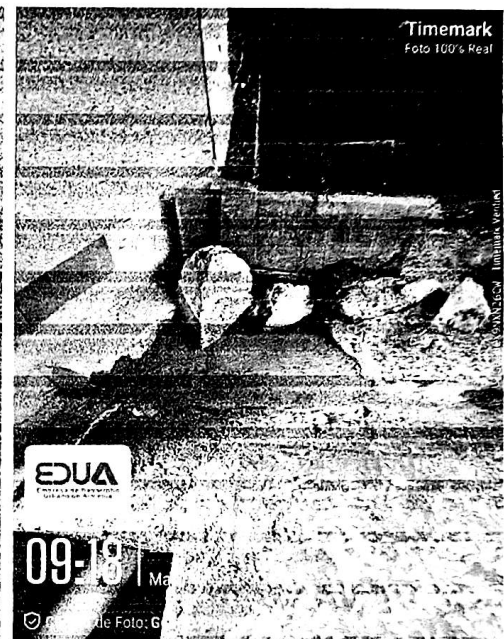
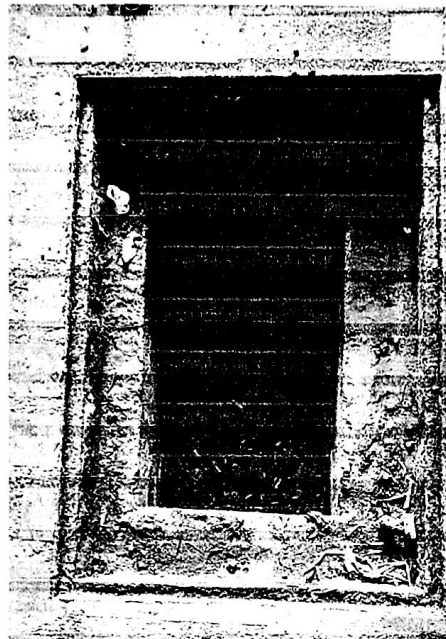


 EDUA Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia	INFORME EJECUCIÓN CONTRACTUAL Gestión Gerencial EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ARMENIA -EDUA	Documento Controlado
		Código: GG-R-IAC-005
		Fecha: 16/12/2015
		Versión: 003
		Página 1 de 5

Contrato No.	Contrato 025 del 24 de Enero del 2026 + Modificadorio 001 del 22 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. Propiedad No.	RP-26-046 RP-26-0218
Contratista	ALEXANDER FRANCO PEREZ		
Supervisor	JORGE IVAN OROZCO ESCOBAR		
Fecha de Inicio	26 de Enero de 2026	Fecha de terminación:	25 de Mayo de 2026
Fecha de Inicio del Modificadorio 001	26 de Mayo de 2026	Fecha de terminación del Modificadorio 001:	24 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
			28
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 26 de Abril al 25 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 este periodo se realizó el mantenimiento de los baños públicos de la Plaza de Bolivar, donde se ejecutaron acciones de limpieza debido a que se generaban malos olores que afectaban la catedral ubicada al lado.		
	 		

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 este periodo se realizó el mantenimiento de un espacio que requería intervención por diferentes elementos que se encontraban obstaculizando el paso del agua y donde se encontraban tubos rotos que debían ser arreglados.



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.

Se realizó el mantenimiento de los módulos del centro de la ciudad, esto con el fin de generar limpieza y orden en este mobiliario que hace parte del espacio público de la ciudad y tiene contacto permanente con la comunidad.



4. Apoyar en el mejoramiento y reconstrucción del espacio público (obras menores) que realice la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ARMENIA LTDA-EDUA

Durante el periodo reportado, se realizaron obras menores dentro del Centro Comercial del Café, que constan de señalización y elementos requeridos por Seguridad y Salud en el Trabajo para evitar incidentes y dar accesibilidad a personas en condición de discapacidad.



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.

Durante este periodo, se hizo la limpieza del Centro Comercial del Café, el cual requería jornada de aseo para el bienestar de los arrendatarios y de los visitantes que transitan en este espacio a diario.



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

Durante el período reportado se realizaron reparaciones al interior del Centro Comercial del Café, que fueron requeridas por el área de Seguridad y Salud en el Trabajo, para la seguridad de visitantes y arrendatarios.



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

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. 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.

10. Entregar en cada cuenta de cobro en medio magnético CD, las evidencia documentales o fotográficos.

Se entrega CD con evidencias fotográficas y/o documentales.

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 (Sels 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)

 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: 16/12/2015
		Versión: 003
		Página 5 de 5

Porcentaje (%) de ejecución del contrato		80%	
APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL			
Entidad en donde se realiza el pago.	SOI - Bancoomeva	Valor total del aporte	\$499.100
	PLANILLA: 4651818830 PIN: 9996914806	Salud	\$218.900
Periodo cotizado	Abril de 2026	Pensión	\$280.200
		ARL	\$0
ANEXOS:			Marque con x
Recibo de pago de seguridad social			X
Copias planillas de aporte			X
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	Alexander Franco Perez		
Nombre	ALEXANDER FRANCO PEREZ	JORGEIVAN OROZCO ESCOBAR	
	Contratista	Supervisor	

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1094919802	NÚMERO PLANILLA:	4651818830	TIPO DE PLANILLA:	INDEPENDIENTES
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	ARSENIA	DEPARTAMENTO:	QUINDIO	PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES	abril AÑO	2026
CUADRUJUNIO:	BARRIO MANANTIALES TERCERA ETAPA	TELÉFONO:	9999999	DÍAS DE MORA:	22	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	2026/05/27
DIRECCIÓN:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	PRIVADA	FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/05/27	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9999999999
TIPO APORTANTE:	ACTIVIDAD ECONOMICA:	COMERCIO AL POR MAYOR DE COMPUTADORES, EQUIPO PER	NO				
TIPO EMPRESA:	FORMA DE PRESENTACIÓN:	APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICDF (REFORMA TRIBUTARIA).					

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	TOTAL APORTES A PENSION				MORA				TOTALES	
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	FSP	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	\$ 280.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.500	\$ 0	\$ 280.200	\$ 4.500	\$ 284.700
SUBTOTALES:											\$ 280.200	\$ 4.500	\$ 284.700

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD	LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES	
CÓDIGO	NOMBRE			NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	DESCUENTO
EPS037	EPS037- NUEVA EPS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 218.900	\$ 0	\$ 3.500	\$ 0	\$ 218.900	\$ 3.500
SUBTOTALES:												\$ 218.900	\$ 3.500

DATOS DEL COTIZANTE										LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																			
N° IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUB TIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	COLONIA	EXTENSION	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	NOVEDADES										PENSION									
										EST	DES	CON	LIB	LUA	VAC	AVP	VT	IBP	ADVIN	IBP	COTIZACION	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTES	ADMIN	IBP
1	CC	FRANCO	PROPIETARIO	\$ 1.750.905		NO													230201- PROTECCION	1.750.905	\$ 280.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 280.200	\$ 218.900	\$ 0	\$ 0

TOTAL PAGADO: \$ 507.100



GOBIERNO DEL QUINDÍO

Recaudo de Estampillas
RECIBO OFICIAL DE PAGO FÍSICO

Fecha de Expedición 2026/05/28

Recibo N° 8352600209488

CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONA NATURAL

Contribuyente

PRO HOSPITAL

\$46.000

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C.

Número 1094919802

Nombre ALEXANDER FRANCO PEREZ

Teléfono



(415)0000000024605(8020)08352600209488(3900)00000000046000(96)20261231

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

24/01/2026

VALOR ORDEN DE PAGO

2.300.000

NUMERO ORDEN DE PAGO

4

VALOR BASE

2.300.000

NRO. CONTRATO

025

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



GOBIERNO DEL QUINDÍO

Recaudo de Estampillas

Recibo N° 8352600209488

CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONA NATURAL

Soporte trámite

PRO HOSPITAL

\$46.000

Fecha de Expedición 2026/05/28

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C.

Número 1094919802

Nombre ALEXANDER FRANCO PEREZ

Teléfono



(415)0000000024605(8020)08352600209488(3900)00000000046000(96)20261231

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

24/01/2026

VALOR ORDEN DE PAGO

2.300.000

NUMERO ORDEN DE PAGO

4

VALOR BASE

2.300.000

NRO. CONTRATO

025

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



GOBIERNO DEL QUINDÍO

Recaudo de Estampillas

Recibo N° 8352600209488

CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONA NATURAL

Soporte Entidad

PRO HOSPITAL

\$46.000

Fecha de Expedición 2026/05/28

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C.

Número 1094919802

Nombre ALEXANDER FRANCO PEREZ

Teléfono



(415)0000000024605(8020)08352600209488(3900)00000000046000(96)20261231

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

24/01/2026

VALOR ORDEN DE PAGO

2.300.000

NUMERO ORDEN DE PAGO

4

VALOR BASE

2.300.000

NRO. CONTRATO

025

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