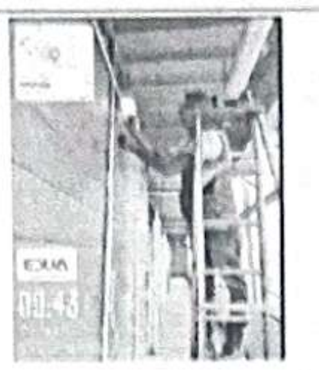
Contrato No.	No. 015/2026 DEL 19 de enero 2026 con modificatorio 001 del 14 de mayo 2026		
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA APOYAR EN LAS LABORES DE METALISTERIA REQUERIDA DE CONFORMIDAD CON LA MISIONALIDAD DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO ARMENIA LTDA-EDUA		
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.	26-0033 26- 0197
Contratista	RAMIRO OSPINA CANO		
Supervisor	JORGE IVAN OROZCO ESCOBAR		
Fecha de Inicio	Diecinueve (19) de enero de 2026	**Fecha de terminación**	Dieciocho (18) de mayo 2026
FECHA DE INICIO MODIFICATORIO 001	Diecinueve (19) de mayo 2026	**Fecha de terminación**	Diecisiete (17) de julio 2026
Plazo de Ejecución	Ciento veinte (120) días calendario + Sesenta (60) DÍAS CALENDARIO= Ciento ochenta días (180) días		

FECHA DEL ACTA PARCIAL	2026	05	28

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	Abril 19 del 2026 – mayo 18 DEL 2026
Actividades Desarrolladas	**2.2.2 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:** 1. Ensamblar las piezas requeridas para el buen funcionamiento de los módulos del espacio público pertenecientes al Municipio de Armenia y administrados por LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ARMENIA LTDA-EDUA, y en general, todo aquello que se requiera como actividad de mantenimiento del espacio público en aprovechamiento económico.    Se ensamblo pieza en los baños de la plaza de Bolivar y elementos para la señalizacion del centro comercial del café. 2. Instalación de las piezas





Se intalaron luminarias en el centro comercial del cafe

3. Apoyo en el retiro y traslado al sitio que se requiera de los elementos que sean objeto de cambio y todo aquello que se requiera para el mantenimiento del espacio público dado en aprovechamiento económico.

Para este periodo no se realizó esta actividad, toda vez que no fue requerida.

4. Pintar los elementos piezas y estructuras hechas en desarrollo de las funciones de este contrato, de acuerdo a los requerimientos del supervisor del área administrativa y financiera o quien haga sus veces.





Se pintaron todas las escaleras del centro comercial del café.

5. Suministrar equipamiento logístico y de trabajo, como: Escaleras, extensiones, pulidora, equipo de protección, energía.





Se suministro equipo logístico como cortador, pulidora, taladro inalámbrico, soldador, escalera y herramienta de mano.

6. Apoyar la realización de las reparaciones requeridas de acuerdo con los diagnósticos realizados o las indicaciones emitidas por el supervisor del contrato.





Se realizó apoyo con las reparaciones requeridas en el centro comercial del café y en la oficina de patios.

7. Utilizar los elementos de protección personal requerida para el desarrollo de las actividades acordes con el objeto del contrato.





Se utilizó elementos de protección personal como: Gafas, guantes, mangas y botas platineras.

8. 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.

Se suben al SECOP II los archivos correspondientes

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

Se adjunta CD

Evidencias de la ejecución del contrato	• TODAS LAS EVIDENCIAS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DEL 19 de abril del 2026 al 18 de mayo del 2026 SE ENCUENTRAN EN EL CD ADJUNTO.
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 m/cte)
Valor acta No.1	$2.300.000 (Dos millones trescientos mil pesos m/cte)
Valor acta No. 2	$2.300.000 (Dos millones trescientos mil pesos m/cte)

Valor acta No. 3	$2.300.000 (Dos millones trescientos mil pesos m/cte)
Valor acta No. 4	$2.300.000 (Dos millones trescientos mil pesos m/cte)
Valor a pagar en el acta No. 4	$2.300.000 (Dos millones trescientos mil pesos m/cte)
Saldo a favor	$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.	SOI – BANCOOMEVA	**Valor total del aporte**	$218.900
Recibo No.	No. PIN: 9996920629 No Planilla:4650968995	**Salud**	$218.900
Periodo cotizado	Abril 2026	**Pensión**	N/A
		ARL	N/A

ANEXOS:	***Marque con x***
Recibo de pago de seguridad social	*x*
Copias 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	**RAMIRO OSPINA CANO**	**JORGE IVAN OROZCO ESCOBAR**
	Contratista	**Supervisor**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	7541608
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL			RAMIRO OSPINA CANO
CIUDAD/MUNICIPIO	ARMENIA	DEPARTAMENTO	QUINDIO
DIRECCIÓN	VILLA DE LA VIDA MZ F CASA 27	TELÉFONO	9999999
TIPO APORTANTE	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE	1-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA	4650968995	TIPO DE PLANILLA	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES abril AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES abril AÑO 2026
DÍAS DE MORA	21		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)	2026/05/27	NÚMERO AUTORIZACIÓN	[illegible]

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 3.300	$ 0	$ 218.900	$ 3.300	$ 0	$ 222.200
SUBTOTALES:													$ 218.900	$ 3.300	$ 0	$ 222.200

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE / NOVEDADES

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 7541608	OSPINA CANO RAMIRO	INDEPEND	REG CUMP PENS	$ 1.750.905				NO																	

SEGURIDAD SOCIAL — PENSIÓN

ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0

SEGURIDAD SOCIAL — SALUD / ARP

SALUD ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900			$ 0		$ 0

PARAFISCALES

DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 222.200

Planilla Pagada

EFECTIVO LTDA
NIT: 830.[illegible].993-1
ORDEN DE SERVICIO
N. OS: 9644552807 DV: [illegible]
Cliente: 110263 PILA BECOO[illegible]
Fecha: 27/05/2026 15:03:37
CAP: [illegible]
Identificacion: 7541608
Nombre: RAMIRO
Apellido 1: OSPINA
Apellido 2: CANO
TIPO DOCUMENTO: CEDULA DE CIUDADANIA
TELEFONO: [illegible]
Codigo Planilla: 4650968995
Periodo Pago: 2026/04
Valor Comision: 0
Valor Iva Comision: 0
Referencia: 7541608 Valor: $222.200,00

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Para reclamaciones presente este recibo; Tel. (1) 6510101. servicioalcliente@efecty.com.co. www.efecty.com.co