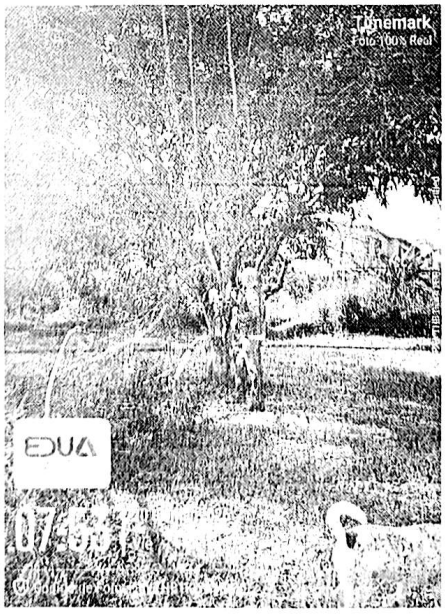
Contrato No.	Contrato 020 del 21 de Enero del 2026		
	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ASISTENCIALES DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE ARMENIA DE CONFORMIDAD CON LA MISIONALIDAD DE LA EMPRESA DE 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) Dias Calendario		

FECHA DEL ACTA PARCIAL	***Año***	***Mes***	***Día***
	2026	04	22

En la ciudad de Armenia Q., en la fecha antes indicada contratista y supervisor suscriben la presente Acta número 03 del contrato antes identificado y autorizar su correspondiente pago.

Periodo informado	Del 23 de Marzo al 21 de Abril 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. Durante el desarrollo de esta actividad, se participó en jornadas de limpieza y adecuación, realizando labores como recolección de residuos, barrido del Parque de los Sueños y Parque Sucre, así mismo la organización de espacios y mantenimiento básico.  

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 desarrollo de esta actividad, se participó en jornadas de trabajo en campo, realizando labores como limpieza, recolección de residuos, mantenimiento de zonas verdes y adecuación de espacios en el Parque Sucre y el Parque de los Sueños que requerían intervención.





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.

No se realizaron labores en módulos ya que se designaron otras actividades por parte del supervisor que requerían ser atendidas de manera urgente.

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

Se colaboró en la verificación de las condiciones iniciales de las áreas intervenidas como lo fue la Placita Cuyabra donde se apoyó con el mantenimiento y la limpieza del espacio, teniendo en cuenta que no se hace uso de ella, pero se acumulan muchos desechos generados por habitantes de calle.





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

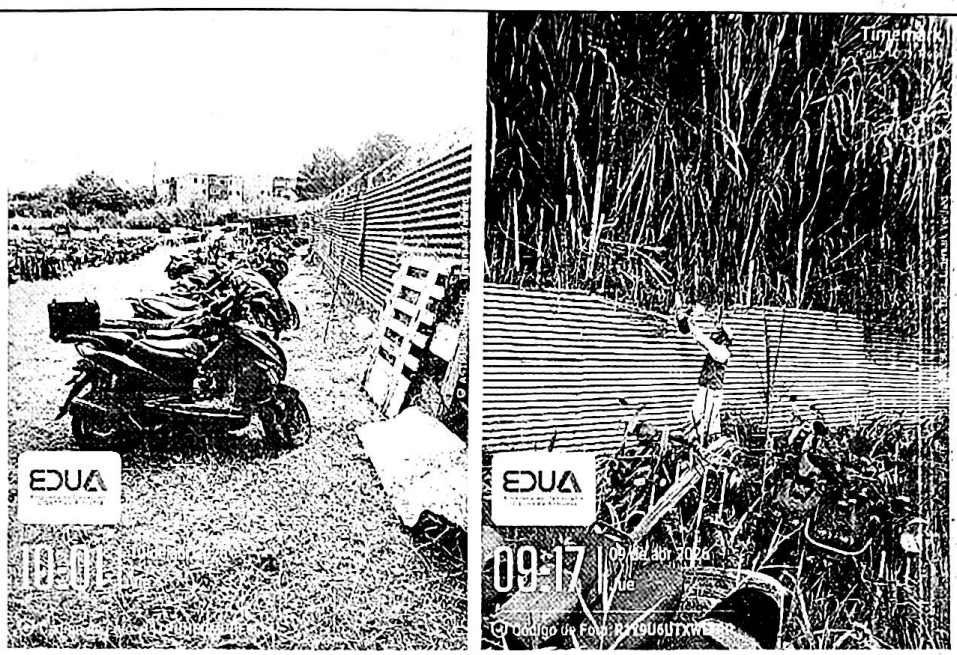
Me he dirigido por mis propios medios a todos los lugares que se han requerido por el supervisor de mi contrato.

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, 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 el mantenimiento y adecuada presentación de los espacios públicos como lo es los patios de setta ya que se encontraba una alta cantidad de material vegetal que requería ser retirada por temas de visibilidad y orden en el espacio.



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 así 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.

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	$ 4.600.000 (Cuatro Millones Seiscientos Mil Pesos Mcte)
Valor Acta No 1	$ 2.300.000 (Dos Millones Trescientos Mil Pesos Mcte)
Valor Acta No 2	$ 2.300.000 (Dos Millones Trescientos Mil Pesos Mcte)
Valor Acta No 3	$ 2.300.000 (Dos Millones Trescientos Mil Pesos Mcte)
Valor autorizado a pagar en la presente acta N. 3	$ 2.300.000 (Dos Millones Trescientos Mil Pesos Mcte)
Saldo por pagar (valor pendiente para pago)	$ 2.300.000 (Dos Millones Trescientos Mil Pesos Mcte)
Porcentaje (%) de ejecución del contrato	75%

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL			
Entidad en donde se realiza el pago.	Bancoomeva - SOI	**Valor total del aporte**	**$499.100**
	PLANILLA: **4647176476** PIN: **9996528758**	**Salud**	**$218.900**
Periodo cotizado	Marzo de 2026	**Pensión**	**$280.200**
		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 75%
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**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

SOI

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 ECONÓMICA:	Actividades reguladoras y facilitadores 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:	4647176476	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES marzo AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES marzo AÑO 2026
DÍAS DE MORA:	8		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/04/21	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9996528758

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	$ 280,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1,600	$ 0	$ 280,200	$ 1,600	$ 281,800
SUBTOTALES:										$ 280,200	$ 1,600	$ 281,800

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	$ 218,900	$ 0	$ 1,200	$ 0	$ 218,900	$ 1,200	$ 0	$ 220,100
SUBTOTALES:													$ 218,900	$ 1,200	$ 0	$ 220,100

Planilla Pagada

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																				SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES							
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN							SALUD						ARP					CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU	
																										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	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 89003440	YUSTY ESPINOSA JULIO CESAR	INDEPEND		$ 1,750,905			NO																		230201-PROTECCION	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			$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 501.900

SOI

ach

Planilla Pagada

EFECTIVO LTDA
NIT: 830.[illegible]-1
ORDEN DE SERVICIO

No. OS: 963596618
Cliente:
Fecha: 21/04/2026 15:31:58
BAP: PIN: 671167
Identificacion: 89003440
Nombre: JULIO
Apellido 1: YUSTY
Apellido 2: ESPINOSA
TIPO DOCUMENTO: CEDULA DE CIUDADANIA
TELEFONO: 3188[illegible]
Codigo Planilla: 4647176476
Periodo Pago: 2026/03
Valor Comision: 0
Valor Iva Comision: 0
Referencia: 89003440 Valor: $501.900.00

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Para reclamaciones presente este recibo, tel. (1) 6570101, servicioalcliente@efecty.com.co. www.efecty.com.co

2026/04/21 3:32 PM USUARIO: SOI CC883687

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

Fecha de Expedición 2026/04/22 **Recibo Nº** **8352600162729**

Trámite CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONA NATURAL

PRO HOSPITAL	$46.000
Total Estampillas	**$46.000**

Total a Pagar $46.000

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

Contribuyente

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

(415)0000000024605(8020)08352600162729(3900)00000000046000(96)20260428

VALOR BASE	2.300.000
VALOR TOTAL CONTRATO	9.200.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.300.000
FECHA CONTRATO	21/01/2026
NRO. CONTRATO	020
NUMERO ORDEN DE PAGO	3

Contribuyente

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

GOBIERNO DEL **QUINDÍO** Recaudo de Estampillas

Recibo Nº 8352600162729

Fecha de Expedición 2026/04/22

Trámite CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONA NATURAL

PRO HOSPITAL $46.000

Total Estampillas $46.000

Total a Pagar $46.000

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

Contribuyente

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

(415)0000000024605(8020)08352600162729(3900)00000000046000(96)20260428

VALOR BASE 2.300.000
VALOR TOTAL CONTRATO 9.200.000
VALOR ORDEN DE PAGO 2.300.000
FECHA CONTRATO 21/01/2026
NRO. CONTRATO 020
NUMERO ORDEN DE PAGO 3

Soporte trámite

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

GOBIERNO DEL **QUINDÍO** Recaudo de Estampillas

Recibo Nº 8352600162729

Fecha de Expedición 2026/04/22

Trámite CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONA NATURAL

PRO HOSPITAL $46.000

Total Estampillas $46.000

Total a Pagar $46.000

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

Contribuyente

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

(415)0000000024605(8020)08352600162729(3900)00000000046000(96)20260428

VALOR BASE 2.300.000
VALOR TOTAL CONTRATO 9.200.000
VALOR ORDEN DE PAGO 2.300.000
FECHA CONTRATO 21/01/2026
NRO. CONTRATO 020
NUMERO ORDEN DE PAGO 3

Soporte Entidad

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