Contrato **No.**	029 del 29 de enero del 2026 con modificatorio 001 del 27 de mayo del 2026		
Objeto	Contrato de prestación de servicios profesionales para brindar acompañamiento técnico a la dirección administrativa y financiera de la empresa de desarrollo urbano de armenia ltda EDUA, en actividades relacionadas con el fortalecimiento institucional, los modelos de gestión y control MECI y MIPG, así como el soporte técnico y documental requerido, de conformidad con la normatividad vigente y la misionalidad de la entidad.		
Valor total **del contrato**	DIECISÉIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($16.000.000) + CUATRO MILLONES M/CTE ($4.000.000) = VEINTE MILLONES DE PESES M/CTE ($20.000.000)	**Reg. Presupuestal No.**	26-0056 26-0221
Contratista	SINDY ESTEFANY ARAUJO YARA		
Supervisor	JORGE FERNANDO OSPINA GÓMEZ		
Fecha de Inicio Contrato	29 de enero del 2026	**Fecha de terminación:**	28 de mayo del 2026
Fecha de Inicio Adición	29 de mayo del 2026	**Fecha de terminación de Adicción:**	27 de junio del 2026
Plazo de **Ejecución**	CIENTO VEINTE (120) DIAS CALENDARIO + TREINTA (30) DIAS CALENDARIOS=150 DIAS CALENDARIO		

FECHA DEL ACTA PARCIAL	**Año**	**Mes**	**Día**
	2026	06	02

En la ciudad de Armenia Q., en la fecha antes indicada contratista y supervisor suscriben la presente Acta Parcial No. 04 del contrato antes identificado y autorizar su correspondiente pago.

Periodo informado	29 DE ABRIL AL 28 DE MAYO DEL 2 026		
Actividades Desarrolladas	1	Brindar asesoria técnica en la ejecución de los procesos administrativos y financieros de la entidad, asegurando la optimización de recursos.	Se consolido, estudio, recomendó y proyectó respuesta a requerimiento de la Contraloria Municipal de Armenia, con fecha de entrega del 25 de mayo, donde se solicita información financiera referente a las cuenta por pagar expiradas, su afectación en el cumplimiento de metas y el estado jurídico, técnico y financiero de los contratos interadministrativo de Estación y de San Andrés.
	2	Apoyar la articulación entre las diferentes dependencias de la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ARMENIA LTDA-EDUA, con el fin de asegurar la alineación de los procesos internos con los planes, programas y metas institucionales.	Se consolido, estudio, recomendó y proyectó respuesta a requerimiento de la Contraloria Municipal de Armenia, con fecha de entrega del 25 de mayo, relacionado con las entrega de información relacionada con auxiliares y soportes contables y de tesoreria, estatutos, ejecución del plan de acción
	3	Brindar apoyo técnico en la aplicación de los lineamientos generales de los modelos de gestión y control institucional (MECI y MIPG), en articulación con las dependencias responsables	Actividad que no fue requerida en este periodo
	4	Establecer indicadores de gestión y de resultado para evaluar la efectividad de los controles implementados	Actividad que no fue requerida en este periodo
	5	Apoyar la organización y consolidación de la información y documentación asociada a los	Se consolido, estudio, recomendó y proyectó respuesta a requerimiento de la Contraloria Municipal de Armenia, con fecha de entrega del 28 de mayo, entro los que se incluye la revisión del Manuel de AEEP, resolución y

Powered by CamScanner

	procesos de gestión institucional, administrativa y financiera.	campañas, se realizaron recomendaciones. Se buscó, organizó, y proyectó respuesta a derecho de petición, con relación a la búsqueda de ejecución de ingresos y gastos a nivel presupuestal, así como los estados financieros.
6	Hacer seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional, asegurando el cumplimiento de las acciones correctivas pactadas con los entes externos	Se realizó seguimiento a los contratos para ser entregados a la CMA: PS-002-2025, PS-007-2025, PS-008-2025, PS-010-2025, PS-011-2025, PS-012-2025, PS-013-2025, PS-015-2025, PS-024-2025, PS-029-2025, PS-036-2025, PS-038-2025, PS-048-2025, PS-052-2025, PS-054-2025, SUM-002-2025, SUM-005-2025, SUM-004-2025, SUM-003-2025, SUM-001-2025, COMPRAVENTA 002-2025, COMPRAVENTA 001-2025, PS-003-2025, PS-004-2025, PS-005-2025, PS-001-2025, PS-027-2025, PS-032-2025, PS-033-2025. De igual forma se revisaron y se archivaron en sus respectivas cajas.
7	Brindar acompañamiento técnico en actividades relacionadas con la planeación institucional y los instrumentos de gestión definidos por la entidad	Se revisó la información que regresa la CMA en marco de Auditoria de Gestión, de igual forma, se generó oficio y/o soportes de la devolución oficial de la información a las diferentes áreas.
8	Apoyar de manera transversal las actividades asociadas a la transparencia, integridad y ética pública, en concordancia con el Plan de Transparencia y Ética Pública (PTEP) y los lineamientos del MIPG, durante la vigencia del contrato	Se está documentando el PTEP de la EDUA
9	Apoyar la elaboración de insumos técnicos y documentos requeridos para la atención de solicitudes internas y de los organismos de control, cuando así sea requerido por la entidad	Se proyectó certificación de obras inconclusas a la Dirección Técnica, posteriormente fue cargada en el aplicativo SIRECI WEB.
10	Asistir a reuniones, comités y mesas de trabajo institucionales en las que se requiera su apoyo técnico, previa convocatoria de la entidad.	Se participaron en diferentes reuniones informales para la recolección de la información solicitada
11	Entregar en cada cuenta de cobro en medio magnético CD, las evidencias documentales o fotográficas y además subirlas en formato PDF o ZIP en la plataforma Secop II.	Se entrega de CD con la información ejecutada

Evidencias de la ejecución del contrato	Las evidencias de las obligaciones, anteriormente relacionadas, se encuentran evidenciadas en el respectivo PC, PLATAFORMA SECOP II Y ARCHIVO DE LA EDUA

ESTADO DE CUENTA	
Valor total del Contrato	DIECISÉIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($16.000.000) + CUATRO MILLONES M/CTE ($4.000.000) = VEINTE MILLONES DE PESES M/CTE ($20.000.000)
Valor total pagos efectuados	$12.000.000 (DOCE MILLONES DE PESOS MCTE)
Valor Acta No 1	$4.000.000 (CUATRO MILLONES DE PESOS MCTE)
Valor Acta No 2	$4.000.000 (CUATRO MILLONES DE PESOS MCTE)
Valor Acta No 3	$4.000.000 (CUATRO MILLONES DE PESOS MCTE)

Powered by CamScanner

Valor Acta No 4	$4.000.000 (CUATRO MILLONES DE PESOS MCTE)		
Valor a pagar en la presente Acta No 4	$4.000.000 (CUATRO MILLONES DE PESOS MCTE)		
Saldo (Valor pendiente para pago)	$4.000.000 (CUATRO MILLONES DE PESOS MCTE)		
APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL			
Entidad en donde se realiza el pago.	APORTES EN LINEA – BANCO DAVIVIENDA	**Valor total del aporte**	$778.800
Recibo No. 356187627	No Planilla: 9504807629 - MAYO	**Salud**	$335.400
Periodo cotizado	MAYO 2026	**Pensión**	$429.300
		ARP	$14.100
ANEXOS:		*Marque con x*	
Recibo de pago de seguridad social		X	
Copia planillas de aporte		X	
Otros		N/A	

OBSERVACIONES:
Porcentaje ejecución contractual 80%, 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	**SINDY ESTEFANY ARAUJO YARA**	**JORGE FERNANDO OSPINA GOMEZ**
	Contratista	**Supervisor**

Powered by CamScanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1097390903		ARAUJO YARA SINDY ESTEFANY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 5 norte 20-00 sorrento	ARMENIA-QUINDIO	7344350	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-05	356187627	9504807629	I	2026/06/02	2026/06/02	BANCO DAVIVIENDA	0	$778,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,682,785	$429,300			$2,682,785	$335,400			$0	$0			$2,682,785	$14,100		$0	$0
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)					$2,682,785	$429,300			$2,682,785	$335,400			$0	$0			$2,682,785	$14,100		$0	$0
Ciudad: ARMENIA Depto: QUINDIO (1 Afiliados)					$2,682,785	$429,300			$2,682,785	$335,400			$0	$0			$2,682,785	$14,100		$0	$0
1	CC	1097390903	ARAUJO SINDY	25-14	30	$2,682,785	$429,300	EPS010	30	$2,682,785	$335,400		0	$0	$0	14-23	30	$2,682,785	$14,100	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$2,682,785	$429,300			$2,682,785	$335,400			$0	$0			$2,682,785	$14,100		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1097390903		ARAUJO YARA SINDY ESTEFANY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 5 norte 20-00 sorrento	ARMENIA-QUINDIO	7344350	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-05	356187627	9504807629	I	2026/06/02	2026/06/02	BANCO DAVIVIENDA	0	$778,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$429,300	$0	$0	$429,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$429,300	$0	$0	$429,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$14,100	$0	$0	$14,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$14,100	$0	$0	$14,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$335,400	$0	$0	$335,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$335,400	$0	$0	$335,400
TOTAL				1	$778,800	$0	$0	$778,800

aportes en línea

Pagos aportes en línea

Módulo de pagos electrónicos

Pago electrónico

ARAUJO YARA SINDY ESTEFANY
CC 1097390903
PERFIL: NOMINA/TESORERIA

El pago electrónico de su autoliquidación se ha realizado exitosamente

Resumen del pago electrónico



Dirección IP:	181.53.99.156
Estado de la transacción:	APROBADA
Clave planilla:	9504807629
Valor:	778,800
Período de pago:	2026-05
No Transacción (CUS):	356187627
Fecha:	2026/06/02
Banco:	BANCO DAVIVIENDA
Descripción :	Pago de la planilla de aportes con clave: 9504807629
Aportes en línea:	9999001472382

Aceptar

Imprimir

Armenia, Quindío. 02 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. 029 del 29 de enero del 2026 con modificatorio 001 del 27 de mayo del 2026.**

Yo, **SINDY ESTEFANY ARAUJO YARA**, identificada con cedula de ciudadanía N° 1.097.390.903 de Calarca (Q.), en virtud del contrato de Prestación de Servicios Profesionales **No. 029 DEL 29 DE ENERO DEL 2026 con modificatorio 001 del 27 de mayo del 2026**, por un valor total de **VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE ($20.000.000)**, en el cual se establece el pago por el valor de **CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE ($4.000.000)**, por el periodo comprendido entre el 29 DE ABRIL AL 28 DE 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 al 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 NO soy declarante a título de renta.

Cordialmente;

Contratista
Nombre: SINDY ESTEFANY ARAUJO YARA
CC: 1.097.390.903 de Calarca (Q.)

Powered by CamScanner

GOBIERNO DEL **QUINDÍO** | **Recaudo de Estampillas**

RECIBO OFICIAL DE PAGO FÍSICO

Fecha de Expedición 2026/06/01

Recibo Nº **8352600213157**

Trámite CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONA NATURAL

PRO HOSPITAL	$80.000
Total	**$80.000**
	$00
Total a Pagar	**$80.000**

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

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C.
Número 1097390903
Nombre SINDY ESTEFANY ARAUJO YARA
Teléfono

(415)0000000024605(8020)08352600213157(3900)00000000080000(96)20261231

VALOR TOTAL CONTRATO	20.000.000
FECHA CONTRATO	29/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	4.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	4
VALOR BASE	4.000.000
NRO. CONTRATO	029

Contribuyente

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

GOBIERNO DEL **QUINDÍO** | **Recaudo de Estampillas**

Recibo Nº **8352600213157**

Fecha de Expedición 2026/06/01

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONA NATURAL

PRO HOSPITAL	$80.000
Total	**$80.000**
	$00
Total a Pagar	**$80.000**

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

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C.
Número 1097390903
Nombre SINDY ESTEFANY ARAUJO YARA
Teléfono

(415)0000000024605(8020)08352600213157(3900)00000000080000(96)20261231

VALOR TOTAL CONTRATO	20.000.000
FECHA CONTRATO	29/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	4.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	4
VALOR BASE	4.000.000
NRO. CONTRATO	029

Soporte trámite

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

GOBIERNO DEL **QUINDÍO** | **Recaudo de Estampillas**

Recibo Nº **8352600213157**

Fecha de Expedición 2026/06/01

Trámite CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONA NATURAL

PRO HOSPITAL	$80.000
Total	**$80.000**
	$00
Total a Pagar	**$80.000**

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

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C.
Número 1097390903
Nombre SINDY ESTEFANY ARAUJO YARA
Teléfono

(415)0000000024605(8020)08352600213157(3900)00000000080000(96)20261231

VALOR TOTAL CONTRATO	20.000.000
FECHA CONTRATO	29/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	4.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	4
VALOR BASE	4.000.000
NRO. CONTRATO	029

Soporte Entidad

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