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)	**Reg. Presupuestal No.**	26-0004
		Reg. 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	06	01

En la ciudad de Armenia Q., en la fecha antes indicada contratista y supervisor suscriben la presente Acta Parcial No. 05 del contrato antes identificado y autorizar su correspondiente pago.

Periodo informado	Del 01 de mayo al 31 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. -Apoyo en presentación en la fuente e impuesto IVA.

EDUA Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia

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

Cód. F-DAF-PGF-24
Fecha: 16/01/2015
Versión: 001
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 Inés Martínez 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 abril y mayo 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	1361-00166505	
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-PGF-24 Fecha: 15/01/2015 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 registros presupuestales del mes de abril y mayo de 2026.

Powered by CamScanner

SIA PUBLI-FINANZAS Presú 4

Movimientos Procesos especiales **Informes y consultas** Dependencia Ingresos

Enero 2026 EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE

Registros

Control Ejecución de Registros

Recurso ◉ Todas ○ Con Saldo

Enero CONSOLIDADO ◉ 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	10.676.719,00	
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 abril y mayo.

Nómina

FechaDesde	FechaHasta	Estado	Cerrada
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	☐
01/01/2026	30/01/2026	P	☑

PROCESADA
DESDE MARZO 16 DE 2026
HASTA
MARZO 30 DE 2026

Nombre	Nit	SalarioBase	FechaInicio	Cargo	DiasLiquidar	AuxilioTransporte	SalarioDias	DiasLabora
OSPINA GOMEZ JORGE FERNANDO	7555249	7529100	20/06/2021	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	15	0	3518050	15
MARTINEZ ARIAS MARTA INES	41920529	15505900	21/06/2022	GERENTE	15	0	7245950	15
RESTREPO GOMEZ ANTONIO JOSE	7556521	7529100	12/08/2022	DIRECTOR JURIDICO	15	0	3518050	15
OROZCO ESCOBAR JORGE IVAN	7549315	7529100	11/09/2023	DIRECTOR AREA TECNICA	15	0	3518050	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 abril y mayo 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

Fecha Desde: 01/03/2026 Fecha Hasta: 30/04/2026 Fecha Corte: 30/04/2026 Codigo Rubro: Dependencia: Recurso: -1

Dep	Fecha Exp	Fecha Inicio	Funcionario	Dep Solic	Doc	CDP	Detalle	Dep Envio	Usuario	Fecha Rub En BD	Codigo Rubro	Rubro	Recurso	Valor	Valor Anul	Valor Def	Valor Ejec/CRP	Saldo
FUNCION	02/03/2026	02/03/2026	MARTA INES	GERENCIA	SOLICI 53		CANCELACION	FINANCIERA	KATHERINE	14/04/2026	2 1 1 01 01 001 1	Viáticos de los funcio	Contribuc Inmobiliri	432.888,00	0,00	432.888,00	432.888,00	0,00
FUNCION	06/03/2026	06/03/2026	MARTA INES	GERENCIA	SOLICI 57		CANCELACION	FINANCIERA	KATHERINE	14/04/2026	2 1 1 01 03 005_1	Prima especial de ge	Otros Contratos Inte	823.560,00	0,00	823.560,00	823.560,00	0,00
FUNCION	06/03/2026	06/03/2026	MARTA INES	GERENCIA	SOLICI 56		Transferencia 20	FINANCIERA	KATHERINE	14/04/2026	2 1 1 02 02 07 01_1	Impuestos Municipal	Servicios financiero	8.119.749,00	0,00	8.119.749,00	8.119.749,00	0,00
FUNCION	06/03/2026	06/03/2026	MARTA INES	GERENCIA	SOLICI 55		Aportes a seguri	FINANCIERA	KATHERINE	14/04/2026	2 1 1 01 02 001_1	Aportes a la seguridad	Servicios financiero	9.179.220,00	0,00	9.179.220,00	9.179.220,00	0,00
FUNCION	06/03/2026	06/03/2026	MARTA INES	GERENCIA	SOLICI 59		Aportes a seguri	FINANCIERA	KATHERINE	14/04/2026	2 1 1 01 02 002_1	Aportes a la seguridad	Servicios financiero	1.231.100,00	0,00	1.231.100,00	1.231.100,00	0,00
FUNCION	06/03/2026	06/03/2026	MARTA INES	GERENCIA	SOLICI 58		Aportes a seguri	FINANCIERA	KATHERINE	14/04/2026	2 1 1 01 02 004_1	Aportes a cajas de co	Servicios financiero	1.728.930,00	0,00	1.728.930,00	1.728.930,00	0,00
FUNCION	06/03/2026	06/03/2026	MARTA INES	GERENCIA	SOLICI 60		Aportes a seguri	FINANCIERA	KATHERINE	14/04/2026	2 1 1 01 02 005_1	Aportes generales al	Servicios financiero	824.400,00	0,00	824.400,00	824.400,00	0,00
FUNCION	06/03/2026	06/03/2026	MARTA INES	GERENCIA	SOLICI 61		Aportes a seguri	FINANCIERA	KATHERINE	14/04/2026	2 1 1 01 02 006_1	Aportes al ICBF Ser	Servicios financiero	494.600,00	0,00	494.600,00	494.600,00	0,00
FUNCION	06/03/2026	06/03/2026	MARTA INES	GERENCIA	SOLICI 62		Aportes a seguri	FINANCIERA	KATHERINE	14/04/2026	2 1 1 01 03 007_1	Aportes al SENA Ser	Servicios financiero	72.500,00	0,00	72.500,00	72.500,00	0,00
FUNCION	06/03/2026	06/03/2026	MARTA INES	GERENCIA	SOLICI 63		Aportes a seguri	FINANCIERA	KATHERINE	14/04/2026	2 1 1 01 02 008_1	Aportes a la ESAP S	Servicios financiero	72.500,00	0,00	72.500,00	72.500,00	0,00
FUNCION	06/03/2026	06/03/2026	MARTA INES	GERENCIA	SOLICI 64		Aportes a seguri	FINANCIERA	KATHERINE	14/04/2026	2 1 1 01 02 009_1	Aportes a escuelas P	Servicios financiero	144.900,00	0,00	144.900,00	144.900,00	0,00
FUNCION	11/03/2026	11/03/2026	MARTA INES	GERENCIA	SOLICI 65		AJUR S.A.S. no	FINANCIERA	KATHERINE	14/04/2026	2 1 2 02 02 008 3	Otros servicios diver	Otros Contratos Inte	223.264,00	0,00	223.264,00	222.764,00	0,00
FUNCION	11/03/2026	11/03/2026	MARTA INES	GERENCIA	SOLICI 61		CLARO COMCE	FINANCIERA	KATHERINE	14/04/2026	2 1 2 02 02 008 3	Otros servicios diver	Otros Contratos Inte	249.188,00	249.188,00	0,00	0,00	0,00
FUNCION	11/03/2026	11/03/2026	MARTA INES	GERENCIA	SOLICI 62		CLARO COMCE	FINANCIERA	KATHERINE	14/04/2026	2 1 2 02 02 008 3	Otros servicios diver	Otros Contratos Inte	299.250,00	0,00	299.250,00	299.250,00	0,00
FUNCION	11/03/2026	11/03/2026	MARTA INES	GERENCIA	SOLICI 66		PAGO DE LIQUI	FINANCIERA	KATHERINE	14/04/2026	2 1 1 01 01 001 5	Prima de vacaciones	Contratos Inteadmi	424.649,00	0,00	424.649,00	424.649,00	0,00
FUNCION	11/03/2026	11/03/2026	MARTA INES	GERENCIA	SOLICI 67		PAGO DE LIQUI	FINANCIERA	KATHERINE	14/04/2026	2 1 1 01 02 003_1	Aportes de cesantías	Servicios financiero	493.348,00	0,00	493.348,00	493.348,00	0,00
FUNCION	11/03/2026	11/03/2026	MARTA INES	GERENCIA	SOLICI 68		PAGO DE LIQUI	FINANCIERA	KATHERINE	14/04/2026	2 1 1 01 03 002 01	Vacaciones Contrato	Contratos Inteadmi	127.718,00	0,00	127.718,00	127.718,00	0,00
FUNCION	11/03/2026	11/03/2026	MARTA INES	GERENCIA	SOLICI 54		PAGO DE NOMI	FINANCIERA	KATHERINE	15/04/2026	2 1 1 01 01 001 3	Sueldo básico Servi	Servicios financiero	7.245.960,00	0,00	7.245.960,00	7.245.960,00	0,00
FUNCION	11/03/2026	11/03/2026	MARTA INES	GERENCIA	SOLICI 54		PAGO DE NOMI	FINANCIERA	KATHERINE	15/04/2026	2 1 1 01 01 001 3	Sueldo básico Servi	Servicios financiero	3.918.060,00	0,00	3.918.060,00	3.918.060,00	0,00
FUNCION	11/03/2026	11/03/2026	MARTA INES	GERENCIA	SOLICI 54		PAGO DE NOMI	FINANCIERA	KATHERINE	15/04/2026	2 1 1 01 01 001 3	Sueldo básico Servi	Servicios financiero	3.918.060,00	0,00	3.918.060,00	3.918.060,00	0,00
FUNCION	11/03/2026	11/03/2026	MARTA INES	GERENCIA	SOLICI 54		PAGO DE NOMI	FINANCIERA	KATHERINE	15/04/2026	2 1 1 01 01 001 3	Sueldo básico Servi	Servicios financiero	3.918.060,00	0,00	3.918.060,00	3.918.060,00	0,00
FUNCION	11/03/2026	11/03/2026	MARTA INES	GERENCIA	SOLICI 55		NOMINA PLANT	FINANCIERA	KATHERINE	15/04/2026	2 1 1 01 01 001 3	Sueldo básico Servi	Servicios financiero	3.918.060,00	0,00	3.918.060,00	3.918.060,00	0,00
FUNCION	11/03/2026	11/03/2026	MARTA INES	GERENCIA	SOLICI 56		NOMINA PLANT	FINANCIERA	KATHERINE	15/04/2026	2 1 1 01 01 001 3	Sueldo básico Servi	Servicios financiero	3.918.060,00	0,00	3.918.060,00	3.918.060,00	0,00
FUNCION	11/03/2026	11/03/2026	MARTA INES	GERENCIA	SOLICI 57		NOMINA PLANT	FINANCIERA	KATHERINE	15/04/2026	2 1 1 01 01 001 3	Sueldo básico Servi	Servicios financiero	3.918.060,00	0,00	3.918.060,00	3.918.060,00	0,00
FUNCION	11/03/2026	11/03/2026	MARTA INES	GERENCIA	SOLICI 58		NOMINA PLANT	FINANCIERA	KATHERINE	15/04/2026	2 1 1 01 01 001 3	Sueldo básico Servi	Servicios financiero	7.245.960,00	0,00	7.245.960,00	7.245.960,00	0,00
FUNCION	11/03/2026	11/03/2026	MARTA INES	GERENCIA	SOLICI 69		NOMINA SETTA	FINANCIERA	KATHERINE	15/04/2026	2 1 1 01 01 001 03	Sueldo básico Contr	Contratos Inteadmi	7.860.420,00	0,00	7.860.420,00	6.868.661,00	1.128.963,00
FUNCION	11/03/2026	11/03/2026	MARTA INES	GERENCIA	SOLICI 67		PAGO DE LIQUI	FINANCIERA	KATHERINE	15/04/2026	2 1 1 01 01 001 5	Prima de servicios Co	Contratos Inteadmi	415.667,00	0,00	415.667,00	415.667,00	0,00
FUNCION	11/03/2026	11/03/2026	MARTA INES	GERENCIA	SOLICI 63		PAGO DE LIQUI	FINANCIERA	KATHERINE	15/04/2026	2 1 1 01 02 003_1	Aportes de cesantías	Servicios financiero	468.667,00	0,00	468.667,00	468.667,00	0,00
FUNCION	11/03/2026	11/03/2026	MARTA INES	GERENCIA	SOLICI 67		PAGO DE LIQUI	FINANCIERA	KATHERINE	15/04/2026	2 1 1 01 03 002 01	Vacaciones Contrato	Contratos Inteadmi	1.367.838,00	0,00	1.367.838,00	1.367.838,00	0,00
FUNCION	11/03/2026	11/03/2026	MARTA INES	GERENCIA	SOLICI 66		CAJA MENOR E	FINANCIERA	KATHERINE	15/04/2026	2 1 2 02 01 003_3	Otros servicios diver	Servicios financiero	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
FUNCION	11/03/2026	11/03/2026	MARTA INES	GERENCIA	SOLICI 68		CAJA MENOR E	FINANCIERA	KATHERINE	15/04/2026	2 1 2 02 01 008 3	Otros servicios diver	Otros Contratos Inte	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
FUNCION	11/03/2026	11/03/2026	MARTA INES	GERENCIA	SOLICI 70		CAJA MENOR E	FINANCIERA	KATHERINE	15/04/2026	2 1 2 02 01 003_3	Otros servicios diver	Otros Contratos Inte	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
FUNCION	11/03/2026	11/03/2026	MARTA INES	GERENCIA	SOLICI 69		CAJA MENOR E	FINANCIERA	KATHERINE	15/04/2026	2 1 2 02 02 008 3	Otros servicios diver	Otros Contratos Inte	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
FUNCION	11/03/2026	11/03/2026	MARTA INES	GERENCIA	SOLICI 68		CAJA MENOR E	FINANCIERA	KATHERINE	15/04/2026	2 1 2 02 02 008 3	Otros servicios diver	Otros Contratos Inte	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
FUNCION	11/03/2026	11/03/2026	MARTA INES	GERENCIA	SOLICI 71		CAJA MENOR E	FINANCIERA	KATHERINE	15/04/2026	2 1 2 02 02 008 3	Otros servicios diver	Otros Contratos Inte	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
FUNCION	11/03/2026	11/03/2026	MARTA INES	GERENCIA	SOLICI 64		CAJA MENOR E	FINANCIERA	KATHERINE	16/04/2026	2 1 5 02 07 01_1	Impuestos Municipal	Servicios financiero	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
FUNCION	11/03/2026	11/03/2026	MARTA INES	GERENCIA	SOLICI 72		CAJA MENOR E	FINANCIERA	KATHERINE	16/04/2026	2 1 5 02 07 02_1	Matrículas Y permiso	Servicios financiero	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00

30/04/2026 11:54:06 Página 1 de 2

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ARMENIA LTDA. - EDUA

890001424-3

CONSOLIDADO RPs

Fecha Desde: 01/03/2026 Fecha Hasta: 30/04/2026 Fecha Corte: 30/04/2026 Codigo Rubro: Dependencia: Recurso: -1 Beneficiario:

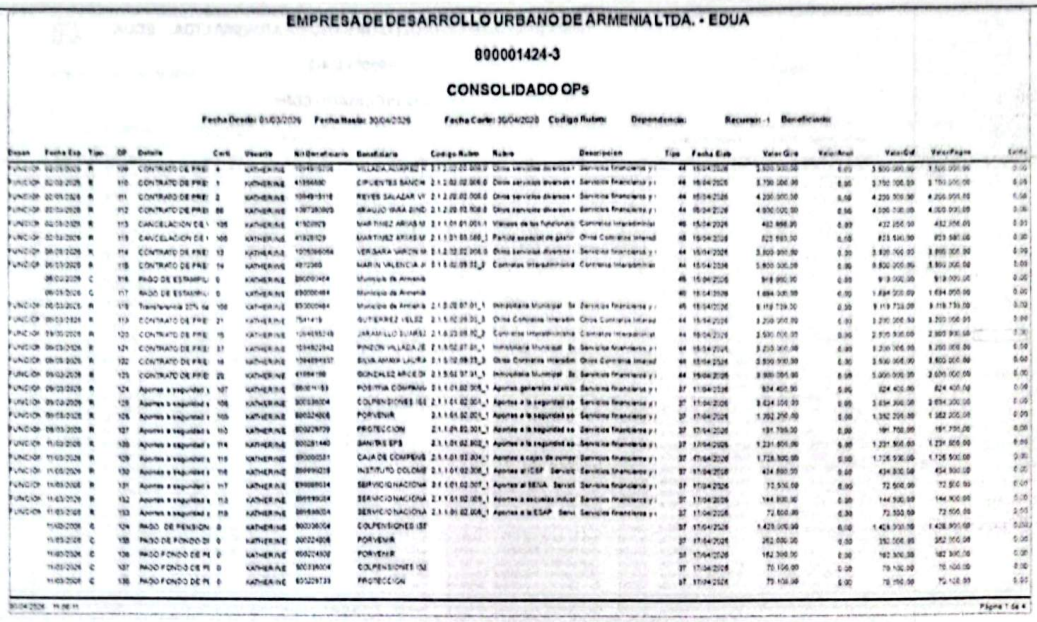
Depen	Fecha Exp	CDP	CRP	Detalle	Nit Beneficiario	Nombre Beneficiario	Codigo Rubro	Rubro	Recurso	Nit Contr	Fecha Elab	Valor Contrato	Valor Anul	Valor Def	Ejecutado	Saldo
FUNCION	27/03/2026	66	139	NOMINA PLANTA DE	41932019	MARTINEZ ARIAS MA	2 1 1 01 01 001 0	Sueldo básico	Servicios financ	NOM06	22/04/2026	7.245.960,00		7.245.960,00	7.245.960,00	0,00
FUNCION	27/04/2026	70	171	NOMINA PLANTA EN	7555248	OSPINA GOMEZ JOR	2 1 1 01 01 001 0	Sueldo básico	Servicios financ	NOM07	22/04/2026	3.764.550,00		3.764.550,00	0,00	3.764.550,00
FUNCION	27/04/2026	70	172	NOMINA PLANTA EN	41932019	MARTINEZ ARIAS MA	2 1 1 01 01 001 0	Sueldo básico	Servicios financ	NOM07	22/04/2026	7.752.950,00		7.752.950,00	0,00	7.752.950,00
FUNCION	27/04/2026	70	173	NOMINA PLANTA EN	7555021	RESTREPO GOMEZ A	2 1 1 01 01 001 0	Sueldo básico	Servicios financ	NOM07	22/04/2026	3.764.550,00		3.764.550,00	0,00	3.764.550,00
FUNCION	27/04/2026	70	174	NOMINA PLANTA EN	7548316	OROZCO ESCOBAR J	2 1 1 01 01 001 0	Sueldo básico	Servicios financ	NOM07	22/04/2026	3.764.550,00		3.764.550,00	0,00	3.764.550,00
FUNCION	27/03/2026	72	157	PAGO DE RETROAC	7548316	OROZCO ESCOBAR J	2 1 1 01 01 001 0	Sueldo básico	Servicios financ		21/04/2026	1.479.000,00		1.479.000,00	1.479.000,00	0,00
FUNCION	27/03/2026	68	158	NOMINA PLANTA DE	7555248	OSPINA GOMEZ JOR	2 1 1 01 01 001 0	Sueldo básico	Servicios financ	NOM06	20/04/2026	3.518.050,00		3.518.050,00	3.518.050,00	0,00
FUNCION	27/03/2026	68	160	NOMINA PLANTA DE	7555021	RESTREPO GOMEZ A	2 1 1 01 01 001 0	Sueldo básico	Servicios financ	NOM06	20/04/2026	3.518.050,00		3.518.050,00	3.518.050,00	0,00
FUNCION	27/03/2026	68	161	NOMINA PLANTA DE	7548316	OROZCO ESCOBAR J	2 1 1 01 01 001 0	Sueldo básico	Servicios financ	NOM06	20/04/2026	3.518.050,00		3.518.050,00	2.518.050,00	0,00
FUNCION	06/04/2026	72	164	PAGO DE RETROAC	41932019	MARTINEZ ARIAS MA	2 1 1 01 01 001 0	Sueldo básico	Servicios financ		21/04/2026	3.042.000,00		3.042.000,00	3.042.000,00	0,00
FUNCION	06/04/2026	72	165	PAGO DE RETROAC	7555021	RESTREPO GOMEZ A	2 1 1 01 01 001 0	Sueldo básico	Servicios financ		21/04/2026	1.479.000,00		1.479.000,00	1.479.000,00	0,00
FUNCION	06/04/2026	72	166	PAGO DE RETROAC	7555248	OSPINA GOMEZ JOR	2 1 1 01 01 001 0	Sueldo básico	Servicios financ		21/04/2026	1.479.000,00		1.479.000,00	1.479.000,00	0,00
FUNCION	15/04/2026	64	134	PAGO DE NOMINA E	7555248	OSPINA GOMEZ JOR	2 1 1 01 01 001 0	Sueldo básico	Servicios financ	NOM05	20/04/2026	3.518.050,00		3.518.050,00	3.518.050,00	0,00
FUNCION	15/04/2026	64	135	PAGO DE NOMINA E	41932019	MARTINEZ ARIAS MA	2 1 1 01 01 001 0	Sueldo básico	Servicios financ	NOM05	20/04/2026	7.245.960,00		7.245.960,00	7.245.960,00	0,00
FUNCION	15/04/2026	64	136	PAGO DE NOMINA E	7555021	RESTREPO GOMEZ A	2 1 1 01 01 001 0	Sueldo básico	Servicios financ	NOM05	20/04/2026	3.518.050,00		3.518.050,00	3.518.050,00	0,00
FUNCION	15/04/2026	64	137	PAGO DE NOMINA E	7548316	OROZCO ESCOBAR J	2 1 1 01 01 001 0	Sueldo básico	Servicios financ	NOM05	20/04/2026	3.518.050,00		3.518.050,00	0,00	3.518.050,00
FUNCION	27/03/2026	66	142	NOMINA SETTA MES	42163033	CUARTAS CARVAJAL	2 1 1 01 01 001 0	Sueldo básico	Contratos Inteo		20/04/2026	1.750.905,00	1.750.905,00	0,00	0,00	0,00
FUNCION	27/03/2026	66	143	NOMINA SETTA MES	12128464	GUTIERREZ ALVAREZ	2 1 1 01 01 001 0	Sueldo básico	Contratos Inteo		20/04/2026	1.750.905,00	1.750.905,00	0,00	0,00	0,00
FUNCION	27/03/2026	66	144	NOMINA SETTA MES	18450254	CANELO ARENAS JH	2 1 1 01 01 001 0	Sueldo básico	Contratos Inteo		20/04/2026	1.750.905,00	1.750.905,00	0,00	0,00	0,00
FUNCION	27/03/2026	66	145	NOMINA SETTA MES	7544974	ARIAS BOTERO PEDR	2 1 1 01 01 001 0	Sueldo básico	Contratos Inteo		20/04/2026	1.750.905,00	1.750.905,00	0,00	0,00	0,00
FUNCION	27/03/2026	66	146	NOMINA SETTA MES	42163033	CUARTAS CARVAJAL	2 1 1 01 01 001 0	Sueldo básico	Contratos Inteo		20/04/2026	1.750.905,00	1.750.905,00	0,00	0,00	0,00
FUNCION	27/03/2026	66	147	NOMINA SETTA MES	12128464	GUTIERREZ ALVAREZ	2 1 1 01 01 001 0	Sueldo básico	Contratos Inteo		21/04/2026	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
FUNCION	27/03/2026	66	148	NOMINA SETTA MES	7544974	ARIAS BOTERO PEDR	2 1 1 01 01 001 0	Sueldo básico	Contratos Inteo		21/04/2026	886.667,00		886.667,00	886.667,00	0,00
FUNCION	27/03/2026	66	149	NOMINA SETTA MES	42163033	CUARTAS CARVAJAL	2 1 1 01 01 001 0	Sueldo básico	Contratos Inteo		21/04/2026	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
FUNCION	27/03/2026	66	150	NOMINA SETTA MES	18450254	CANELO ARENAS JH	2 1 1 01 01 001 0	Sueldo básico	Contratos Inteo		21/04/2026	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
FUNCION	27/03/2026	67	151	PAGO DE LIQUIDAC	12128464	GUTIERREZ ALVAREZ	2 1 1 01 01 001 5	Prima de servicios	Contratos Inteo		21/04/2026	416.667,00		416.667,00	416.667,00	0,00
FUNCION	10/03/2026	57	105	CANCELAC ION DE	41932019	MARTINEZ ARIAS MA	2 1 1 01 01 001 1	Viáticos de los funcio	Contratos Inteo		14/04/2026	432.888,00		432.888,00	432.888,00	0,00
FUNCION	11/03/2026	45	123	PAGO DE LIQUIDAC	18450247	OSORIO MARIN DIEG	2 1 1 01 01 001 5	Prima de vacaciones	Contratos Inteo		20/04/2026	424.649,00		424.649,00	424.649,00	0,00
FUNCION	06/03/2026	55	108	Aportes a seguridad a	800139904	COLPENSIONES (ES	2 1 1 01 02 001_1	Aportes a la seguridad	Servicios financ		15/04/2026	3.534.300,00		3.534.300,00	3.534.300,00	0,00
FUNCION	06/03/2026	55	109	Aportes a seguridad a	830024000	FONDO EN	2 1 1 01 02 001_1	Aportes a la seguridad	Servicios financ		15/04/2026	1.352.200,00		1.352.200,00	1.352.200,00	0,00
FUNCION	06/03/2026	55	110	Aportes a seguridad a	800225138	PROTECCION	2 1 1 01 02 001_1	Aportes a la seguridad	Servicios financ		15/04/2026	191.700,00		191.700,00	191.700,00	0,00
FUNCION	11/03/2026	65	51	ADHESIN FONDO DE	800225138	PROTECCION	2 1 1 01 02 001_1	Aportes a la seguridad	Servicios financ		15/04/2026	16.400,00		0,00	0,00	16.400,00
FUNCION	06/04/2026	74	168	APORTE EN LA SEGI	800230504	COLPENSIONES (ES	2 1 1 01 02 001_1	Aportes a la seguridad	Servicios financ		21/04/2026	3.534.300,00		3.534.300,00	3.534.300,00	0,00
FUNCION	06/04/2026	74	169	APORTE EN LA SEGI	830024000	FONDEN	2 1 1 01 02 001_1	Aportes a la seguridad	Servicios financ		21/04/2026	1.298.400,00		1.298.400,00	1.298.400,00	0,00

30/04/2026 11:54:51 Página 1 de 1

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

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

Powered by CamScanner



EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ARMENIA LTDA. - EDUA

890001424-3

CONSOLIDADO OPs

Fecha Desde: 01/03/2026 Fecha Hasta: 30/04/2026 Fecha Corte: 30/04/2026 Codigo Rubro: Dependencia: Recurso: -1 Beneficiario:

Dcmto	Fecha Exp	Tipo	OP	Detalle	Cont	Usuario	Nit Beneficiario	Beneficiario	Codigo Rubro	Rubro	Descripcion	Tipo	Fecha Elab	Valor Giro	Valor Anul	Valor Gir	Valor Pagos	Estado
FUNCION	02/03/2026	R	109	CONTRATO DE PRE	4	KATHERINE	1094910218	VILLADA ALVAREZ M	2.1.2.02.02.008.0	Otros servicios diversos n	Servicios financieros y	44	15/04/2026	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00
FUNCION	02/03/2026	R	110	CONTRATO DE PRE	1	KATHERINE	41956690	CIFUENTES SANCH	2.1.2.02.02.008.0	Otros servicios diversos n	Servicios financieros y	44	15/04/2026	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00
FUNCION	02/03/2026	R	111	CONTRATO DE PRE	2	KATHERINE	1094910218	REYES SALAZAR VI	2.1.2.02.02.008.0	Otros servicios diversos n	Servicios financieros y	44	15/04/2026	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00
FUNCION	02/03/2026	R	112	CONTRATO DE PRE	88	KATHERINE	1087280905	ARAUJO VARA DINO	2.1.2.02.02.008.0	Otros servicios diversos n	Servicios financieros y	44	15/04/2026	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
FUNCION	02/03/2026	R	113	CANCELACION DE L	105	KATHERINE	41920929	MARTINEZ ARIAS M	2.1.1.01.01.001.1	Vinculos de los funcionari	Contratos transitorios	46	15/04/2026	432.856,95	0,00	432.856,95	432.856,95	0,00
FUNCION	02/03/2026	R	114	CANCELACION DE L	106	KATHERINE	41920929	MARTINEZ ARIAS M	2.1.1.01.03.006.1	Prima vacacional en grano	Otros Contratos transit	46	15/04/2026	823.593,00	0,00	823.593,00	823.593,00	0,00
FUNCION	06/03/2026	R	115	CONTRATO DE PRE	13	KATHERINE	1075596056	VERGARA MARIN M	2.1.2.02.02.008.0	Otros servicios diversos n	Servicios financieros y	44	15/04/2026	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00
FUNCION	06/03/2026	R	116	CONTRATO DE PRE	14	KATHERINE	4912365	MARIN VALENCIA JI	2.1.1.02.09.02.3	Contratos transitorios	Contratos transitorios	44	15/04/2026	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00
	06/03/2026	C	116	PAGO DE ESTAMPIL	0	KATHERINE	890000464	Municipio de Armenia				46	15/04/2026	919.000,00	0,00	919.000,00	919.000,00	0,00
	06/03/2026	C	117	PAGO DE ESTAMPIL	0	KATHERINE	890000464	Municipio de Armenia				46	15/04/2026	1.694.000,00	0,00	1.694.000,00	1.694.000,00	0,00
FUNCION	06/03/2026	R	118	Transferencia 22% de	100	KATHERINE	890000464	Municipio de Armenia	2.1.3.08.07.01_1	Inmobiliaria Municipal - Se	Servicios financieros y	45	15/04/2026	8.119.739,00	0,00	8.119.739,00	8.119.739,00	0,00
FUNCION	09/03/2026	R	119	CONTRATO DE PRE	21	KATHERINE	7541419	GUTIERREZ VELOZ	2.1.1.02.09.03_3	Otros Contratos transitori	Otros Contratos transit	44	15/04/2026	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00
FUNCION	09/03/2026	R	120	CONTRATO DE PRE	15	KATHERINE	1094935218	JARAMILLO SUAREZ	2.1.2.02.02.002.2	Comisiones Intermediarias	Comisiones Intermediar	44	15/04/2026	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
FUNCION	09/03/2026	R	121	CONTRATO DE PRE	37	KATHERINE	1094922942	PINZON VILLADA JE	2.1.1.02.07.01_1	Inmobiliaria Municipal - Se	Servicios financieros y	44	15/04/2026	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00
FUNCION	09/03/2026	R	122	CONTRATO DE PRE	16	KATHERINE	1094899437	SILVA ARANA LAURA	2.1.1.02.09.03_3	Otros Contratos transitori	Otros Contratos transit	44	15/04/2026	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
FUNCION	09/03/2026	R	123	CONTRATO DE PRE	25	KATHERINE	41994166	GONZALEZ ARCEDI	2.1.1.02.07.01_1	Inmobiliaria Municipal - Se	Servicios financieros y	44	15/04/2026	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
FUNCION	09/03/2026	R	124	Aportes a seguridad s	107	KATHERINE	890201453	POSITIVA COMPAÑI	2.1.1.01.02.005_1	Aportes generales al siste	Servicios financieros y	37	17/04/2026	824.400,00	0,00	824.400,00	824.400,00	0,00
FUNCION	09/03/2026	R	125	Aportes a seguridad s	106	KATHERINE	900336004	COLPENSIONES ISS	2.1.1.01.02.001_1	Aportes a la seguridad so	Servicios financieros y	37	17/04/2026	3.634.300,00	0,00	3.634.300,00	3.634.300,00	0,00
FUNCION	09/03/2026	R	126	Aportes a seguridad s	105	KATHERINE	800224808	PORVENIR	2.1.1.01.02.001_1	Aportes a la seguridad so	Servicios financieros y	37	17/04/2026	1.382.200,00	0,00	1.382.200,00	1.382.200,00	0,00
FUNCION	09/03/2026	R	127	Aportes a seguridad s	103	KATHERINE	800227939	PROTECCION	2.1.1.01.02.001_1	Aportes a la seguridad so	Servicios financieros y	37	17/04/2026	191.700,00	0,00	191.700,00	191.700,00	0,00
FUNCION	11/03/2026	R	128	Aportes a seguridad s	114	KATHERINE	800251440	SANITAS EPS	2.1.1.01.02.002_1	Aportes a la seguridad so	Servicios financieros y	37	17/04/2026	1.231.800,00	0,00	1.231.800,00	1.231.800,00	0,00
FUNCION	11/03/2026	R	129	Aportes a seguridad s	115	KATHERINE	890900531	CAJA DE COMPENS	2.1.1.01.02.004_1	Aportes a cajas de compe	Servicios financieros y	37	17/04/2026	1.726.500,00	0,00	1.726.500,00	1.726.500,00	0,00
FUNCION	11/03/2026	R	130	Aportes a seguridad s	116	KATHERINE	899999239	INSTITUTO COLOMB	2.1.1.01.02.006_1	Aportes al ICBF - Servicio	Servicios financieros y	37	17/04/2026	434.800,00	0,00	434.800,00	434.800,00	0,00
FUNCION	11/03/2026	R	131	Aportes a seguridad s	117	KATHERINE	899999034	SERVICIO NACIONA	2.1.1.01.02.007_1	Aportes al SENA - Servicio	Servicios financieros y	37	17/04/2026	72.500,00	0,00	72.500,00	72.500,00	0,00
FUNCION	11/03/2026	R	132	Aportes a seguridad s	113	KATHERINE	899999034	SERVICIO NACIONA	2.1.1.01.02.009_1	Aportes a escuelas indust	Servicios financieros y	37	17/04/2026	144.900,00	0,00	144.900,00	144.900,00	0,00
FUNCION	11/03/2026	R	133	Aportes a seguridad s	118	KATHERINE	899999034	SERVICIO NACIONA	2.1.1.01.02.008_1	Aportes a la ESAP - Servi	Servicios financieros y	37	17/04/2026	72.500,00	0,00	72.500,00	72.500,00	0,00
	11/03/2026	C	134	PAGO DE PENSION	0	KATHERINE	900336004	COLPENSIONES ISS				37	17/04/2026	1.429.300,00	0,00	1.429.300,00	1.429.300,00	0,00
	11/03/2026	C	135	PAGO DE FONDO DE	0	KATHERINE	800224808	PORVENIR				37	17/04/2026	352.000,00	0,00	352.000,00	352.000,00	0,00
	11/03/2026	C	136	PAGO FONDO DE PE	0	KATHERINE	800224808	PORVENIR				37	17/04/2026	192.300,00	0,00	192.300,00	192.300,00	0,00
	11/03/2026	C	137	PAGO FONDO DE PE	0	KATHERINE	900336004	COLPENSIONES ISS				37	17/04/2026	79.100,00	0,00	79.100,00	79.100,00	0,00
	11/03/2026	C	138	PAGO FONDO DE PE	0	KATHERINE	800227939	PROTECCION				37	17/04/2026	79.100,00	0,00	79.100,00	79.100,00	0,00

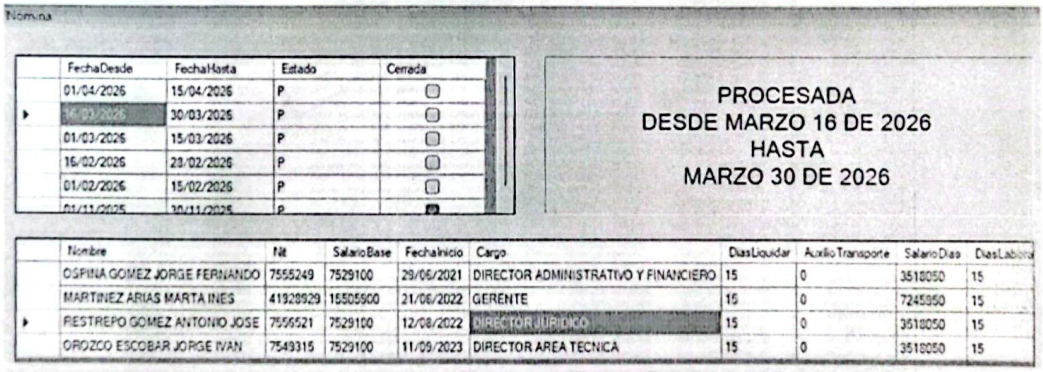
30/04/2026 11:08:11 Página 1 de 4

✓ 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	Cerrada
	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	DiasLabora
	OSPINA GOMEZ JORGE FERNANDO	7555249	7529100	29/06/2021	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	15	0	3518050	15
	MARTINEZ ARIAS MARTA INES	41928929	15505500	21/06/2022	GERENTE	15	0	7245950	15
▶	RESTREPO GOMEZ ANTONIO JOSE	7556521	7529100	12/08/2022	DIRECTOR JURIDICO	15	0	3518050	15
	OROZCO ESCOBAR JORGE IVAN	7549315	7529100	11/09/2023	DIRECTOR AREA TECNICA	15	0	3518050	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 Buscar:

Id	Empresa	Estampilla	Periodo	Valor Impuesto	Tipo de Reporte de Información	Fecha	Estado	Acciones
1105	EMPRESA DESARROLLO URBANO DE ARMENIA (EDUA)	PRO-ADULTO MAYOR	Octubre 2025	$2.123.000,00	Inicial	2025-11-10 13:38:07	Presentado	
1104	EMPRESA DESARROLLO URBANO DE ARMENIA (EDUA)	PRO CULTURA	Octubre 2025	$1.319.000,00	Inicial	2025-11-10 13:34:49	Presentado	
1003	EMPRESA DESARROLLO URBANO DE ARMENIA (EDUA)	PRO-ADULTO MAYOR	Septiembre 2025	$1.651.021,00	Inicial	2025-10-09 13:17:57	Presentado	
1002	EMPRESA DESARROLLO URBANO DE ARMENIA (EDUA)	PRO CULTURA	Septiembre 2025	$890.046,00	Inicial	2025-10-09 13:16:51	Presentado	
896	EMPRESA DESARROLLO URBANO DE ARMENIA (EDUA)	PRO-ADULTO MAYOR	Agosto 2025	$1.372.865,00	Inicial	2025-09-16 16:30:22	Presentado	
894	EMPRESA DESARROLLO URBANO DE	PRO CULTURA	Agosto 2025	$691.456,00	Inicial	2025-09-16 16:30:00	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

BIENES FISCALES

	Cont. No	Arrendador	Documento de Identidad No	Mt. Arrendado	OBSERVACIONES	UBICACION	fecha contrato	Plazo	FECHA TERMINACION	Vr. Canon	Pago hasta	Meses de Deuda	Vr. Total Deuda
	AÑO 2004												
				40 mt		Lote Esquinero							
2	57	Carmen Emilia Quintero				Escuela Rural -Sede Paulina de Montoya Vda. De Murillo	18/05/2004	12 meses	11/05/2021	60.904	10/09/2023	23	$ 1.401.492
3		Alvar Barajas Librada		4 mt		Lt 20 Mz 15 2-501	30/06/2004	12 meses	30/06/2021	1.162.200	30/04/2022	4	$ 4.774.800
4	47	Elsa Fanny Marin Saldaña		400 mt		Escuela Rural -Centro Docente Murillo Vda Tebaida	30/06/2004	12 meses	30/06/2021	76.100	27/03/2025	5	$ 380.500
5	49	Luz Nelly Lopez Valencia		400 mt		Escuela Rural -Carregmento el Cairo Vereda San Pedro	07/07/2004	12 meses	07/07/2021	136.843	03/05/2025	3	$ 317.900
6	51	Flor Maria Torres Gutierrez				Escuela Rural - C.D Alonso Giraldot Vda. Marmato Cor. El	13/07/2004	12 meses	13/07/2021	82.000	12/05/2025	3	$ 246.000
7	53	Javier Antonio Gutierrez Barrera		750 mt		Lote La Patria Mz 21 Y 33	12/07/2004	12 meses	12/07/2021	405.000	13/08/2024	12	$ 4.500.000
	AÑO 2005												
		Colombia Telecomunicaciones (empleados) que usa		54 mt		Vía Cairo el Caimito	07/03/2005	12 meses	07/03/2021	5.401.350	31/12/2024	9	$ 48.612.150
	AÑO 2007												
8	16	Carlos Alberto Varon Rubio CP.		72 mt		Lote Cr. 20 No. 32-35 cel. 311-6399018	24/05/2007	12 meses	24/05/2021	78.769	23/10/2023	22	$ 1.687.400
	AÑO 2009												
11	79	BRONSON Sánchez SOLORZANO				Lote Frente al Parque de Recreación	17/11/2009	1 AÑO	17/11/2020	35.972	16/12/2023	20	$ 719.440
	AÑO 2010												
12	5	CARLOS MARIO PEREZ ALZOMORO				Vía El Caimito Al Parque De Recreación	15/01/2010	10 AÑOS	15/01/2020	1.401.750	31/01/2024	24	$ 29.437.275
	AÑO 2011												
13	106	GRACIELA PRIETO MORA		50 mts 2		Bl Granada Cra 23 No. 7-106	09/12/2011	1 año	09/12/2020	83.500	30/07/2024	14	$ 1.168.000
	AÑO 2016												
14	6	JUAN PABLO BOTERO GIL			NOTE	Lote Calle 12 No. 19-24 Vereda Boquia	16/01/2016	1 AÑO	16/01/2017	8.972	31/01/2024	11	$ 98.692
	AÑO 2016												
15	12	HERMELINDA HINCAPIE C.			LOTE	Lote Villa Alej. 1et. Mz. 01 contiguo a la casa No. 11	13/05/2016	1 AÑO	12/05/2023	198.100	12/04/2025	4	$ 744.400
17	56	RAFAEL ANTONIO SANCHEZ S.			LOTE	Lote CRA 19 CON CL 32	16/11/2016	1 AÑO	15/11/2023	278.967	15/04/2025	4	$ 1.115.868
	AÑO 2017												
18	5	ORLANDO RIVERO CASTRO				252	12/01/2018	3 meses	12/01/2021	65.000	31/12/2019	60	$ 5.200.000
19	23	ISMAEL RAMIREZ RESTREPO				52	12/01/2018	12 meses	11/01/2021	69.617	11/05/2029	63	$ 4.385.871
20	28	GUSTAVO TAYAN VASQUEZ				160 -161	12/01/2018	12 meses	11/01/2021	155.500	11/02/2025	6	$ 933.000
21	29	REMUNDO CONCHACHA SALAZAR				285	12/01/2018	12 meses	11/01/2021	97.200	11/03/2025	5	$ 486.000
22	31	JUANA QUISHPILO ANGUL				279	12/01/2018	12 meses	11/01/2021	97.200	11/03/2025	5	$ 486.000
23	34	SANDRA MILENA VALENCIA CASTILLO				257	12/01/2018	12 meses	11/01/2021	77.200	11/05/2025	3	$ 231.600
24	37	ADOLFO GUAMAN GOMEZ				275	12/01/2018	12 meses	11/01/2021	84.500	11/03/2025	5	$ 422.500
25	38	GREGORIO QUISHPI CONDO				278	12/01/2018	12 meses	11/01/2021	90.400	11/02/2025	6	$ 542.400
26	39	JUAN GUAMAN GUAMAN				277	12/01/2018	12 meses	11/01/2021	97.200	11/04/2025	4	$ 388.800
27	40	[illegible]				280	12/01/2018	12 meses	11/01/2021	65.617	11/05/2029	63	$ 4.913.254

BI VIGENTE JUN- 2025 EP. VIGENTE A JUN.- 2025

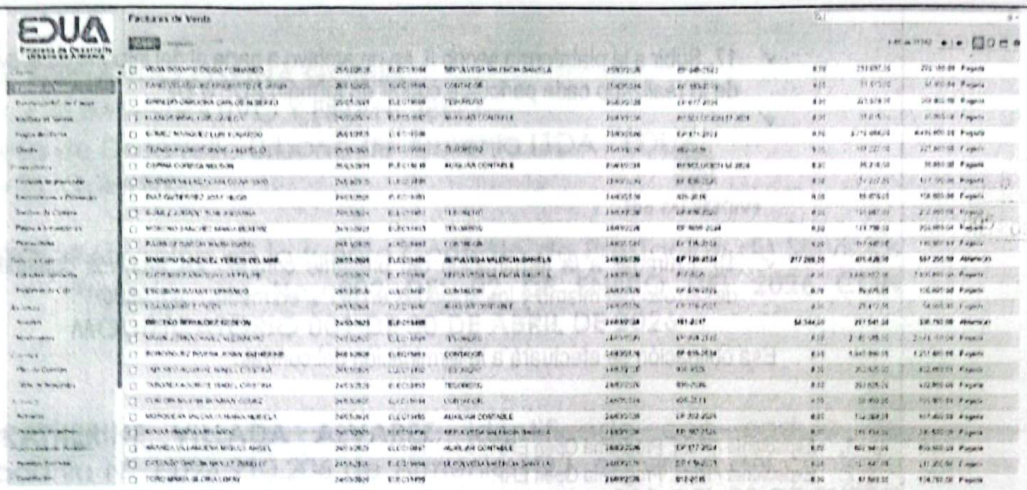
No. CONT.	NOMBRE CONTRATISTA				UBICACIÓN	FECHA CONT.	PLAZO		VR. PAGO		
29	Nubella Rodas			Interior del Bosque/contiguo cancha de tenis	ene/01/1992	12 meses	01/01/2021	81.500	4/29/2025	4	$ 326.000
AÑO 2004											
6	Ruby de Jesus Tapias de Ortiz			Kiosco Cl 50 No. 16-05	18/04/2004	12 meses	18/04/2021	100.450	2/15/2020	46	$ 4.620.700
14	Fernando de Jesus Ortiz Garces			Bl los Quindos 1 Et. Polideportivo	27/04/2004	12 meses	18/05/2062	62.600	2/26/2025	6	$ 375.600
24	Carlos Alberto Ocampo Henao	c.p.		Bl los Quindos frente al Bl Bello Horizonte Mz. 3 casa 33	04/05/2004	12 meses	04/05/2021	97.800	5/3/2025	4	$ 391.200
44	Diego Fernando Osorio chica			Parque Valencia	22/06/2004	12 meses	22/06/2021	102.000	12/21/2024	8	$ 816.000
AÑO 2005											
10	Arcesio Cuervo			Lote Cl 50 No. 16-37 Arenales	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 al Caimo Urb. El Bosque	31/03/2006	6 meses	31/03/2021	42.804	5/30/2025	3	$ 128.412
AÑO 2007											
13	Martha Cecilia Gutierrez- Conj. Res. El Caimo			Lote area de Cesion - conjunto Resid. El Portal Del Caimo	03/05/2007	60 meses	03/05/2023	42.193	5/30/2025	3	$ 126.579
AÑO 2008											
94	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	8/8/2022	36	$ 3.294.396
AÑO 2010											
13	JORGE JANIER LOPEZ HERRERA			URB. LA MONTAÑA Mz. C CONTIGUO A LA 7	02/02/2010	02 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	7/26/2023	25	$ 2.075.250
101	MAURICIO JIMENEZ MESA			Terraza Calle Real	21/10/2010	10 años	21/10/2022	127.602	2/21/2025	2	$ 1.840.644
AÑO 2011											
25	LUZ PATRICIA HINCAPIE- Aguazul			Lote area de Cesion - Conj. Res. Aguazul contiguo Hospital del suz	23/03/2011	1 año	23/03/2021	88.799	12/22/2022	32	$ 2.841.568
33	BIBIANA MARIA ANDICA ANDICA			Caseta y Baños Publicos Parque Cafetero	15/04/2011	6 años	15/04/2023	90.250	8/14/2023	24	$ 2.166.000
AÑO 2012											
7	EDINSON HURTADO MURILLO			Cra 14 CALLES 12 Y 13- PARQUE SUCRE	01/10/2012	6 años	30/09/2024	385.740	10/29/2024	10	$ 3.857.400
AÑO 2015											
2	ALBERTO NIETO		3,00 mts	No 16 CARRERA 17 CON CALLE 20	03/02/2015	1 año	03/02/2021	39.509	4/16/2022	40	$ 1.580.360
7	LUZ DARY VILLA DE PRADA		3,00 mts	No. 22 -Carrera 17 No 20-35	09/03/2015	1 año	09/03/2021	38.942	5/8/2020	63	$ 2.453.346
12	MARIA GLORIA LOFAY TORO		3,00 mts	No. 18 -Carrera 17-18	17/03/2015	1 año	17/03/2021	41.792	1/16/2025	7	$ 292.544
19	ISADORA ROJAS IBARRA - CP		3,00 mts	No. 38 -Carrera 13 No. 13 Edificio San Jose	21/04/2015	1 año	21/04/2021	38.942	12/20/2021	44	$ 1.713.448

BI VIGENTE JUN- 2025 EP. VIGENTE A JUN.- 2025

✓ 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 abril y mayo 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.



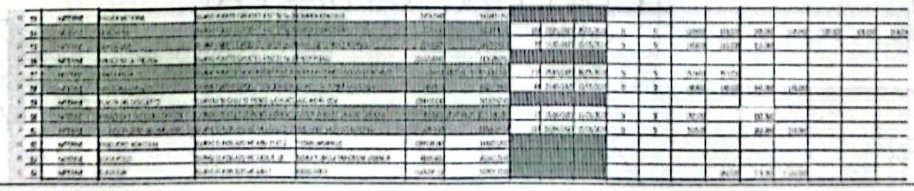
✓ 15. Apoyar en los informes que se deben rendir al área jurídica originados en los procesos de facturación.

-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. ✓ EVIDENCIAS.pdf ✓ 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. - Esa obligación se efectuará a la terminación del contrato
	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	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	$14.000.000 (CATORCE MILLONES DE PESOS MCTE)
Valor Acta No 5	$3.500.000 (TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE)
Valor a pagar en la presente Acta No 5	$3.500.000 (TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE)
Saldo por pagar (valor pendiente para pago)	$3.500.000 (TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE)
Porcentaje (%) de ejecución del contrato	83.33%

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. 353910497	No Planilla: 9504781720	**Salud**	$218.900
Periodo cotizado	MAYO 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 83.33%, 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

Armenia, Quindío. 01 de junio 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 MAYO AL 31DE 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

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 fachada Mz 42 Cs 31	ARMENIA-QUINDIO	3128420740	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2026-05	2026-05	353910497	95047817 20	I	2026/06/02	2026/06/01	BANCO DAVIVIENDA	0	$508.300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC 1094910206	VILLADA KATHERINE	230301	30	$1,750,905	$260,200	EPS018	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-23	30	$1,750,905	$9,200	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				**$1,750,905**	**$260,200**			**$1,750,905**	**$218,900**			**$0**	**$0**			**$1,750,905**	**$9,200**		**$0**	**$0**

Powered by CamScanner

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
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

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Código único CUS
353910497

Destino de pago
APORTES EN LINEA

Motivo
Pago de la Planilla de aportes con clave: 9504781720

Fecha
01/06/2026

Número de aprobación
00910497

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

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

Powered by CamScanner