

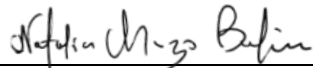
**EDENORTE**
Empresa de Desarrollo Territorial de Yarumal y el Norte de Antioquia**ACTA DE PAGO N° 01**

CONTRATO Nro.		IP-CO-013-2025			
TIPO DE CONTRATO		OBRA PÚBLICA			
ENTIDAD CONTRATANTE	NOMBRE	EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE YARUMAL Y EL NORTE DE ANTIOQUIA - EDENORTE.			
	NIT	901.831.522-7			
REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE	NATALIA MAZO BALBIN			
	DOCUMENTO	1.042.773.044,00			
NOMBRE DEL CONTRATISTA		SOLUCIONES ECOSISTEMA J & G S.A.S.			
		NIT 900.937.972-0			
REPRESENTANTE LEGAL		JESUS LEONARDO PEREZ PEREZ			
		C.C 1,093,885,520 de Salazar Santander			
OBJETO DEL CONTRATO		MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN EL MUNICIPIO DE MACEO - ANTIOQUIA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 24AS111B2021 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE MACEO Y LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA, CONFORME AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NRO. CONTI-SP 010-2025 - SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE MACEO Y EDENORTE.			
VALOR DEL CONTRATO		SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TREINTA Y TRES PESOS			
		\$ 754.996.033,00			
PLAZO		CUATRO (04) MESES			
FECHA DE INICIO		MAYO 19 DE 2025			
FECHA DE TERMINACION		SEPTIEMBRE 18 DE 2025			
SUPERVISOR		NATALIA MAZO BALBIN			
		GERENTE			
CDP REGALIAS	NUMERO	44	RP REGALIAS	NUMERO	59
	FECHA	21/04/2025		FECHA	13/05/2025

PERIODO A CANCELAR	N.A		
VALOR A CANCELAR	\$ 301.998.413,00		
RELACIÓN DE ACTAS	ACTA DE PAGO #	FECHA DE ACTA	VALOR FACTURADO
	Acta 1 - Pago anticipado	9/06/2025	\$ 301.998.413,00
	Acta 2		
	Acta 3		
	Acta 4		
	Acta 5		
	Acta 6		
	TOTAL ACTAS		\$ 301.998.413,00
SALDO EN CAJA	\$ 452.997.620,00		

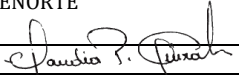
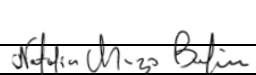
CONSIDERANDO:	
1	Que el contratista presenta factura para el cobro del pago anticipado, acorde a lo establecido en la clausula quinta del contrato IP-CO-013-2025
2	Que el supervisor del contrato IP-CO-013-2025 da fe que las actividades efectuadas como parte de las obligaciones contempladas en el contrato ya citado fueron recibidas a entera satisfacción.
3	Que para el pago de los respectivos dineros y al momento de la presentación de la factura el contratista hizo entrega de lo siguientes documentos:
a)	Factura de Venta N° SE 237 con fecha de expedición del 09/06/2025
b)	certificado de parafiscales
c)	
4	Considerando que el contratista ha cumplido con las obligaciones contractuales se autoriza el pago

Junio 9 de 2025



NATALIA MAZO BALBIN

Gerente
EDENORTE

Firma: 	Firma: 
Proyectó: Claudia Patricia Guirales Pulgarin	Aprobó: Natalia Mazo Balbin
Cargo: Apoyo Técnico y Administrativo	Gerente EDENORTE
Quienes firman manifiestan haber constatado la legalidad del documento y la fidelidad de la información que en el se plasma y, consecuente con ello, dan traslado para firma del documento por parte de las partes involucradas.	