	FORMATO DE ACTA DE PAGO PARCIAL	Código	
		Versión	
		Fecha	

GRADO DE RESPONSABILIDAD
Mediante la suscripción de la presente acta el supervisor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

ACTA No.	1	FECHA ELABORACIÒN (DD/MM/AA)	21/08/2026

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CÓDIGO CONTRATO	FECHA CELEBRACIÒN (DD/MM/AA)	RESERVA		COMPROMISO	
		NÚMERO	FECHA	NÚMERO	FECHA
CONTI-SI-005-2026	06/07/2026	758	16/06/2026	921	6/07/2026

OBJETO DEL CONTRATO
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO A TRAVÉS DEL PARCHEO CON PAVIMENTO FLEXIBLE Y/O RÍGIDO

CONTRATISTA	NIT
EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE YARUMAL Y EL NORTE DE ANTIOQUIA-EDENORTE	901 831 522 - 7
REPRESENTANTE LEGAL	**NIT**
NATALIA MAZO BALBIN	1.042.773.044
SUPERVISOR	**CARGO**
JUAN DAVID UÑATES VILLEGAS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA

PLAZO DE EJECUCIÓN

	MESES	DÍAS				
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÒN	1	0	Fecha	6/07/2026	a	6/08/2026
Acta de suspension	N/A		Fecha Celebración	N/A		
Acta de reinicio	N/A		Fecha Celebración	N/A		
NUEVA FECHA DE TERMINACIÒN	0	0	Periodo	N/A		N/A
Prórroga 1	3	0	Fecha	6/08/2026	a	6/11/2026
Prórroga 2	0	0	Fecha	N/A	a	N/A
PLAZO FINAL DE EJECUCIÒN	4	0	Fecha	6/07/2026	a	6/11/2026

VALOR DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$		**307.211.964,00**
	CONTRATO	$	289.959.381,00
	HONORARIOS	$	17.252.583,00

Otrosi 001	RESERVA		COMPROMISO		FECHA DE CELEBRACIÓN
	NÚMERO	FECHA	NÚMERO	FECHA	
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	VALOR ADICIONADO		$		-
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$				**307.211.964,00**

PERIODO A CANCELAR	N.A
VALOR A CANCELAR	$ 115.983.752,00

RELACIÓN DE ACTAS	**ACTA N°**	**FECHA DE ACTA**	**VALOR FACTURADO**
	Acta 1 - Pago Anticipado recursos a adminsitrar	21/08/2026	$ 115.983.752,00
	TOTAL ACTAS		**$ 115.983.752,00**
SALDO EN CAJA	**$**		**191.228.212,00**
	CONTRATO	$	173.975.629,00
	HONORARIOS	$	17.252.583,00

CONSIDERANDO:

1 Que el contratista presenta factura para el cobro de sus honorarios de acuerdo a lo indicado por el contrato CONTI-SI-005-2026 en lo referente a la forma de pago.

2 Que el supervisor del contrato CONTI-SI-005-2026 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 electrónica de venta N° EDTY - 418 del 20/08/2026
b) Documentos soportes de contrato celebrado para la ejecución del contrato suscrito por las partes

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta el día 21/08/2026.

JUAN DAVID UÑATES VILLEGAS
Supervisor

Firma:	**Firma:**	**Firma:**
Proyectó: Claudia Patricia Guirales Pulgarin	Revisó: Juan David Uñates Villegas	Aprobó: Juan David Uñates Villegas
Cargo: Apoyo Técnico y Administrativo	Cargo: Secretario de Infraestructura Física	Cargo: Secretario de Infraestructura Física

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.