| | | | |
|---|---|---|---|
| Contrato No. | 002 DEL 02 DE ENERO DE 2026 + MODIFICATORIO 001 DE 30 DE ABRIL DE 2026 | | |
| Objeto | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PARA BRINDAR APOYO EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO LTDA-EDUA | | |
| Valor total del contrato | CATORCE MILLONES DE PESOS M/CTE ($14.000.000) + SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE ($7.000.000) = VEINTIUN MILLONES DE PESOS M/CTE ($21.000.000) | Rep. Presupuestal No. | 26-0004 |
| | | Rep. Presupuestal Adición No. | 26-180 |
| Contratista | KATHERINE VILLADA ALVAREZ | | |
| Supervisor | JORGE FERNANDO OSPINA GOMEZ | | |
| Fecha de Inicio Contrato | 02 DE ENERO 2026 | **Fecha de terminación:** | 01 DE MAYO 2026 |
| Fecha de Inicio de Adición | 02 DE MAYO 2026 | **Fecha de terminación adición del contrato:** | 30 DE JUNIO 2026 |
| Plazo de Ejecución | CIENTO VEINTE (120) DIAS CALENDARIO +SESENTA (60) DIAS CALENDARIO = CIENTO OCHENTA (180) DIAS CALENDARIO | | |

| FECHA DEL ACTA PARCIAL | Año | Mes | Día |
|---|---|---|---|
| | 2026 | 05 | 04 |

En la ciudad de Armenia Q., en la fecha antes indicada contratista y supervisor suscriben la presente Acta Parcial No. 04 del contrato antes identificado y autorizar su correspondiente pago.

| | |
|---|---|
| Periodo informado | Del 02 de abril al 01 de mayo del 2026. |
| Actividades Desarrolladas | ✓ 1.Apoyar en la preparación y elaboración para la presentación de informes, documentos oficiales, reportes y demás información que deba ser certificada por la dirección Administrativa y Financiera que le sea solicitada por las autoridades competentes o que correspondan a exigencias de Ley o reglamento.<br><br>-Apoyo en presentación en la fuente e impuesto IVA. |

| | | |
|---|---|---|
| EDUA Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ARMENIA LTDA. - EDUA<br>890001424-3<br>ORDEN DE PAGO | Cód. F-DAF-PGF-24<br>Fecha: 16/01/2015<br>Versión: 001<br>Page 1 of 1 |
| FECHA: | viernes, 16 enero, 2026 | OP: 00020 |
| BENEFICIARIO | DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN | 800197268 |
| VALOR | CIENTO DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL PESOS M/CTE. $116.603.000,00 | |
| CONCEPTO | Cancelación descuentos efectuados por la Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia correspondiente al Impuesto al valor Agregado IVA durante el cuatrimestre Sep. Octubre. Noviembre y Diciembre de 2025, según formulario anexo debidamente diligenciado | |

| IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | RUBRO | DEPENDENCIA | RECURSO | RP | VALOR |
| NO PRESUPUESTAL | | | | | 116.603.000 |
| | | | | TOTAL $ | 116.603.000 |

| | |
|---|---|
| VALOR ORDEN | 116.603.000,00 |
| DESCUENTOS | |
| NETO A PAGAR | $ 116.603.000,00 |

Marta Ines Martinez Arias
Gerente

Jorge Fernando Ospina Gómez
Director Administrativo y Financiero




Powered by CamScanner

2. Apoyar en la dirección y control de la ejecución de las actividades presupuestales, contables y de tesorería de la entidad.

-Apoyo en la elaboración de comprobantes de egreso correspondientes al periodo de marzo y abril de 2026.

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ARMENIA LTDA. - EDUA

890001424-3

**COMPROBANTE DE EGRESO**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TIPO EG: | CE | 00104 | FECHA: 2-mar.-26 | **VALOR: $2.185.000,00** |
| TIPO DOC: | OP | 108 | FECHA: 27-feb.-26 | VALOR: $2.300.000,00 |
| TIPO DE PAGO: | PRESUPUESTAL | | FORMA DE PAGO: | TRANSFERENCIA |
| PAGADO A: | FRANCO PEREZ ALEXANDER | | | 1094919802 |
| CONCEPTO: | CONTRATO DE PRESTACIÓN 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 | | | |
| LA SUMA DE: | DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL PESOS | | | |

| CÓDIGO | CUENTA | DÉBITOS | CRÉDITOS | CUENTA ORIGE | CHEQU |
|---|---|---|---|---|---|
| 11100632 | DAVIVIENDA INMOBI | $ - | $ 2.185.000,00 | 361-00166505 | |
| 24010201 | PROYECTOS DE IN | $ 2.185.000,00 | $ 0,00 | | |
| | | $ 2.185.000,00 | $ 2.185.000,00 | | |

ELABORÓ

REVISÓ

3. Apoyar en la consolidación y presentación de los estados financieros de acuerdo con el marco normativo para las entidades de gobierno.

- Se brindó apoyo en la presentación de retención en la fuente.



Powered by CamScanner

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ARMENIA LTDA. - EDUA
890001424-3
ORDEN DE PAGO

Cód. F DAF POF 21
Fecha: 15/01/2019
Versión: 001
Page 1 of 1

FECHA: viernes, 13 febrero, 2026 — OP: 00079

BENEFICIARIO: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN — 800197268

VALOR: SEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL PESOS MCTE
$6 359 000.00

CONCEPTO: Cancelación descuentos efectuados por la Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia, correspondiente a Retención en la Fuente, durante el mes de Enero 2026
Valor Impuesto ..... $ 6 359 000
Total a pagar ..... $ 6 359 000

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

| CÓDIGO | RUBRO | DEPENDENCIA | RECURSO | RP | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| NO PRESUPUESTAL | | | | | 6 359 000 |
| | | | | TOTAL $ | 6.359.000 |

| | | |
|---|---|---|
| VALOR ORDEN | | 6.359.000,00 |
| DESCUENTOS | | |
| NETO A PAGAR | $ | 6.359.000,00 |

Marta Inés Martínez Arias
Gerente

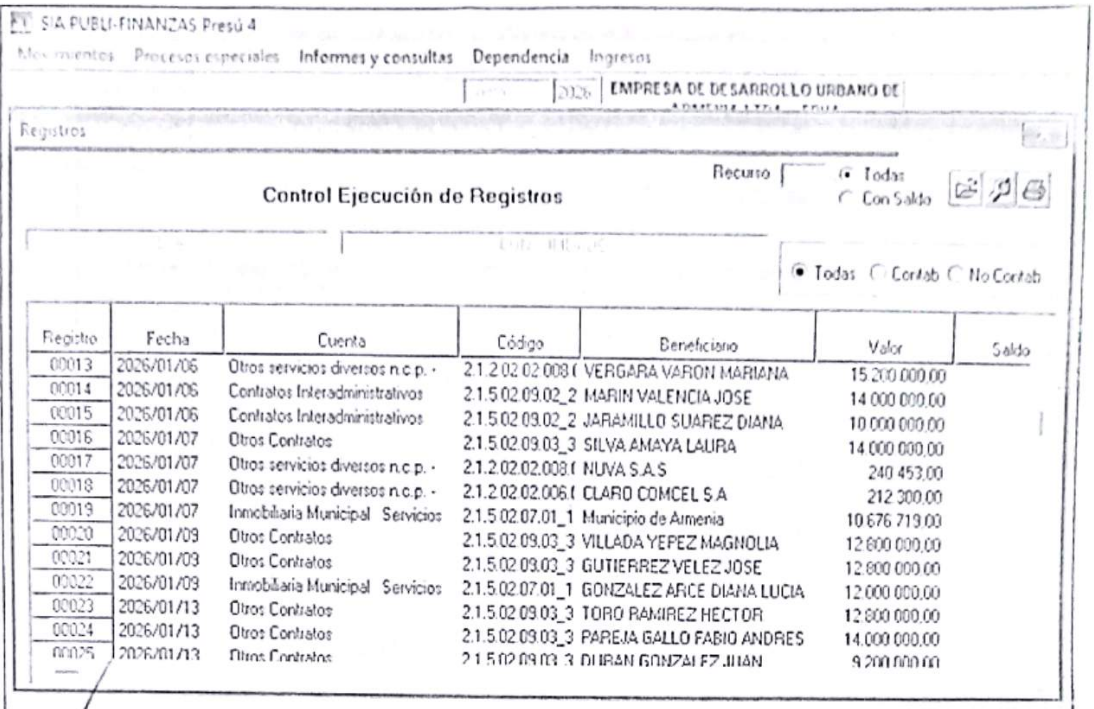
Jorge Fernando Ospina Gómez
Director Administrativo y Financiero

✓ 4. Apoyar en la elaboración del presupuesto según las normas presupuestales aplicables a LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ARMENIA LTDA-EDUA.

--CDP-RP, Se ingresó información en el archivo de Excel donde se evidencian los certificados y registro presupuestales del mes de marzo y abril de 2026.



Powered by CamScanner


SIA PUBLI-FINANZAS Presú 4

Movimientos Procesos especiales Informes y consultas Dependencia Ingresos

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE

Registros

Control Ejecución de Registros

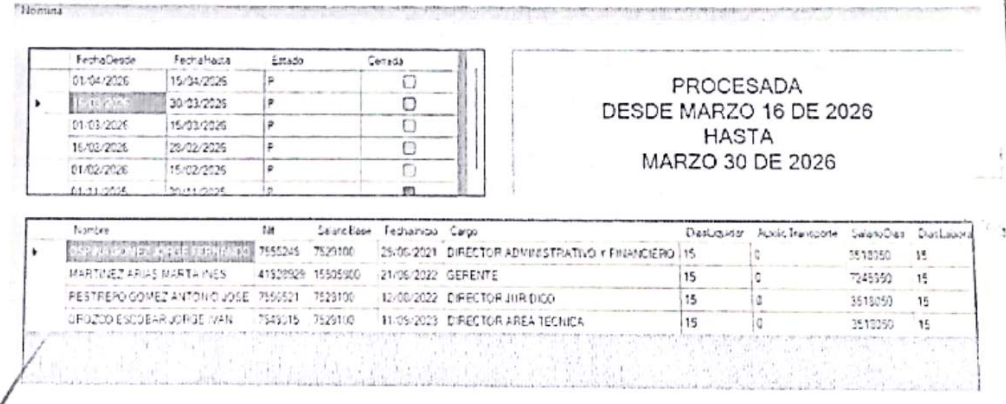
Recurso ◉ Todos ○ Con Saldo

◉ Todas ○ Contab ○ No Contab

| Registro | Fecha | Cuenta | Código | Beneficiario | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00013 | 2026/01/06 | Otros servicios diversos n.c.p. - | 2.1.2.02.02.008 ( | VERGARA VARON MARIANA | 15.200.000,00 | |
| 00014 | 2026/01/06 | Contratos Interadministrativos | 2.1.5.02.09.02_2 | MARIN VALENCIA JOSE | 14.000.000,00 | |
| 00015 | 2026/01/06 | Contratos Interadministrativos | 2.1.5.02.09.02_2 | JARAMILLO SUAREZ DIANA | 10.000.000,00 | |
| 00016 | 2026/01/07 | Otros Contratos | 2.1.5.02.09.03_3 | SILVA AMAYA LAURA | 14.000.000,00 | |
| 00017 | 2026/01/07 | Otros servicios diversos n.c.p. - | 2.1.2.02.02.008 ( | NUVA S.A.S | 240.453,00 | |
| 00018 | 2026/01/07 | Otros servicios diversos n.c.p. - | 2.1.2.02.02.006 ( | CLARO COMCEL S.A | 212.300,00 | |
| 00019 | 2026/01/07 | Inmobiliaria Municipal Servicios | 2.1.5.02.07.01_1 | Municipio de Armenia | 10.676.713,00 | |
| 00020 | 2026/01/09 | Otros Contratos | 2.1.5.02.09.03_3 | VILLADA YEPEZ MAGNOLIA | 12.800.000,00 | |
| 00021 | 2026/01/09 | Otros Contratos | 2.1.5.02.09.03_3 | GUTIERREZ VELEZ JOSE | 12.800.000,00 | |
| 00022 | 2026/01/09 | Inmobiliaria Municipal Servicios | 2.1.5.02.07.01_1 | GONZALEZ ARCE DIANA LUCIA | 12.000.000,00 | |
| 00023 | 2026/01/13 | Otros Contratos | 2.1.5.02.09.03_3 | TORO RAMIREZ HECTOR | 12.800.000,00 | |
| 00024 | 2026/01/13 | Otros Contratos | 2.1.5.02.09.03_3 | PAREJA GALLO FABIO ANDRES | 14.000.000,00 | |
| 00025 | 2026/01/13 | Otros Contratos | 2.1.5.02.09.03_3 | DURAN GONZALEZ JUAN | 9.200.000,00 | |

5. Apoyar en la preparación de estudios correspondientes para tramitar las modificaciones presupuestales de acuerdo con las normas vigentes de la entidad.

-Apoyo en la parametrización de las nóminas de contratistas del mes de marzo y abril.


Nómina

| FechaDesde | FechaHasta | Estado | Cerrada |
|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 15/04/2026 | P | ☐ |
| [illegible] | 30/03/2026 | P | ☐ |
| 01/03/2026 | 15/03/2026 | P | ☐ |
| 16/02/2026 | 28/02/2026 | P | ☐ |
| 01/02/2026 | 15/02/2026 | P | ☐ |
| [illegible] | [illegible] | P | ☐ |

PROCESADA
DESDE MARZO 16 DE 2026
HASTA
MARZO 30 DE 2026

| Nombre | Nit | SalarioBase | FechaIngreso | Cargo | DiasLaborados | AuxilioTransporte | SalarioDias | DiasLaborados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | 7555245 | 7529100 | 25/06/2021 | DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | 15 | 0 | 3513550 | 15 |
| MARTINEZ ARIAS MARTA INES | 41520929 | 15505900 | 21/06/2022 | GERENTE | 15 | 0 | 7245550 | 15 |
| RESTREPO GOMEZ ANTONIO JOSE | 7550521 | 7529100 | 12/06/2022 | DIRECTOR JURIDICO | 15 | 0 | 3513050 | 15 |
| OROZCO ESCOBAR JORGE IVAN | 7549115 | 7529100 | 11/09/2023 | DIRECTOR AREA TECNICA | 15 | 0 | 3513050 | 15 |

6. Apoyar en la revisión de Certificados de Disponibilidad y Registro Presupuestal de acuerdo a la normatividad presupuestal aplicable.

-Apoyo en la creación de certificados y registros presupuestales del mes de marzo y abril de los funcionarios de la entidad en el sistema contable Odoo.

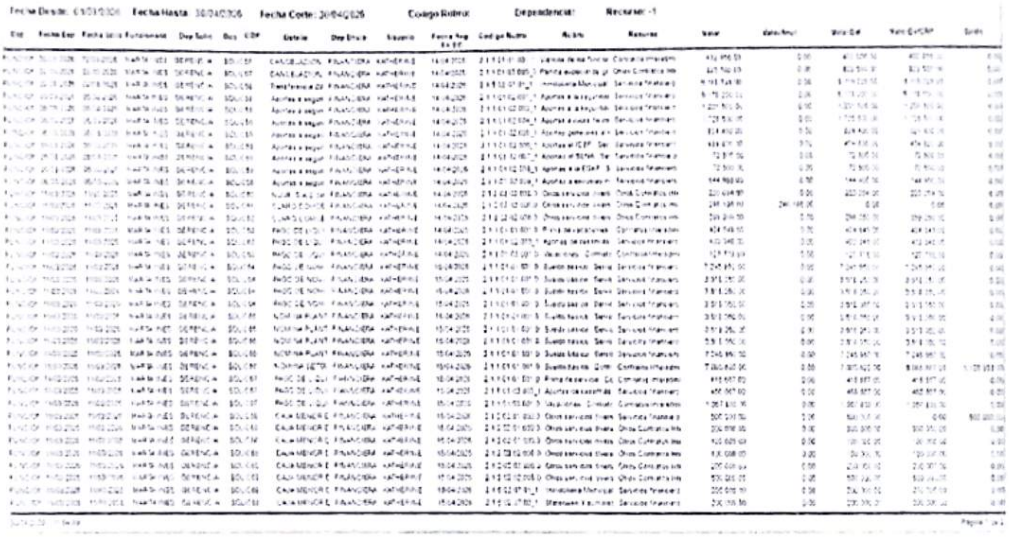



Powered by CamScanner

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ARMENIA LTDA. - EDUA

890001424-3

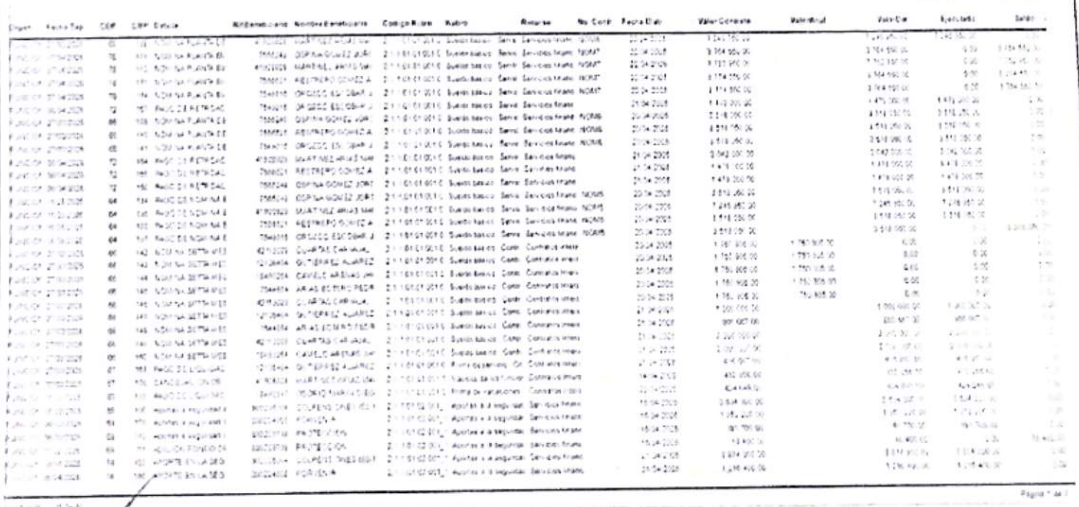
CONSOLIDADO CDPs



EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ARMENIA LTDA. - EDUA

890001424-3

CONSOLIDADO RPs



✓ 7. Apoyar en el registro y/o revisión de los asientos contables de la entidad.

-se realizan los asientos respectivos para el mes de marzo 2026.

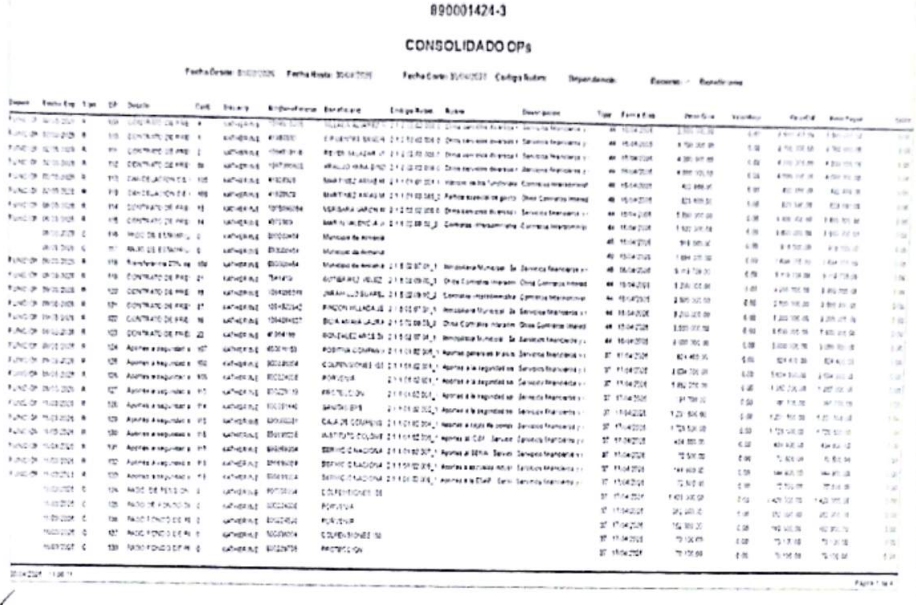


Powered by CamScanner

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ARMENIA LTDA. - EDUA

890001424-3

CONSOLIDADO OPs



8. Apoyar en el cumplimiento del buen manejo contable y tributario de la entidad.

-Apoyo con análisis para implementación de formatos.

9. Apoyar en la actualización del sistema contable y financiero implementado en la empresa.

-Apoyo en la parametrización del sistema periodo nomina quincenal-mensual
-Actualización de presupuesto en el sistema contable financiero

Nomina

| | FechaDesde | FechaHasta | Estado | Cerrado |
|---|---|---|---|---|
| | 01/04/2026 | 15/04/2026 | P | ☐ |
| ▶ | 16/03/2026 | 30/03/2026 | P | ☐ |
| | 01/03/2026 | 15/03/2026 | P | ☐ |
| | 16/02/2026 | 28/02/2026 | P | ☐ |
| | 01/02/2026 | 15/02/2026 | P | ☐ |
| | 01/11/2025 | 30/11/2025 | P | ☐ |

PROCESADA
DESDE MARZO 16 DE 2026
HASTA
MARZO 30 DE 2026

| | Nombre | Nit | SalarioBase | FechaInicio | Cargo | DiasLiquidar | AuxilioTransporte | SalarioDias | DiasLicencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OSPINA GOMEZ JORGE FERNANDO | 7555249 | 7525100 | 29/05/2021 | DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | 15 | 0 | 3510050 | 15 |
| | MARTINEZ ARIAS MARTA INES | 47329929 | 15505600 | 21/06/2022 | GERENTE | 15 | 0 | 7245060 | 15 |
| ▶ | RESTREPO GOMEZ ANTONIO JOSE | 7559021 | 7525100 | 12/03/2022 | DIRECTOR JURIDICO | 15 | 0 | 3510050 | 15 |
| | BROZZO ESCOBAR JORGE IVAN | 7549315 | 7525100 | 11/05/2023 | DIRECTOR AREA TECNICA | 15 | 0 | 3510050 | 15 |

10. Apoyar en la Preparación de la información administrativa, financiera y presupuestal para la rendición de la cuenta del año vigente que se le requiera.

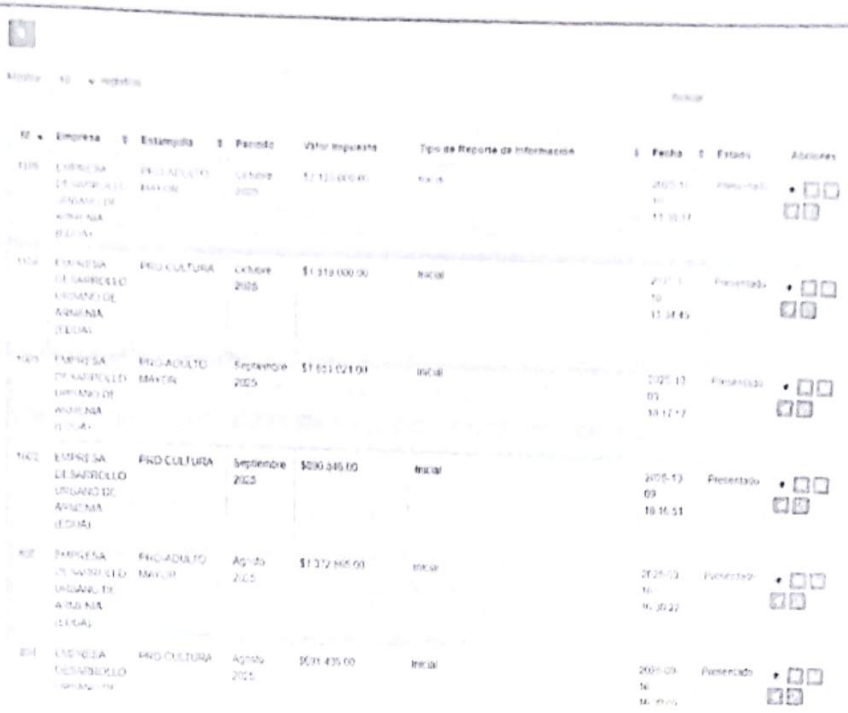
-Apoyo en la presentación de retención en la fuente (DIAN)
-Apoyo transferencia del municipio.
-Apoyo a la liquidación y pago de las estampillas




Powered by CamScanner

Mostrar 10 registros

Iniciar



| Id | Empresa | Estampilla | Periodo | Valor Impuesto | Tipo de Reporte de Información | Fecha | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ARMENIA (EDUA) | PRO ADULTO MAYOR | Octubre 2025 | [illegible] | Inicial | [illegible] | Presentado | |
| [illegible] | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ARMENIA (EDUA) | PRO CULTURA | Octubre 2025 | $1.319.000.00 | Inicial | [illegible] | Presentado | |
| [illegible] | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ARMENIA (EDUA) | PRO ADULTO MAYOR | Septiembre 2025 | $1.651.021.00 | Inicial | [illegible] | Presentado | |
| [illegible] | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ARMENIA (EDUA) | PRO CULTURA | Septiembre 2025 | $890.546.00 | Inicial | 2025-10-09 18:16:51 | Presentado | |
| [illegible] | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ARMENIA (EDUA) | PRO ADULTO MAYOR | Agosto 2025 | $1.372.865.00 | Inicial | [illegible] | Presentado | |
| [illegible] | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ARMENIA (EDUA) | PRO CULTURA | Agosto 2025 | $691.435.00 | Inicial | [illegible] | Presentado | |

✓ 11. Asistir a las reuniones, jornadas de capacitación y estudio que realice la dirección financiera.

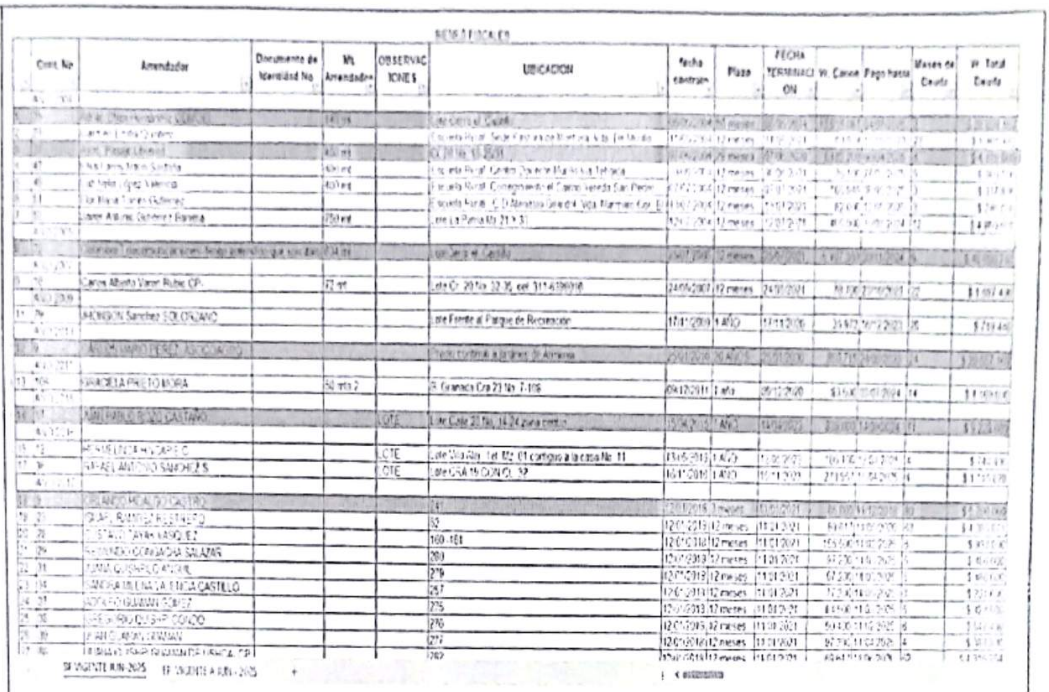
-Asistir a la capacitación del nuevo software finanzas plus

✓ 12. Apoyar en la elaboración de informes (comparativo de cartera, clasificación de cartera por edades de acuerdo al manual de cartera) y seguimiento de las actividades originadas en las reuniones.

-se validó el estado de cartera frente al sistema Odoo para validar como se encuentran los arrendatarios.



Powered by CamScanner



| Cont. No | Arrendador | Documento de Identidad No. | Mt. Arrendado | OBSERVACIONES | UBICACION | Fecha contrato | Plazo | FECHA TERMINACION | Vr. Canon | Pago hasta | Meses de Cauto | Vr. Total Cauto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | 40 mt | | | | | | | | | |
| 47 | | | 50mt2 | | | | | | | | | |
| 48 | | | 40mt | | | | | | | | | |
| 51 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | 250mt | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 72 | Carlos Alberto Viana Rubio CP. | | 72 mt | | | 24/06/2021 | 12 meses | 24/07/2021 | | | | |
| 79 | MORGON Sanchez SOLORZANO | | | | | 17/07/2019 | 1 AÑO | 17/07/2020 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 13 | KARICELA PRIETO MORA | | 50 mts 2 | | | 04/12/2011 | 1 año | 05/12/2012 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | LOTE | | 13/06/2014 | 1 AÑO | 14/06/2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | LOTE | | 03/05/2013 | 1 AÑO | 03/05/2014 | | | | |
| 17 | RAFAEL ANTONIO SANCHEZ S. | | | LOTE | | 16/01/2018 | 1 AÑO | 17/01/2019 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | 12/01/2018 | 12 meses | 13/01/2021 | | | | |
| 29 | | | | | | 12/01/2018 | 12 meses | 13/01/2021 | | | | |
| 30 | | | | | | 12/01/2018 | 12 meses | 13/01/2021 | | | | |
| 31 | | | | | | 12/01/2018 | 12 meses | 13/01/2021 | | | | |
| 34 | | | | | | 12/01/2018 | 12 meses | 13/01/2021 | | | | |
| 35 | | | | | | 12/01/2018 | 12 meses | 13/01/2021 | | | | |
| 36 | | | | | | 12/01/2018 | 12 meses | 13/01/2021 | | | | |
| 37 | | | | | | 12/01/2018 | 12 meses | 13/01/2021 | | | | |

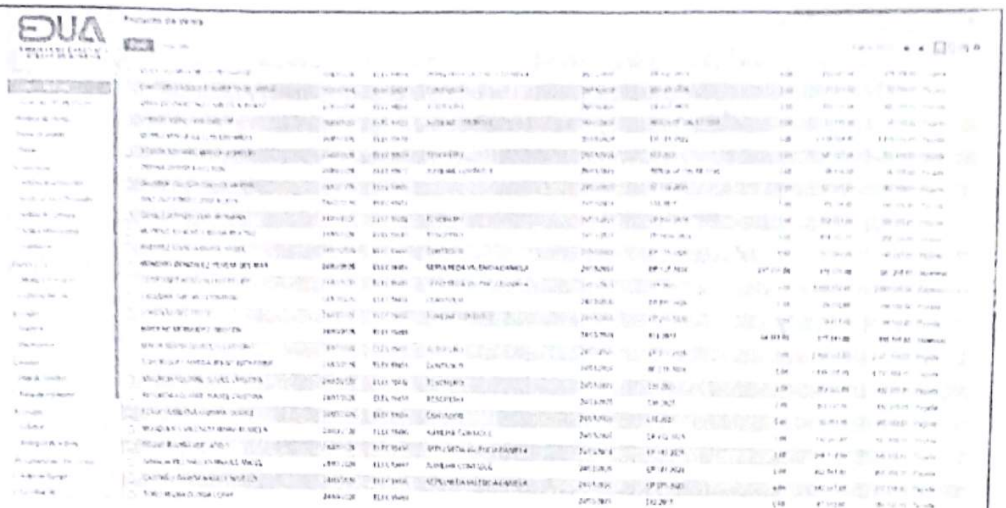
| No. CONT. | NOMBRE CONTRATISTA | | | | UBICACION | FECHA CONT. | PLAZO | | VR. PAGO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Noreida Flores | | | Mza 41 del Bosque contiguo cancha de tenis | | 01/01/2021 | 61.500 | | 4/29/2025 | 4 | $ 246.000 |
| AÑO 2004 | | | | | | | | | | | |
| 10 | Ruby de Jesus Tapias de Cruz | | | Kiosco Cr 50 No. 16-55 | 16/04/2004 | 12 meses | 16/05/2021 | 100.450 | 5/17/2025 | 48 | $ 6.021.600 |
| 14 | Fernando de Jesus Ortiz Santos | | | B° los Quindos 1 E° Polideportivo | 27/04/2004 | 12 meses | 18/05/2012 | 62.600 | 2/26/2025 | 15 | $ 375.600 |
| 25 | Carlos Alberto Ocampo Henao | C.C | | B° los Quindos frente al B° Bello Horizonte Mz. 3 casa 30 | 14/05/2004 | 12 meses | 14/05/2021 | 97.800 | 5/3/2025 | 4 | $ 391.200 |
| 33 | Diego Fernando Cotrino chica | | | Parque Valencia | 22/06/2004 | 12 meses | 22/06/2021 | 102.000 | 12/21/2024 | 41 | $ 4.182.000 |
| AÑO 2005 | | | | | | | | | | | |
| 19 | Acceso Caleno | | | Lote Cl 50 No. 16-37 Arenillos | 25/07/2005 | 12 meses | 25/07/2021 | 117.100 | 4/24/2025 | 4 | $ 468.400 |
| AÑO 2006 | | | | | | | | | | | |
| 4 | Urb. El Bosque | | | Lote de Cesion Via a Cerro Urb. El Bosque | 31/03/2006 | 16 meses | 31/03/2021 | 42.804 | 5/30/2025 | 1 | $ 128.412 |
| AÑO 2007 | | | | | | | | | | | |
| 23 | Marina Cecilia Gutierrez Conj Res El Carmo | | | Lote area de Cesion - conjunto Resid. El Portal Del Carmo | 03/05/2007 | 60 meses | 03/05/2023 | 42.193 | 5/30/2025 | 1 | $ 126.579 |
| AÑO 2008 | | | | | | | | | | | |
| 34 | ANDRES MAURICIO TORO OSORIO | | | Cancha Sintetica Complejo Deportivo San José | 02/05/2008 | 20 años | 02/05/2021 | 387.000 | 5/1/2025 | 4 | $ 1.548.000 |
| AÑO 2009 | | | | | | | | | | | |
| 2 | SUSANA MARIA GALINDO | | | Contiguo a la Cancha de la Isabela | 09/01/2009 | 12 meses | 09/01/2021 | 91.511 | 8/5/2022 | 16 | $ 1.464.176 |
| AÑO 2010 | | | | | | | | | | | |
| 13 | JORGE JAIDER LOPEZ HERRERA | | | URB. LA MONTAÑA Mz. C CONTIGUO A LA 7 | 02/02/2010 | 12 años | 02/02/2022 | 21.421 | 2/1/2025 | 7 | $ 149.947 |
| 75 | CLAUDIA MILENA GARZON OCAMPO | | | Canchas B° La Isabela | 27/07/2010 | 6 MESES | 27/01/2021 | 83.010 | 7/25/2023 | 55 | $ 4.565.550 |
| 101 | MAURICIO JIMENEZ MEJIA | | | Tienda Calle 19 # | 21/09/2010 | 6 meses | 21/03/2020 | 49.812 | 9/21/2025 | 2 | $ 99.624 |
| AÑO 2011 | | | | | | | | | | | |
| 25 | LUZ PATRICIA NIVIAYRE Aguazul | | | Lote area de Cesion - Conj Res Aguazul contiguo Hospital de S.V. | 23/03/2011 | 1 año | 23/03/2021 | 55.705 | 12/22/2022 | 20 | $ 2.041.192 |
| 33 | ERIKA MARIA ARCILA ALDANA | | | Cesion y Bienes Publicos Parque Cafetero | 15/04/2011 | 6 años | 15/04/2021 | 90.255 | 8/14/2023 | 24 | $ 2.166.120 |
| AÑO 2012 | | | | | | | | | | | |
| 7 | EDWISON HURTADO MURILLO | | | Cra 14 CALLES 12 Y 13- PARQUE SUCRE | 01/10/2012 | 6 años | 30/09/2024 | 385.743 | 10/21/2024 | 13 | $ 5.017.659 |
| AÑO 2015 | | | | | | | | | | | |
| 2 | ALBERTO NIETO | | 3.00 mts | No 16 CARRERA 17 CON CALLE 20 | 03/12/2015 | 1 año | 03/12/2021 | 39.545 | 4/12/2027 | 69 | $ 2.729.205 |
| 7 | LUZ FARY VILLA DE PRADA | | 3.00 mts | No. 22 Carrera 17 No 29-35 | 09/03/2015 | 1 año | 09/03/2021 | 38.542 | 5/8/2026 | 63 | $ 2.428.146 |
| 12 | MARIA GLORIA LOPEZ TORO | | 3.00 mts | No. 16 -Carrera 17-16 | 17/03/2015 | 1 año | 17/03/2021 | 41.792 | 1/12/2025 | 7 | $ 292.544 |
| 19 | SALOMON DIAS IBARRA - GP | | 3.00 mts | No. 30 -Carrera 13 No. 12 Edificio San Jose | 21/04/2015 | 1 año | 21/04/2021 | 38.542 | 12/20/2021 | 44 | $ 1.695.848 |

✓ 13. Apoyar en la elaboración y/o confirmación de la facturación que genera el software de la entidad, verificando que el periodo facturado sea el correspondiente y los vencimientos estén dentro de los términos.

-Apoyo en la validación de facturación correspondiente al mes de marzo y abril 2026.




Powered by CamScanner



✓ 14. apoyar en la elaboración de las facturas electrónico en la Dian y en general la correcta facturación.
-se causaron todas las facturas electrónicas en la DIAN y en generar la correcta facturación.



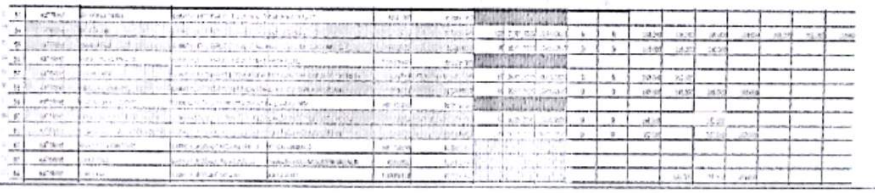
✓ 15. Apoyar en los informes que se deben rendir al área jurídica originados en los procesos de facturación.

-Se brindó apoyo al director financieros para la presentación.

✓ 16. 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.

✓ -Se legalizan los contratos de las siguientes personas:

✓






Powered by CamScanner

| | |
|---|---|
| | ✓ 17. 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.<br><br>EVIDENCIAS.pdf<br><br>✓ 18. Entregar a la terminación del presente contrato los archivos documentales producidos en desarrollo del mismo y los ubicados en el PC en medio magnético.<br><br>- Esa obligación se efectuará a la terminación del contrato |
| | 1. Expediente / Ruta: Programa Open ERP<br>2. Expediente / Ruta: Programa Open ERP<br>3. Expediente / Ruta:<br>Agregar las filas necesarias. |

| ESTADO DE CUENTA | |
|---|---|
| Valor total del Contrato | CATORCE MILLONES DE PESOS M/CTE ($14.000.000) + SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE ($7.000.000) = VEINTIUN MILLONES DE PESOS M/CTE ($21.000.000) |
| Valor total pagos efectuados | $10.500.000 (DIEZ MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE) |
| Valor Acta No 4 | $3.500.000 (TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE) |
| Valor a pagar en la presente Acta No 4 | $3.500.000 (TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE) |
| Saldo por pagar (valor pendiente para pago) | $7.000.000 (SIETE MILLONES DE PESOS MCTE) |
| Porcentaje (%) de ejecución del contrato | 66.66% |

| APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL | | | |
|---|---|---|---|
| Entidad en donde se realiza el pago. | DAVIVIENDA APORTES EN LINEA | Valor total del aporte | $508.300 |
| Recibo No. 266071781 | No Planilla: 9503239906 | Salud | $218.900 |
| Periodo cotizado | ABRIL 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 66.66%, 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 | Katherine Villada A. | |
| Nombre | KATHERINE VILLADA ALVAREZ | JORGE FERNANDO OSPINA GOMEZ |
| | Contratista | Supervisor |




Powered by CamScanner

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Telefono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1094910206 | | VILLADA ALVAREZ KATHERINE | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | LA TATAMA MZ 42 CS 31 | ARMENIA-QUINDIO | 3123435740 | no |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Planilla | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2026-04 | 2026-04 | 266074781 | 950239906 | I | 2026-05-05 | 2026-04-30 | BANCO DAVIVIENDA | 0 | $908,300 |

RESUMEN DE PAGO

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $280,200 | $0 | $0 | $280,200 |
| PORVENIR | 230301 | 800.224.808 | 8 | 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 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $218,900 | $0 | $0 | $218,900 |
| S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. | EPS018 | 805.001.157 | 2 | 1 | $218,900 | $0 | $0 | $218,900 |
| TOTAL | | | | 1 | $508,300 | $0 | $0 | $508,300 |

Powered by CamScanner

Pago PSE

## Resultado de su transacción

**Código único CUS**
266071781

**Destino de pago**
APORTES EN LINEA

**Motivo**
Pago de la Planilla de aportes con clave: 9503239906

**Fecha**
30/04/2026

**Número de aprobación**
00071781

**Dirección IP**
181.60.145.51

**Valor transacción**
$ 508.300,00

**Costo de la transacción**
$ 0,00 IVA incluido

| Referencia 1 | Referencia 2 | Referencia 3 |
|---|---|---|
| 181.60.145.51 | CC | 1094910206 |

Powered by CamScanner

Armenia, Quindío. 04 de mayo 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. 002 DEL 02 DE ENERO DEL 2026 CON MODIFICATORIO 001 DE 30 DE ABRIL DE 2026**

Yo, **KATHERINE VILLADA ALVAREZ**, identificado con cedula de ciudadanía N° 1.094.910.206 de Armenia (Q.), en virtud del contrato de Prestación de Servicios Profesionales **No. No. 002 DEL 02 DE ENERO DE 2026 + MODIFICATORIO 001 DE 30 DE ABRIL DE 2026**, por un valor total de **CATORCE MILLONES DE PESOS M/CTE ($14.000.000) + SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE ($7.000.000) = VEINTIUN MILLONES DE PESOS M/CTE ($21.000.000)**, en el cual se establece el pago por el valor de **TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($3.500.000)**, por el periodo comprendido entre EL 02 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DEL 2.026, hago bajo la gravedad de juramento la siguiente declaración:

- Informo que no voy a tomar costos y gastos sobre los ingresos de renta de trabajo que obtenga en el presente contrato de prestación de servicios por tal motivo solicito se aplique la retención que da lugar el artículo 383 del E.T. y solicito la aplicación de la renta exenta del 25% en la depuración aplicada para el cálculo de la retención en la fuente por rentas de trabajo del presente artículo.

- 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;

Katherine Villada A.
Contratista
**Nombre: KATHERINE VILLADA ALVAREZ**
**CC:** 1.094.910.206 de Armenia (Q.)

Powered by CamScanner

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

Fecha de Expedición 2026/05/04

Recibo Nº 8352600177787

**Trámite** CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONA NATURAL

PRO HOSPITAL $70.000

**Contribuyente**

Tipo de Doc. C.C.
Número 1094910206
Nombre KATHERINE VILLADA ALVAREZ
Teléfono

(415)0000000024605(8020)083526001777787(3900)000000007000096)20261231

| | |
|---|---|
| Total | $70.000 |
| | $00 |
| Total a Pagar | $70.000 |

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

| | |
|---|---|
| VALOR TOTAL CONTRATO | 21.000.000 |
| FECHA CONTRATO | 02/01/2026 |
| VALOR ORDEN DE PAGO | 3.500.000 |
| NUMERO ORDEN DE PAGO | 4 |
| VALOR BASE | 3.500.000 |
| NRO. CONTRATO | 002 |


GOBIERNO DEL QUINDÍO | Recaudo de Estampillas

Recibo Nº 8352600177787

Fecha de Expedición 2026/05/04

Trámite CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONA NATURAL

PRO HOSPITAL $70.000

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C.
Número 1094910206
Nombre KATHERINE VILLADA ALVAREZ
Teléfono

(415)0000000024605(8020)083526001777787(3900)000000007000096)20261231

Total $70.000
$00
Total a Pagar $70.000

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

VALOR TOTAL CONTRATO 21.000.000
FECHA CONTRATO 02/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO 3.500.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 4
VALOR BASE 3.500.000
NRO. CONTRATO 002

GOBIERNO DEL QUINDÍO | Recaudo de Estampillas

Recibo Nº 8352600177787

Fecha de Expedición 2026/05/04

Trámite CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONA NATURAL

PRO HOSPITAL $70.000

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C.
Número 1094910206
Nombre KATHERINE VILLADA ALVAREZ
Teléfono

(415)0000000024605(8020)083526001777787(3900)000000007000096)20261231

Total $70.000
$00
Total a Pagar $70.000

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

VALOR TOTAL CONTRATO 21.000.000
FECHA CONTRATO 02/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO 3.500.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 4
VALOR BASE 3.500.000
NRO. CONTRATO 002


Powered by CamScanner