ACTA DE PAGO N° 01

CONTRATO Nro.		CC-020-2025			
TIPO DE CONTRATO		Contrato de Consultoria			
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		INGENIERIA DE ALTURA S.A.S.			
		NIT 900 615 667 - 7			
		R.L MIRIAM DEL SOCORRO MUNERA ORTEGA			
		C.C 22.029.109			
OBJETO DEL CONTRATO		INTERVENTORÍA A LOS CONTRATOS DE ADECUACIÓN DE LOS PUESTOS DE SALUD DE LOS CORREGIMIENTOS DE CEDEÑO, DEL CORREGIMIENTO DEL CEDRO, DEL CORREGIMIENTO DE OCHALÍ, DEL CORREGIMIENTO DE LA LOMA, DEL CORREGIMIENTO LLANOS DE CUIVA Y EL PUESTO DE SALUD MARIANO DE JESÚS EUSSE EN EL MUNICIPIO DE YARUMAL – ANTIOQUIA, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 002 DEL 2025 ENTRE LA E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE YARUMAL Y EDENORTE.			
VALOR DEL CONTRATO		CIENTO TREINTA MILLONES CEINTO NOVENTA Y DOS MIL VEINTISEIS PESOS			
		130.192.026,00			
PLAZO		CUATRO (4) MESES			
FECHA DE INICIO		JULIO 11 DE 2025			
OTROSI 1		UN (01) MES Y OCHO (08) DIAS MÁS			
FECHA DE TERMINACION		DICIEMBRE 19 DE 2025			
SUPERVISOR		NATALIA MAZO BALBIN			
		GERENTE			
CDP	**NUMERO**	106	**RP**	NUMERO	150
	FECHA	2/07/2025		FECHA	2/07/2025

PERIODO A CANCELAR	Del 11/07/2025 al 10/08/2025		
VALOR A CANCELAR	$ 43.397.341,26		
RELACIÓN DE ACTAS	**ACTA DE PAGO #**	**FECHA DE ACTA**	**VALOR FACTURADO**
	Acta 1	25/11/2025	$ 43.397.341,26
	Acta 2		
	Acta 3		
	Acta 4		
	Acta 5		
	Acta 6		
	TOTAL ACTAS		**$ 43.397.341,26**
SALDO EN CAJA			**$ 86.794.684,74**

	CONSIDERANDO:
1	Que el contratista presenta factura para el cobro del suministro realizado de acuerdo a lo indicado por el contrato CC-020-2025 en lo referente a la forma de pago.
2	Que el supervisor del contrato CC-020-2025 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 FEV 705 del 01/10/2025 b) Pago de seguridad social correspondiente al mes de julio de 2025, acorde a disponibilidad de profesionales en el proceso c)
4	Considerando que el contratista ha cumplido con las obligaciones contractuales se autoriza el pago

noviembre 25 de 2025

NATALIA MAZO BALBIN
Gerente
EDENORTE

Firma:	**Firma:**
Proyectó: Claudia Patricia Guirales Pulgarin	Aprobó: Natalia Mazo Balbim
Prof Apoyo Administrativo y Técnico	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.	

INFORME DE SUPERVISIÓN N° 01

CONTRATO Nro.		CC-020-2025				
TIPO DE CONTRATO		Contrato de Consultoria				
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		INGENIERIA DE ALTURA S.A.S.				
		NIT 900 615 667 - 7				
		R.L MIRIAM DEL SOCORRO MUNERA ORTEGA				
		C.C 22.029.109				
OBJETO DEL CONTRATO		INTERVENTORIA A LOS CONTRATOS DE ADECUACION DE LOS PUESTOS DE SALUD DE LOS CORREGIMIENTOS DE CEDEÑO, DEL CORREGIMIENTO DEL CEDRO, DEL CORREGIMIENTO DE OCHALÍ, DEL CORREGIMIENTO DE LA LOMA, DEL CORREGIMIENTO LLANOS DE CUIVA Y EL PUESTO DE SALUD MARIANO DE JESÚS EUSSE EN EL MUNICIPIO DE YARUMAL – ANTIOQUIA, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 002 DEL 2025 ENTRE LA E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE YARUMAL Y EDENORTE				
VALOR DEL CONTRATO		CIENTO TREINTA MILLONES CEINTO NOVENTA Y DOS MIL VEINTISEIS PESOS				
		130.192.026,00				
PLAZO		CUATRO (4) MESES				
FECHA DE INICIO		JULIO 11 DE 2025				
OTROSI 1		UN (01) MES MAS				
FECHA DE TERMINACION		DICIEMBRE 19 DE 2025				
SUPERVISOR		NATALIA MAZO BALBIN				
		GERENTE				
CDP	**NUMERO**	106	**RP**	NUMERO	150	
	FECHA	2/07/2025		FECHA	2/07/2025	

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS	se llevó a cabo la celebración del contrato interadministrativo nro. 002 del 2025, con la E.S.E San Juan de Dios de Yarumal, Empresa Social del Estado, del orden Municipal, con demás calidades para contratar, cuyo objeto se describe a continuación: INTERVENTORÍA A LOS CONTRATOS DE ADECUACIÓN DE LOS PUESTOS DE SALUD DE LOS CORREGIMIENTOS DE CEDEÑO, DEL CORREGIMIENTO DEL CEDRO, DEL CORREGIMIENTO DE OCHALÍ, DEL CORREGIMIENTO DE LA LOMA, DEL CORREGIMIENTO LLANOS DE CUIVA Y EL PUESTO DE SALUD MARIANO DE JESÚS EUSSE EN EL MUNICIPIO DE YARUMAL – ANTIOQUIA, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 002 DEL 2025 ENTRE LA E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE YARUMAL Y EDENORTE.. Lo anterior, como quiera que, se dilucidaron las siguientes condiciones que dieron lugar a tal contratación, a saber: a. La empresa Social del Estado Hospital San Juan de Dios de Yarumal, es parte de la estructura y organización de la administración pública, descentralizada del orden municipal, la cual tiene por objetivo principal prestar servicios de salud entendidos como un servicio público esencial, orientando sus acciones a la promoción de la salud, la prevención, curación, promoción y rehabilitación de la enfermedad; con una política de calidad enfocada en el mejoramiento continuo de sus procesos, en la atención al cliente y la satisfacción de los usuarios en sus expectativas en materia de salud. Por lo anterior, es procedente para EDENORTE adelantar proceso contractual que permita desarrollar las actividades planteadas desde la E.S.E Hospital San Juan de Dios de Yarumal en el CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CONTI-002-2025 en aras de mejorar las condiciones de los predios ya identificadas por el personal de la Secretaría de Infraestructura.

PERIODO A CANCELAR		Del 11/07/2025 al 10/08/2025			
SEGUIMIENTO FINANCIERO	**ACTA DE PAGO #**	**FECHA ACTA**	**N° Y FECHA DE FACTURA O CUENTA DE COBRO**	**PORCENTAJE EJECUCIÓN**	**VALOR PAGADO**
	1	25/11/2025	FV FEV 705 del 01/10/2025	33,33%	$ 43.397.341,26
	2				
	3				
	4				
	5				
	TOTAL PORCENTAJE EJECUTADO			33,33%	
	TOTAL FACTURADO POR EL CONTRATISTA				**$ 43.397.341,26**
	SALDO EN CAJA				**$ 86.794.684,74**

SEGUIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL	**VALOR HONORARIOS**	**IBC**	**VALOR MÍNIMO PLANILLA**
	N.A	N.A	N.A
	ÚLTIMO PERIODO COTIZADO	JULIO	
	VALOR PAGADO	-	

RECOMENDACIONES	
1	De conformidad con los objetivos y las obligaciones establecidas para el contratista, se estima que el cumplimiento de las mismas se efectuó de acuerdo a las especificaciones estipuladas y dentro del tiempo de avance esperado en el contrato cuenta con una ejecución en tiempo del 18,99%.
2	El contratista cumplió con los pagos de seguridad social y parafiscales dentro del tiempo y los montos requeridos por la ley.
3	Que en lo que va corrido de la ejecución del contrato no se han causado procesos sancionatorios, reclamaciones, derecho de contradicciòn, imposiciòn de multas, ni se ha hecho efectiva la cláusula penal
4	

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta en Yarumal el día 25/11/2025

NATALIA MAZO BALBIN
Gerente
EDENORTE

Firma:	**Firma:**
Proyectó: Claudia Patricia Gutrales Pulgarin	Aprobó: Natalia Mazo Balbim
Prof Apoyo Administrativo y Técnico	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,	