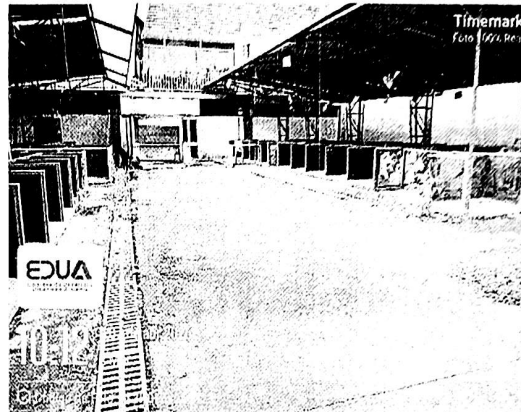


 EDUA Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia	INFORME EJECUCIÓN CONTRACTUAL Gestión Gerencial EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ARMENIA –EDUA	Documento Controlado
		Código: GG-R-IAC-005
		Fecha: 18/12/2015
		Versión: 003
		Página 1 de 6

Contrato No.	Contrato 020 del 21 de Enero del 2026 + Modificadorio 001 del 19 de Mayo de 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) + Dos Millones Trescientos Mil Pesos Mcte (\$2.300.000) = Once Millones Quinientos Mil Pesos Mcte (\$11.500.000)	Reg. Presup. (A) No.	RP-26-038 RP-26-0203
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
Fecha de Inicio del Modificadorio 001	22 de Mayo de 2026	Fecha de terminación del Modificadorio 001:	20 de Junio de 2026
Plazo de Ejecución	Ciento Veinte (120) Días Calendario + Treinta (30) Días Calendario = Ciento Cincuenta (150) Días Calendario		
FECHA DEL ACTA PARCIAL		Año	Mes
		2026	05
			21
En la ciudad de Armenia Q., en la fecha antes indicada contratista y supervisor suscriben la presente Acta número 04 del contrato antes identificado y autorizar su correspondiente pago.			
Periodo informado	Del 22 de Abril al 21 de Mayo 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 realizó jornada de limpieza en la Placita Cuyabra ubicada al lado del C.C del Café, de igual manera se realizó mantenimiento a los baños públicos ubicados en la Plaza de Bolívar  		

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 realizando mantenimientos en los baños públicos de la Plaza de Bolívar y de igual manera en la Placita Cuyabra que requerían intervención del área técnica de la entidad.



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 El Centro Comercial del Café donde se apoyó con el mantenimiento de las puertas de ingreso ubicadas

sobre la carrera 19 y la señalización en pintura que fue solicitada por el director del área.

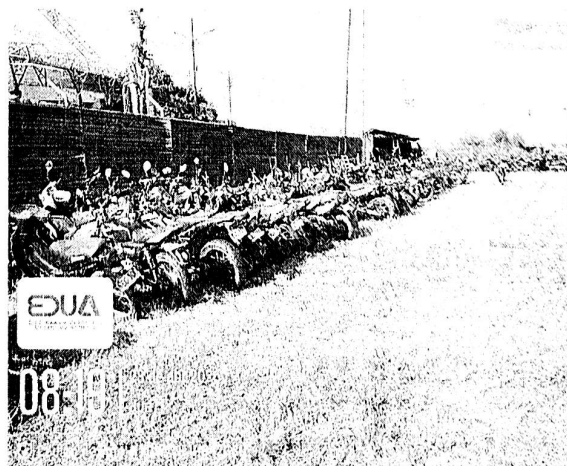


5. El contratista deberá trasladarse por sus propios medios a los lugares indicados por el supervisor.

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, como guadaña y el arreglo e instalación de una polisombra ubicada en los patios de SETTA que se requería para evitar la visualización a la zona interior.





7. Apoyar en el corte de césped y material vegetal que se requiera, según las indicaciones del supervisor.

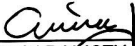
Se realizó el mantenimiento y corte de material vegetal como lo es los patios de seta ya que se encontraba con alto crecimiento y requería ser cortado para no impedir visibilidad y daños a los vehículos.



	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) + Dos Millones Trescientos Mil Pesos Mcte (\$2.300.000) = Once Millones Quinientos Mil Pesos Mcte (\$11.500.000)
Valor Total pagos efectuados	\$ 6.900.000 (Seis Millones Novecientos 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 Acta No 4	\$ 2.300.000 (Dos Millones Trescientos Mil Pesos Mcte)
Valor autorizado a pagar en la presente acta N. 4	\$ 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	80%

 EDUA Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia	INFORME EJECUCIÓN CONTRACTUAL Gestión Gerencial EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ARMENIA -EDUA	Documento Controlado
		Código: GG-R-IAC-005
		Fecha: 18/12/2015
		Versión: 003
		Página 6 de 6

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL			
Entidad en donde se realiza el pago.	Bancoomeva - SOI	Valor total del aporte	\$499.100
	PLANILLA: 4651208803 PIN: 9996765909	Salud	\$218.900
Periodo cotizado	Abril 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			/
Otros			N/A
OBSERVACIONES: Porcentaje ejecución contractual es del 80% 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	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA										
TIPO IDENTIFICACIÓN		CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO PLANILLA:		PERIODO COTIZACIÓN OTROS		MES		MES		INDEPENDIENTES		
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:		ARRENERA	DEPARTAMENTO:	QUINDIO		DÍAS DE MORA:		2026		2026		2026		
CIUDAD/MUNICIPIO:		MAZ 4	NÚMERO 360345	TELÉFONO		FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/09/12		2026/09/12		2026/09/12		
DIRECCIÓN:		Q2-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	1-INDEPENDIENTE		ACTIVIDAD ECONÓMICA:		SUCURSAL		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		000000000		
TIPO APORTANTE:		PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	SUCURSAL		ACTIVIDAD ECONÓMICA:		SUCURSAL		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		000000000		
TIPO EMPRESA:		FORMA DE PRESENTACIÓN:	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	SUCURSAL		ACTIVIDAD ECONÓMICA:		SUCURSAL		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		000000000		
FORMA DE PRESENTACIÓN:		APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA).	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	SUCURSAL		ACTIVIDAD ECONÓMICA:		SUCURSAL		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		000000000		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA).		ACTIVIDAD ECONÓMICA:	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	SUCURSAL		ACTIVIDAD ECONÓMICA:		SUCURSAL		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		000000000		
TOTAL APORTES A PENSIÓN														
ADMINISTRADORA				APORTES VOLUNTARIOS										
CÓDIGO	NOMBRE			Nº. COTIZANTES	COTIZACIÓN	EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	PORTES	TOTALES	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION			1	\$ 260.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 260.200	\$ 260.200
SUB-TOTALES:				1	\$ 260.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 260.200	\$ 260.200

ADMINISTRADORA		TOTAL APORTES A BALIJO												TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE	No. CITIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		APORTES	MORA	DESCUENTOS	VALOR PAGADO	
			NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES					
EPS005	EPS005-SANTAS S.A	1		\$0		\$0		\$0	\$218,900	\$0	\$0	\$0	\$218,900	\$0	\$0	\$218,900	
SUBTOTAL:													\$218,900	\$0	\$0	\$218,900	

[illegible]

TOTAL PAGADO:	\$ 499.100
----------------------	-------------------

11053 9642500
 Cliente:
 Identificación
 Nombre: 1
 Edad: 10
 Sexo: M
 Teléfono:
 Código Postal:
 Partido: 1
 Valor con IGV:
 Valor IVA: 1
 Referencia: 930410 Valor: \$499,100.00
 Política conflictiva particular con el
 Cliente, el Compañero
 Conservar este recibo, es el único
 soporte válido para atender cualquier
 reclamación.
 Para reclamar por defectos este
 recibo (1) 6510101.
 servicio@cinetecy.com.co.
 www.cinetecy.com.co



GOBIERNO DEL QUINDÍO

Recaudo de Estampillas
RECIBO OFICIAL DE PAGO FÍSICO

Fecha de Expedición 2026/05/21

Recibo N° 8352600200535

Trámite CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONA NATURAL

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C.

Número 89003440

Nombre JULIO CESAR YUSTY ESPINOSA

Teléfono



(415)0000000024605(8020)08352600200535(3900)00000000046000(96)20261231

PRO HOSPITAL

\$46.000

Total

\$46.000

\$00

Total a Pagar

\$46.000

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

VALOR TOTAL CONTRATO

11.500.000

FECHA CONTRATO

22/01/2026

VALOR ORDEN DE PAGO

2.300.000

NUMERO ORDEN DE PAGO

4

VALOR BASE

2.300.000

NRO. CONTRATO

020

Contribuyente

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



GOBIERNO DEL QUINDÍO

Recaudo de Estampillas

Recibo N° 8352600200535

Fecha de Expedición 2026/05/21

Trámite CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONA NATURAL

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C.

Número 89003440

Nombre JULIO CESAR YUSTY ESPINOSA

Teléfono



(415)0000000024605(8020)08352600200535(3900)00000000046000(96)20261231

PRO HOSPITAL

\$46.000

Total

\$46.000

\$00

Total a Pagar

\$46.000

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

VALOR TOTAL CONTRATO

11.500.000

FECHA CONTRATO

22/01/2026

VALOR ORDEN DE PAGO

2.300.000

NUMERO ORDEN DE PAGO

4

VALOR BASE

2.300.000

NRO. CONTRATO

020

Soporte trámite

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



GOBIERNO DEL QUINDÍO

Recaudo de Estampillas

Recibo N° 8352600200535

Fecha de Expedición 2026/05/21

Trámite CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONA NATURAL

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C.

Número 89003440

Nombre JULIO CESAR YUSTY ESPINOSA

Teléfono



(415)0000000024605(8020)08352600200535(3900)00000000046000(96)20261231

PRO HOSPITAL

\$46.000

Total

\$46.000

\$00

Total a Pagar

\$46.000

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

VALOR TOTAL CONTRATO

11.500.000

FECHA CONTRATO

22/01/2026

VALOR ORDEN DE PAGO

2.300.000

NUMERO ORDEN DE PAGO

4

VALOR BASE

2.300.000

NRO. CONTRATO

020

Soporte Entidad

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