

 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 6	

Contrato No.	005-2026 del 06 de Enero del 2026 con modificadorio 001		
Objeto	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PARA APOYAR EN EL MANEJO FINANCIERO Y CONTABLE DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ARMENIA LTDA - EDUA		
Valor total del contrato	14.000.000 (CATORCE MILLONES DE PESOS M/CTE) M/C + \$7.000.000 (SIETE MILLON DE PESOS M/CTE)= \$21.000.000 VEINTI UN MILLONES DE PESOS M/CTE)	Reg. Presupuestal No.	26-014/ 26-0177
Contratista	JOSE NELSON MARIN VALENCIA		
Supervisor	JORGE FERNANDO OSPINA GOMEZ		
Fecha de Inicio	06 DE ENERO 2026	Fecha de terminación:	05 DE MAYO DE 2026
Fecha Adición Contrato	06 DE MAYO 2026	Fecha de terminación Adición:	04 DE JULIO DE 2026
Plazo de Ejecución	CIENTO VEINTE (120) DÍAS CALENDARIO + SESENTA DÍAS CALENDARIO (60) = TOTAL DE CIENTO OCHENTA DÍAS CALENDARIO (180)		

FECHA DEL ACTA PARCIAL

Año	Mes	Día
2026	06	04

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 06 de Mayo al 04 de Junio 2026

- ✓ 1. Realizar la nómina y cálculo de prestaciones sociales de los trabajadores oficiales de la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ARMENIA LTDA -EDUA.

Actividad realizada: Se apoyó en la liquidación de la nómina de los operarios que laboran en patios setta.

Causación nómina Conserjes patios de SETTA													
Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia LTDA - EDUA													
Contrato Interadministrativo No. 2025-0003 del 2025													
Periodo MAYO DE 2026													
No.	NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	DEVENGADOS				DEDUCCIONES				NETO PAGADO	CEDULA No.	CTA No.
			SUELDO MES	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	DÍAS TRAB.	SUELDO DEVENGADO	PENSION	SALUD	OTROS AJUSTES - EMF FIDEICOM	TOTAL DEDUCCIONES			
1	OLIVERA ARRIAGA CLARITAS CARVAJAL	CONSERJE	1.750.905	249.095	30	2.000.000	70.036	70.036	168.406	305.478	1.691.522	42.113.028	242
2	DETRAGADO ANTONIO PICO CALDERON	CONSERJE	1.750.905	249.095	25	1.668.067	58.364	58.364	0	116.728	1.549.939	9.737.720	40340219773
3	PEDRO DEL AGUAS RIVEROS	CONSERJE	1.750.905	249.095	30	2.000.000	70.036	70.036	0	140.072	1.859.928	7.544.334	138106014952
			5.252.715	747.285	85	5.666.667	198.436	198.436	168.406	565.278	5.101.389		
GERENTE			DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO										

Actividades Desarrolladas

- ✓ 2. Realizar y cargar en el SECOP II, los informes de actividades y cuentas de cobro que se realicen en cumplimiento de contratos interadministrativos suscritos los días treinta (30) de cada mes.

Actividad realizada: Se realizó el cargue de los informes del contrato interadministrativo 2025-0003 del mes de abril de 2026.

- ✓ Se realizó las cuentas de cobro del contrato interadministrativo 2025-0003 con el Setta del mes de abril de 2026.

 INFORME EJECUCIÓN CONTRACTUAL USO GENERAL Departamento Administrativo Jurídico Proceso 15: Jurídico		Código: R-DJ-PJU-019	
		Fecha: 24/02/2025	
		Versión: 005	
		Página 1 de 6	
Contrato No.	Contrato Interadministrativo No. 2025-0003 de 2025		
Objeto	Prestación del servicio de administración de patios y/o parqueadero de los vehículos inmovilizados por parte de la secretaría de tránsito y transporte de armenia, en cumplimiento de sus funciones legales (VIGENCIA FUTURA)		
Valor total	(\$1.518.800.000 M/CTE) Mil quinientos dieciocho millones ochocientos mil Pesos Mcte	Reg. Presupuestal No.	5562 - 00215
Contratista	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ARMENIA (EICE INDIRECTA DE ORDEN MUNICIPAL) - EDUA		
Supervisor	JUAN CARLOS OCAMPO QUIÑONES		
Fecha de Inicio	02 de junio de 2025		
Fecha de terminación	31 de diciembre de 2027		
Plazo de Ejecución	Treinta y un (31) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio		
Forma de Pago	El Municipio de Armenia realizará los siguientes pagos: -VIGENCIA 2025: Siete (7) pagos mensuales vencidos por valor de CUARENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL CORRIENTE (\$47.000.000,00 M/cte). - VIGENCIA 2026: Doce (12) pagos mensuales vencidos por valor de CUARENTA Y NUEVE MILLONES CINCUENTA MIL PESOS MONEDA LEGAL CORRIENTE (\$49.050.000,00 M/cte). - VIGENCIA 2027: Once (11) pagos mensuales vencidos y un (01) pago treinta (30) días calendario por valor de CINCUENTA MILLONES CIENTO MIL PESOS MONEDA LEGAL CORRIENTE (\$50.100.000,00 M/cte).		
FECHA DEL ACTA PARCIAL		Año	Mes
		2026	05
			27
En la ciudad de Armenia Q., en la fecha antes indicada contratista y supervisor suscriben la presente Acta parcial 11 del contrato antes identificado y autorizar su correspondiente pago.			
Periodo			

3. Conciliar la cuenta bancaria en cumplimiento de Contratos Interadministrativos suscritos.

Actividad realizada: Esta actividad no se realizó durante el periodo.

4. Apoyar en la elaboración de acciones de cobranza respecto a cánones de arrendamientos en virtud a los contratos y/o convenios suscritos por LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ARMENIA LTDA-EDUA con personas naturales o jurídicas.

Actividad realizada: Se apoyó en el recaudo de canon de arrendamiento de los diferentes arrendatarios de la EDUA



Facturas de Venta

Facturas de Venta

Fecha	Número	Responsable	Moneda	Devolución Original	Saldo	Saldo	Total	Estado
2015/08	00000001	ALVARO CONTRERAS	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	Pagado
2015/08	00000002	TERESA VALENZUELA	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	Pagado
2015/08	00000003	TERESA VALENZUELA	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	Pagado
2015/08	00000004	TERESA VALENZUELA	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	Pagado
2015/08	00000005	TERESA VALENZUELA	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	Pagado
2015/08	00000006	TERESA VALENZUELA	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	Pagado
2015/08	00000007	TERESA VALENZUELA	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	Pagado
2015/08	00000008	TERESA VALENZUELA	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	Pagado
2015/08	00000009	TERESA VALENZUELA	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	Pagado
2015/08	00000010	TERESA VALENZUELA	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	Pagado
2015/08	00000011	TERESA VALENZUELA	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	Pagado
2015/08	00000012	TERESA VALENZUELA	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	Pagado
2015/08	00000013	TERESA VALENZUELA	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	Pagado
2015/08	00000014	TERESA VALENZUELA	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	Pagado
2015/08	00000015	TERESA VALENZUELA	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	Pagado
2015/08	00000016	TERESA VALENZUELA	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	Pagado
2015/08	00000017	TERESA VALENZUELA	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	Pagado
2015/08	00000018	TERESA VALENZUELA	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	Pagado
2015/08	00000019	TERESA VALENZUELA	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	Pagado
2015/08	00000020	TERESA VALENZUELA	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	Pagado
2015/08	00000021	TERESA VALENZUELA	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	Pagado
2015/08	00000022	TERESA VALENZUELA	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	Pagado
2015/08	00000023	TERESA VALENZUELA	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	Pagado
2015/08	00000024	TERESA VALENZUELA	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	Pagado
2015/08	00000025	TERESA VALENZUELA	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	Pagado
2015/08	00000026	TERESA VALENZUELA	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	Pagado
2015/08	00000027	TERESA VALENZUELA	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	Pagado
2015/08	00000028	TERESA VALENZUELA	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	Pagado
2015/08	00000029	TERESA VALENZUELA	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	Pagado
2015/08	00000030	TERESA VALENZUELA	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	Pagado
2015/08	00000031	TERESA VALENZUELA	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	Pagado
2015/08	00000032	TERESA VALENZUELA	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	Pagado
2015/08	00000033	TERESA VALENZUELA	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	Pagado
2015/08	00000034	TERESA VALENZUELA	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	Pagado
2015/08	00000035	TERESA VALENZUELA	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	Pagado
2015/08	00000036	TERESA VALENZUELA	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	Pagado
2015/08	00000037	TERESA VALENZUELA	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	Pagado
2015/08	00000038	TERESA VALENZUELA	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	Pagado
2015/08	00000039	TERESA VALENZUELA	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	Pagado
2015/08	00000040	TERESA VALENZUELA	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	Pagado
2015/08	00000041	TERESA VALENZUELA	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	Pagado
2015/08	00000042	TERESA VALENZUELA	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	Pagado
2015/08	00000043	TERESA VALENZUELA	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	Pagado
2015/08	00000044	TERESA VALENZUELA	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	Pagado
2015/08	00000045	TERESA VALENZUELA	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	Pagado
2015/08	00000046	TERESA VALENZUELA	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	Pagado
2015/08	00000047	TERESA VALENZUELA	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	Pagado
2015/08	00000048	TERESA VALENZUELA	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	Pagado
2015/08	00000049	TERESA VALENZUELA	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	Pagado
2015/08	00000050	TERESA VALENZUELA	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	Pagado
2015/08	00000051	TERESA VALENZUELA	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	Pagado
2015/08	00000052	TERESA VALENZUELA	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	Pagado
2015/08	00000053	TERESA VALENZUELA	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	Pagado
2015/08	00000054	TERESA VALENZUELA	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	Pagado
2015/08	00000055	TERESA VALENZUELA	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	Pagado
2015/08	00000056	TERESA VALENZUELA	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	Pagado
2015/08	00000057	TERESA VALENZUELA	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	Pagado
2015/08	00000058	TERESA VALENZUELA	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	Pagado
2015/08	00000059	TERESA VALENZUELA	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	Pagado
2015/08	00000060	TERESA VALENZUELA	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	Pagado
2015/08	00000061	TERESA VALENZUELA	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	Pagado
2015/08	00000062	TERESA VALENZUELA	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	Pagado
2015/08	00000063	TERESA VALENZUELA	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	Pagado
2015/08	00000064	TERESA VALENZUELA	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	Pagado
2015/08	00000065	TERESA VALENZUELA	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	Pagado
2015/08	00000066	TERESA VALENZUELA	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	Pagado
2015/08	00000067	TERESA VALENZUELA	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	Pagado
2015/08	00000068	TERESA VALENZUELA	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	Pagado
2015/08	00000069	TERESA VALENZUELA	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	Pagado
2015/08	00000070	TERESA VALENZUELA	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	Pagado
2015/08	00000071	TERESA VALENZUELA	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	Pagado
2015/08	00000072	TERESA VALENZUELA	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	Pagado
2015/08	00000073	TERESA VALENZUELA	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	Pagado
2015/08	00000074	TERESA VALENZUELA	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	Pagado
2015/08	00000075	TERESA VALENZUELA	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	Pagado
2015/08	00000076	TERESA VALENZUELA	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	Pagado
2015/08	00000077	TERESA VALENZUELA	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	Pagado
2015/08	00000078	TERESA VALENZUELA	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	Pagado
2015/08	00000079	TERESA VALENZUELA	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	Pagado
2015/08	00000080	TERESA VALENZUELA	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	Pagado
2015/08	00000081	TERESA VALENZUELA	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	Pagado
2015/08	00000082	TERESA VALENZUELA	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	Pagado
2015/08	00000083	TERESA VALENZUELA	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	Pagado
2015/08	00000084	TERESA VALENZUELA	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	Pagado
2015/08	00000085	TERESA VALENZUELA	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	Pagado
2015/08	00000086	TERESA VALENZUELA	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	Pagado
2015/08	00000087	TERESA VALENZUELA	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	Pagado
2015/08	00000088	TERESA VALENZUELA	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	Pagado
2015/08	00000089	TERESA VALENZUELA	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	Pagado
2015/08	00000090	TERESA VALENZUELA	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	Pagado
2015/08	00000091	TERESA VALENZUELA	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	Pagado
2015/08	00000092	TERESA VALENZUELA	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	Pagado
2015/08	00000093	TERESA VALENZUELA	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	Pagado
2015/08	00000094	TERESA VALENZUELA	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	Pagado
2015/08	00000095	TERESA VALENZUELA	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	Pagado
2015/08	00000096	TERESA VALENZUELA	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	Pagado
2015/08	00000097	TERESA VALENZUELA	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	Pagado
2015/08	00000098	TERESA VALENZUELA	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	Pagado
2015/08	00000099	TERESA VALENZUELA	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	Pagado
2015/08	00000100	TERESA VALENZUELA	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	Pagado

✓ 5. Apoyar en cualquier actividad que se derive respecto a la gestión inmobiliaria de la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ARMENIA LTDA-EDUA

Actividad realizada: Se apoyó en la liquidación de arrendamientos, estampillas, de las personas que visitaron personalmente las instalaciones,
Se elaboraron certificados a los arrendatarios que no tienen deuda, o usuarios que no están en la base de datos de la EDUA.
Se apoyó en el registro y cuadre diario de caja.



INFORME DE INGRESOS ARRENDAMIENTOS DIARIOS PROCESO DE Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia LTDA - EDUA FECHA: 03/05/2024

Documento Controlado

Código: GFT-R-PM-001

Fecha: 01/02/2023

Versión: 001

Página: 1 de 1

FECHA	No. RC	ARRENDATARIO	PERIODO CANCELADO	VALOR FACTURA
29/05/2026	26060	MEDINA CASTRILLON JOSE ORLANDO	EP KIOSCO NO 6 BRR NUEVO RECREO Periodo del KIOSKO del 09/05/2025 a 09/07/2025	\$ 215.000
29/05/2026	26059	REYES PEREZ MARIA EDUVIGIS	EP UBICADO EN LA MZ 18 No 5 BRR LA UNION Periodo del 23/05/2025 AL 22/07/2025	\$ 153.000
29/05/2026	26058	JARAMILLO TORRES CLAUDIA LORENA	EP PORCION DE TERRENO DE 12.0 M2, UBICADO EN EL ANDEN DEL PARQUEADERO FRENTE A LA IGLESIA DEL BARRIO YULMA, ETAPA 1 UNIDAD 1 "BENDITO PECADO", PERIODO DEL 30/05/2026 AL	\$ 96.000
29/05/2026	26057	LOPEZ MORA MARICLER	EP PORCION DE TERRENO 6.0 M2 CRA 12 CALLE 14 NORTE ESQUINA PERIODO DEL 28/05/2026 AL 27/06/2026	\$ 173.800
29/05/2026	26056	ARIZA DELGADO MARIA JARLEZA	EP TERRENO DE 9M2, UBICADOS EN LA MZ 4 CS 5 CIUDAD DORADA EP097-2022 EP 097-2023 PERIODO DE 22/04/2026 AL 21/05/2026	\$ 40.000
29/05/2026	26055	GUZMAN VILLADA CARLOS ARTURO	BF ESPACIO AL INTERIOR DEL CDC COMUNA 7 CLL 20 ENTRE CRA 15 Y 16 ARRENDAMIENTO PERIODO 11/04/2026 AL 10/05/2026	\$ 187.100
29/05/2026	26054	VALENCIA OBANDO VILMA LEDA	BF UBICADO EN BRR ARENALES NO 16-37 CON CLL 50 Periodo 15/04/2026al 14/05/2026	\$ 208.000
29/05/2026	26053	ARENAS LEON MIRASTELLY	CC DEL CAFE LC 164 PS 2 Periodo del 09/06/2026 al 08/07/2026	\$ 106.000
TOTAL				\$ 1.183.900

Revisa:
Reporta:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
Id	Materia	Descripción de obra	Código de Fecha Referencia	Tipo de vehículo	Tipo de obra	Número de obra	Número de obra	Días de obra	Horas	Apellidos	Edición Contable						
12701	15/05/2020 10:11:37	reintegración	123456 11/05/2020	ALW04	Motorizada - Motocicleta	14/05/2020	16002	0	4	10120433 FABIO ANDRÉS	214/20 NOTIENE@GMAIL.CO						
12702	15/05/2020 10:21:30	reintegración	123456 11/05/2020	K0004	Motorizada - Motocicleta	14/05/2020	16002	0	14	100487801 CESAR ALFONSO	210/20 NOTIENE@GMAIL.CO						
12703	15/05/2020 10:25:37	reintegración	123456 11/05/2020	T8114F	Motorizada - Motocicleta	14/05/2020	16001	0	26	100502005 STEVENSON	204/16 NOTIENE@GMAIL.CO						
12704	15/05/2020 10:36:22	reintegración	123456 14/05/2020	EJ009H	Motorizada - Motocicleta	14/05/2020	16711	0	1	100780014 GIOVANNI	217/22 NOTIENE@GMAIL.CO						
12705	15/05/2020 10:40:01	reintegración	123456 11/05/2020	A7000A	Motorizada - Motocicleta	14/05/2020	16002	0	4	100489542 VANESA	215/24 NOTIENE@GMAIL.CO						
12706	15/05/2020 13:35:21	reintegración	123456 8/05/2020	Q4074A	Motorizada - Motocicleta	15/05/2020	16002	0	8	9734520 FARIAN	216/23 NOTIENE@GMAIL.CO						
12707	15/05/2020 13:38:11	reintegración	123456 8/05/2020	HE209C	Motorizada - Motocicleta	15/05/2020	16003	0	8	100402108 HANNA	216/23 NOTIENE@GMAIL.CO						
12708	15/05/2020 13:40:41	reintegración	123456 14/05/2020	POT10H	Motorizada - Motocicleta	15/05/2020	16708	0	2	4169220 SANDRA	208/15 NOTIENE@GMAIL.CO						
12709	15/05/2020 13:43:20	reintegración	123456 14/05/2020	V0009C	Motorizada - Motocicleta	15/05/2020	16710	0	2	10070540 RANON EMILIO	208/15 NOTIENE@GMAIL.CO						
12710	15/05/2020 13:46:02	reintegración	123456 14/05/2020	Y0E12D	Motorizada - Motocicleta	15/05/2020	16712	0	2	100503702 GUMBERLY	208/15 NOTIENE@GMAIL.CO						
12711	15/05/2020 13:47:57	reintegración	123456 8/05/2020	V1000A	Motorizada - Motocicleta	15/05/2020	0	0	22	100489082 GUSTAVO ALONSO	201/20 NOTIENE@GMAIL.CO						
12712	15/05/2020 15:47:14	reintegración	123456 11/05/2020	P1675C	Motorizada - Motocicleta	15/05/2020	16005	0	5	100482008 JHON	207/18 NOTIENE@GMAIL.CO						
12713	15/05/2020 16:01:50	reintegración	123456 12/05/2020	ZR033D	Motorizada - Motocicleta	15/05/2020	0	0	4	100482000 DARWIN JOSE	0 NOTIENE@GMAIL.CO						
12714	15/05/2020 16:23:23	reintegración	123456 9/05/2020	H0020G	Motorizada - Motocicleta	15/05/2020	16009	0	7	100500401 ANDRÉS FELIPE	203/20 NOTIENE@GMAIL.CO						
12715	15/05/2020 16:09:16	reintegración	123456 10/05/2020	K0010G	Motorizada - Motocicleta	16/05/2020	16735	0	4	100493474 SEBASTIAN	210/20 NOTIENE@GMAIL.CO						
12716	15/05/2020 16:11:30	reintegración	123456 10/05/2020	CFT02B	Automóvil - Camper	16/05/2020	16744	0	2	7500271 JOSE	0 NOTIENE@GMAIL.CO						
12717	15/05/2020 16:26:34	reintegración	123456 13/05/2020	W0010G	Motorizada - Motocicleta	16/05/2020	16542	0	10	100400013 FRANCISCO JAVIER	202/14 NOTIENE@GMAIL.CO						
12718	15/05/2020 16:29:18	reintegración	123456 15/05/2020	G0C21B	Motorizada - Motocicleta	16/05/2020	16702	0	7	1103455012 JAMILTON	217/24 NOTIENE@GMAIL.CO						
12719	15/05/2020 16:31:44	reintegración	123456 15/05/2020	PT007B	Motorizada - Motocicleta	16/05/2020	16730	0	5	100487017 VICTORIA	0 NOTIENE@GMAIL.CO						
12720	15/05/2020 16:33:18	reintegración	123456 15/05/2020	EX070H	Motorizada - Motocicleta	16/05/2020	16724	0	5	4102524 ZANAM	0 NOTIENE@GMAIL.CO						
12721	15/05/2020 16:35:18	reintegración	123456 15/05/2020	M0E34E	Motorizada - Motocicleta	16/05/2020	16745	0	4	11250184 CARLOS	210/20 NOTIENE@GMAIL.CO						
12722	15/05/2020 16:35:18	reintegración	123456 15/05/2020	LEV07B	Motorizada - Motocicleta	16/05/2020	16737	0	4	10040111 JHON	0 NOTIENE@GMAIL.CO						
12723	15/05/2020 16:35:18	reintegración	123456 15/05/2020	Q0040B	Motorizada - Motocicleta	16/05/2020	16730	0	0	100703953 GRACIAN ANDRÉS	0 NOTIENE@GMAIL.CO						
+ 10 AÑOS ANTERIORES - Hoja 16 - ABRIL																	

11. Asistir a las reuniones que le sea requerido por el supervisor del contrato.

Actividad realizada: Se asistió a todas las reuniones programadas por el Director Administrativo y financiero.

12. Administrar, conservar, archivar y entregar los archivos documentales producidos en desarrollo del objeto contractual

Actividad realizada: Se archivaron todos los documentos producidos durante el periodo informado en la respectiva carpeta del convenio interadministrativo, la cual reposa en las instalaciones de la EDUA.

13. 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.

Actividad realizada: Esta actividad no se realizó durante el periodo.

14. Subir a la plataforma Secop II, las evidencias de las actividades realizadas en cada periodo a cobrar en forma PDF o ZIP.

Actividad realizada: Se realizó la carga de las evidencias al Secop II.

15. Entregar a la terminación del presente contrato los archivos documentales producidos en desarrollo del mismo y los ubicados en el PC en medio magnético.

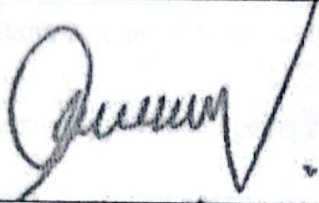
Actividad realizada: Esta obligación se efectuará a la terminación del contrato.

EVIDENCIA DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Las evidencias de las obligaciones anteriormente relacionadas se adjuntan por medio de imágenes de los documentos e informes elaborados en el periodo, en cada uno de los numerales correspondientes.
planilla y recibo de pago de seguridad social

ESTADO DE CUENTA

Valor total del Contrato	14.000.000 (CATORCE MILLONES DE PESOS M/CTE) M/C + \$7.000.000 (SIETE MILLON DE PESOS M/CTE)= \$21.000.000 VEINTI UN MILLONES DE PESOS M/CTE)
Valor pagos efectuados	\$14.000.000 (CATORCE MILLONES DE PESOS M/CTE)
Valor acta No.1	\$3.500.000 (TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE)
Valor acta No.2	\$3.500.000 (TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE)
Valor acta No.3	\$3.500.000 (TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE)

Valor acta No.4	\$3.500.000 (TRES MILLONES QUINIENTOS MIL 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 (Valor pendiente para pago)	\$3.500.000 (TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE)		
APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL			
Entidad en donde se realiza el pago.	BANCOLOMBIA - APORTES EN LINEA	Valor total del aporte	\$508.300
Recibo No. 363980918	No Planilla: 9505376474	Salud	\$218.900
Periodo cotizado	De: 01 MAYO DEL 2026	Pensión	\$280.200
	Hasta : 31 DE MAYO DEL 2026	ARP	\$9.200
ANEXOS:		<i>Marque con x</i>	
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			
Nombre	JOSE NELSON MARIN VALENCIA	JORGE FERNANDO OSPINA GOMEZ	
	Contratista	Supervisor	

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE														
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Secural Principal	Direccion	Ciudad Departamento	Teléfono	Exonerado SEMA e ICBF						
CC 4177340		MARIN VALENZUELA JOSE NELSON	NO AFILIADO	PRINCIPAL	CA 12 Y 18 PT 2	ABACUCHA-QUINDIO	7741518	No						

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION														
Periodo	Salud	Pago	Clase	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Valor						
2024-05	2024-05	2024-05	990317474		I	2024-06-16	2024-06-04	BANCOLOMBIA		Días Mora	0			

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES														
EMPLEADO		NOVEDADES												
No.	Identificación	Nombre	af	no	vac	sup	sup	sup	sup	sup	sup	sup	sup	sup
1	CC 4177340	MARIN VALENZUELA JOSE NELSON												
Total			Atendidos: 13											

PENSION														
No.	Identificación	Nombre	af	no	vac	sup	sup	sup	sup	sup	sup	sup	sup	sup
1	CC 4177340	MARIN VALENZUELA JOSE NELSON												
Total			Atendidos: 13											

SALUD														
No.	Identificación	Nombre	af	no	vac	sup	sup	sup	sup	sup	sup	sup	sup	sup
1	CC 4177340	MARIN VALENZUELA JOSE NELSON												
Total			Atendidos: 13											

CCF														
No.	Identificación	Nombre	af	no	vac	sup	sup	sup	sup	sup	sup	sup	sup	sup
1	CC 4177340	MARIN VALENZUELA JOSE NELSON												
Total			Atendidos: 13											

RIESGOS														
No.	Identificación	Nombre	af	no	vac	sup	sup	sup	sup	sup	sup	sup	sup	sup
1	CC 4177340	MARIN VALENZUELA JOSE NELSON												
Total			Atendidos: 13											

PARAMETRALES														
No.	Identificación	Nombre	af	no	vac	sup	sup	sup	sup	sup	sup	sup	sup	sup
1	CC 4177340	MARIN VALENZUELA JOSE NELSON												
Total			Atendidos: 13											

100

Armenia, Quindío. Cuatro (04) de Junio del 2.026

Señor

JORGE FERNANDO OSPINA GOMEZ

Director ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia LTDA - EDUA

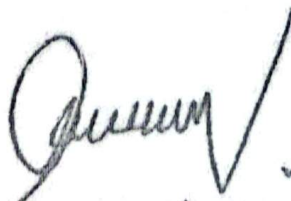
Armenia, Quindío.

ASUNTO: Retención en la fuente Contrato de Prestación de Servicios Profesionales **No. 005 DEL 06 DE ENERO DEL 2026 CON MODIFICATORIO 001**

Yo, **JOSE NELSON MARIN VALENCIA**, identificado con cedula de ciudadanía N° 4.372.360 de Armenia (Q.), en virtud del contrato de Prestación de Servicios Profesionales **No. 005 DEL 06 DE ENERO DEL 2026 CON MODIFICATORIO 001**, por un valor total de **CATORCE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$14.000.000) + SIETE MILLONES DE PESOS (\$7.000.000) = A VEINTI UN MILLONES DE PESOS (\$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 **06 DE MAYO AL 04 DE JUNIO 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;



Contratista

Nombre: JOSE NELSON MARIN VALENCIA

CC: 4.372.360 de Armenia (Q.)



GOBIERNO DEL QUINDÍO

Recaudo de Estampillas
RECIBO OFICIAL DE PAGO FISICO

Fecha de Expedición 2026/06/04

Recibo N° 8352600216869

Trámite CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONA NATURAL

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C.

Número 4372360

Nombre JOSE NELSON MARIN VALENCIA

Teléfono

PRO HOSPITAL

\$70.000



(415)0000000024605(8020)08352600216869(3900)00000000070000(96)20261231

Total

\$70.000

VALOR TOTAL CONTRATO 21.000.000
FECHA CONTRATO 06/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO 3.500.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 1
VALOR BASE 3.500.000
NRO. CONTRATO 005

Total a Pagar

\$70.000

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

Contribuyente

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



GOBIERNO DEL QUINDÍO Recaudo de Estampillas

Recibo N° 8352600216869

Fecha de Expedición 2026/06/04

Trámite CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONA NATURAL

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C.

Número 4372360

Nombre JOSE NELSON MARIN VALENCIA

Teléfono

PRO HOSPITAL

\$70.000



(415)0000000024605(8020)08352600216869(3900)00000000070000(96)20261231

Total

\$70.000

VALOR TOTAL CONTRATO 21.000.000
FECHA CONTRATO 06/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO 3.500.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 1
VALOR BASE 3.500.000
NRO. CONTRATO 005

Total a Pagar

\$70.000

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

Soporte trámite

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



GOBIERNO DEL QUINDÍO Recaudo de Estampillas

Recibo N° 8352600216869

Fecha de Expedición 2026/06/04

Trámite CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONA NATURAL

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C.

Número 4372360

Nombre JOSE NELSON MARIN VALENCIA

Teléfono

PRO HOSPITAL

\$70.000



(415)0000000024605(8020)08352600216869(3900)00000000070000(96)20261231

Total

\$70.000

VALOR TOTAL CONTRATO 21.000.000
FECHA CONTRATO 06/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO 3.500.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 1
VALOR BASE 3.500.000
NRO. CONTRATO 005

Total a Pagar

\$70.000

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

Soporte Entidad

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