ACTA DE PAGO N° 04

CONTRATO Nro.		CS-006-2026				
TIPO DE CONTRATO		CONTRATO DE SUMINISTRO				
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		FERRETERIA LA TERMINAL CA S.A.S. 901186008-5 EDGAR HERNANDO CELADA HINCAPIE 15.323.458				
OBJETO DEL CONTRATO		SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, A TODO COSTO, A TRAVÉS DEL SISTEMA TIPO BOLSA O MONTO AGOTABLE PARA EL MEJORAMIENTO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y ESPACIOS CULTURALES DE LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE YARUMAL, EN CONCORDANCIA CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CONTI-SI-037-2025 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE YARUMAL Y EDENORTE.				
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$ 62.000.000,00				
VALOS ADICION		$ 31.000.000,00				
VALOR TOTAL		$ 93.000.000,00				
PLAZO INCIAL		CINCO (05) MESES				
PLAZO OTROSI 1		DOS (02) MESES				
PLAZO OTROSI 2		CUATRO (04) MESES				
PLAZO TOTAL		OCHO (08) MESES Y OCHO (08) DIAS				
FECHA DE INICIO		ABRIL 22 DE 2026				
FECHA DE TERMINACION		DICIEMBRE 30 DE 2026				
SUPERVISOR		NATALIA MAZO BALBIN GERENTE				
CDP	**NUMERO**	36	**RP**	NUMERO	53	
	FECHA	22/01/2026		FECHA	13/02/2026	
CDP OTROSI	**NUMERO**	152	**RP OTROSI**	NUMERO	6/07/2026	
	FECHA	30/06/2026		FECHA	13/02/2026	

PERIODO A CANCELAR	06/08/2026 AL 30/08/2026		
VALOR A CANCELAR	$ 10.801.800		
RELACIÓN DE ACTAS	**ACTA DE PAGO #**	**FECHA DE ACTA**	**VALOR FACTURADO**
	Acta 1	5/07/2026	$ 18.171.330,00
	Acta 2	8/08/2026	$ 10.054.348,00
	Acta 3	21/08/2026	$ 4.026.640,00
	Acta 4	9/10/2026	$ 10.801.800,00
	Acta 5		
	Acta 6		
	TOTAL ACTAS		**$ 43.054.118,00**
SALDO EN CAJA			**$ 49.945.882**

CONSIDERANDO:		
1	Que el contratista presenta factura para el cobro de sus honorarios de acuerdo a lo indicado por el contrato CS-006-2026 en lo referente a la forma de pago.	
2	Que el supervisor del contrato CS-006-2026 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 de Venta FE33523 del 09 de octubre 2026
	b)	Pago de seguridad social correspondiente al mes de agosto 2026
	c)	Informe de actividades
4	Considerando que el contratista ha cumplido con las obligaciones contractuales se autoriza el pago	

Octubre 09 de 2026

NATALIA MAZO BALBIN
Gerente
EDENORTE

Firma:	**Firma:**
Proyectó: Marisol Gil	Aprobó: Natalia Mazo Balbim
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.	