No:	**05 y final**	**Fecha:**	**04**	**de**	**Agosto**	**de**	**2026**

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- Mediante la suscripción de la presente acta, el interventor y/o supervisor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Tipo de Contrato: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES		**No. Contrato EDUH-CD-007-2026** del 20 de enero del 2026	
No. Compromiso Presupuestal	**N°** 014 del 20 de enero del 2026	Rubro Presupuestal:	2.1.2.02.02.008
Objeto del contrato: "PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION SOCIAL Y ADMINISTRATIVA PARA EL BIENESTAR INSTITUCIONAL Y LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE SE EJECUTAN EN LA EDUH - TURBO**"**			
Supervisor(es):	**JURGEN ANDRES OLIVO HERRERA** Gerente General CC. Nro. 1045517383 expedida en la ciudad de Turbo, Antioquia.		
Interventor(es)	N/A		
Contratista:	**YANKELLYS MENA MARTINEZ,** identificada con cedula de ciudadanía número 1.045.524.665 expedida en el Municipio de Turbo, Antioquia.		

Valor inicial del contrato:	NUEVE MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/L. ($9.900.000)
Valor adición:	CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/L. ($4.950.000)
Valor final del contrato:	CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/L. ($14.850.000)
Duración inicial del contrato: TRES (3) MESES **Prorroga 1:** UN (1) MES Y QUINCE (15) DIAS **Duración final del contrato:** CUATRO (04) MESES Y QUINCE (15) DIAS	
Periodo del informe: 20 de mayo al 03 de junio de 2026	

CONSIDERANDO:

Que entre la **EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y HÁBITAT SOSTENIBLE DEL DISTRITO DE TURBO "EDUH – TURBO"** y la señora **YANKELLYS MENA MARTINEZ,** identificada con cedula de ciudadanía número 1.045.524.665 expedida en el Municipio de Turbo, Antioquia, se celebró el Contrato No. **EDUH-CD-007-2026** del 20 de enero del 2026. Cuyo objeto es: **PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION SOCIAL Y ADMINISTRATIVA PARA EL BIENESTAR INSTITUCIONAL Y LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE SE EJECUTAN EN LA EDUH - TURBO,** por un valor de **NUEVE MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/L. ($9.900.000)** y un plazo de **TRES (3) MESES.**

- Que, de acuerdo con el acta de iniciación suscrita entre las partes, la fecha de iniciación del contrato fue el día 20 de enero de 2026, quedando como fecha de terminación el 19 de abril de 2026. Por lo tanto, el plazo es de **TRES (3) MESES.**

- Que el contratista presentó la cuenta de cobro nro. 001 de fecha 02 de marzo de 2026, por concepto del contrato de prestación de servicios profesionales.

- Que el contratista presentó la cuenta de cobro nro. 002 de fecha 25 de marzo de 2026, por concepto del contrato de prestación de servicios profesionales.

- Que el día diecisiete (17) del mes de abril del año 2026 se suscribió otrosí nro. 001 en adición por valor de **CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/L. ($4.950.000)** y prorroga de **UN (1) MES Y QUINCE (15) DIAS** más al contrato EDUH-CD-007-2026; dado que persistía la necesidad del servicio en la entidad, por procesos que demandan el acompañamiento continuo para garantizar eficiencia y evitar traumatismos en la ejecución de los proyectos. Quedando con un valor total de **CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/L. ($14.850.000)** y como nueva fecha de finalización el día **Tres (3) de junio de 2026.**

- Que el contratista presentó la cuenta de cobro nro. 003 de fecha 28 de abril de 2026, por concepto del contrato de prestación de servicios profesionales.

- Que el contratista presentó la cuenta de cobro nro. 004 de fecha 28 de mayo de 2026, por concepto del contrato de prestación de servicios profesionales.

- Que el contratista presentó la cuenta de cobro nro. 005 de fecha 28 de julio de 2026, por concepto del contrato de prestación de servicios profesionales.

- Que en el desarrollo del contrato se efectuará el siguiente pago:

Descripción	Valor Pedido	Valor Pagado	Valor Acta	Saldo
Valor contrato	**$9.900.000**			**$9.900.000**
Cuenta de cobro No 01		**$3.300.000**		**$6.600.000**
Cuenta de cobro No 02		**$3.300.000**		**$3.300.000**
Adición	**$4.950.000**			**$8.250.000**
Cuenta de cobro No 03		**$3.300.000**		**$4.950.000**
Cuenta de cobro No 04		**$3.300.000**		**$1.650.000**
Cuenta de cobro No 05			**$1.650.000**	**$0**

NOMBRE DE RUBRO	NUMERO DE RUBRO	VALOR DE RUBRO
SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	**2.1.2.02.02.008**	**$9.900.000**
SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	**2.1.2.02.02.008**	**$4.950.000**

ACUERDA:

Pagar al Contratista la suma de **UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($1.650.000),** correspondientes al Acta de Pago No. 05 y final según tabla adjunta**.**

JURGEN ANDRES OLIVO HERRERA
SUPERVISOR

Revisó y aprobó. Jurgen A. Olivo Herrera // Gerente General // GG
Proyectó. Liliana Benítez S.// Secretaria Ejecutiva // SCEDJ