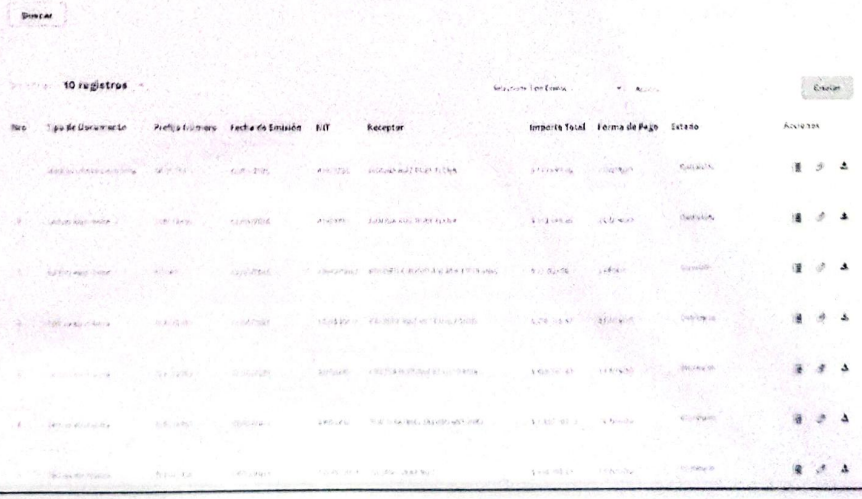
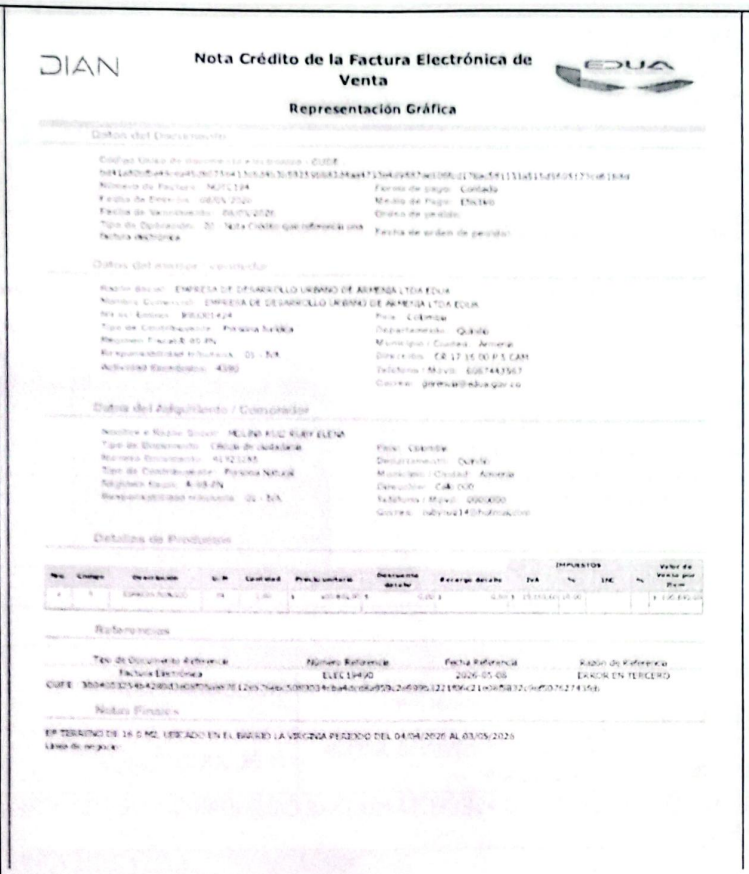
Contrato No.	**013 DEL 13 DE ENERO DE 2026 + MODIFICATORIO 001 DE 8 DE MAYO DE 2026**		
Objeto	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS APOYO A LA GESTION EN EL AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ARMENIA LTDA-EDUA		
Valor total del contrato	NUEVE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($9.200.000) + CUATRO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.600.000) = TRECE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($13.800.000)	**Reg. Presupuestal No.**	26-025
		Reg. Presupuestal Adición No.	26-0194
Contratista	JUAN MANUEL DURAN GONZALEZ		
Supervisor	JORGE FERNANDO OSPINA GOMEZ		
Fecha de Inicio Contrato	013 DE ENERO 2026	**Fecha de terminación:**	012 DE MAYO 2026
Fecha de Inicio de Adición	13 DE MAYO DE 2026	**Fecha de terminación adición del contrato:**	11 DE JULIO 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	12

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 13 de abril al 12 de mayo del 2026.
Actividades Desarrolladas	✓ 1. Apoyar en la elaboración de facturación electrónica de las facturas que requiere ante la DIAN la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ARMENIA LTDA-EDUA. -Apoye en presentación de facturación electrónica diaria de SETTA y Arrendatarios hasta la fecha. 



DIAN

Nota Crédito de la Factura Electrónica de Venta

Representación Gráfica

Datos del Documento

Datos del Emisor / Vendedor

Datos del Adquiriente / Comprador

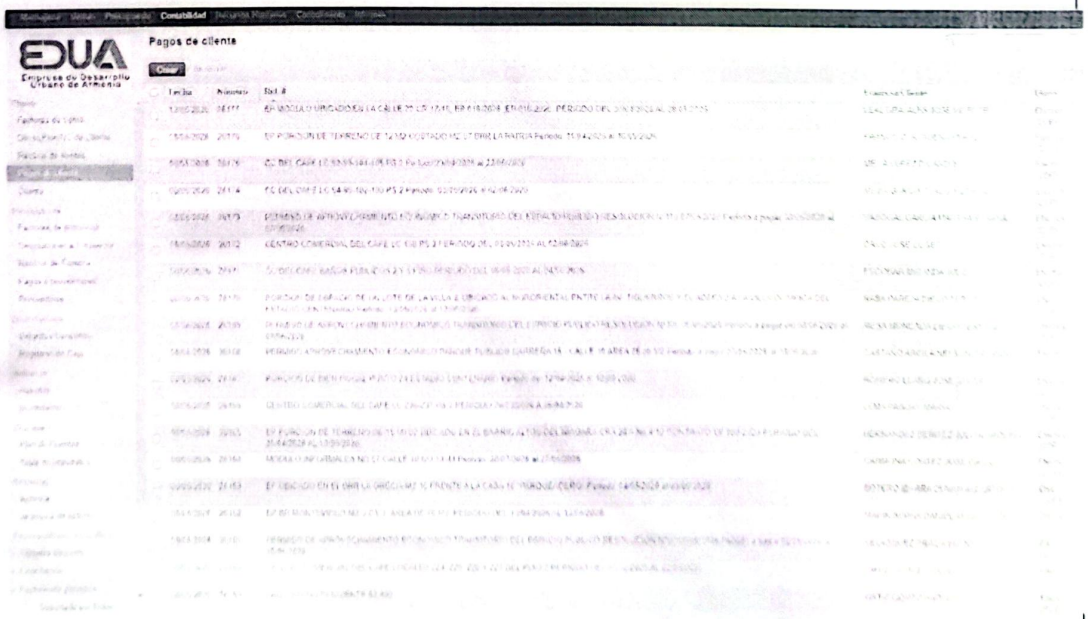
Detalles de Productos

Referencias

Notas Finales

✓ 2. Apoyar el área Administrativa y Financiera realizando la actualización de la cartera morosa 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.

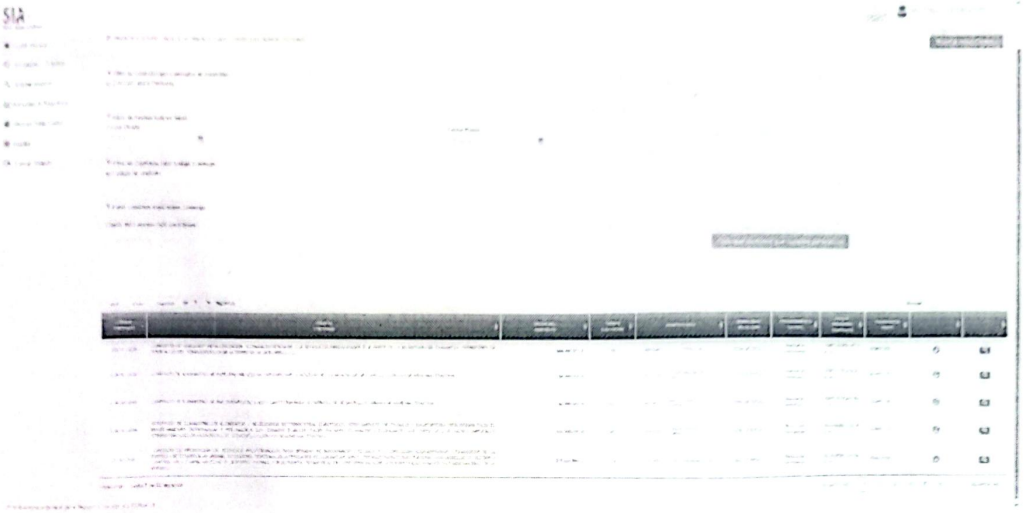
- Se apoyó realizando actualización de la cartera morosa de los arrendatarios en el sistema ODOO.



Pagos de cliente

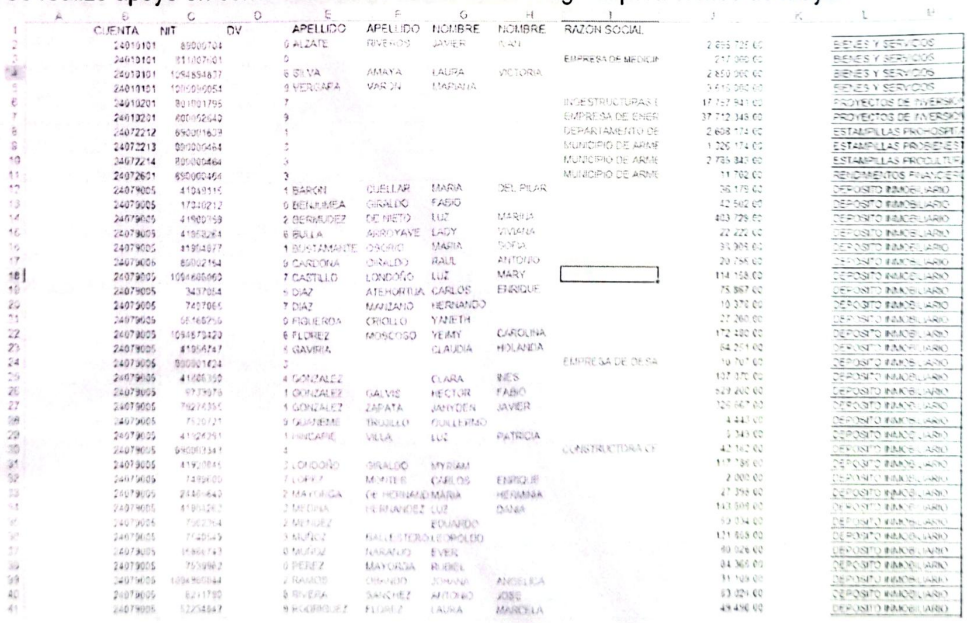
✓ 3. Apoyar en el cargue de los documentos para la rendición mensual en la plataforma SIA OBSERVA.

- Se realizó apoyo en el cargue de documentos mensual en la plataforma SIA OBSERVA para el periodo abril-mayo.



✓ 4. Apoyar en la consolidación de información contable y presupuestal CHIP e información exógena.

- Se realizó apoyo en consolidación de información exógena para el mes de mayo.



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	P
1		CUENTA	NIT	DV	APELLIDO	APELLIDO	NOMBRE	NOMBRE	RAZON SOCIAL				
2		24019101	89000704		6 ALZATE	RIVEROS	JAVIER	IVAN		2 855 725 00		BIENES Y SERVICIOS	
3		24019101	811007401		0				EMPRESA DE MEDIOS	517 360 00		BIENES Y SERVICIOS	
4		24019101	1094884877		6 SILVA	AMAYA	LAURA	VICTORIA		2 850 060 00		BIENES Y SERVICIOS	
5		24019101	1010040054		6 VERGARA	VARON	MARIANA			5 715 262 00		BIENES Y SERVICIOS	
6		24019201	8911001795		7				INGESTRUCTURAS E	17 757 941 00		PROYECTOS DE INVERSION	
7		24019201	4001002640		9				EMPRESA DE ENER	37 712 348 00		PROYECTOS DE INVERSION	
8		24072212	8900011629		1				DEPARTAMENTO DE	2 608 774 00		ESTAMPILLAS PRO HOSPITA	
9		24072213	8900005464		5				MUNICIPIO DE ARME	1 205 174 00		ESTAMPILLAS PRO ELECTRI	
10		24072214	8900005464		5				MUNICIPIO DE ARME	2 785 343 00		ESTAMPILLAS PRO CULTUR	
11		24072621	8900005464		3				MUNICIPIO DE ARME	11 702 00		RENDIMIENTOS FINANCIER	
12		24079005	41048116		1 BARON	QUELLAR	MARIA	DEL PILAR		36 178 00		DEPOSITO INMOBILIARIO	
13		24079005	17340212		0 BENJUMEA	GIRALDO	FABIO			42 562 00		DEPOSITO INMOBILIARIO	
14		24079005	41900758		2 BERMUDEZ	DE NIETO	LUZ	MARIA		403 728 00		DEPOSITO INMOBILIARIO	
15		24079005	41952283		6 BULLA	ARROYAVE	LADY	VIVIANA		22 225 00		DEPOSITO INMOBILIARIO	
16		24079005	41954877		1 BUSTAMANTE	OSORIO	MARIA	SOFIA		33 365 00		DEPOSITO INMOBILIARIO	
17		24079006	89002154		9 CARDONA	OSALDO	RAUL	ANTONIO		29 756 00		DEPOSITO INMOBILIARIO	
18		24079005	1094885060		7 CASTILLO	LONDOÑO	LUZ	MARY		114 158 00		DEPOSITO INMOBILIARIO	
19		24079005	7437054		5 DIAZ	ATEHORTUA	CARLOS	ENRIQUE		75 867 00		DEPOSITO INMOBILIARIO	
20		24079005	7437065		7 DIAZ	MANZANO	HERNANDO			10 370 00		DEPOSITO INMOBILIARIO	
21		24079005	66765755		0 FIGUEROA	CRIOLLO	YANETH			27 260 00		DEPOSITO INMOBILIARIO	
22		24079005	1094873420		6 FLOREZ	MOSCOSO	YEIMY	CAROLINA		172 320 00		DEPOSITO INMOBILIARIO	
23		24079005	41964747		5 GAVIRIA		CLAUDIA	HOLANDIA		84 251 00		DEPOSITO INMOBILIARIO	
24		24079005	8909011424		3				EMPRESA DE DESA	19 767 00		DEPOSITO INMOBILIARIO	
25		24079005	41926150		4 GONZALEZ		CLARA	INES		107 370 00		DEPOSITO INMOBILIARIO	
26		24079005	9779975		1 GONZALEZ	GALVIS	HECTOR	FABIO		549 400 00		DEPOSITO INMOBILIARIO	
27		24079005	79275355		1 GONZALEZ	ZAPATA	JAIRYDEN	JAVIER		125 067 00		DEPOSITO INMOBILIARIO	
28		24079005	7535727		9 GUARNIZ	TRUJILLO	GUILLERMO			8 443 00		DEPOSITO INMOBILIARIO	
29		24079005	41924361		1 HINCAPIE	VILLA	LUZ	PATRICIA		5 343 00		DEPOSITO INMOBILIARIO	
30		24079005	9005013347		5				CONSTRUCTORA CE	42 162 00		DEPOSITO INMOBILIARIO	
31		24079005	41912844		2 LONDOÑO	OSALDO	MYRIAM			117 780 00		DEPOSITO INMOBILIARIO	
32		24079005	7439000		1 LOPEZ	MUNTER	CARLOS	ENRIQUE		2 000 00		DEPOSITO INMOBILIARIO	
33		24079005	24346440		2 MAYORGA	DE HERNAND	MARIA	HERMINIA		47 259 00		DEPOSITO INMOBILIARIO	
34		24079005	41953263		3 MEDINA	HERNANDEZ	LUZ	DIANA		143 595 00		DEPOSITO INMOBILIARIO	
35		24079005	7562704		2 MENDEZ		EDUARDO			13 704 00		DEPOSITO INMOBILIARIO	
36		24079005	7543654		3 MUÑOZ	VALLEJO	LEOPOLDO			121 668 00		DEPOSITO INMOBILIARIO	
37		24079005	41966741		9 MUÑOZ	NARANJO	EVER			40 026 00		DEPOSITO INMOBILIARIO	
38		24079005	7539982		0 PEREZ	MAYORGA	RUBEL			84 365 00		DEPOSITO INMOBILIARIO	
39		24079005	1094908044		2 RAMOS	OSPINO	JOHANA	ANGELICA		11 109 00		DEPOSITO INMOBILIARIO	
40		24079005	6211780		8 RIVERA	SANCHEZ	ANTONIO	JOSE		83 221 00		DEPOSITO INMOBILIARIO	
41		24079005	1225484947		9 RODRIGUEZ	FLOREZ	LAURA	MARCELA		49 496 00		DEPOSITO INMOBILIARIO	

✓ 5. Apoyar al área contable, administrativa y financiera con ajustes y reclasificaciones tanto en el software ODDO y PUBLIFINANZAS.

- Apoye en los ajustes del software PUBLIFINANZAS y ODDO.

✓ 6. Apoyar en los procesos internos del área administrativa y financiera de control, organización y mantenimiento de documentos que se producen en el área.

- Se apoyó en la realización de facturas de venta desde el 13 de abril hasta el 12 de mayo de 2026.
-

EDUA

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ARMENIA LTDA. - EDUA
890001424-3
COMPROBANTE DE EGRESO

TIPO EG	CE	00216	FECHA	13-abr.-26	VALOR : $716.705,00
TIPO DOC :	OP	227	FECHA :	13-abr.-26	VALOR : $716.705,00

TIPO DE PAGO: NO PRESUPUESTA | FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA

PAGADO A: EMPRESA DE MEDICINA INTEGRAL EMI S A S 8110076

CONCEPTO: Traslado descuento de nómina cancelada durante el mes de marzo 2026 autorizado por contratistas para transferir a CONVENIOS COLECTIVOS EMI

LA SUMA DE: SETECIENTOS DIEZ Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCO PESOS

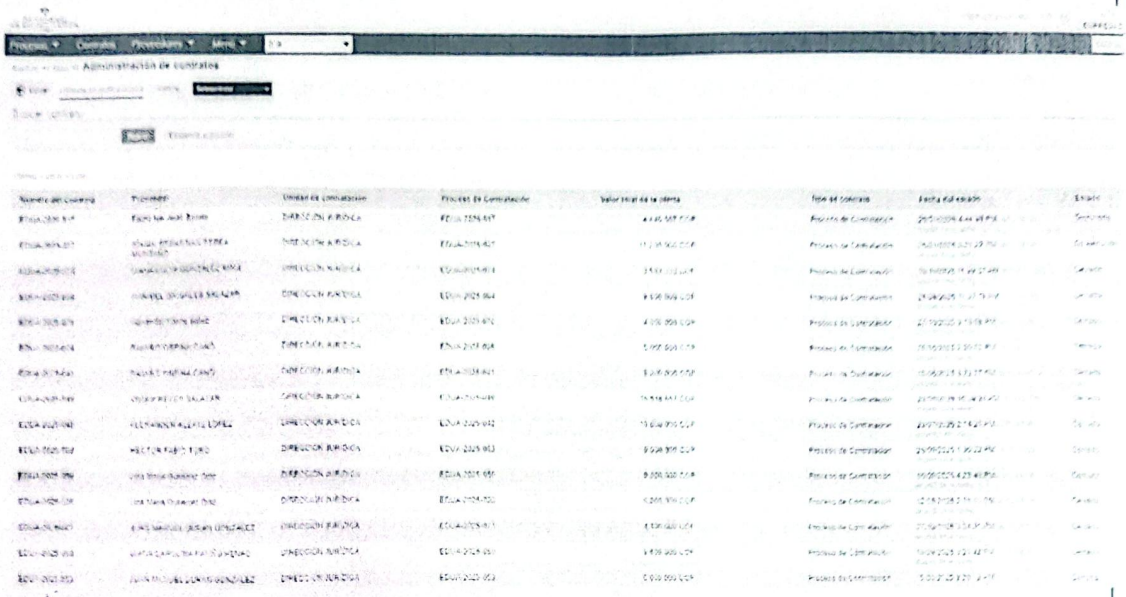
CODIGO	CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	CUENTA ORIGE	CHECU
81100633	DAVIVIENDA PROPI	$ -	$ 716.705,00	1381-00165513	
24259003	SERVICIO EMI	$ 716.705,00	$ 0,00		
		$ 716.705,00	$ 716.705,00		

ELABORÓ

REVISÓ

✓ 7. Apoyar el área Financiera en la alimentación en la plataforma SECOP II proporcionando fecha de aceptación de pago.

- Se realizó apoyo en la alimentación en la plataforma SECOP II hasta la fecha con los pagos cerrando contratos.



✓ 8. 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 de 2021 Modificado por el Decreto 334 del 2021.

- En este periodo no se ejecutó esta labor.

✓ 9. Subir a la plataforma SECOP II 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 a la plataforma SECOP II el informe de actividades en formato PDF.

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

- Se entrega CD con evidencias.

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

Agregar las filas necesarias.

ESTADO DE CUENTA	
Valor total del Contrato	NUEVE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($9.200.000) + CUATRO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.600.000) = TRECE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($13.800.000)
Valor total pagos efectuados	$6.900.000 (SEIS MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS MCTE)
Valor Acta No 4	$2.300.000 DOS MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS MTCE
Valor a pagar en la presente Acta No 4	$2.300.000 DOS MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS MTCE
Saldo por pagar (valor pendiente para pago)	$ 4.600.000 (CUATRO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE)
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. 298699207	No Planilla: 37024892	**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		
Nombre	**JUAN MANUEL DURAN GONZALEZ**	**JORGE FERNANDO OSPINA GOMEZ**
	Contratista	**Supervisor**

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con CC-1092851483 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Periodo pensión:	2026-04	230301	800224808	PORVENIR	1	0	280.200	0	280.200
Periodo salud:	2026-04	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	0	218.900	0	218.900
Planilla Nro.:	37024892 Tipo I	14-23	860011153	POSITIVA	1	0	9.200	0	9.200
Clase de aportante:	I	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0
Fecha transacción:	2026-05-11	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:	296699207	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 508.300

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

Fecha de Expedición 2026/05/12

Recibo Nº **8352600189724**

Trámite CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONA NATURAL

PRO HOSPITAL $46.000

Total **$46.000**
$00

Total a Pagar **$46.000**

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

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C.
Número 1092851483
Nombre JUAN MANUEL DURAN GONZALEZ
Teléfono

(415)0000000024605(8020)08352600189724(3900)0000000046000(96)20261231

VALOR TOTAL CONTRATO	13.800.000
FECHA CONTRATO	13/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	2.300.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	1
VALOR BASE	2.300.000
NRO. CONTRATO	013

Contribuyente

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

Recibo Nº **8352600189724**

Fecha de Expedición 2026/05/12

Trámite CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONA NATURAL

PRO HOSPITAL $46.000

Total **$46.000**
$00

Total a Pagar **$46.000**

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

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C.
Número 1092851483
Nombre JUAN MANUEL DURAN GONZALEZ
Teléfono

(415)0000000024605(8020)08352600189724(3900)0000000046000(96)20261231

VALOR TOTAL CONTRATO	13.800.000
FECHA CONTRATO	13/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	2.300.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	1
VALOR BASE	2.300.000
NRO. CONTRATO	013

Soporte trámite

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

Recibo Nº **8352600189724**

Fecha de Expedición 2026/05/12

Trámite CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONA NATURAL

PRO HOSPITAL $46.000

Total **$46.000**
$00

Total a Pagar **$46.000**

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

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C.
Número 1092851483
Nombre JUAN MANUEL DURAN GONZALEZ
Teléfono

(415)0000000024605(8020)08352600189724(3900)0000000046000(96)20261231

VALOR TOTAL CONTRATO	13.800.000
FECHA CONTRATO	13/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	2.300.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	1
VALOR BASE	2.300.000
NRO. CONTRATO	013

Soporte Entidad