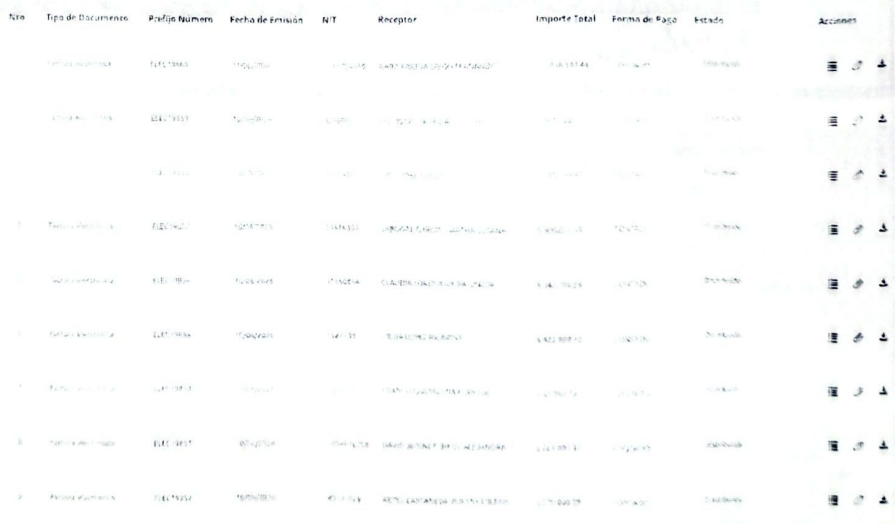
Contrato No.	**013 DEL 13 DE ENERO DE 2026 + MODIFICATORIO 001 DE 8 DE MAYO DE 2026**		
Objeto	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS APOYO A LA GESTION EN EL AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ARMENIA LTDA-EDUA		
Valor total del contrato	NUEVE MILLONES DOSCIENTOS MIL 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.** **Reg. Presupuestal Adición No.**	26-025 26-0194
Contratista	JUAN MANUEL DURAN GONZALEZ		
Supervisor	JORGE FERNANDO OSPINA GOMEZ		
Fecha de Inicio Contrato	013 DE ENERO 2026	**Fecha de terminación:**	012 DE MAYO 2026
Fecha de Inicio de Adición	13 DE MAYO DE 2026	**Fecha de terminación adición del contrato:**	11 DE JULIO 2026
Plazo de Ejecución	CIENTO VEINTE (120) DIAS CALENDARIO +SESENTA (60) DIAS CALENDARIO = CIENTO OCHENTA (180) DIAS CALENDARIO		

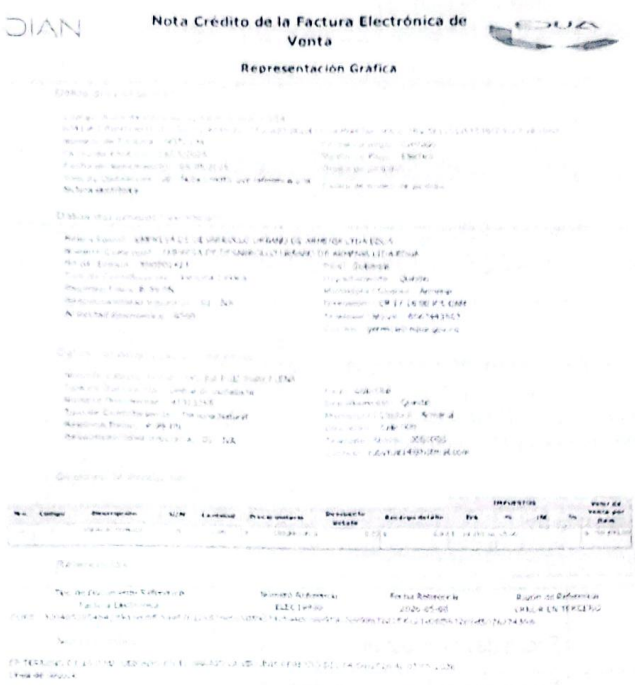
FECHA DEL ACTA PARCIAL	**Año**	**Mes**	**Día**
	2026	06	12

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 13 de mayo al 11 de junio del 2026.
Actividades Desarrolladas	✓ 1. Apoyar en la elaboración de facturación electrónica de las facturas que requiere ante la DIAN la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ARMENIA LTDA-EDUA.



-Apoye en presentación de facturación electrónica diaria de SETTA y Arrendatarios hasta la fecha.

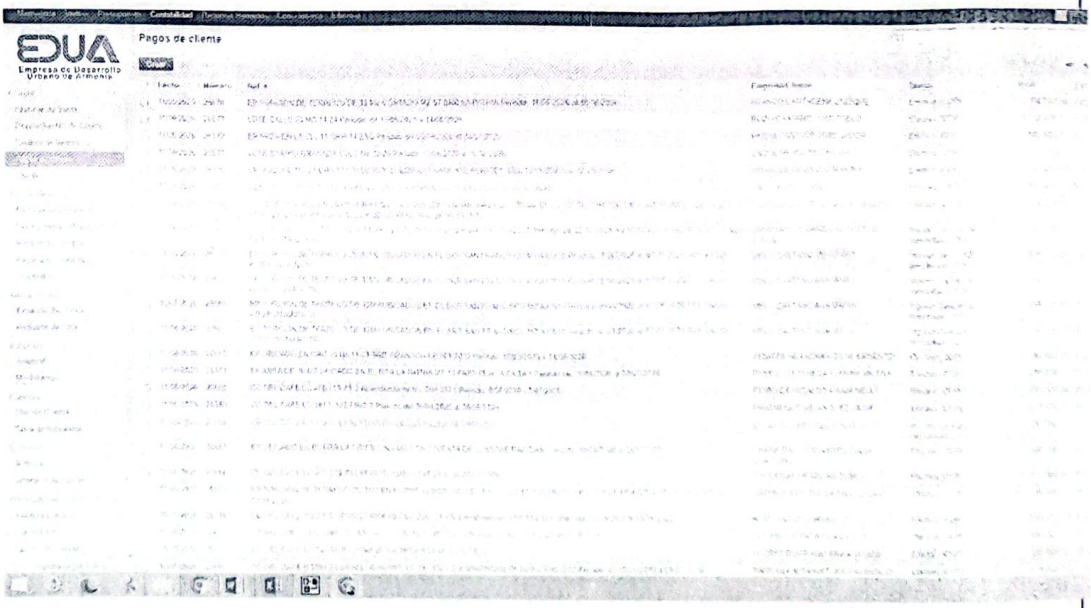

DIAN

Nota Crédito de la Factura Electrónica de Venta

Representación Grafica

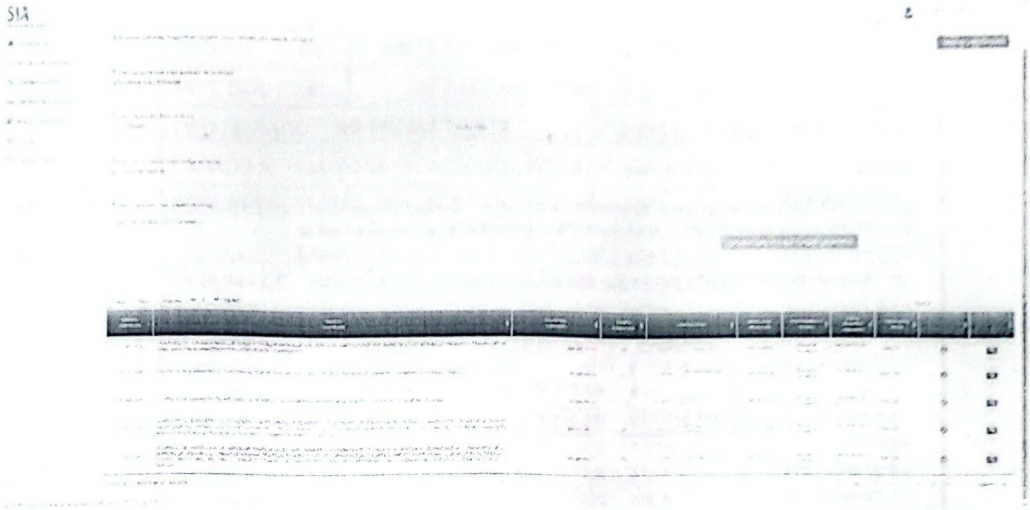
✓ 2. Apoyar el área Administrativa y Financiera realizando la actualización de la cartera morosa de la entidad de los arrendatarios de los locales del Centro Comercial del Café, los bienes fiscales del municipio de Armenia y los demás de aprovechamiento del espacio público a cargo de LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ARMENIA LTDA-EDUA.

- Se apoyó realizando actualización de la cartera morosa de los arrendatarios en el sistema ODOO.



✓ 3. Apoyar en el cargue de los documentos para la rendición mensual en la plataforma SIA OBSERVA.

- Se realizó apoyo en el cargue de documentos mensual en la plataforma SIA OBSERVA para el periodo mayo-junio.

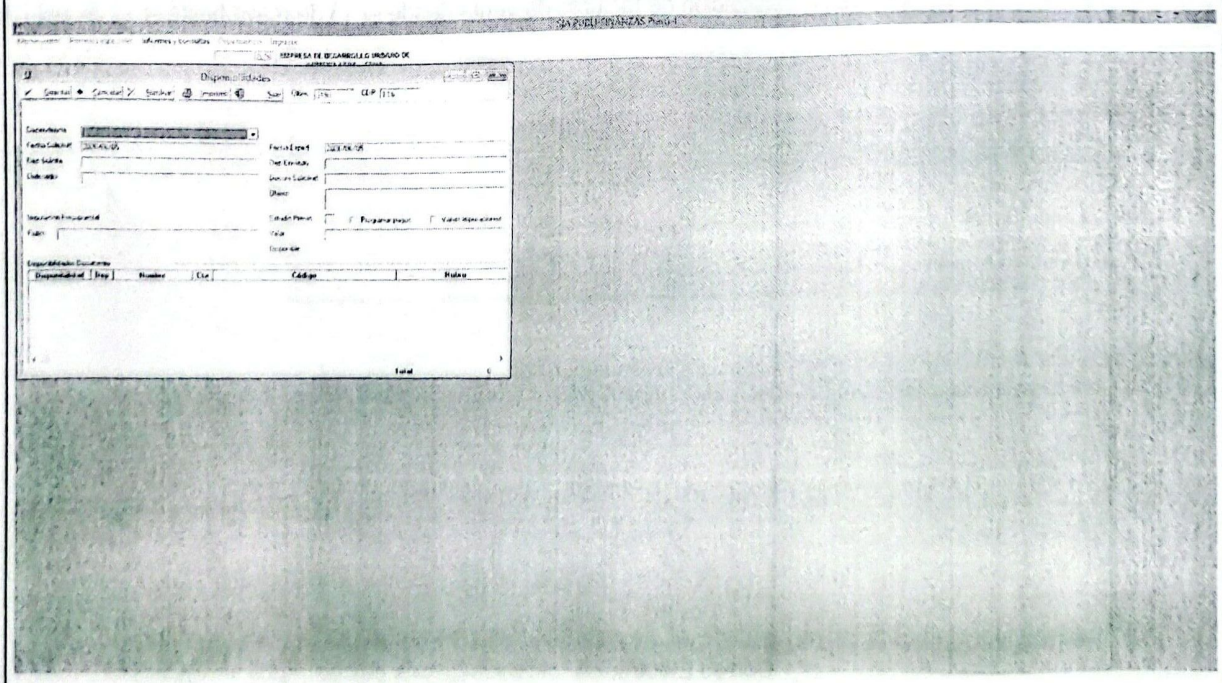


✓ 4. Apoyar en la consolidación de información contable y presupuestal CHIP e información exógena.

- Se realizó apoyo en consolidación

✓ 5. Apoyar al área contable, administrativa y financiera con ajustes y reclasificaciones tanto en el software ODDO y PUBLIFINANZAS.

- Apoye en los ajustes del software PUBLIFINANZAS y ODDO.



Facturas de Venta

Cliente	Fecha	Número	Responsable	Vencimiento	Documento Origen	Saldo	Subtotal	Total	Estado
SANCHEZ RODRIGUEZ VICENTE	30/05/2019	45160		30/05/2019	339-2017				
SANCHEZ RODRIGUEZ VICENTE	30/04/2019	47615		30/04/2019	339-2017				
SANCHEZ RODRIGUEZ VICENTE	29/04/2019	45732		29/04/2019	339-2017				
SANCHEZ RODRIGUEZ VICENTE	20/02/2019	44845		20/02/2019	339-2017				
SANCHEZ RODRIGUEZ VICENTE	31/12/2018	43936		31/12/2018	339-2017				
SANCHEZ RODRIGUEZ VICENTE	31/10/2018	42951		31/10/2018	339-2017				
SANCHEZ RODRIGUEZ VICENTE	31/08/2018	42101		31/08/2018	339-2017				

- ✓ 6. Apoyar en los procesos internos del área administrativa y financiera de control, organización y mantenimiento de documentos que se producen en el área.

  - Se apoyó en la realización de facturas de venta desde el 13 de mayo hasta el 12 de junio de 2026.
  -

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ARMENIA LTDA. - EDUA
890001424-3
COMPROBANTE DE EGRESO

TIPO EG	CE	00216	FECHA 13-abr-26	VALOR :	$716.705,00
TIPO DOC	OP	227	FECHA 13-abr-26	VALOR	$716.705,00

TIPO DE PAGO: NO PRESUPUESTA — FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA

PAGADO A: EMPRESA DE MEDICINA INTEGRAL EMI S.A.S — 8110078

CONCEPTO: Traslado descuento de nómina cancelada durante el mes de marzo 2026 autorizado por contratistas para transferir a CONVENIOS COLECTIVOS EMI

LA SUMA DE: SETECIENTOS DIEZ Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCO PESOS

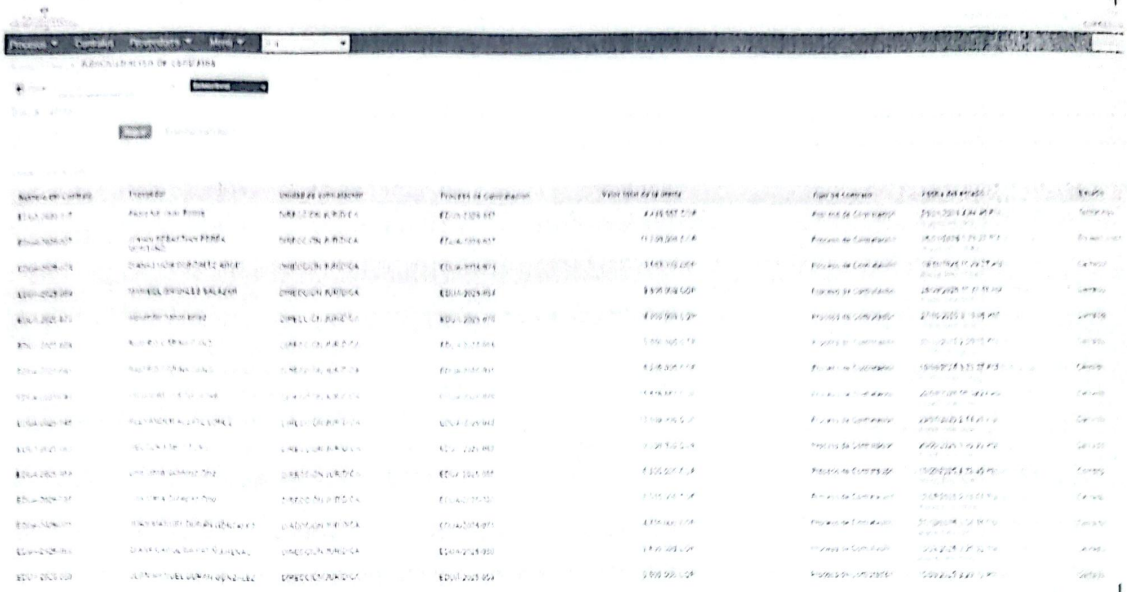
CODIGO	CUENTA	DÉBITOS	CREDITOS	CUENTA ORIGE	CHEQU
11100833	DAVIVIENDA PROPI	$ -	$ 716.705,00	1361-00166513	
24259003	SERVICIO EMI	$ 716.705,00	$ 0,00		
		$ 716.705,00	$ 716.705,00		

ELABORÓ

REVISÓ

✓ 7. Apoyar el área Financiera en la alimentación en la plataforma SECOP II proporcionando fecha de aceptación de pago.

- Se realizó apoyo en la alimentación en la plataforma SECOP II hasta la fecha con los pagos cerrando contratos.



✓ 8. 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 de 2021 Modificado por el Decreto 334 del 2021.

- En este periodo no se ejecutó esta labor.

✓ 9. Subir a la plataforma SECOP II un archivo a parte al del informe de actividades, las evidencias de lo realizado cada periodo a cobrar en formato PDF o ZIP.

- Se subió a la plataforma SECOP II el informe de actividades en formato PDF.

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

- Se entrega CD con evidencias.

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	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	$$9.200.000 (NUEVE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE)
Valor Acta No 5	$2.300.000 (DOS MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS MTCE)
Valor a pagar en la presente Acta No 5	$2.300.000 (DOS MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS MTCE)
Saldo por pagar (valor pendiente para pago)	$2.300.000 (DOS MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS MTCE)
Porcentaje (%) de ejecución del contrato	83.32%

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. 384637323	No Planilla: 37371381	**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 83.32%, 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	JUAN MANUEL DURAN GONZALEZ	JORGE FERNANDO OSPINA GOMEZ
	Contratista	**Supervisor**

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con CC-1092851483 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Periodo pensión	2026-05	230301	800224808	PORVENIR	1	0	280.200	0	280.200
Periodo salud	2026-05	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	0	218.900	0	218.900
Planilla Nro	37371381 Tipo I	14-23	860011153	POSITIVA	1	0	9.200	0	9.200
Clase de aportante:	I	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0
Fecha transacción:	2026-06-12	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:	384637323	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 508.300

GOBIERNO DEL QUINDÍO | Recaudo de Estampillas
RECIBO OFICIAL DE PAGO FÍSICO

Fecha de Expedición 2026/06/12 — Recibo Nº **8352600224299**

Contribuyente

Trámite: CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONA NATURAL

PRO HOSPITAL	$46.000
Total	**$46.000**
	$00
Total a Pagar	**$46.000**

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

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C.
Número 1092851483
Nombre JUAN MANUEL DURAN GONZALEZ
Teléfono

(415)0000000024605(8020)083526002242 99(3900)000000000 46000(96)20261231

VALOR TOTAL CONTRATO	13.800.000
FECHA CONTRATO	13/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	2.300.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	1
VALOR BASE	2.300.000
NRO. CONTRATO	013

Soporte trámite

GOBIERNO DEL QUINDÍO Recaudo de Estampillas

Recibo Nº 8352600224299

Fecha de Expedición 2026/06/12

Trámite: CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONA NATURAL

PRO HOSPITAL $46.000

Total $46.000

$00

Total a Pagar $46.000

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

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C.
Número 1092851483
Nombre JUAN MANUEL DURAN GONZALEZ
Teléfono

(415)0000000024605(8020)083526002242 99(3900)000000000 46000(96)20261231

VALOR TOTAL CONTRATO 13.800.000
FECHA CONTRATO 13/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO 2.300.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 1
VALOR BASE 2.300.000
NRO. CONTRATO 013

Soporte Entidad

GOBIERNO DEL QUINDÍO Recaudo de Estampillas

Recibo Nº 8352600224299

Fecha de Expedición 2026/06/12

Trámite: CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONA NATURAL

PRO HOSPITAL $46.000

Total $46.000

$00

Total a Pagar $46.000

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

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C.
Número 1092851483
Nombre JUAN MANUEL DURAN GONZALEZ
Teléfono

(415)0000000024605(8020)083526002242 99(3900)000000000 46000(96)20261231

VALOR TOTAL CONTRATO 13.800.000
FECHA CONTRATO 13/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO 2.300.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 1
VALOR BASE 2.300.000
NRO. CONTRATO 013