

Contrato No.		005-2026 del 06 de Enero del 2026 con modificatorio 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 OSPINÁ 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																																																																																																																																																																																																		
				2026	07																																																																																																																																																																																																		
				Día 06																																																																																																																																																																																																			
En la ciudad de Armenia Q., en la fecha antes indicada contratista y supervisor suscriben la presente Acta Parcial No. 06 del contrato antes identificado y autorizar su correspondiente pago.																																																																																																																																																																																																							
Periodo Informado		Del 05 de Junio al 04 de Julio 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.																																																																																																																																																																																																							
<table border="1"><tr><td colspan="2" rowspan="2"> Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia</td><td colspan="10">Causación nómina Conserjes patios de SETTA</td></tr><tr><td colspan="10">Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia LTDA - EDUA</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="10">Contrato Interadministrativo No. 2025-0003 del 2025</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="10">Periodo JUNIO DE 2026</td></tr><tr><td rowspan="2">No.</td><td rowspan="2">NOMBRE Y APELLIDOS</td><td rowspan="2">CARGO</td><td colspan="4">DEVENGADO</td><td colspan="4">DEDUCCIONES</td><td rowspan="2">NETO PAGADO</td><td rowspan="2">CEDULA No.</td><td rowspan="2">CTA No.</td></tr><tr><td>SUELDO BASE</td><td>SUBSIDIO DE TRANSPORTE</td><td>DIAS TRAB.</td><td>SUELDO DEVENGADO</td><td>PENSION</td><td>SALUD</td><td>OTROS AJUSTES - EMI FIDEICIA</td><td>TOTAL DEDUCCION ES</td></tr><tr><td>1</td><td>GLORIA AMARAL CUARTAS CERVALLA</td><td>Conserje</td><td>1.750.905</td><td>249.095</td><td>30</td><td>2.000.000</td><td>70.036</td><td>70.036</td><td>133.203</td><td>273.275</td><td>1.726.725</td><td>42.113.029</td><td>0570139076631 942 (DAVINIENDA) 488418259773 (DAVINIENDA) AHORROS</td></tr><tr><td>2</td><td>GERARDO ANTONIO RIOS GALEANO</td><td>Conserje</td><td>1.750.905</td><td>249.095</td><td>30</td><td>2.000.000</td><td>70.036</td><td>70.036</td><td>0</td><td>140.072</td><td>1.859.928</td><td>9.737.720</td><td>136100014952 (DAVINIENDA) CLAUDIA XIMENA CALDERON NAVARRO 51.768.321</td></tr><tr><td>3</td><td>PEDRO NEL ARBAS SOTERO</td><td>Conserje</td><td>1.750.905</td><td>249.095</td><td>30</td><td>2.000.000</td><td>70.036</td><td>70.036</td><td>0</td><td>140.072</td><td>1.859.928</td><td>7.544.934</td><td></td></tr><tr><td colspan="3"></td><td>6.262.716</td><td>747.285</td><td>90</td><td>6.000.000</td><td>210.108</td><td>210.108</td><td>133.203</td><td>563.419</td><td>5.448.881</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="3"></td><td colspan="11"></td></tr><tr><td colspan="3"></td><td colspan="11"></td></tr><tr><td colspan="3"></td><td colspan="11"></td></tr><tr><td colspan="3"></td><td colspan="11"></td></tr><tr><td colspan="3">GERENTE</td><td colspan="11">DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO</td></tr></table>						 Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia		Causación nómina Conserjes patios de SETTA										Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia LTDA - EDUA												Contrato Interadministrativo No. 2025-0003 del 2025												Periodo JUNIO DE 2026										No.	NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	DEVENGADO				DEDUCCIONES				NETO PAGADO	CEDULA No.	CTA No.	SUELDO BASE	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	DIAS TRAB.	SUELDO DEVENGADO	PENSION	SALUD	OTROS AJUSTES - EMI FIDEICIA	TOTAL DEDUCCION ES	1	GLORIA AMARAL CUARTAS CERVALLA	Conserje	1.750.905	249.095	30	2.000.000	70.036	70.036	133.203	273.275	1.726.725	42.113.029	0570139076631 942 (DAVINIENDA) 488418259773 (DAVINIENDA) AHORROS	2	GERARDO ANTONIO RIOS GALEANO	Conserje	1.750.905	249.095	30	2.000.000	70.036	70.036	0	140.072	1.859.928	9.737.720	136100014952 (DAVINIENDA) CLAUDIA XIMENA CALDERON NAVARRO 51.768.321	3	PEDRO NEL ARBAS SOTERO	Conserje	1.750.905	249.095	30	2.000.000	70.036	70.036	0	140.072	1.859.928	7.544.934					6.262.716	747.285	90	6.000.000	210.108	210.108	133.203	563.419	5.448.881																																																											GERENTE			DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO										
 Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia		Causación nómina Conserjes patios de SETTA																																																																																																																																																																																																					
		Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia LTDA - EDUA																																																																																																																																																																																																					
		Contrato Interadministrativo No. 2025-0003 del 2025																																																																																																																																																																																																					
		Periodo JUNIO DE 2026																																																																																																																																																																																																					
No.	NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	DEVENGADO				DEDUCCIONES				NETO PAGADO	CEDULA No.	CTA No.																																																																																																																																																																																										
			SUELDO BASE	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	DIAS TRAB.	SUELDO DEVENGADO	PENSION	SALUD	OTROS AJUSTES - EMI FIDEICIA	TOTAL DEDUCCION ES																																																																																																																																																																																													
1	GLORIA AMARAL CUARTAS CERVALLA	Conserje	1.750.905	249.095	30	2.000.000	70.036	70.036	133.203	273.275	1.726.725	42.113.029	0570139076631 942 (DAVINIENDA) 488418259773 (DAVINIENDA) AHORROS																																																																																																																																																																																										
2	GERARDO ANTONIO RIOS GALEANO	Conserje	1.750.905	249.095	30	2.000.000	70.036	70.036	0	140.072	1.859.928	9.737.720	136100014952 (DAVINIENDA) CLAUDIA XIMENA CALDERON NAVARRO 51.768.321																																																																																																																																																																																										
3	PEDRO NEL ARBAS SOTERO	Conserje	1.750.905	249.095	30	2.000.000	70.036	70.036	0	140.072	1.859.928	7.544.934																																																																																																																																																																																											
			6.262.716	747.285	90	6.000.000	210.108	210.108	133.203	563.419	5.448.881																																																																																																																																																																																												
GERENTE			DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO																																																																																																																																																																																																				
✓ 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 mayo de 2026.																																																																																																																																																																																																							
✓ Se realizó las cuentas de cobro del contrato interadministrativo 2025-0003 con el Setta del mes de mayo de 2026.																																																																																																																																																																																																							

	INFORME EJECUCIÓN CONTRACTUAL USO GENERAL		Código: R-DJ-PJU-019	
	Departamento Administrativo Jurídico Proceso 15. Jurídico		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	Día
		2026	07	03
En la ciudad de Armenia Q., en la fecha antes indicada contratista y supervisor suscriben la presente Acta parcial 12 del contrato antes identificado y autorizar su correspondiente pago.				

- ✓ 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									
Cliente	Código	Fecha	Número	Importe	Vencimiento	Documento Origen	Saldo	Subtotal	Total
ADACATA MARILLO DELFINA	2005/2008	01/03/2008	ALICIAH CONTABLE	2005/2008	02/02/2008		0.00	178.151.00	218.000.00
ADACATA MARILLO DELFINA	2005/2008	01/03/2008	ALICIAH CONTABLE	2005/2008	02/02/2008		0.00	178.151.00	218.000.00
ADACATA MARILLO DELFINA	2005/2008	01/03/2008	ALICIAH CONTABLE	2005/2008	02/02/2008		0.00	178.151.00	218.000.00
ADACATA MARILLO DELFINA	2005/2008	01/03/2008	ALICIAH CONTABLE	2005/2008	02/02/2008		0.00	178.151.00	218.000.00
ADACATA MARILLO DELFINA	2005/2008	01/03/2008	ALICIAH CONTABLE	2005/2008	02/02/2008		0.00	178.151.00	218.000.00
ADACATA MARILLO DELFINA	2005/2008	01/03/2008	ALICIAH CONTABLE	2005/2008	02/02/2008		0.00	178.151.00	218.000.00
ADACATA MARILLO DELFINA	2005/2008	01/03/2008	ALICIAH CONTABLE	2005/2008	02/02/2008		0.00	178.151.00	218.000.00
ADACATA MARILLO DELFINA	2005/2008	01/03/2008	ALICIAH CONTABLE	2005/2008	02/02/2008		0.00	178.151.00	218.000.00
ADACATA MARILLO DELFINA	2005/2008	01/03/2008	ALICIAH CONTABLE	2005/2008	02/02/2008		0.00	178.151.00	218.000.00
ADACATA MARILLO DELFINA	2005/2008	01/03/2008	ALICIAH CONTABLE	2005/2008	02/02/2008		0.00	178.151.00	218.000.00

✓ 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 ARRENDAMIENTOS			Código: GFT-R-PM-001	
PROCESO DE EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ARMENIA LTDA - EDUA			Fecha: 01/02/2023	
FECHA: 03/05/2024			Versión: 001	
Página: 1 de 1				
FECHA	No. REC	ARRENDATARIO	PERIODO CANCELADO	VALOR FACTURA
30/06/2026	26769	ORTIZ MEJIA CARLOS ALBERTO	CC DEL CAFE LC 98-97 PG 2 Arrendamiento No. 012-2022 Periodo del 14/02/2022 al 13/02/2023	\$ 209.800
30/06/2026	26768	LOPEZ ALBIS MARTHA CECILIA	EP LOTE DE TERRENO DE DESARROLLO Y MEJORADO CON UN MONOLITO METALICO DE UN NIVEL No 41 UBICADO CL. 20 NO. 17 - 11 FRENTE A TERRA SANT PEDRO PERIODO DEL 04/02/2022 AL 04/02/2023	\$ 1.200.000
30/06/2026	26767	GARCIA RICH Jairo	EP PORCION DE TERRENO UBICADO EN LA CL. 21 ENTRE CRA 15 Y 16 CONTRATO EP 607-2022 PERIODO DEL 13/02/2022 AL 13/02/2023	\$ 434.500
30/06/2026	26766	GARCIA MONTOYA CAROLINA	EP PORCION DE TERRENO DE 5 8 1/2 UBICADO EN EL PARQUE DE BUSES DE LA MARGEN DEL BARRIO SAN JOSE. PERIODO DEL 04/02/2022 AL 04/02/2023	\$ 99.000
30/06/2026	26765	RODRIGUEZ COCHECHA OLIVIA	EP PORCION DE TERRENO DE 2 2442 UBICADO FRENTE A LA MZ 5 C 8 8 BARRIO CIUDAD DORADA PERIODO DEL 04/02/2022 AL 04/02/2023	\$ 78.800
30/06/2026	26764	GONZALEZ ZAPATA MARYURY	EP 647-2024 EP UBICADO REP PUERTO ESPEJO 13-00 MZ PERIODO DEL 04/02/2022 AL 13/02/2023	\$ 641.000
30/06/2026	26763	AGUDELO JIMENEZ CESAR ALBERTO	EP PORCION DE TERRENO DE 6462 UBICADO BARRIO PUERTO ESPEJO RINTO A CAMINO DEL PUERTO PERIODO DEL 27/06/2022 AL 26/07/2022	\$ 39.000
30/06/2026	26762	CLAUDEA MILENA GUAMAN GOMEZ	CC DEL CAFE LC 30091-01-04-0007-0006-000 LC 276 PG 2 Dui 2005/2022-27/06/2022	\$ 105.900
30/06/2026	26761	SALAZAR MORALES EDOGAR ORLANDO	EP Periodo del 20/06/2022 al 27/07/2022	\$ 66.000
30/06/2026	26760	RAMIREZ RUIZ VICTOR ALFONSO	CC DEL CAFETERIA 01-04-0007-0006-000 LC 216 PG 2 PERIODO DEL 27/06/2022 AL 26/07/2022	\$ 105.400
30/06/2026	26759	BRIZ TELLEZ MARLENN	01/001-01-04-0007-0006-000 CENTRO COMERCIAL DEL CAFE LC 100 PG 2 PERIODO DEL 27/06/2022 AL 26/07/2022	\$ 223.400
30/06/2026	26758	MARFERO CORREA	CC DEL CAFE LC 230-240 PG 2 Arrendamiento No. 062-2021 Periodo: 26/06/2022 a 27/07/2022	\$ 212.000
30/06/2026	26757	CORREA BANCHEZ MARIA DEYANIRA	CC DEL CAFE LC 223 PG 2 Arrendamiento No. 064-2021 Periodo: 26/06/2022 a 27/07/2022	\$ 173.500
30/06/2026	26756	RABA PAREJA DIEGO FERNANDEZ	PERIODO DE APROVECHAMIENTO ECONOMICO TRANSFORMO DEL ESPACIO PLAZA DE BOLIVAR COSTADO CALLE 21 RESOLUCION N° 131-2325 DE 30 JUNIO 2022	\$ 309.800
30/06/2026	26755	CESAR JULIO GONZALEZ FARRER	CC DEL CAFETERIA 01-04-0007-0006-000 LC 150-151-152 PG 3 Arrendamiento 010-2023 Periodo del 27/06/2022 al 26/07/2022	\$ 319.000
30/06/2026	26754	HERNANDEZ BERMUDEZ DIEGO FERNANDEZ	PERIODO DE APROVECHAMIENTO ECONOMICO TRANSFORMO DEL ESPACIO PUBLICO DEL BARRIO N° 131 DE 20 DE JUNIO 2022	\$ 60.000
30/06/2026	26753	PUERTA TORO MARIA ELENA	01/04-0007-0007-0007 LOTE DE TERRENO DE DESARROLLO Y MEJORADO CON UN MONOLITO METALICO No 88 CRA 10 CL. 10 FRENTE MZ 10 BARRIO LA PATRIA Periodo 04/02/2022 a 04/02/2023	\$ 230.000
30/06/2026	26752	ANCA RIVERA VALERIA	CC DEL CAFE LC 243-244 PG 2 Arrendamiento No. 184-2021 Periodo: 26/06/2022 a 27/07/2022	\$ 45.000
30/06/2026	26751	BRICERO BERMUDEZ SALDAR	CC DEL CAFE LC 243-244 PG 2 Arrendamiento No. 184-2021 Periodo: 26/06/2022 a 27/07/2022	\$ 193.600
30/06/2026	26750	GRALDO CARDONA CARLOS ALBERTO	EP UBICADO EN EL BARRIO PUERTO ESPEJO LC 83 "PANADERIA" PERIODO: 15/06/2022 AL 13/02/2023	\$ 285.000
30/06/2026	26749	CORREA BANCHEZ ADAM GISA	EP 098-2023 TERRENO CL. 31 NO. 31 CONTRATO A LA CALLE SAN JOSE 84 FACTOR ESTADO SAN JOSE PERIODO 24/06/2022 AL 23/07/2022	\$ 55.000
30/06/2026	26748	VALENCIA OSANDO VILMA LIDA	EP UBICADO EN BARRIALES NO 10-37 CON CL. 50 PERIODO: 15/06/2022 AL 15/06/2022	\$ 208.000
TOTAL				\$ 9.078.400

Actividad realizada: Se apoyo en el plan de mejoramiento conciliación contable y presupuestal de junio de 2026.

✓ **.7/Realizar los informes mensuales al SIA OBSERVA de la parte contable.**

Actividad realizada: En el periodo se realizó el cargue de la información de la ejecución de los contratos de los contratistas y proveedores de la EDUA.

[illegible]

8. Apoyar en los reportes al CHIP.

Actividad realizada: Se realizó ajustes y reclasificaciones para el informe CHIP para el informe de junio de 2026.

✓ 9. Apoyar en la realización de procedimientos y cronogramas de la operación de los patios y/o parqueaderos de la Secretaría de Tránsito y transporte de Armenia.

Actividad realizada: Se apoyó en la coordinación de los turnos de patios del periodo de junio de 2026 SETTA.

✓/10. Apoyar en la facturación de IVA según facturación y transferencia de recurso de la Secretaría de Tránsito y transporte de Armenia

Actividad realizada: Se facturaron las órdenes de salida de los vehículos inmovilizados, generadas en el mes de Junio a la fecha, tanto en el sistema contable como en la DIAN.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1	Marca temporal	Descripción de cr	Código del Fecha	Placa	Tipo de vehículo	Tipo de chasis	Fecha salida	Numero de	Clase de	Clase de	Nombre	Apellido	Telefono	Correo			
1451	13/06/2016 13:49:50	123456	11/06/2016	UCB110	Motorizada	Motorcam	Contrat	SI	16/06/2016	10643	0	8	1010125673	RODRIGUEZ	VALENTIN	0	NOTIFINE@CAJAL.CO
1452	18/06/2016 13:54:30	123456	11/06/2016	HUE35	Motorizada	Motorcam	Contrat	SI	18/06/2016	10628	0	8	105500830	DAVID	MONTAÑA	320151	NOTIFINE@CAJAL.CO
1453	18/06/2016 13:57:32	123456	17/06/2016	SCD029	Automóvil	Campes	Contrat	SI	18/06/2016	10627	0	2	8778737	JOSE GUILLERMO	RESTREPO	320055	NOTIFINE@CAJAL.CO
1454	18/06/2016 14:00:55	123456	11/06/2016	JEC420	Motorizada	Motorcam	Contrat	SI	18/06/2016	10632	0	8	40364547	NIR	JARAMILLO	317187	NOTIFINE@CAJAL.CO
1455	18/06/2016 14:06:10	123456	12/06/2016	NG1130	Motorizada	Motorcam	Contrat	SI	18/06/2016	10629	0	7	105532646	fernando	PALACIO	317455	NOTIFINE@CAJAL.CO
1456	18/06/2016 14:43:05	123456	18/06/2016	VAS720	Motorizada	Motorcam	Contrat	SI	18/06/2016	10640	0	1	103933844	MARIA	BALLESTEROS	320151	NOTIFINE@CAJAL.CO
1457	18/06/2016 14:45:08	123456	18/06/2016	WVWJ85C	Motorizada	Motorcam	Contrat	SI	18/06/2016	10637	0	1	1122357012	ANDERSON SANTIAGO	QUINTERO	351502	NOTIFINE@CAJAL.CO
1458	18/06/2016 14:08:12	123456	18/06/2016	BT191F	Motorizada	Motorcam	Contrat	SI	18/06/2016	10639	0	2	1048470133	FRANCO	LOPEZ	317245	NOTIFINE@CAJAL.CO
1459	18/06/2016 14:52:08	123456	18/06/2016	VK0308	Automóvil	Campes	Contrat	SI	18/06/2016	10638	0	1	15261115	ARIEL ANTONIO	GUERRA	317308	NOTIFINE@CAJAL.CO
1460	22/06/2016 8:17:25	123456	10/06/2016	RF 2575	Automóvil	Campes	Contrat	SI	18/06/2016	10633	0	10	7504541893	SAMUEL	ESPINOSA	314779	NOTIFINE@CAJAL.CO
1461	22/06/2016 8:21:51	123456	10/06/2016	NG533A	Motorizada	Motorcam	Contrat	SI	18/06/2016	10643	0	2	75037003	LUIS GERARDO	OCAMPO	313620	NOTIFINE@CAJAL.CO
1462	22/06/2016 8:26:50	123456	18/06/2016	PE2828	Automóvil	Campes	Contrat	SI	18/06/2016	10644	0	1	8730442	JOHN	LEON	0	NOTIFINE@CAJAL.CO
1463	22/06/2016 8:29:57	123456	10/06/2016	NI F 81F	Motorizada	Motorcam	Contrat	SI	18/06/2016	10642	0	2	1037540578	ALAN	GRANADA	0	NOTIFINE@CAJAL.CO
1464	22/06/2016 14:13:18	123456	18/06/2016	NI 887C	Motorizada	Motorcam	Contrat	SI	22/06/2016	10645	0	6	108740308	JUAN CARLOS	RIOB	313601	NOTIFINE@CAJAL.CO
1465	22/06/2016 14:15:26	123456	18/06/2016	KCC305	Motorizada	Motorcam	Contrat	SI	22/06/2016	10646	0	4	4041297	JE SUIS HERIBAN	LAINE	320315	NOTIFINE@CAJAL.CO
1466	22/06/2016 14:17:03	123456	18/06/2016	KD4018	Motorizada	Motorcam	Contrat	SI	22/06/2016	10651	0	6	7506223	LUIS AUGUSTO	GARCIA	312793	NOTIFINE@CAJAL.CO
1467	22/06/2016 14:18:10	123456	18/06/2016	KD4052	Automóvil	Campes	Contrat	SI	22/06/2016	10648	0	6	1066550375	ISABELLA	GOMEZ	324587	NOTIFINE@CAJAL.CO
1468	22/06/2016 15:10:14	123456	18/06/2016	BP251C	Motorizada	Motorcam	Contrat	SI	22/06/2016	10647	0	5	1087302180	NORREY ETVEN	MEJENO	320179	NOTIFINE@CAJAL.CO
1469	22/06/2016 15:29:03	123456	18/06/2016	TD0203	Motorizada	Motorcam	Contrat	SI	22/06/2016	10649	0	4	18417108	JOSE GERMAN	REINA	320531	NOTIFINE@CAJAL.CO
1470	22/06/2016 15:35:57	123456	18/06/2016	MMV518	Automóvil	Campes	Contrat	SI	22/06/2016	10650	0	4	1094029508	JUAN SEBASTIAN	SALAZAR	317425	NOTIFINE@CAJAL.CO
1471	22/06/2016 15:30:51	123456	20/06/2016	YSL70	Motorizada	Motorcam	Contrat	SI	22/06/2016	10727	0	3	1054964546	GUSTAVO ADOLFO	RODRIGUEZ	315102	NOTIFINE@CAJAL.CO
1472	22/06/2016 15:43:25	123456	22/06/2016	VA0603	Motorizada	Motorcam	Contrat	SI	22/06/2016	10653	0	1	120495878	MIGUEL ANGEL	OSPINA	316487	NOTIFINE@CAJAL.CO
1473	22/06/2016 15:45:43	123456	12/06/2016	BL 008A	Motorizada	Motorcam	Contrat	SI	22/06/2016	10654	0	11	1070608852	CARLOS HUMBERTO	ARIAS	314823	NOTIFINE@CAJAL.CO
	+ =	AÑOS ANTERIORES		Noja 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.

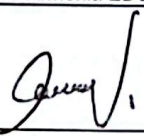
Actividad realizada: Esta obligación se efectuará a la terminación del contrato.

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	\$17.500.000 (DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE)
Valor acta No.1	\$3.500.000 (TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE)
Valor acta No.2	\$3.500.000 (TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE)
Valor acta No.3	\$3.500.000 (TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE)

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 acta No.6	\$3.500.000 (TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE)		
Valor a pagar en la presente Acta No. 6	\$ 3.500.000 (TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE)		
Saldo (Valor pendiente para pago)	\$0 (CERO PESOS MCTE)		
APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL			
Entidad en donde se realiza el pago.	BANCO DAVIVIENDA – APORTES EN LINEA	Valor total del aporte	\$508.300
Recibo No. 454555422	No Planilla: 9507056908	Salud	\$218.900
Periodo cotizado	De: 01 JUNIO DEL 2026	Pensión	\$280.200
	Hasta : 30 DE JUNIO DEL 2026	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 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	JOSE NELSON MARIN VALENCIA	JORGE FERNANDO OSPINA GOMEZ	
	Contratista	Supervisor	

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	de	Razon Social	Causa Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad/Departamento	Teléfono	Excmo. SENA	
CC 437340		MARIN VALDERRAMA JOSE NELSON	INTERINVENTOR	PRINCIPAL	CE 11 9 18 95 3	MEDELLA, QUINDIO	7341438	KCP	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Pago	Causa	Planilla	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Valor
2020-06	2020-06	2020-06	990705408	1	1	2020/07/15	2020/07/09	BANCO PAPERMEX	3508,300

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	ATILADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORAL	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFR (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200	
PORTADOR	230301	800,224,808	8	1	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$9,200	\$0	\$0	\$9,200	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$9,200	\$0	\$0	\$9,200	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$218,900	\$0	\$0	\$218,900	
EPS SUMA (ANTES SUSALUD)	EP-2010	800,088,702	2	1	\$218,900	\$0	\$0	\$218,900	
TOTAL				1	\$508,300	\$0	\$0	\$508,300	

Planilla Resumen

[illegible]

Armenia, Quindío. Seis (06) de Julio del 2.026

Señor

JORGE FERNANDO OSPINA GOMEZ

Director ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia LTDA - EDUA

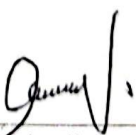
Armenia, Quindío.

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 05 DE JUNIO AL 04 DE JULIO 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.)