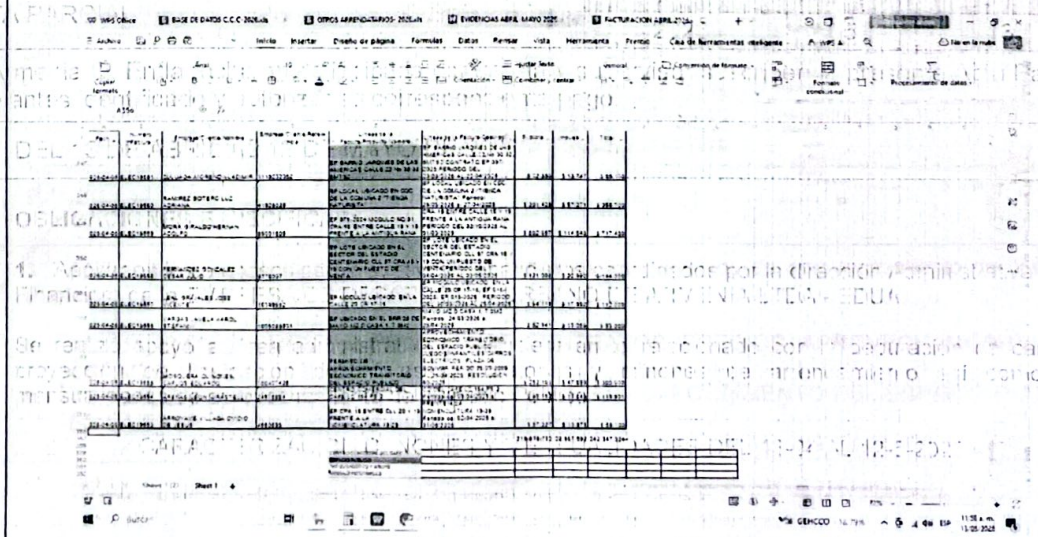
Contrato No.	No. 014 DEL 13 DE ENERO DEL 2026			
Objeto del contrato:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO TECNICO PROFESIONAL PARA APOYAR A EL AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ARMENIA LTDA-EDUA.			
Valor total del contrato	DOCE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($12.800.000).	Reg. Presupuestal No.	26-0026	
Contratista	MARIBEL GRISALES SALAZAR			
Supervisor	JORGE FERNANDO OSPINA GOMEZ			
Fecha de Inicio	TRECE (13) DE ENERO DE 2026.	Fecha de terminación	DOCE (12) DE MAYO DE 2026.	
Plazo de Ejecución	Ciento Veinte (120) días calendario			

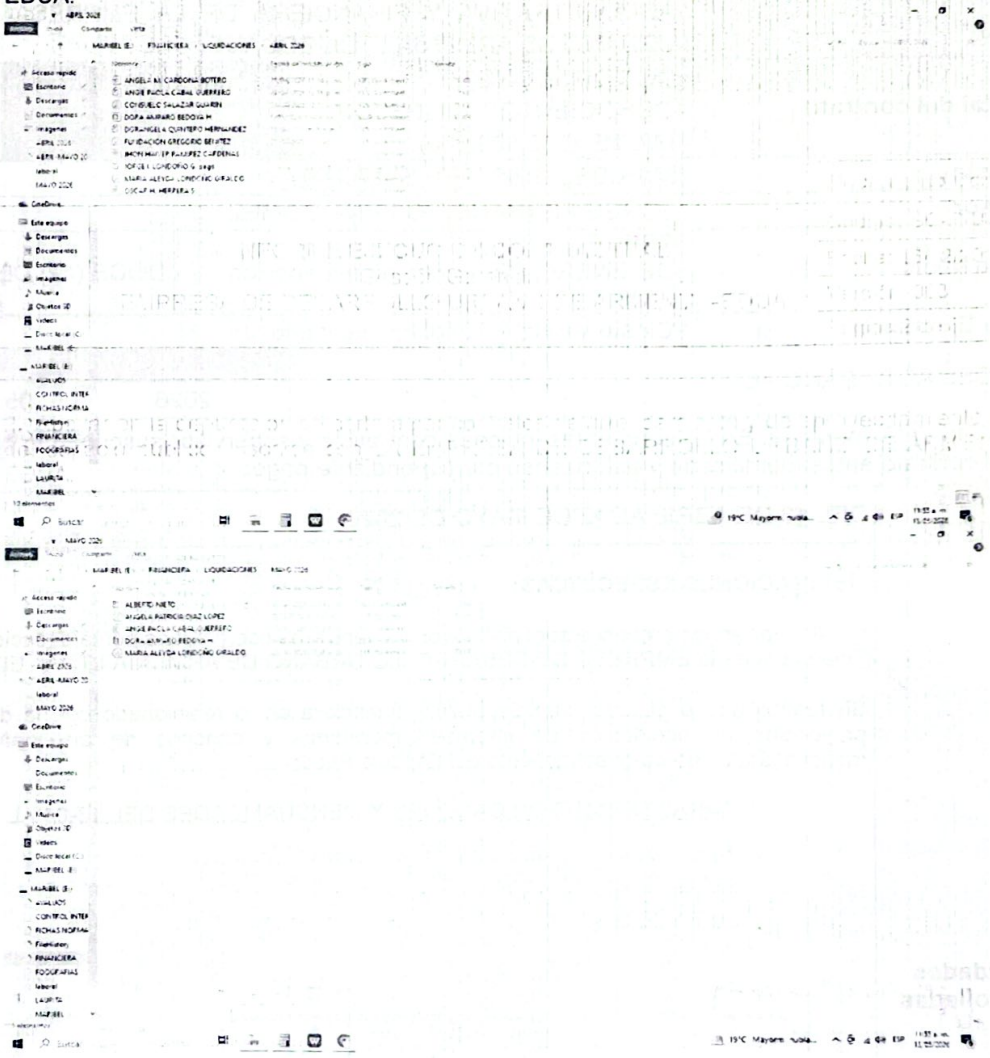
FECHA DEL ACTA PARCIAL	Año	Mes	Día
	2026	05	13

En la ciudad de Armenia Q. En la fecha antes indicada contratista y supervisor suscriben la presente Acta Parcial No. 4 del contrato antes identificado y autorizar su correspondiente pago.

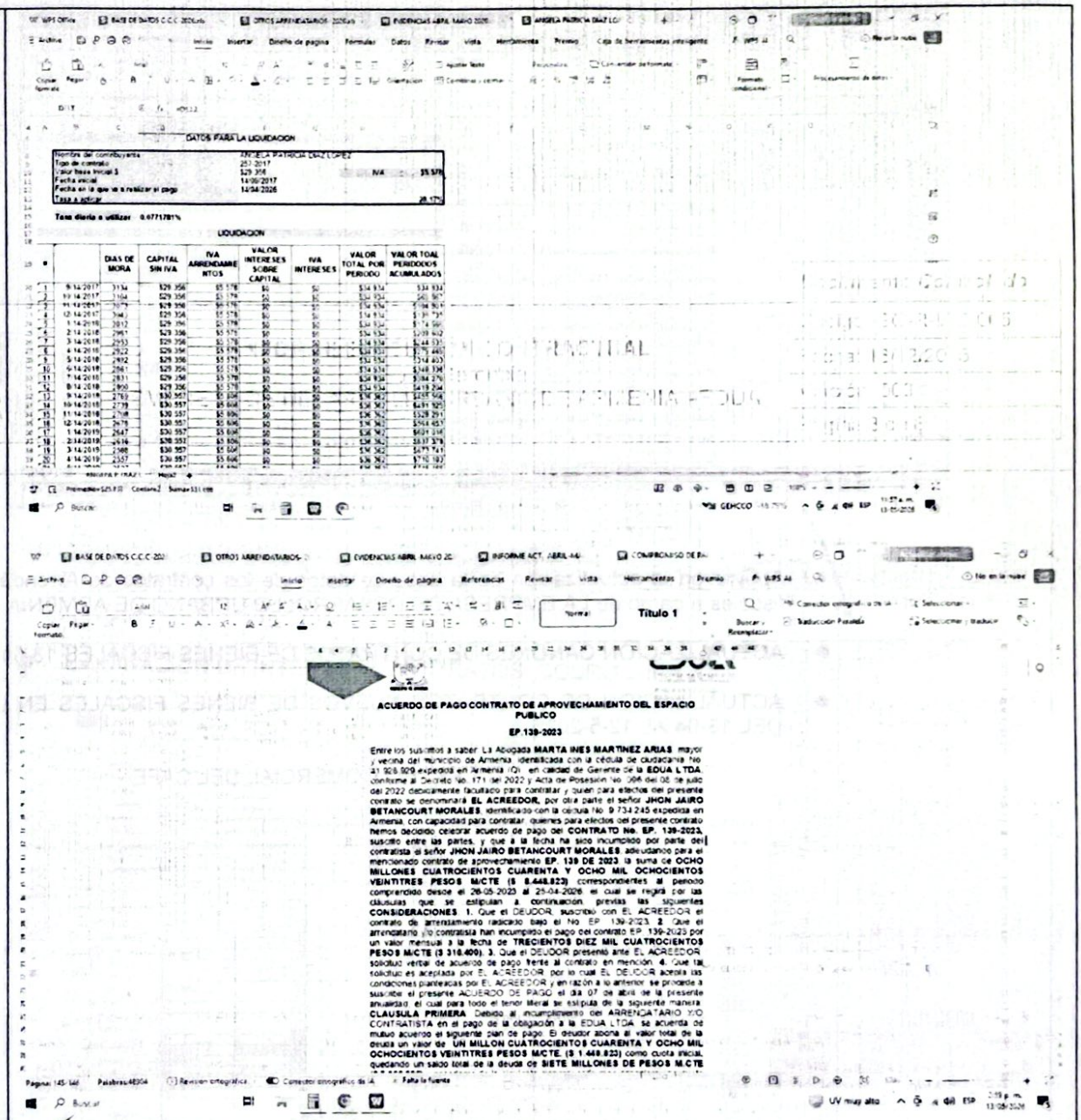
Periodo informado	DEL 13 DE ABRIL AL 12 DE MAYO DE 2026.
Actividades Desarrolladas	**OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:** **1.** Apoyar en los procesos administrativos y financieros coordinados por la dirección Administrativa y Financiera de la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ARMENIA LTDA - EDUA. Se realizó apoyo al área administrativa y financiera en lo relacionado con la depuración de cartera, proyección de liquidación de intereses moratorias y cánones de arrendamiento así como las mensualidades de aprovechamiento del Espacio Publico. CARACTERIZACION CANONES Y MENSUALIDADES DEL 13-04 AL 12-5-2026 

Scanned with CamScanner

2. Apoyar en la depuración de cartera por contratos de arrendamiento y de aprovechamiento económico del espacio público suscritos con LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ARMENIA LTDA - EDUA.



Scanned with CamScanner



DATOS PARA LA LIQUIDACION

Nombre del contribuyente	ANGELA PATRICIA DIAZ LOPEZ
Tipo de contrato	257-2017
Valor base inicial $	$29.356
Fecha inicial	14/09/2017
Fecha en la que se a realizar el pago	14/04/2026
Tasa a aplicar	

Tasa diaria a utilizar 0.07717871%

LIQUIDACION

#		DIAS DE MORA	CAPITAL SIN IVA	IVA ARRENDAMIENTOS	VALOR INTERESES SOBRE CAPITAL	IVA INTERESES	VALOR TOTAL POR PERIODO	VALOR TOTAL PERIODOS ACUMULADOS
1	9/14/2017	3134	$29.356	$5.578	$0	$0	$34.934	$34.934
2	10/14/2017	3104	$29.356	$5.578	$0	$0	$34.934	$69.867
3	11/14/2017	3073	$29.356	$5.578	$0	$0	$34.934	$104.801
4	12/14/2017	3043	$29.356	$5.578	$0	$0	$34.934	$139.734
5	1/14/2018	3012	$29.356	$5.578	$0	$0	$34.934	$174.668
6	2/14/2018	2981	$29.356	$5.578	$0	$0	$34.934	$209.602
7	3/14/2018	2953	$29.356	$5.578	$0	$0	$34.934	$244.535
8	4/14/2018	2922	$29.356	$5.578	$0	$0	$34.934	$279.469
9	5/14/2018	2892	$29.356	$5.578	$0	$0	$34.934	$314.403
10	6/14/2018	2861	$29.356	$5.578	$0	$0	$34.934	$349.336
11	7/14/2018	2831	$29.356	$5.578	$0	$0	$34.934	$384.270
12	8/14/2018	2800	$29.356	$5.578	$0	$0	$34.934	$419.204
13	9/14/2018	2769	$30.557	$5.806	$0	$0	$36.362	$455.566
14	10/14/2018	2739	$30.557	$5.806	$0	$0	$36.362	$491.929
15	11/14/2018	2708	$30.557	$5.806	$0	$0	$36.362	$528.291
16	12/14/2018	2679	$30.557	$5.806	$0	$0	$36.362	$564.653
17	1/14/2019	2647	$30.557	$5.806	$0	$0	$36.362	$601.016
18	2/14/2019	2616	$30.557	$5.806	$0	$0	$36.362	$637.378
19	3/14/2019	2588	$30.557	$5.806	$0	$0	$36.362	$673.741
20	4/14/2019	2557	$30.557	$5.806	$0	$0	$36.362	$710.103

ACUERDO DE PAGO CONTRATO DE APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO

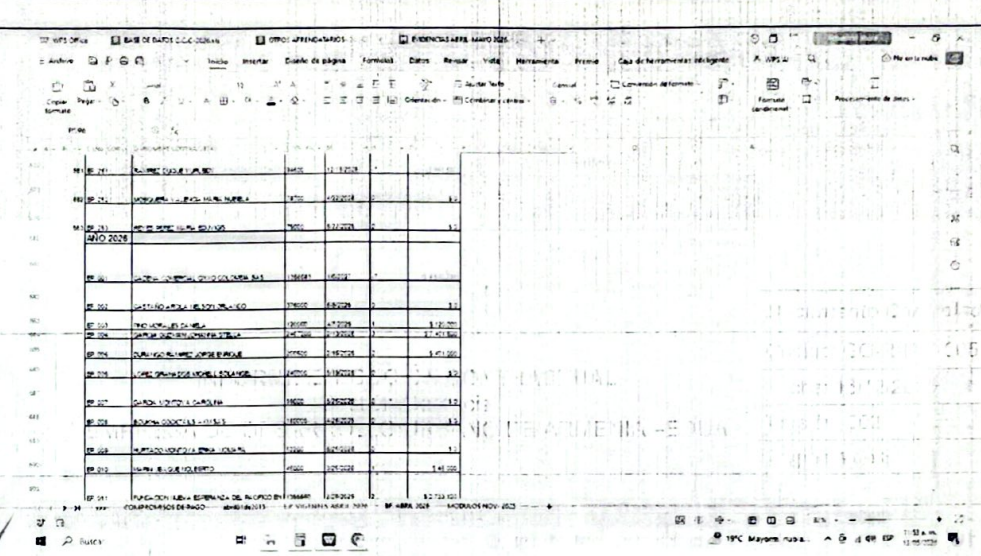
EP.139-2023

Entre los suscritos a saber La Abogada **MARTA INES MARTINEZ ARIAS** mayor y vecina del municipio de Armenia identificada con la cédula de ciudadanía No 41.928.929 expedida en Armenia (Q). en calidad de Gerente de la **EDUA LTDA**. conforme al Decreto No. 171 del 2022 y Acta de Posesión No. 266 del 06 de julio del 2022 debidamente facultado para contratar y quien para efectos del presente contrato se denominará **EL ACREEDOR**, por otra parte el señor **JHON JAIRO BETANCOURT MORALES** identificado con la cedula No. 9.734.245 expedida en Armenia con capacidad para contratar quienes para efectos del presente contrato hemos decidido celebrar acuerdo de pago del **CONTRATO No. EP. 139-2023**, suscito entre las partes, y que a la fecha ha sido incumplido por parte del contratista el señor **JHON JAIRO BETANCOURT MORALES** adeudando para el mencionado contrato de aprovechamiento **EP. 139 DE 2023** la suma de **OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE ($ 8.448.823)** correspondientes al periodo comprendido desde el 26-05-2023 al 25-04-2026 el cual se regirá por las cláusulas que se estipulan a continuación previas las siguientes **CONSIDERACIONES 1.** Que el DEUDOR suscribió con EL ACREEDOR el contrato de arrendamiento radicado bajo el No EP. 139-2023. **2.** Que el arrendatario y/o contratista han incumplido el pago del contrato EP. 139-2023 por un valor mensual a la fecha de **TRECIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE ($ 310.400). 3.** Que el DEUDOR presentó ante EL ACREEDOR solicitud verbal de acuerdo de pago frente al contrato en mención. **4.** Que la solicitud es aceptada por EL ACREEDOR por lo cual EL DEUDOR acepta las condiciones planteadas por EL ACREEDOR y en razón a lo anterior se procede a suscribir el presente ACUERDO DE PAGO el día 07 de abril de la presente anualidad el cual para todo el tenor literal se estipula de la siguiente manera **CLAUSULA PRIMERA**. Debido al incumplimiento del ARRENDATARIO Y/O CONTRATISTA en el pago de la obligación a la EDUA LTDA. se acuerda de mutuo acuerdo el siguiente plan de pago. El deudor abona al valor total de la deuda un valor de **UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE. ($ 1.448.823)** como cuota inicial, quedando un saldo total de la deuda de **SIETE MILLONES DE PESOS M.CTE**

3. Apoyar en la actualización de la base de datos de los contratos de aprovechamiento del Espacio Público.

- ACTUALIZACION MENSUALIDADES DE CONTRATOS PREDIOS APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO 13-04 AL 12-5-2026
- ACTUALIZACION DE CONTRATOS NUEVOS DE APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO EN LA BASE DE DATOS DEL 13-04 AL 12-5-2026

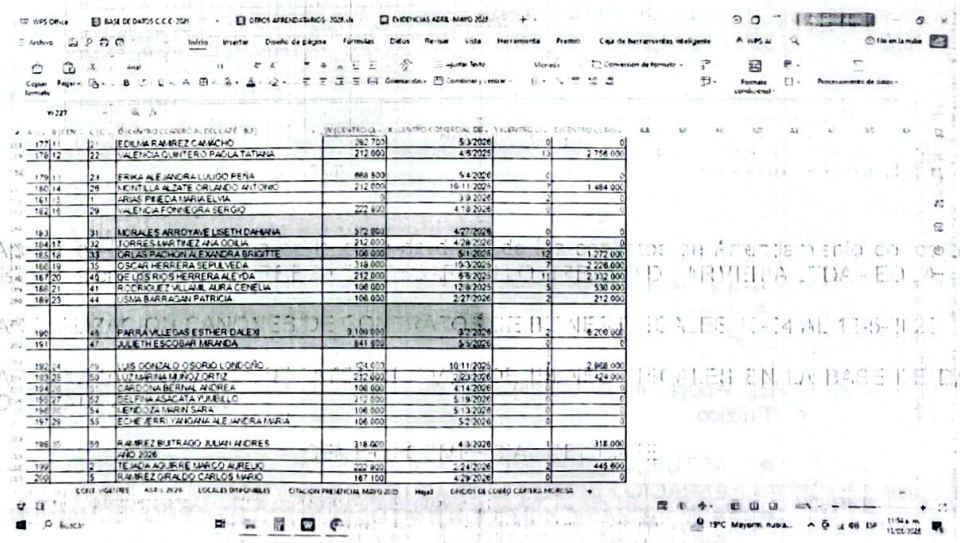
Scanned with CamScanner



4. Apoyar en la actualización de la base de datos de los contratos de Arrendamiento de los bienes fiscales a cargo de LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ARMENIA LTDA - EDUA.

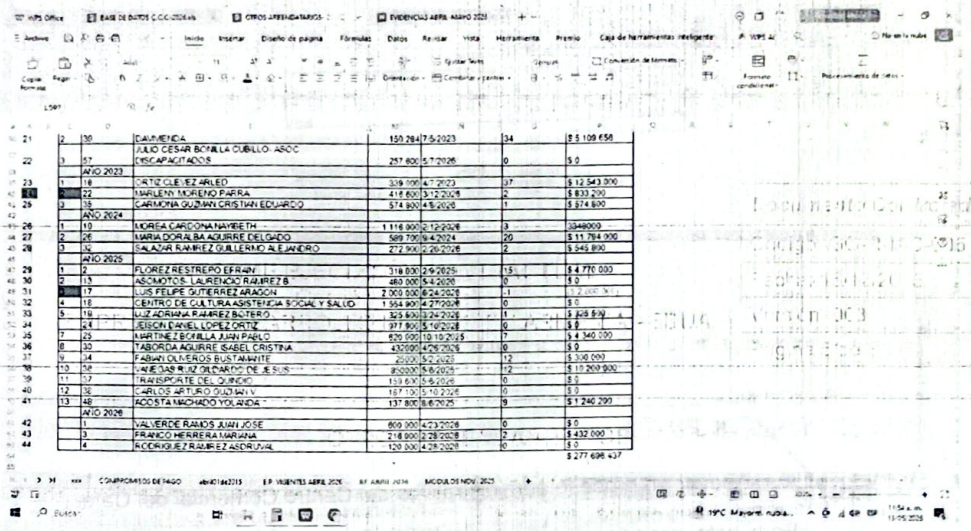
- ACTUALIZACION CANONES DE CONTRATOS DE BIENES FISCALES 13-04 AL 12-5-2026
- ACTUALIZACION DE CONTRATOS NUEVOS DE BIENES FISCALES EN LA BASE DE DATOS DEL 13-04 AL 12-5-2026

CENTRO COMERCIAL DEL CAFE



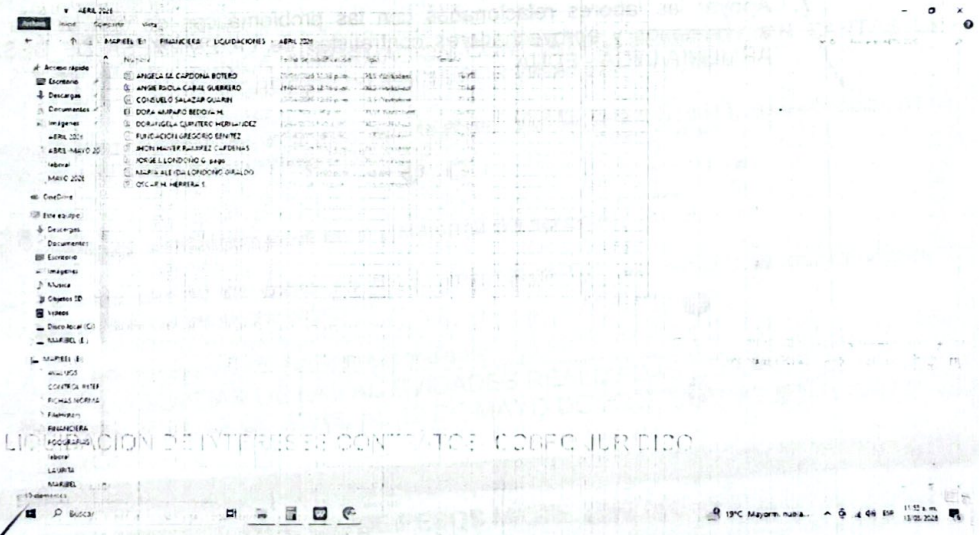
Scanned with CamScanner

OTROS ARRENDAMIENTOS



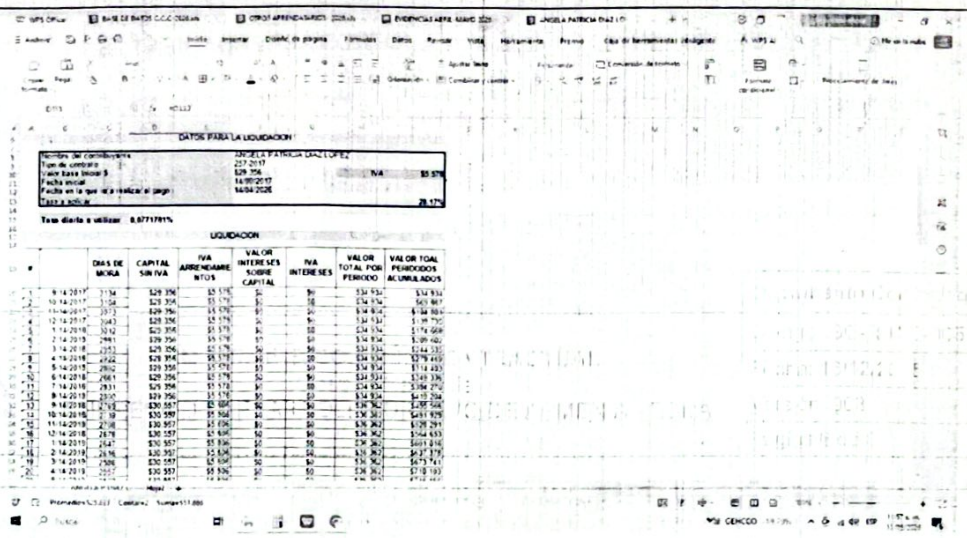
21	2	30	DAIMENCIA	150.284	7-5-2023	34	$ 5.109.656
22	3	57	DISCAPACITADOS	257.800	5-7-2026	0	$ 0
		AÑO 2023					
23	1	18	ORTIZ CLEVEZ ARLEO	339.000	4-7-2023	37	$ 12.543.000
24	2	22	MARLENY MORENO PARRA	414.800	3-12-2025	2	$ 830.200
25	3	38	CARMONA GUZMAN CRISTIAN EDUARDO	574.800	4-5-2026	1	$ 574.800
42		AÑO 2024					
26	1	10	MOREA CARDONA NAYIBE TH	1.116.000	2-12-2026	3	$ 3.348.000
27	2	26	MARIA DORALBA AZURRE DELGADO	589.700	9-4-2024	20	$ 11.794.000
28	3	50	SALAZAR RAMIREZ GUILLERMO ALEJANDRO	272.900	2-26-2026	2	$ 545.800
		AÑO 2025					
29	1	2	FLOREZ RESTREPO EFRAIN	318.000	29-2025	15	$ 4.770.000
30	2	13	ASOMOTOS LAURENCIO RAMIREZ B	460.000	5-1-2026	0	$ 0
31	3	17	LUIS FELIPE GUTIERREZ ARAGON	2.000.000	6-24-2025	1	$ 2.000.000
32	4	18	CENTRO DE CULTURA ASISTENCIA SOCIAL Y SALUD	1.554.900	4-27-2026	0	$ 0
33	5	19	LUZ ADRIANA RAMIREZ BOTERO	325.900	3-24-2026	1	$ 325.900
34		24	JEISON DANIEL LOPEZ ORTIZ	977.900	5-19-2026	0	$ 0
35	7	25	MARTINEZ BOTILLA JUAN PABLO	620.000	10-10-2025	7	$ 4.340.000
36	8	30	TABORDA AGUIRRE ISABEL CRISTINA	432000	4-26-2026	0	$ 0
37	9	34	FABIAN OLIVEROS BUSTAMANTE	2000	5-2-2026	12	$ 300.000
38	10	36	JAVIER DARIO RUIZ OLDARDO DE JESUS	850000	5-8-2026	12	$ 10.200.000
39	11	37	TRANSPORTE DEL QUINDIO	139.6X	5-6-2026	0	$ 0
40	12	38	CARLOS ARTURO QUINTANA V	167.100	5-10-2026	0	$ 0
41	13	48	ACOSTA MACHADO YOLANDA	137.800	6-8-2026	9	$ 1.240.200
		AÑO 2026					
42		1	VALVERDE RAMOS JUAN JOSE	800.000	4-23-2026	0	$ 0
43		3	FRANCO HERRERA MARIANA	216.000	2-28-2026	2	$ 432.000
44		4	RODRIGUEZ RAMIREZ ASDRUVAL	120.000	4-28-2026	0	$ 0
							$ 277.698.437

- LIQUIDACION DE INTERESES CONTRATOS- COBRO JURIDICO



5. Apoyar en la proyección de liquidaciones de los arrendatarios y/o contratistas que usufructúan el Espacio Público que se encuentren en mora, del 13-04 AL 12-5-2026

Scanned with CamScanner



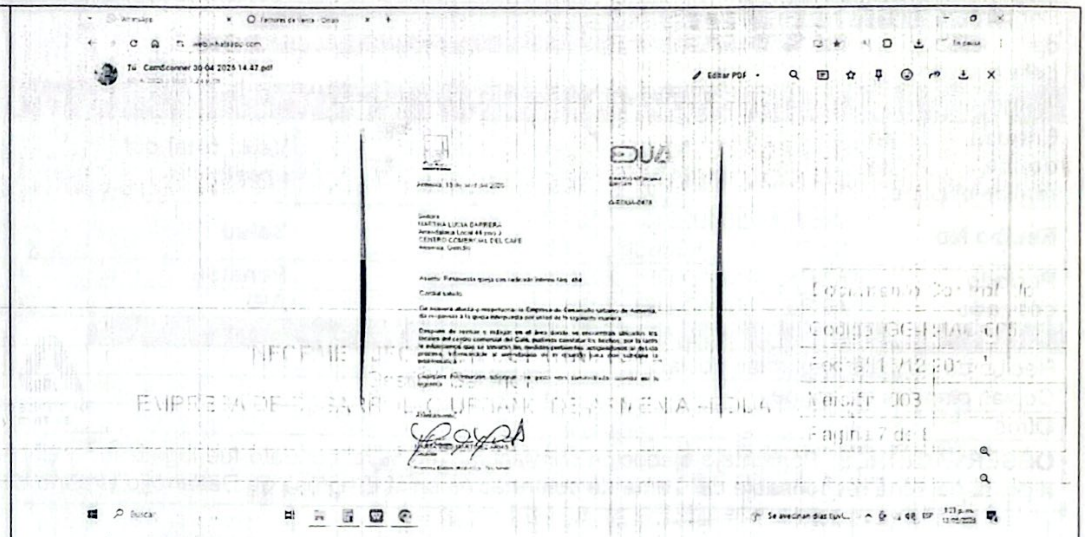
6. Apoyar en proceso administrativos del Centro Comercial del Café.

Para este periodo se realizó acompañamiento en el proceso administrativo del Centro Comercial del café, en atención al usuario, arrendatarios, semaforización y Bomberos.

7. Apoyar las labores relacionadas con las problemáticas de convivencia y funcionamiento de los arrendatarios y aprovechadores contratistas de LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ARMENIA LTDA - EDUA.



Scanned with CamScanner



Se viene apoyando e informando a los usuarios interesados en tomar en arrendamiento locales internos y externos (locales ancla), en el Centro Comercial del Café y sobre el funcionamiento del mismo.

8. Apoyar al área técnica de la empresa cuando ésta 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.

- APOYO EN EL AREA TECNICA (INFORMACION CONTRATOS, ELABORACION CARTAS DE RESPUESTA C.C.C, ENVIO CORRESPONDENCIA POR WHATSSAP O EMAIL.

9. Subir a la plataforma Secop II, en un archivo aparte al del informe de actividades, las evidencias de lo realizado cada periodo a cobrar en formato PDF o ZIP.

Se suben las evidencias correspondientes en la plataforma del secop II

10. Entregar en cada cuenta de cobro en medio magnético CD, las evidencias documentales o fotográficas realizadas en el periodo a cobrar.

Se entrega CD con evidencias del periodo correspondiente.

Evidencias de la ejecución del contrato	• TODAS LAS EVIDENCIAS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DESDE EL 13 DE ABRIL AL 12 DE MAYO DE 2026, SE ENCUENTRAN EN EL CD ADJUNTO-
ESTADO DE CUENTA	
Valor total del Contrato	DOCE MILLONES OCHOCIENTOS MIL DE PESOS M/CTE. ($12.800.000)
Valor Total pagos efectuados	NUEVE MILLONES SEICIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($ 9.600.000)
Valor Acta No. 4	TRES MILLONES DOCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($ 3.200.000)
Valor A pagar Acta No. 4	TRES MILLONES DOCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($ 3.200.000)
Saldo (Valor pendiente para pago)	CERO PESOS M/CTE($ 0)

Scanned with CamScanner

Porcentaje (%) de ejecución del contrato	100 %		
APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL			
Entidad en donde se realiza el pago.	SU APORTE -NEQUI BANCOLOMBIA	**Valor total del aporte**	$319.400
Recibo No.	No. PIN: 304929421-310235422 No Planilla: 85006880-85657723	**Salud**	$218.9000-$87600
Periodo cotizado	ABRIL - MAYO DEL 2026	**Pensión**	N/A
	ABRIL - MAYO DEL 2026	**ARL**	$9.200- $3.700

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

OBSERVACIONES: Porcentaje ejecución contractual 100 %, 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	**MARIBEL GRISALES SALAZAR**	**JORGE FERNANDO OSPINA GOMEZ**
	Contratista	**Supervisor**

Scanned with CamScanner

enlace operativo

SuAporte | Informe Histórico Detallado

Periodo Cotización 202604 **Número planilla** 85006880
Periodo Servicio 202604
Tipo Planilla I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Período de consulta del Informe: 202604
Pagada 13/05/2026

Fecha de Creación del Informe: miércoles, 13 de mayo de 2026 11:53:55 AM

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MARIBEL GRISALES SALAZAR				
Documento	CC41916146	**Dirección**	CR 14 #16 - 17		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	316872416		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	ARMENIA	**Departamento**	QUINDIO		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 41916146		
Tipo de Cotizante	59	04	
Extranjero		**Residente**	

Días AFP	0	**Días EPS**	30
Días ARP	30	**Días CCF**	0

Salario	$ 1.750.905

Nombres y Apellidos	**(Cod) Ciudad - Departamento**
GRISALES SALAZAR MARIBEL	63001000 - 63

Novedades

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

III. APORTES POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO

Código AFP	NIN-AF
Código AFP Traslado	
NINGUNA AFP	
IBC AFP	$ 0
Total Cotización AFP	$ 0
Fondo de Solidaridad Pensional	$ 0
Fondo de Subsistencia Pensional	$ 0

Código CCF	NIN-CC
NINGUNA CCF	
IBC CCF	$ 0
Aporte CCF	$ 0

Código EPS	EPS010
Código EPS Traslado	
EPS SURA	
IBC EPS	$ 1.750.905
Aporte EPS	$ 218.900
Aporte UPC	$ 0

POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	
IBC ARP	$ 1.750.905
Aporte ARP	$ 9.200

IV. Parafiscales

Aporte Ministerio	$ 0
Aporte ICBF	$ 0
Aporte SENA	$ 0
Aporte ESAP	$ 0

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

Scanned with CamScanner

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con exito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envio y pago de su planilla

enlace operativo

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2026-05-13, 11:51:52 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	abril de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	abril de 2026
Empresa	MARIBEL GRISALES SALAZAR
CEDULA CIUDADANIA	CC 41916146
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	85006880
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	304929421
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 228.100
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.suaporte.com.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800088702	EPS010	EPS SURA	1	$ 218.900	$ 0
N860011153	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	1	$ 9.200	$ 0
		SubTotales:		$ 228.100	$ 0
		Total a Pagar:			$ 228.100

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

Scanned with CamScanner

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.

enlace operativo

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2026-05-15, 10:56:12 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	mayo de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	mayo de 2026
Empresa	MARIBEL GRISALES SALAZAR
CEDULA CIUDADANIA	CC 41916146
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	85657723
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	310235422
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 91.300
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.suaporte.com.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800088702	EPS010	EPS SURA	1	$ 87.600	$ 0
N860011153	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	1	$ 3.700	$ 0
			SubTotales:	$ 91.300	$ 0
			Total a Pagar:		$ 91.300

Enlace Operativo – Líneas Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

Scanned with CamScanner

enlace operativo

SuAporte | Informe Histórico Detallado

Periodo Cotización 202605 **Número planilla** 85657723
Periodo Servicio 202605
Tipo Planilla I PLANILLA INDEPENDIENTES

Periodo de consulta del Informe: 202605
Pagada 15/05/2026

Fecha de Creación del Informe: viernes, 15 de mayo de 2026 11:01:10 AM

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MARIBEL GRISALES SALAZAR				
Documento	CC41916146	**Dirección**	CR 14 #16 - 17		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	316872416		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	ARMENIA	**Departamento**	QUINDIO		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 41916146		
Tipo de Cotizante	59	04	
Extranjero		**Residente**	

Días AFP	0	**Días EPS**	12
Días ARP	12	**Días CCF**	0

Salario	$ 1.750.905

Nombres y Apellidos	**(Cod) Ciudad - Departamento**
GRISALES SALAZAR MARIBEL	63001000 - 63

Novedades

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

III. APORTES POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO

Código AFP	NIN-AF
Código AFP Traslado	
NINGUNA AFP	
IBC AFP	$ 0
Total Cotización AFP	$ 0
Fondo de Solidaridad Pensional	$ 0
Fondo de Subsistencia Pensional	$ 0

Código CCF	NIN-CC
NINGUNA CCF	
IBC CCF	$ 0
Aporte CCF	$ 0

Código EPS	EPS010
Código EPS Traslado	
EPS SURA	
IBC EPS	$ 700.362
Aporte EPS	$ 87.600
Aporte UPC	$ 0

POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	
IBC ARP	$ 700.362
Aporte ARP	$ 3.700

IV. Parafiscales

Aporte Ministerio	$ 0
Aporte ICBF	$ 0
Aporte SENA	$ 0
Aporte ESAP	$ 0

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

EXPERTOS en PILA

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Scanned with CamScanner

Armenia, 13 de mayo del 2026

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 de Apoyo a la Gestión **No. 014 DEL 13 DE ENERO DEL 2026.**

Yo, **MARIBEL GRISALES SALAZAR**, identificada con cédula No. 41.916.146 de Armenia - Quindío, en virtud del contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión **No. 014 DEL 13 DE ENERO DEL 2026**, por un valor total de **DOCE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 12.800.000)**, en el cual se establece el pago por el valor de **TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 3.200.000)**, por el periodo comprendido entre el 13 DE ABRIL AL 12 DE MAYO DEL 2.026, 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 75% 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,

Maribel Grisales S.

Contratista
Nombre: MARIBEL GRISALES SALAZAR
CC: 41.916.146 de Armenia

Scanned with CamScanner

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

Fecha de Expedición 2026/05/15 — Recibo Nº **8352600194570**

Contribuyente

Trámite CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONA NATURAL

PRO HOSPITAL	$64.000
Total Estampillas	**$64.000**
Total a Pagar	**$64.000**

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

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C.
Número 41916146
Nombre MARIBEL GRISALES SALAZAR
Teléfono

(415)0000000024605(8020)08352600194570(3900)00000000064000(96)20260521

VALOR BASE	3.200.000
VALOR TOTAL CONTRATO	12.800.000
VALOR ORDEN DE PAGO	3.200.000
FECHA CONTRATO	13/01/2026
NRO. CONTRATO	014
NUMERO ORDEN DE PAGO	4

Soporte trámite

GOBIERNO DEL QUINDÍO | Recaudo de Estampillas

Recibo Nº **8352600194570**

Fecha de Expedición 2026/05/15

Trámite CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONA NATURAL

PRO HOSPITAL	$64.000
Total Estampillas	**$64.000**
Total a Pagar	**$64.000**

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

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C.
Número 41916146
Nombre MARIBEL GRISALES SALAZAR
Teléfono

(415)0000000024605(8020)08352600194570(3900)00000000064000(96)20260521

VALOR BASE	3.200.000
VALOR TOTAL CONTRATO	12.800.000
VALOR ORDEN DE PAGO	3.200.000
FECHA CONTRATO	13/01/2026
NRO. CONTRATO	014
NUMERO ORDEN DE PAGO	4

Soporte Entidad

GOBIERNO DEL QUINDÍO | Recaudo de Estampillas

Recibo Nº **8352600194570**

Fecha de Expedición 2026/05/15

Trámite CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONA NATURAL

PRO HOSPITAL	$64.000
Total Estampillas	**$64.000**
Total a Pagar	**$64.000**

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

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C.
Número 41916146
Nombre MARIBEL GRISALES SALAZAR
Teléfono

(415)0000000024605(8020)08352600194570(3900)00000000064000(96)20260521

VALOR BASE	3.200.000
VALOR TOTAL CONTRATO	12.800.000
VALOR ORDEN DE PAGO	3.200.000
FECHA CONTRATO	13/01/2026
NRO. CONTRATO	014
NUMERO ORDEN DE PAGO	4

Scanned with CamScanner