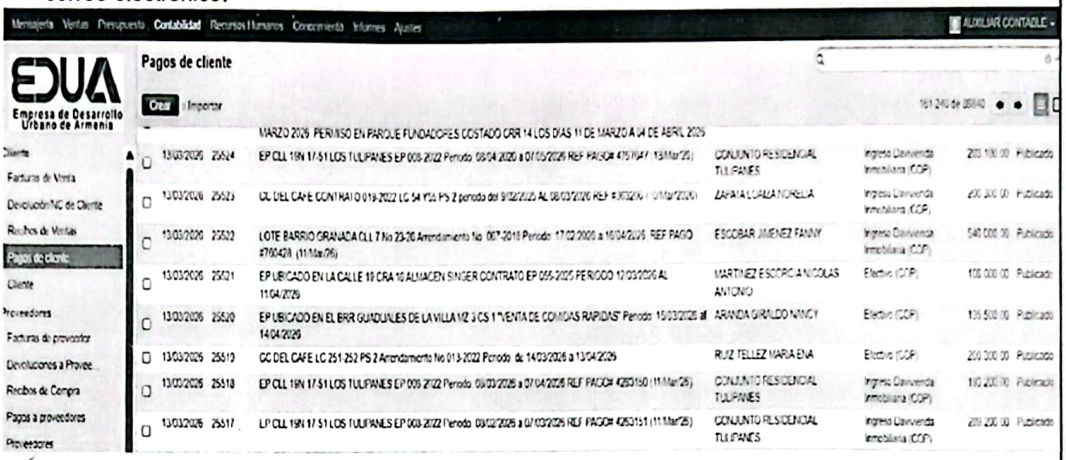
Datos del Trabajador

Nombre completo:	ALEJANDRO GUTIERREZ ALVAREZ	Tiempo Laborado:	30 Días
Número de Documento:	12136484	Fecha de Ingreso:	2026-01-01
Código del Trabajador:			

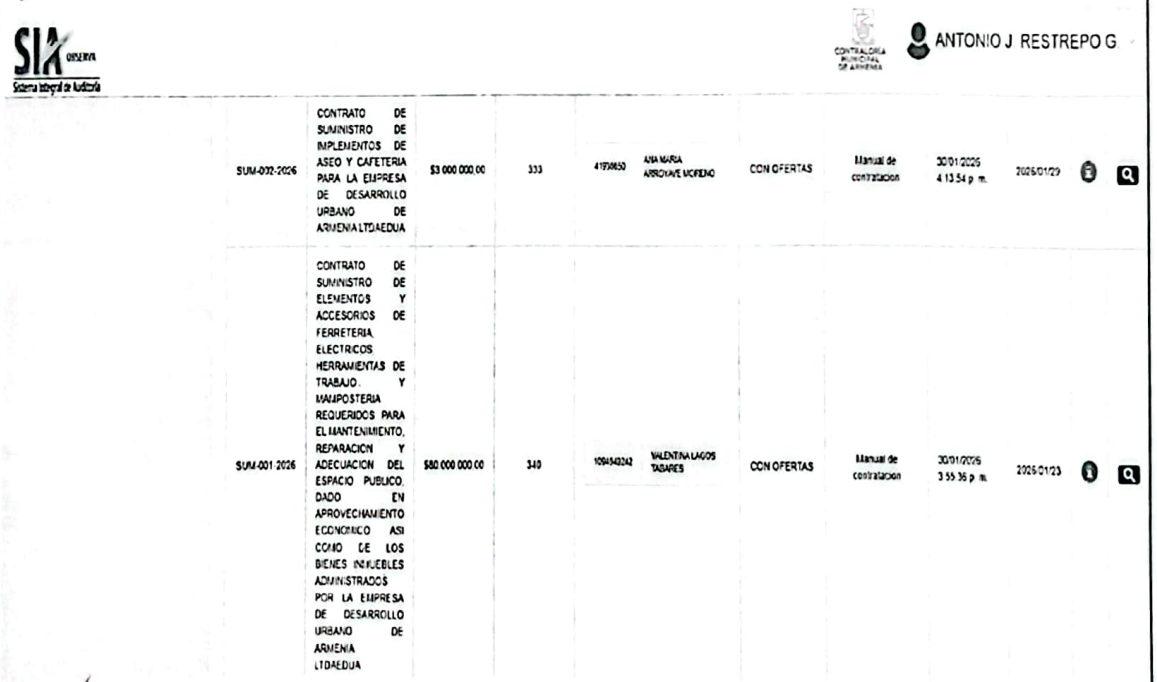
Powered by CamScanner

✓ 2. Apoyar el área Administrativa y Financiera en la recuperación de cartera que se encuentra en estado moratorio de la entidad de los arrendatarios de los locales del Centro Comercial del Café, los bienes fiscales del municipio de Armenia y los demás de aprovechamiento del espacio público a cargo de LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ARMENIA LTDA-EDUA; realizando la actualización de la cartera morosa de la entidad para lo cual debe presentar un informe mensual del estado de la misma

- Hice el recaudo de los usuarios que venían a la oficina y cruce los pagos enviados por medio del correo electrónico.



✓ 3. Apoyar en el cargue de los documentos para la rendición mensual en la plataforma SIA OBSERVA, consolidado de información contable y presupuestal CHIP e información exógena.

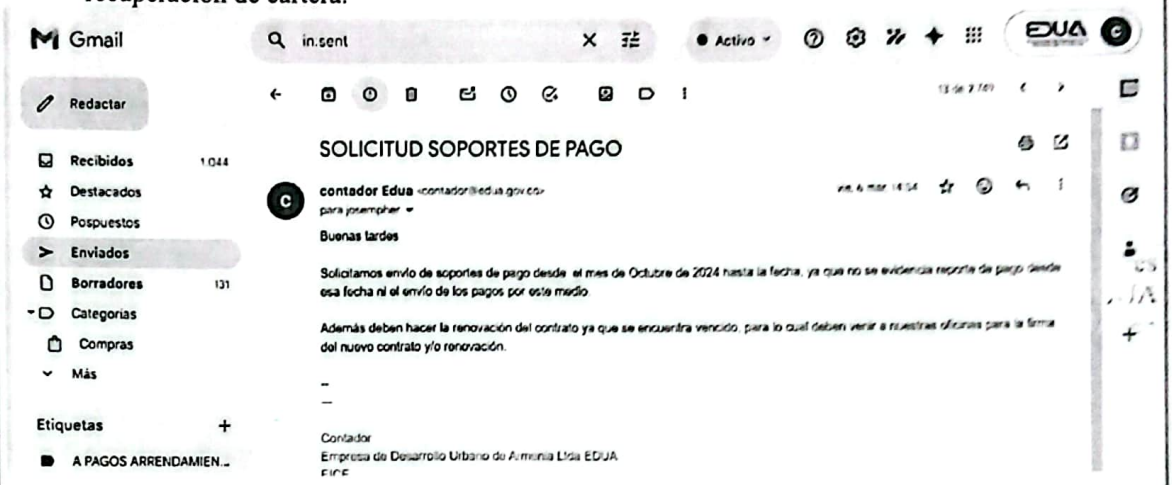


✓ 4. Apoyar en el seguimiento y cumplimento de los planes de mejoramiento del área administrativa y financiera.

- En este periodo no se realizó esta función.

Powered by CamScanner

✓ 5. Apoyar en elaboración y proyección de documentos, cartas u oficios a los diferentes arrendatarios de LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ARMENIA LTDA-EDUA y de las personas naturales o jurídicas que encuentren en estado de mora o cuando se requieran recuperación de cartera.



✓ 6. Apoyar en la realización de las conciliaciones bancarias, contables y presupuestales de la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ARMENIA LTDA-EDUA

- En este periodo no se realizó esta función.

✓ 7. Apoyar en la elaboración de los arqueos de caja y registro de los ingresos a los distintos bancos del dinero recaudado por la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ARMENIA LTDA-EDUA.

EDUA Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia	INFORME DE INGRESOS ARRENDAMIENTOS DIARIOS PROCESO DE TESORERIA Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia LTDA - EDUA FECHA: 03/05/2024	Documento Controlado Código: GFT-R-PM-001 Fecha: 01/02/2023 Versión: 001 Pagina: 1 de 1	
FECHA	No. RC	ARRENDATARIO	PERIODO CANCELADO	VALOR FACTURA
20/03/2026	25617	MODERA GARAY OMAR	EP UBICADO EN EL BARRIO EL JOBILEO MZ 6 CASA 1 15 MTS2 EP 146-2025 PERIODO DEL 18/02/2026 AL 17/03/2026	$ 90.000
20/03/2026	25616	MEDINA CASTRILLON JOSE ORL	EP KIOSCO NO 8 BRR NUEVO RECREO Periodo del KIOSKO del 09/03/2025 a 08/04/2026,	$ 107.500
20/03/2026	25615	REYES PEREZ MARIA EDUVIGIS	EP UBICADO EN LA MZ 18 No 5 BRR LA UNION Periodo del 23/03/2025 AL 22/04/2026	$ 79.000
20/03/2026	25614	DELGADO GONZALEZ LUDIVIA	EP PORCION DE TERRENO CRA 13 # 23 N - 17 PERIODO DEL 15/03/2026 AL 14/04/2026.	$ 180.001
20/03/2026	25613	RODRIGUEZ GALLEGO MARIA	CC DEL CAFE LC 118-119 PS 2 Periodo: de 12/03/2026 a 11/05/2026	$ 409.800
20/03/2026	25612	VALLEJO FLOREZ JHON JAIRO	EP PORCION DE TERRENO 4 MZ EN LA MZ 54 Y 59 BARRIO LA PATRIA PERIODO DEL 12/10/2025 AL 11/12/2025	$ 67.200
20/03/2026	25611	GOMEZ FAJARDO HENRY FRAN	CC DEL CAFE LOCAL 166 PISO 3 Periodo 04/12/2025 al 03/05/2025	$ 531.500
20/03/2026	25610	ORTEGA MUÑOZ ORLANDO	CC DEL CAFE LC 178 PISO 02 Periodo 14/01/2026 al 13/03/2026	$ 212.600
20/03/2026	25609	ALVAREZ MARIA LUISA	EP TERRENO DE 25 MZ FRENTE A LA MZ 1 BARRA DEL PARQUE INFANTIL EN EL BRR LA VIRGINIA Periodo del 18/03/2026 al 17/04/2026	$ 140.600
20/03/2026	25608	CORTES GONZALEZ VIVIANA LE	EP AREA CRA 23 CC LA GRANADA PERIODO DEL PERIODO DEL 06/03/2026 AL 05/06/2026.	$ 67.600
20/03/2026	25607	PARRA VILLEGAS ESTHER DALE	CENTRO COMERCIAL DEL CAFE LOCAL ARKOLA 2 UBICADO SOBRE LA CRA 18 CON CALLE 17 MATRICULA 280-110933 CONTRATO 046-2025	$ 3.100.000
20/03/2026	25606	VALENCIA ROJAS RUSMIRA	CC DEL CAFE LC 261-262 PS 2 Periodo: de 04/03/2026 a 03/04/2026	$ 211.600
20/03/2026	25605	CASTRILLON SALAZAR DANIEL	EP PORCION DE TERRENO DE 49.0 MZ ESTADIO CENTENARIO VENTA DE GRANIZADOS ESTADIO CENTENARIO Periodo del 19/03/2026 al	$ 180.001

✓ 8. Apoyar en los procesos internos del área administrativa y financiera de control, organización y

Powered by CamScanner

mantenimiento de documentos que se producen en el área.

EDUA

RC	Recibo de Caja No	25644
Fecha: 25/03/2026		Por la suma de: 97.000,00

Nombre:	CANO VELASQUEZ EDILBERTO DE JESUS
Nit o C.C:	10066734
Descripcion: EP LOTE DE TERRENO DESARROLLADO Y MEJORADO CON UN MODULO METALICO N 56 CLL 19 17 04 CONTRATO EP 183-2025 PERIODO DEL 20/03/2026 AL 19/04/2026	
Factura No: ELEC19505	

Total		
.13843902 Arrendamiento operativo Espacio Publico	$ 0,00	$ 97.000,00
.11050101 Caja principal	$ 97.000,00	$ 0,00

Usuario AUXILIAR CONTABLE

Firma:

✓ 9. Apoyar y acompañar los procesos de reactivación económica que requiera LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ARMENIA LTDA-EDUA.

- Se realizaron llamadas a arrendatarios que se encontraban en mora.

✓ 10. 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 periodo no se realizó esta función.

✓ 11. 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.

✓ 12. Entregar en cada cuenta de cobro en medio magnético CD, las evidencias documentales o fotográficas.

- Se entrega CD con información requerida

1. Expediente / Ruta: Programa Open ERP
2. Expediente / Ruta: Programa Open ERP
3. Expediente / Ruta:

Agregar las filas necesarias.

ESTADO DE CUENTA

Powered by CamScanner

ESTADO DE CUENTA			
Valor total del Contrato	$12´000.000 (DOCE MILLONES DE PESOS M/CTE)		
Valor total pagos efectuados	$6´000.000 (SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE)		
Valor Acta No 3	$3´000.000 (TRES MILLONES DE PESOS M/CTE)		
Valor a pagar en la presente Acta No 3	$3´000.000 (TRES MILLONES DE PESOS M/CTE)		
Valor a favor del contratista	$3´000.000 (TRES MILLONES DE PESOS M/CTE)		
APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL			
Entidad en donde se realiza el pago.	APORTES EN LINEA - DAVIVIENDA	Valor total del aporte	$543400
Recibo No. 202100575	No Planilla: 9502579624	Salud	$218900
Periodo cotizado	MARZO 2026	Pensión	$280200
		Comfenalco Quindío	$35100
		ARP	$9200

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

OBSERVACIONES:
Porcentaje ejecución contractual 75%, 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	DIANA LUCIA GONZALEZ ARCE	JORGE FERNANDO OSPINA GOMEZ
	Contratista	Supervisor

Powered by CamScanner

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 41954199		GONZALEZ ARCE DIANA LUCIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BOSQUES DE PALERMO	ARMENIA-QUINDIO	3017495545	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-03	202100575	9502579624	I	2026/04/24	2026/04/07	BANCO DAVIVIENDA	0	$543,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificacion	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp ect ari vsp	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$35,100			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$543,400
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$35,100			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$543,400
Ciudad: ARMENIA Depto: QUINDIO (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$35,100			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$543,400
1	CC 41954199	GONZALEZ DIANA		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$218,900	CCF43	30	$1,750,905	$35,100	14-23	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	No	$543,400
Total Afiliados(1)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$35,100			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$543,400

Powered by CamScanner

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
COLPENSIONES	25-14	900.336.004	7	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$0	$0	$9,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860.011.153	6	1	$9,200	$0	$0	$9,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$35,100	$0	$0	$35,100
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890.000.381	0	1	$35,100	$0	$0	$35,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
SANITAS	EPS005	800.251.440	6	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				1	$543,400	$0	$0	$543,400

Powered by CamScanner

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Código único CUS
202100575

Destino de pago
APORTES EN LINEA

Motivo
Pago de la Planilla de aportes con clave: 9502579624

Fecha
07/04/2026

Número de aprobación
00100575

Dirección IP
181.60.145.51

Valor transacción
$ 543.400,00

Costo de la transacción
$ 0,00 IVA incluido

Referencia 1	Referencia 2	Referencia 3
10.129.7.4	CC	41954199

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

Powered by CamScanner

Armenia, Quindío Ocho (8) de Abril de 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. 008 DEL 09 DE ENERO DE 2026**

Yo, **DIANA LUCIA GONZALEZ ARCE**, identificada con cedula de ciudadanía N° 41.954.199 de Armenia (Q.), en virtud del contrato de Prestación de Servicios Profesionales **No. 008 DEL 09 DE ENERO DE 2026**, por un valor total de **DOCE MILLONES DE PESOS M/CTE ($12.000.000)**, en el cual se establece el pago por el valor de **TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000)**, por el periodo comprendido entre el 10 de Marzo al 08 de Abril del 2026, 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 ( ) No (X) soy declarante a título de renta.

Cordialmente;

Contratista
DIANA LUCIA GONZALEZ ARCE
CC: 41.954.199 de Armenia (Q.)

Powered by CamScanner

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

Fecha de Expedición 2026/04/06

Recibo Nº **8352600132579**

Trámite 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 41954199
Nombre DIANA LUCIA GONZALEZ ARCE
Teléfono

(415)0000000024605(8020)08352600132579(3900)00000000060000(96)20260413

VALOR BASE	3.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO	12.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	3.000.000
FECHA CONTRATO	09/01/2026
NRO. CONTRATO	008
NUMERO ORDEN DE PAGO	03

Contribuyente

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

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

Recibo Nº **8352600132579**

Fecha de Expedición 2026/04/06

Trámite 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 41954199
Nombre DIANA LUCIA GONZALEZ ARCE
Teléfono

(415)0000000024605(8020)08352600132579(3900)00000000060000(96)20260413

VALOR BASE	3.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO	12.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	3.000.000
FECHA CONTRATO	09/01/2026
NRO. CONTRATO	008
NUMERO ORDEN DE PAGO	03

Soporte trámite

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

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

Recibo Nº **8352600132579**

Fecha de Expedición 2026/04/06

Trámite 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 41954199
Nombre DIANA LUCIA GONZALEZ ARCE
Teléfono

(415)0000000024605(8020)08352600132579(3900)00000000060000(96)20260413

VALOR BASE	3.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO	12.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	3.000.000
FECHA CONTRATO	09/01/2026
NRO. CONTRATO	008
NUMERO ORDEN DE PAGO	03

Soporte Entidad

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

Powered by CamScanner