

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	DIECISEIS 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 Adición:	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
		2026	07
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	29 DE MAYO AL 27 DE JUNIO DEL 2.026		
Actividades Desarrolladas	1	Brindar asesoría técnica en la ejecución de los procesos administrativos y financieros de la entidad, asegurando la optimización de recursos.	Se asistió como invitada a Comité Coordinador de Control Interno, cuyo único punto del día era la lectura de la carta de observaciones que la CMA había entregado producto de Auditora realizada a la vigencia 2025. Se documentó, consolido, proyecto y envió las contradicciones a la carta de observaciones remitidas por parte de la CMA como resultado de auditoria realizada.
	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 apoyó a la Dirección Técnica, en la consolidación, proyección y envió de requerimiento realizado por la CMA, y cuyo plazo de respuesta era el 12 de junio del 2026.
	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	Se proyectó respuesta a la CMA, con relación a información financiera requerida. Se proyectó respuesta de los requerimientos relacionado con arrendamiento, avalúos y valores de canon de arrendamiento.
	4	Establecer indicadores de gestión y de resultado para evaluar la efectividad de los controles implementados	Para este pago no fue requerido.
	5	Apoyar la organización y consolidación de la información y	Se revisó, y proyecto correo electrónico a la CMA, notificando sobre la revisión total de los documentos y archivo devueltos y usados para la

	documentación asociada a los procesos de gestión institucional, administrativa y financiera.	auditoria
6	Hacer seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional, asegurando el cumplimiento de las acciones correctivas pactadas con los entes externos	Se consolido información requerida por la CMA, con relación a la efectividad de los planes de mejoramiento que estaba siendo auditados, y se proyecto correo electrónico con la respectiva respuesta.
7	Brindar acompañamiento técnico en actividades relacionadas con la planeación institucional y los instrumentos de gestión definidos por la entidad	Se proyectó, consolido y documento, el informe de control interno disciplinario, y se envió a la procuraduría. Informe que se anexa en CD
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 hace entrega de borrador de 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 asistió como invitada a Comité Coordinador de Control Interno, cuyo único punto del día era la lectura de la carta de observaciones que la CMA había entregado producto de Auditora realizada a la vigencia 2025
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

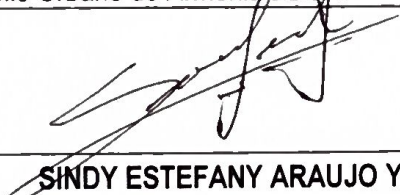
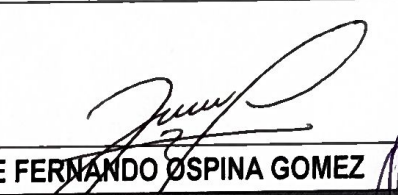
Las evidencias de las obligaciones, anteriormente relacionadas, se encuentran evidenciadas en el respectivo PC, PLATAFORMA SECOP II Y ARCHIVO DE LA EDUA

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	\$16.000.000 (DIECISÉIS 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)
Valor Acta No 4	\$4.000.000 (CUATRO MILLONES DE PESOS MCTE)
Valor Acta No 5	\$4.000.000 (CUATRO MILLONES DE PESOS MCTE)
Valor a pagar en la presente Acta No 5	\$4.000.000 (CUATRO MILLONES DE PESOS MCTE)
Saldo (Valor pendiente para pago)	\$0 PESOS MCTE



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 3 de 3

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL			
Entidad en donde se realiza el pago.	APORTES EN LINEA – NEQUI	Valor total del aporte	\$778.800
Recibo No. 442576486	No Planilla: 9506421527 - JUNIO	Salud	\$335.400
Periodo cotizado	JUNIO 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 100%, 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	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	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	Valor
2026-06	2026-06	442576486		9506421527	I	2026/07/02	2026/07/02	NEQUI	\$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	

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
2026-06	2026-06	442576486	9506421527	I	2026/07/02	2026/07/02	NEQUI	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	



Resumen de pago

Descripción de compra

Pago de la Planilla de aportes con clave:
9506421527

Tienda

APORTES EN LINEA

Estado de la transacción

Transacción exitosa

Fecha de la transacción

2 de julio de 2026 a las 11:31 a. m.

CUS

442576486

Referencia Nequi

M08013418

¿Cuánto?

\$ 778.800,00

Valor de los impuestos

\$ 0,00

Número de referencia 1

179.1.217.53

Número de referencia 2

CC

Número de referencia 3

1097390903

Factura de comercio

9506421527

Tu plata salió de:



Disponible

Armenia, Quindío. 03 de JULIO del 2026

Señor

JORGE FERNANDO OSPINA GOMEZ

Director ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia LTDA - EDUA

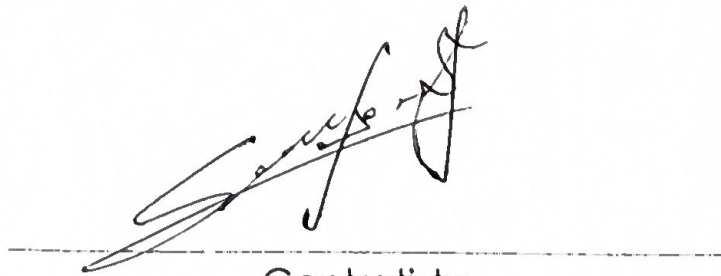
Armenia, Quindío.

ASUNTO: Retención en la fuente Contrato de Prestación de Servicios Profesionales **No. 029 del 29 de enero del 2026 con modificadorio 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 modificadorio 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 MAYO AL 27 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 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.)

